



## **Уважаемые жители Ермаковского района !**

**Для вас разработан Путеводитель по бюджету, где в доступной форме объясняется, как формируется главный финансовый документ района. Чтобы разобраться во всех цифрах непосвященному в бюджетный процесс человеку, достаточно открыть Путеводитель по бюджету, который наглядно покажет, источники формирования доходной части бюджета района, а так же направления расходования бюджетных средств.**

**Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетном процессе района.**

**С уважением, глава Ермаковского района  
М.А. Виговский**

**Информация подготовлена на основании Решения Ермаковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» №23-114р от 21.12.2017г. в редакции от 21.02.2018г. №24-116р, В информации просто и доступно рассказывается о районном бюджете: его основных характеристиках, статьях расходов.**

**Материалы подготовлены финансовым управлением администрации Ермаковского района. Ваши отзывы, вопросы, пожелания, вы можете направить на электронную почту финансового управления [ermakfin@mail.ru](mailto:ermakfin@mail.ru).**

**График работы финансового управления Ермаковского района:**

**с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-12**

**перерыв на обед с 12-00 до 13-00**

**Руководитель финансового управления Кравченко Наталья Михайловна т. 8 (391) 38 2-14-12**

# Принципы формирования расходов районного бюджета на 2018 год

---

- ✓сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2017 год;
- ✓индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 4,1 процента с 01.01.2018 г.;
- ✓индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях на 3,9 процента с 01.01.2018 г.;
- ✓учтен перечень вопросов местного значения муниципальных районов, городских и сельских поселений, установленного № 131 – ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ✓обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного на 2017 год в крае;
- ✓включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от неэффективных расходов.



# Бюджетный процесс

Бюджетный процесс – это регламентированная законом деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов соответствующих уровней.

# ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

## **1. Составление бюджета**

- Подготовка материалов для составления проекта бюджета
- Согласование материалов для составления проекта бюджета
- Подготовка проекта (решения) о бюджете

## **2. Рассмотрение проекта бюджета**

- Обсуждение проекта решения о бюджете

## **3. Утверждение бюджета**

- Утверждение проекта решения о бюджете
  - Подписание решения о бюджете
  - Опубликование решения о бюджете

## **4. Исполнение бюджета**

- Подготовка документов исполнения бюджета
- Исполнение бюджета

## **5. Составление отчета об исполнении бюджета**

- Подготовка бюджетной отчетности об исполнении бюджета
- Рассмотрение и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета
- Утверждение бюджетной отчетности об исполнении бюджета

## **6. Муниципальный финансовый контроль**

# Участники бюджетного процесса

- Глава Ермаковского района
- Совет депутатов Ермаковского района
- Финансовое управление администрации Ермаковского района
- Главные администраторы доходов бюджета
- Главные распорядители, получатели средств бюджета
- Ревизионная комиссия Ермаковского районного Совета депутатов



# Основные экономические показатели

Наименование показателя	Единицы измерения	2015 Отчет	2016 Отчет	2017 Отчет	2018 Оценка	2019 Прогноз	2020 Прогноз
Индекс потребительских цен	%	105,9	105,3	103,7	103,9	103,9	103,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	Тыс. руб.	332235,5	408698,0	472863,6	556087,6	655627,3	655627,3
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ	Тыс. руб	322559,0	388263,0	425577,0	500478,0	5900064,3	590064,3
Сальдированный финансовый результат (прибыль)	Тыс. руб	11730,0	29200,0	30041,0	30491,6	30948,9	30948,9
Оплата труда наемных работников	Тыс. руб	1080635,7	1069309,0	1084470,0	1172400,0	1221908,0	1221908,0
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства	Тыс. руб	1312059,0	1369138,0	1402292,8	1464356,8	1535242,0	1535242,0
Объём инвестиций в основной капитал организаций малого бизнеса (юридических лиц)	Тыс. руб	17254,0	17800,0	18200,0	19000,0	19700,0	19700,0

