

Бюджет для граждан



Информационные материалы к решению Урюпинской районной Думы «О бюджете Урюпинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»



Настоящий «Бюджет для граждан» разработан в рамках проводимой работы по совершенствованию прозрачности и открытости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и направлен на обеспечение информирования граждан (заинтересованных пользователей) об основных показателях бюджета Урюпинского муниципального района, направлениях социально-экономического развития района

Административно-
территориальное деление
Урюпинского муниципального
района

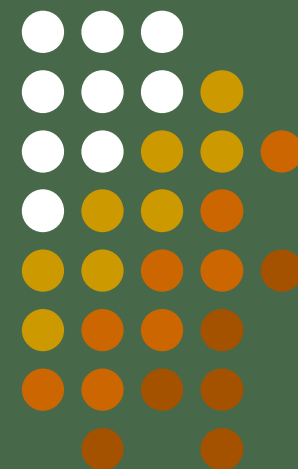


Административно-территориальное деление Урюпинского муниципального района



Урюпинский муниципальный район - муниципальное образование, состоящее из 25 сельских поселений, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами Волгоградской области. В состав территории Урюпинского муниципального района входят территории 25 сельских поселений: Акчернского, Беспаловского, Бесплемяновского, Большинского, Бубновского, Верхнебезымянновского, Верхнесоинского, Вихлянцевского, Вишняковского, Добринского, Дубовского, Дьяконовского, Забурдяевского, Искринского, Котовского, Краснянского, Креповского, Лощиновского, Михайловского, Окладненского, Ольшанского, Петровского, Россошинского, Салтынского, Хоперопионерского.

Основные показатели социально-экономического развития Урюпинского муниципального района



Основные показатели социально-экономического развития Урюпинского муниципального района



Демография

На 1 января 2017 года численность постоянного населения района составила 26596 человек, которые проживают в 97 населенных пунктах, объединенных в 25 сельских поселений.

Сельское хозяйство

На данный момент в районе осуществляют деятельность 41 сельскохозяйственная организация, 63 КФХ, включая индивидуальных предпринимателей. К 2020 году предполагается сохранить данные структуры на этом же уровне. Личных подсобных хозяйств населения по оценке 2017 года - 7960 ед., к 2020 году их число составит 7970 ед.

Вся продуктивная пашня – 206,4 тыс. гектар - находится в обработке. Основу растениеводческой отрасли составляет зерновое производство. Посевные площади зерновых культур в 2017 году составили 87,1 тыс. га, в т.ч. озимых – 55,9 тыс. га, яровых – 31 тыс. га, технических – 65,1 тыс. га (в т.ч. подсолнечника – 50,4 тыс.га. Гибридными семенами посеяно 87 процентов посевных площадей подсолнечника, кукурузы.

В животноводческой отрасли района в 2017 году развивается мясное и молочное скотоводство, свиноводство, стабильно развивается птицеводство.

В 2016 году хозяйствами всех категорий было произведено валовой продукции на 5,952 млрд. рублей в фактически действующих ценах. В 2017 году ожидается снижение производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2016 годом оценочно на 4,5% и составит 5,946 млрд.руб., (снижение рыночных цен на продукцию растениеводства), в 2018 году - 6,401 млрд. руб. (рост к 2017 году - 1,7 %), в 2019 году - 6,678 млрд. руб. (рост к 2018 году - 1 %), в 2020 году - 6,974 млрд. руб. (рост к 2018 году -1,3 %)

Основные показатели социально-экономического развития Урюпинского муниципального района



Выпуск товаров и услуг

В настоящее время в Урюпинском муниципальном районе функционирует 118 торговых точек, 1 точка общественного питания. С целью увеличения количественных и качественных показателей развития торговли в Урюпинском муниципальном районе планируется сохранение и расширение имеющейся торговой сети. Оборот розничной торговли в 2017 году (по оценке) увеличится: на 3,2% к факту 2016 года и составит 446820 тыс. руб., в 2018 году – на 3,5 % к уровню 2017 года, в 2019 году - на 3,5 % к уровню 2018 года и в 2020 году - на 3,5 % к уровню 2019 года. Рост товарооборота обеспечит открытие новых торговых точек и расширение ассортимента действующих. Оборот розничной торговли на душу населения возрастет в 2017 году относительно предыдущего года на 3,2 % и составит 16697 руб., в 2018 году - на 3,5 % и составит 17288 руб., в 2019 году – на 3,5 % и составит 17895 руб., в 2020 году – на 3,6 % и составит 18522 руб.

Трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов района составляет 17,9 тыс. человек.

Численность занятых в экономике, с учетом личных подсобных хозяйств, в 2017 году (оценочно) по сравнению с 2016 годом изменится незначительно и составит 15600 человек; в 2017 - 2019 годах прогнозируется, что в экономике будет занято 15610 человек, 15620 человек, 15630 человек.

Количество лиц трудоспособного возраста, незанятых трудовой деятельностью и учебой, составит в 2017 году – 1241 человек, в период 2018-2020 гг. в среднем - 1300 человек.

Основные показатели социально-экономического развития Урюпинского муниципального района



Развитие инфраструктуры

Коммунальное хозяйство Урюпинского района является сложным многоотраслевым комплексом. Отличительной особенностью Урюпинского района является большая территория района, обеспечение тепловой энергией многоквартирных домов путём поквартирного отопления и отсутствие организации коммунального комплекса, что придаёт особую ответственность руководителям муниципальных организаций, сельских поселений занимающимся вопросами коммунального хозяйства. Общая протяженность водопроводных сетей в Урюпинском районе составляет 235,8 км. Мощность водопроводов - 26,8 тыс. м³/сут. Системы централизованного водоснабжения имеются в 36 сельских населенных пунктах Урюпинского района, системы централизованного водоотведения и отдельные канализационные сети отсутствуют. Износ водопроводных сетей по району составляет от 48 до 63 процентов. Теплоснабжение муниципальных учреждений осуществляется от 33 автономных котельных. Суммарная мощность муниципальных котельных составляет 11,3 Гкал/час. 28 котельных работают на природном газе. Процент износа котельных – 21%. В 2-х котельных используют твёрдое топливо (процент износа – 52%), 3 – электроэнергию (процент износа – 31%). Протяженность тепловых сетей составляет 4 км в двухтрубном исполнении, износ которых составляет 15 – 20 процентов.

Построен и введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод, общей протяженностью 9,93 км, в х. Горском.

Основные показатели социально-экономического развития Урюпинского муниципального района



Образование

Структуру системы образования района в 2016-2017 учебном году составляли: 1 лицей, 15 средних, 5 основных школ, с общей численностью обучающихся 2140 человек. Средняя наполняемость классов - 7,9 человек. Практически все обучающиеся получали образование по очной форме обучения. 10 детей обучались индивидуально на дому по медицинским показаниям, их них 1 обучающийся - с использованием дистанционных технологий. В структуру системы дошкольного образования Урюпинского муниципального района входят: 4 дошкольных образовательных организации, 14 дошкольных групп в 6 общеобразовательных организациях, 11 групп предшкольной подготовки. Общее количество воспитанников составляет 573 ребенка. Охват детей всеми формами дошкольного образования в районе составляет 43%.

Работает система электронной очереди записи детей в дошкольные образовательные организации. В июне 2017 года решением комиссии по комплектованию места в детских садах и дошкольных группах предоставлены 103 воспитанникам.

Дополнительное образование в Урюпинском муниципальном районе представлено МКОУ ДО «Центр детского творчества и работы с молодежью» и МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». Количество воспитанников данных учреждений дополнительного образования на 1 октября 2017 года составляет 1014 человека.

Основные показатели социально-экономического развития Урюпинского муниципального района