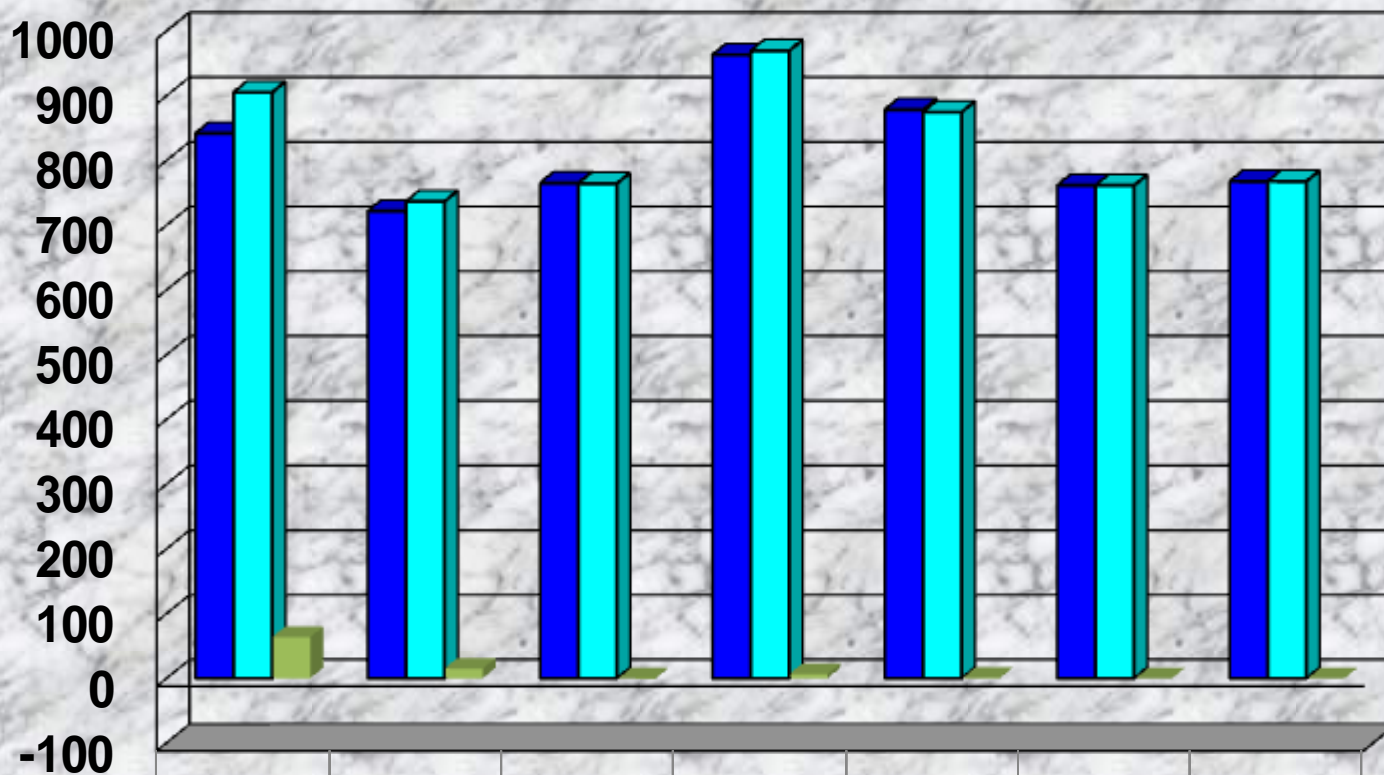
# Основные экономические показатели

Наименование показателя	Единицы измерения	2015 Отчет	2016 Отчет	2017 Отчет	2018 Оценка	2019 Прогноз	2020 Прогноз
Среднемесячная заработная плата	Руб.	23781,1	23284,3	24425,0	26621,3	27821,2	27821,2
Численность трудоспособного населения	Тыс. чел.	9723	9530	9389	9161	8944	8944
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Численность населения	Тыс. чел.	19803	19624	19445	19270	19094	19094
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах	Тыс. руб	1312059	1369138	1402292,8	1464356,8	1535242	1535242
Прибыль организаций до налогообложения	Тыс. руб	22620,0	16947,0	17116,5	17373,2	17633,8	17633,8
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Тыс. руб	127470	65887	217566	397571	189700	189700



## Основные параметры районного бюджета МО «Ермаковский район»

(млн. руб.)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<span style="color: blue;">■</span> Доходы	841,5	721,5	764,9	962,9	878,3	761,2	767,5
<span style="color: cyan;">■</span> Расходы	905	736,4	764,1	969,3	874,4	761,2	767,5
<span style="color: green;">■</span> Источники	63,5	14,9	-0,8	6,4	0,8	0	0

# Доходы районного бюджета МО «Ермаковский район» (тыс. руб.)

Наименование доходов	2017 факт	2018	2019	2020
Налог на прибыль организаций	174,8	149,0	149,9	150,8
Налог на доходы физических лиц	28861,3	44537,9	46531,3	48565,8
Налог на совокупный доход	7272,6	7705,4	8011,1	8350,1
Акцизы по продаже товаров (продукции), произведенных на территории РФ	74,2	74,1	82,7	84,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8655,8	11223,7	12277,5	13372,4
Государственная пошлина	2025,3	2030,3	2109,5	2191,8
Прочие доходы	3572,9	2673,5	2643,9	2647,8
Безвозмездные поступления из краевого бюджета	901 650,4	770 054,0	657965,2	660758,0
Межбюджетные трансферты от поселений	10580,8	35150,8	31421,4	31421,4
Прочие безвозмездные поступления	0	4700,0	0	0
<b>Всего:</b>	<b>962868,1</b>	<b>878298,7</b>	<b>761192,5</b>	<b>767542,8</b>

## Динамика распределения расходов районного бюджета по муниципальным программам на 2017-2020 годы

<b>Наименование МП</b>	<b>2017 год</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>
Развитие транспортной системы Ермаковского района	10408,5	10299,7	8262,7	8264,7
Развитие сельского хозяйства Ермаковского района	13701,1	3446,8	2846,1	2846,1
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района	374,5	725,8	725,8	725,8
Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным жильём граждан Ермаковского района	136556,0	3616,1	2790,7	2790,7
Содействие развитию местного самоуправления	11780,9	2396,4	5610,8	5610,7
Развитие архивного дела в Ермаковском районе	1910,1	2022,2	1588,7	1588,7
Управление муниципальными финансами	68392,8	78911,4	68763,4	66691,5
Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района	1645,3	2324,7	1316,0	1316,0

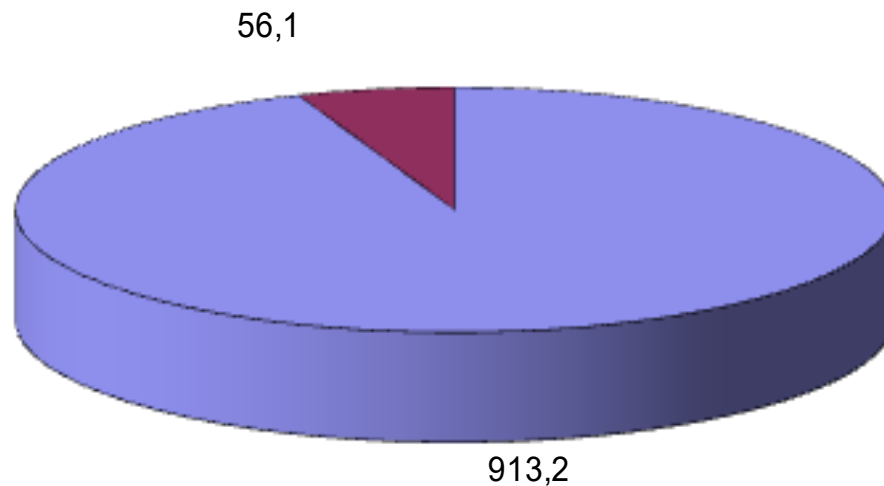


## Динамика распределения расходов районного бюджета по муниципальным программам на 2017-2020 годы

<b>Наименование МП</b>	<b>2017 год факт</b>	<b>2018 год план</b>	<b>2019 год план</b>	<b>2020 год план</b>
Развитие образования Ермаковского района	543053,6	569721,7	495267,0	484296,7
Развитие культуры Ермаковского района	56053,0	84777,2	66512,7	66512,7
Система социальной защиты населения Ермаковского района	41823,6	42003,7	35633,8	35633,8
Развитие физической культуры, спорта, туризма Ермаковского района	4591,7	6963,5	6148,1	6148,1
Молодежь Ермаковского района в XXI веке	3446,5	2975,9	2914,1	2914,1
Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности Ермаковского района	16096,3	12783,3	12457,0	12471,9
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района	2448,9	3705,9	3471,7	3463,7
Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе	548,1	738,7	150,0	150,
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе	395,9	150,0	150,0	150,0
<b>Всего:</b>	<b>913 226,7</b>	<b>827 563,0</b>	<b>714 608,6</b>	<b>701 575,2</b>

# Соотношение программных и непрограммных расходов районного бюджета за 2017 год

млн. руб.