Молодежная политика

С целью государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей утверждена муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей Урюпинского муниципального района на 2016-2018 годы» в новой редакции. Общее финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. На реализацию программы в 2016 году было предусмотрено 324000,00 руб. из них местный бюджет составил 135000,00 руб., федеральный - 147 725,47 руб., областной - 41 274,53 руб. Фактически расход из местного бюджета составил 94 500,00 руб., не израсходовано 40 500,00 руб., которые молодой семье предоставляются в период действия свидетельства в случае рождения (усыновления) ребенка в качестве дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с приобретением жилья за счет средств местного бюджета. После проведения мониторинга в районе среди семей «льготной категории» подана заявка в комитет молодёжной политики Волгоградской области на приобретение 50 бесплатных путёвок в летние лагеря отдыха и оздоровления, расположенные на территории Волгоградской области. Урюпинскому муниципальному району было выделено 25 бесплатных путёвок этой категории в муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Хопёр» на первую смену, с 13.06.2016г. по 04.07.2016г. и 25 бесплатных путёвок на третью смену, с 05.08.2016г. по 26.08.2016г. Также в соответствии с соглашением от 8 апреля 2015г. № 37-ек об организации лечения детей, проживающих в Волгоградской области в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, была подана заявка в комитет молодёжной политики Волгоградской области на приобретение 29 бесплатных путёвок детям в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия. Областным комитетом молодёжной политики выделено 23 путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия с полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета, расположенные на территории Волгоградской области, из них: 10 путевок в государственное автономное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр «Ергенинский» Волгоградской области; 12 путевок в лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов «Санаторий Качалинский»; 1 путёвка в МБОУ ДОД ДООЦ г. Камышина. Кроме этого 1 ребёнок был направлен в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край г. Анапа) с 20.03.2016г. по 02.04.2016 г.; 1 ребёнок - в ВДЦ «Орлёнок» (Краснодарский край г. Туапсе) с 28.04.2016г. по 18.05.20016г.; 3 ребёнка - в МДЦ «Артек» (Республика Крым г. Ялта) с 24.01.2016г. по 13.02.2016г., с 27.05.2016г. по 17.06.2016 г., с 25.09.2016г.-15.10.2016 г.

Основные показатели социально-экономического развития Урюпинского муниципального района



Культура

На данный момент в районе функционирует 1 Центр культуры и методической клубной работы и 33 сельских учреждения культуры культурно-досугового типа (из них 19 сельских Домов культуры, 6 сельских клубов, 8 других культурно-досуговых учреждений), 3 детских школы искусств, 1 историко-краеведческий музей, 35 библиотек.

В 2016 – 2017 учебном году в Урюпинском муниципальном районе от трёх детских школ искусств работали отделения:

от Добринской ДШИ - в Акчернском и Хоперопионерском сельских поселениях, хуторе Горском;

от Бубновской ДШИ – в Михайловском и Креповском сельских поселениях;

от Россошинской ДШИ - в хуторе Верхнебезымянновском и посёлке Искра.

В текущем году продолжалась работа по обустройству экспозиции под открытым небом «Левыкинский городок» (внутренняя отделка построенных помещений, обустройство выставочного зала, организация и проведение тематических выставок и т.д.). На территории «Левыкинского городка» проводятся экскурсии, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и керамических изделий. Сотрудниками музея освоены новые виды народных промыслов такие как: художественнаяковка, изготовление изделий на ткацком станке.

В 2016 году три учреждения культуры Урюпинского муниципального района, по итогам областного конкурса на получение денежного поощрения среди сельских муниципальных учреждений культуры Волгоградской области, признаны лучшими. Победителем конкурса, получившим поощрение в размере 100 тыс. рублей стала Краснянская сельская библиотека – обособленное подразделение № 19.

Межпоселенческая центральная библиотека Урюпинского муниципального района продолжает деятельность в рамках ведомственной целевой программы «Компьютеризация библиотек Волгоградской области». В работе программы участвуют 27 библиотек района. Для оплаты услуг Интернета в 2016 году израсходовано средств на сумму – 107,3 тыс. руб., администрациями сельских поселений было израсходовано 76,0 тыс. руб.

Основные показатели социально-экономического развития Урюпинского муниципального района



Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и спорта является важной составной частью социально-экономической политики Урюпинского муниципального района. Основной задачей в этой области в 2014-2017 годах является эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении и воспитании молодёжи, формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление сельских спортсменов на различных соревнованиях. Приоритетами социального развития в сфере физической культуры и спорта являются следующие направления: организация поселковых спортивных площадок и пришкольных спортивных площадок; строительство новых, ремонт и реконструкция существующих спортивных объектов, окончание незавершенного строительства.

Обеспечение эффективного функционирования системы физической культуры и спорта на территории района в 2014-2017 годах будет способствовать: увеличению числа жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; улучшению физической подготовленности и состояния здоровья детей, подростков и молодёжи; совершенствованию средств и методов пропаганды физической культуры и здорового образа жизни населения района, путём поэтапного введения спортивного комплекса ГТО.

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики в Урюпинском муниципальном районе



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики в Урюпинском муниципальном районе



Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, основных подходов к его формированию, общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Основными принципами бюджетной политики в предыдущие годы были:

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе – с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

минимизация рисков несбалансированности местного бюджета при бюджетном планировании;

повышение устойчивости местного бюджета путем увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов;

безусловный приоритет расходов социальной направленности при формировании и исполнении бюджета.