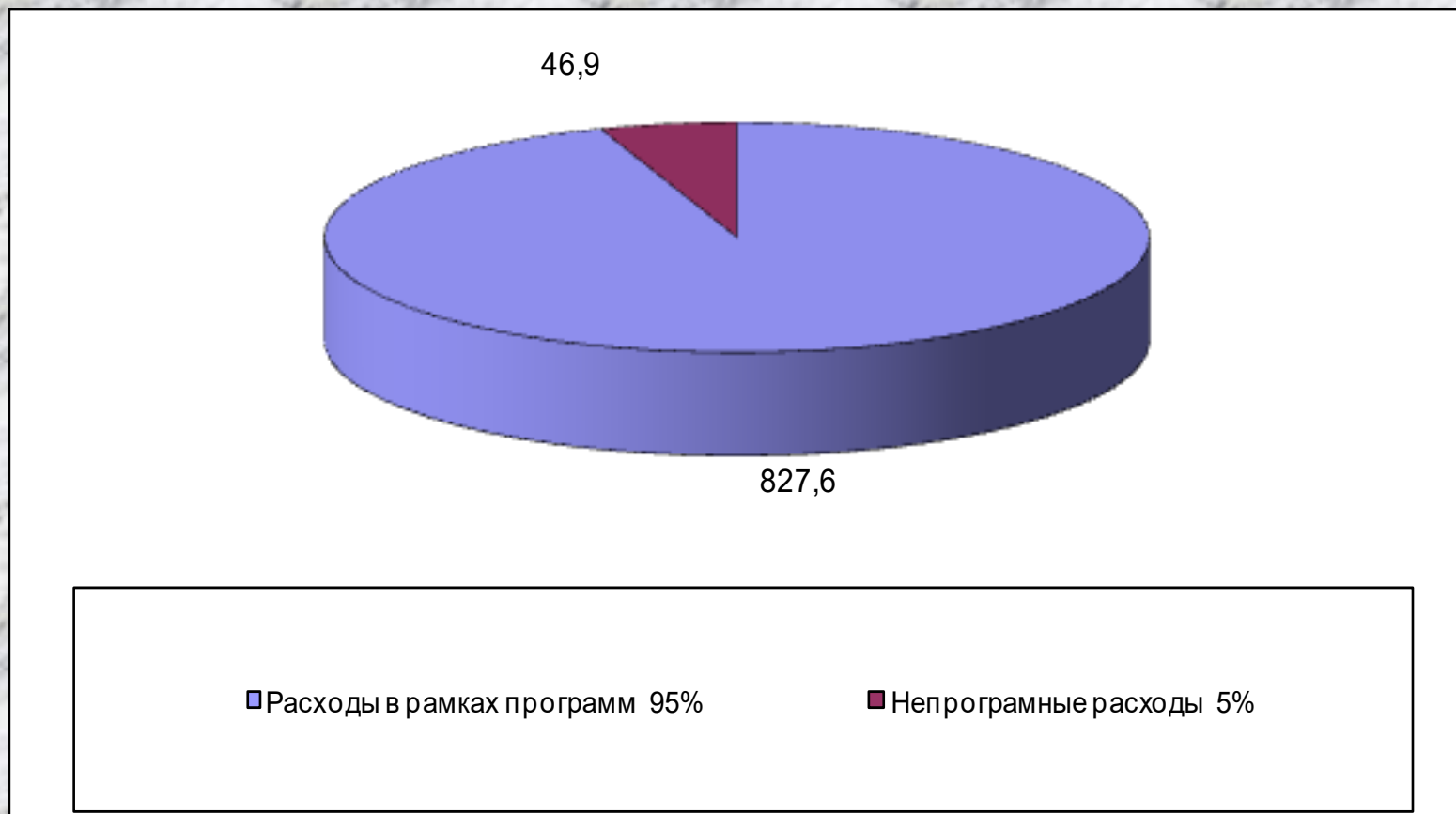


■ Расходы в рамках программ 94,2%

■ Непрограммные расходы 5,8%

# Соотношение программных и непрограммных расходов районного бюджета на 2018 год

млн. руб.





# Соотношение программных и непрограммных расходов районного бюджета на 2019 год

млн. руб.



# Соотношение программных и непрограммных расходов районного бюджета на 2020 год

млн. руб.