Результатами проводимой бюджетной политики стали:

обеспечение сбалансированности бюджета Урюпинского муниципального района;

полное исполнение задач, возложенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

приоритетное финансирование социальных статей расходов бюджета;

продолжение строительства объектов инфраструктуры;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям;

повышение прозрачности бюджетного процесса.

Основные характеристики бюджета Урюпинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.



Основные характеристики бюджета Урюпинского муниципального района на 2018 год



Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 462 568,3 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 174 266,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 288 302,3 тыс. рублей. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 473 740,590 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2018 год составляет 11 172,290 тыс. рублей, в том числе, за счет остатков средств бюджета Урюпинского муниципального района на 01.01.2018 года в сумме 11 172,290 тыс. рублей. В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета включается снижение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в течение соответствующего финансового года.

Основные характеристики бюджета Урюпинского муниципального района на 2019 год



Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 377 338,2 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 175 673,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 201 665,2 тыс. рублей. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 377 338,2 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 4 573,6 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета Урюпинского муниципального района на 2020 год



Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 387 173,6 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 178 011,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 209 162,6 тыс. рублей. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 387 173,6 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 8 990,8 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета Урюпинского муниципального района на 2018 год



Доходы бюджета Урюпинского муниципального района.

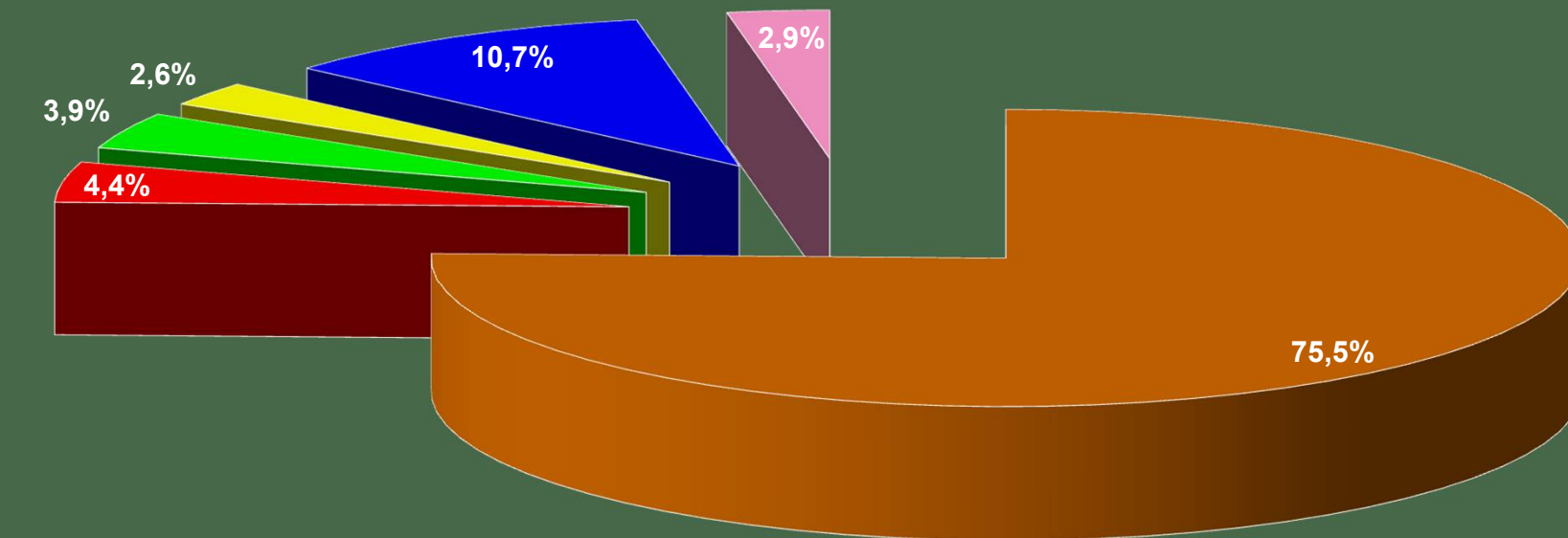
Общий объем доходов бюджета на 2018 год составляет 462 568,3 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 174 266,0 тыс. рублей (6552 рублей в расчете на одного жителя района); безвозмездные поступления в сумме 288 302,3 тыс. рублей.