# Единые нормативы отчислений в местные бюджеты

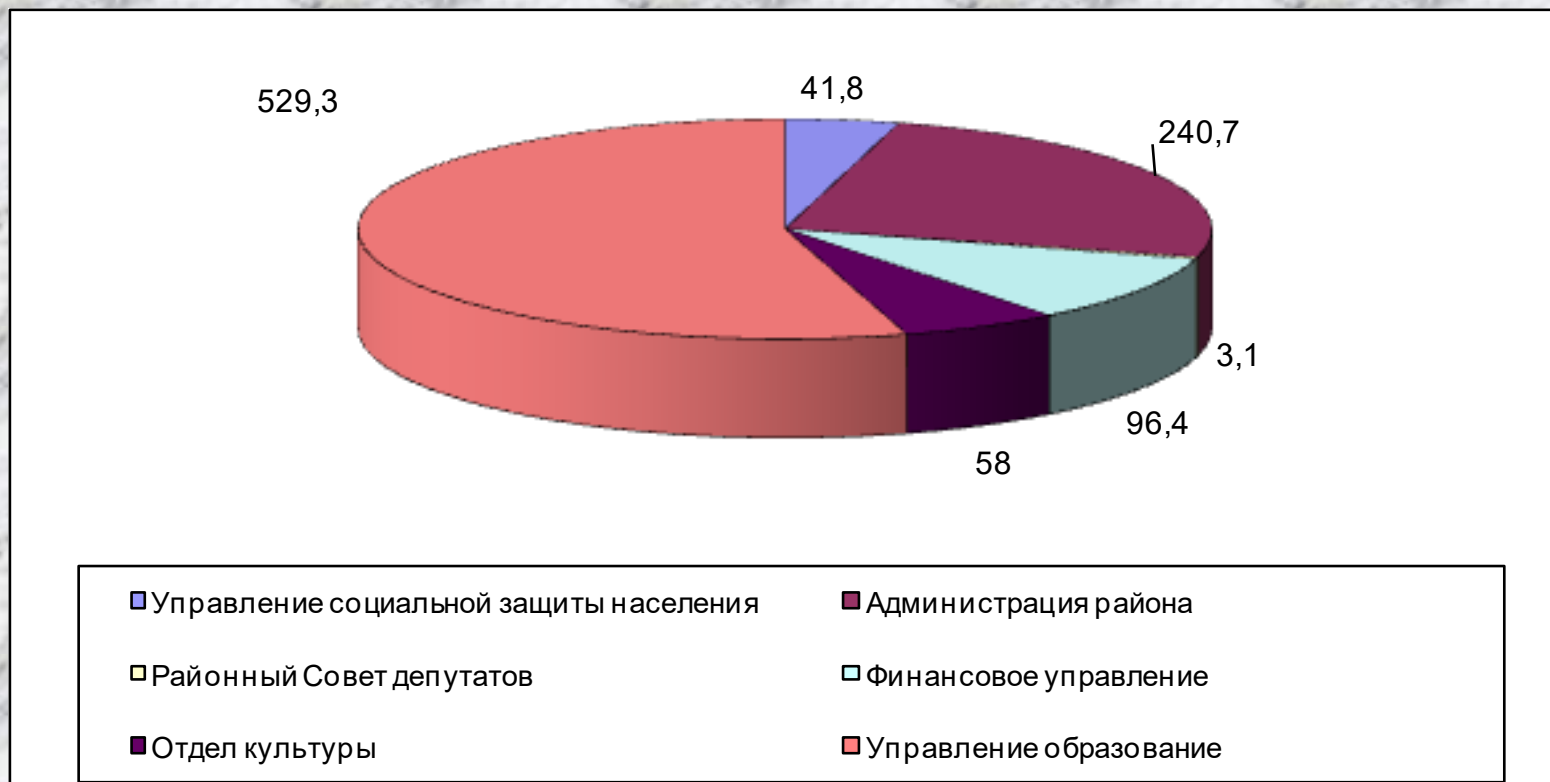
---

Наименование	Край	Район	Поселение
Налог на доходы физических лиц	70%	28%	2%
Налог на прибыль организаций	95%	5%	0%
Единый налог на вмененный доход	0%	100%	0%
Единый сельскохозяйственный налог	0%	50%	50%
Налог на имущество физических лиц	0%	0%	100%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемыми в судах общей юрисдикции	0%	100%	0%
Земельный налог	0%	0%	100%
Доходы от арендной платы за государственные земли поселений	0%	100%	0%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	0%	100%	0%



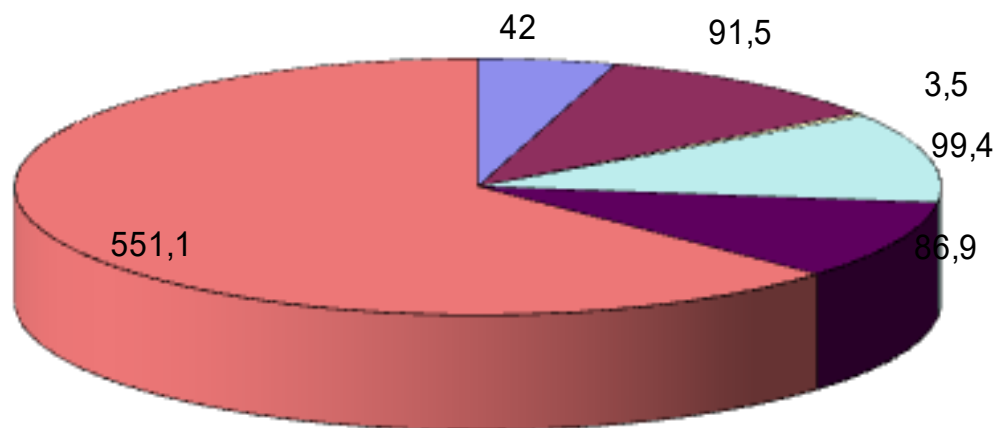
# Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год

млн. руб.



# Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год

млн. руб.