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на доходы физических лиц 131 561,0 тыс. рублей (75,5% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7604,0 тыс. рублей (4,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 6880,0 тыс. рублей (3,9% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета); единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4558,0 (2,6% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета); доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 18660,0 (10,7% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета).

Основные характеристики бюджета Урюпинского муниципального района на 2018 год



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2018 год



■ НДФЛ

■ Акцизы

■ ЕСХН

■ ЕНВД

■ Доходы от использования имущества

■ Прочие налоговые и неналоговые доходы

Основные характеристики бюджета Урюпинского муниципального района на 2018 год



Доходы бюджета Урюпинского муниципального района.

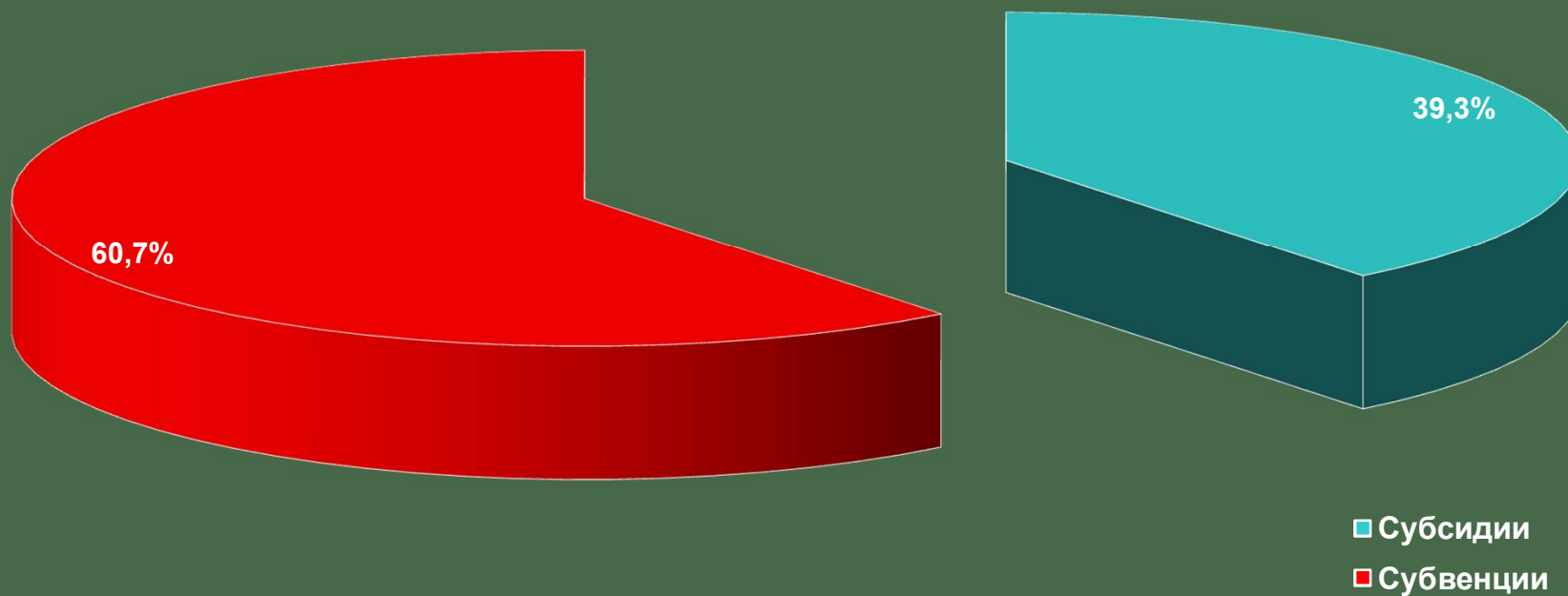
Основными видами безвозмездных поступлений бюджета Урюпинского муниципального района на 2018 год являются: субсидии 113332,1 тыс. рублей; субвенции 174970,2 тыс. рублей.

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений основными можно считать: субвенцию на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению деятельности образовательных организаций 136798,9 тыс. руб. (47,4% от общего объема безвозмездных поступлений); субсидию на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в сумме 61937,1 тыс. руб.; субсидию на обеспечение сбалансированности 32386,0 тыс. рублей (11,2% от общего объема безвозмездных поступлений).