■ Управление социальной защиты населения

■ Администрация района

□ Районный Совет депутатов

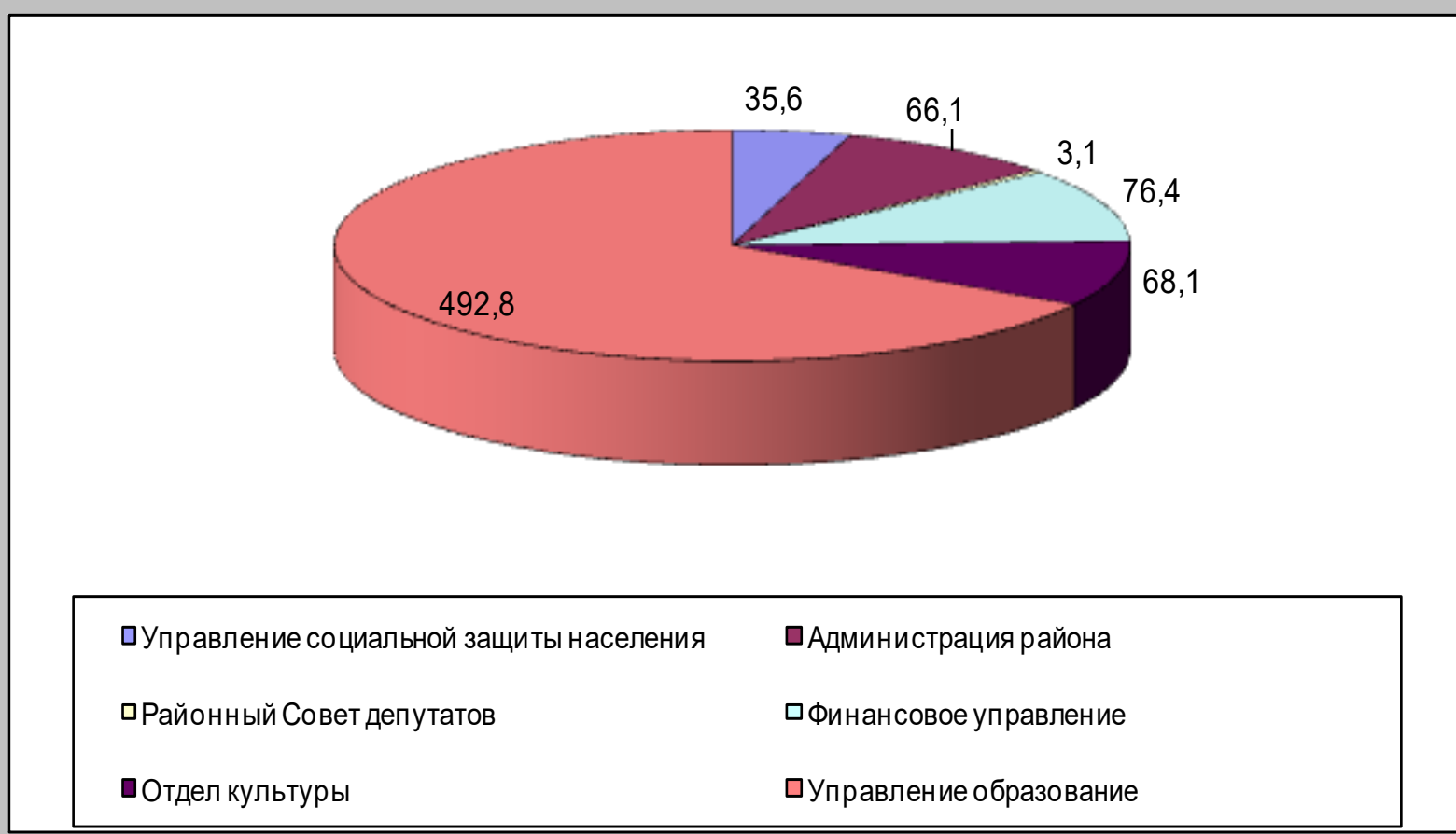
□ Финансовое управление

■ Отдел культуры

■ Управление образование

# Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год

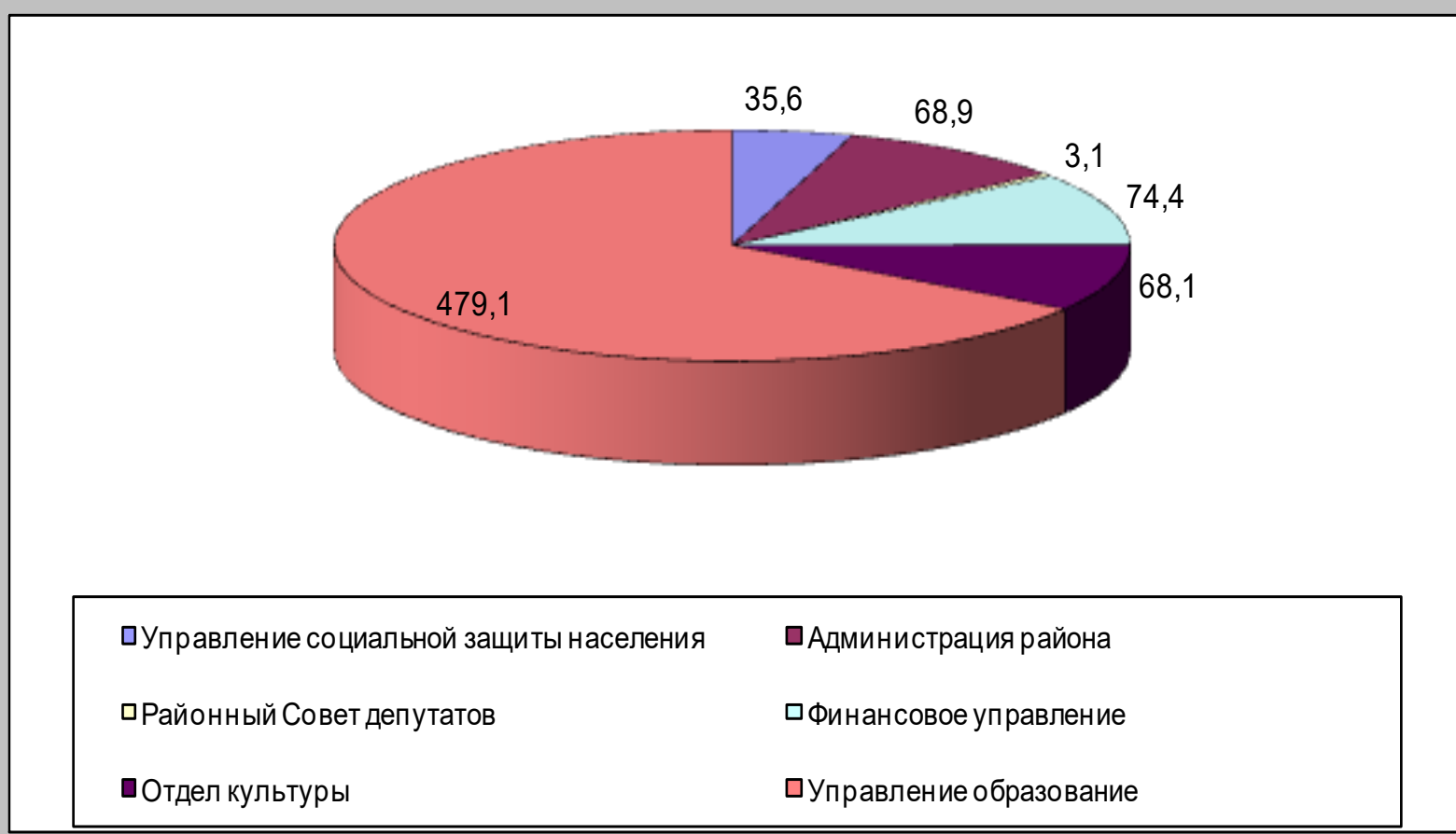
млн. руб.





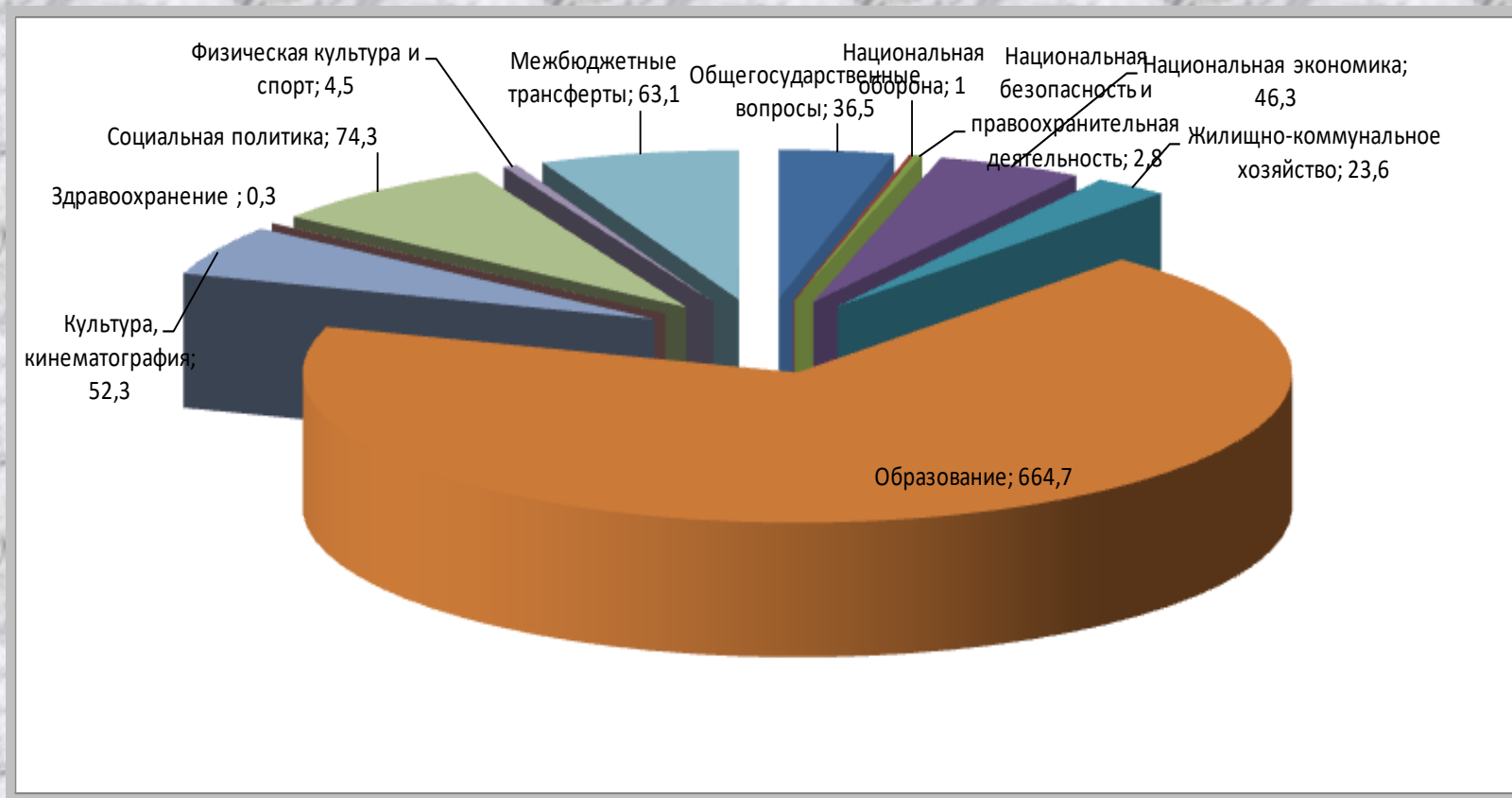
# Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год