Основные характеристики бюджета Урюпинского муниципального района на 2018 год



Структура безвозмездных поступлений бюджета на 2018 год



Основные характеристики бюджета Урюпинского муниципального района на 2018 год



Расходы бюджета Урюпинского муниципального района.

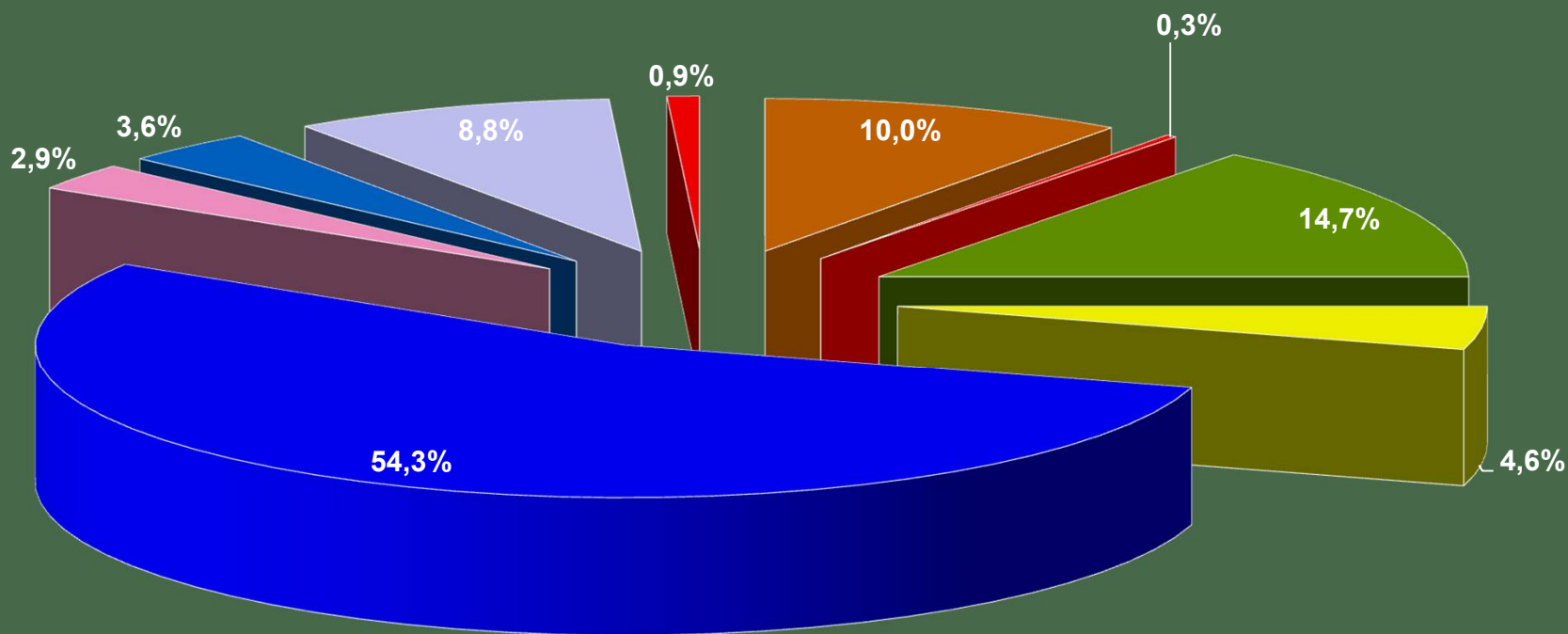
Расходы бюджета Урюпинского муниципального района на 2018 год составляют 473740,59 тыс. рублей.

Основными статьями расходов бюджета Урюпинского муниципального района являются расходы на: образование 257318,6 тыс. рублей (54,3% от общего объема расходов бюджета на 2018 год); общегосударственные расходы 47407,55 тыс. рублей (10,0% от общего объема расходов бюджета на 2018 год); национальную экономику 69635,1 тыс. рублей (14,7% от общего объема расходов бюджета на 2018 год); социальную политику 17034,1 тыс. рублей (3,6% от общего объема расходов бюджета на 2018 год).

Основные характеристики бюджета Урюпинского муниципального района на 2018 год



Структура расходной части бюджета на 2018 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Иные межбюджетные трансферты
- ФК и спорт

Глоссарий



Глоссарий



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

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

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

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.