млн. руб.



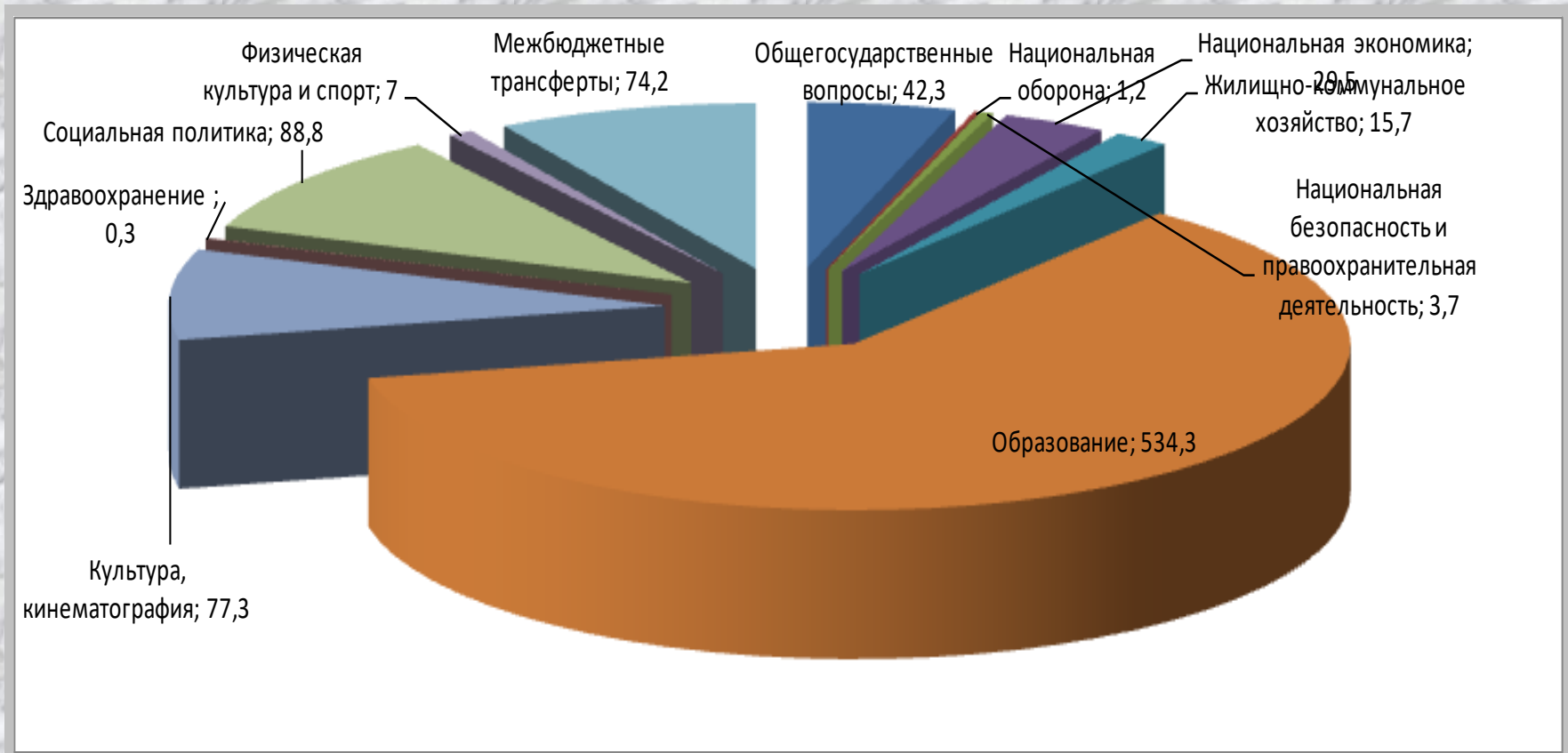
# Расходы районного бюджета по отраслям на 2017 год

млн. руб.



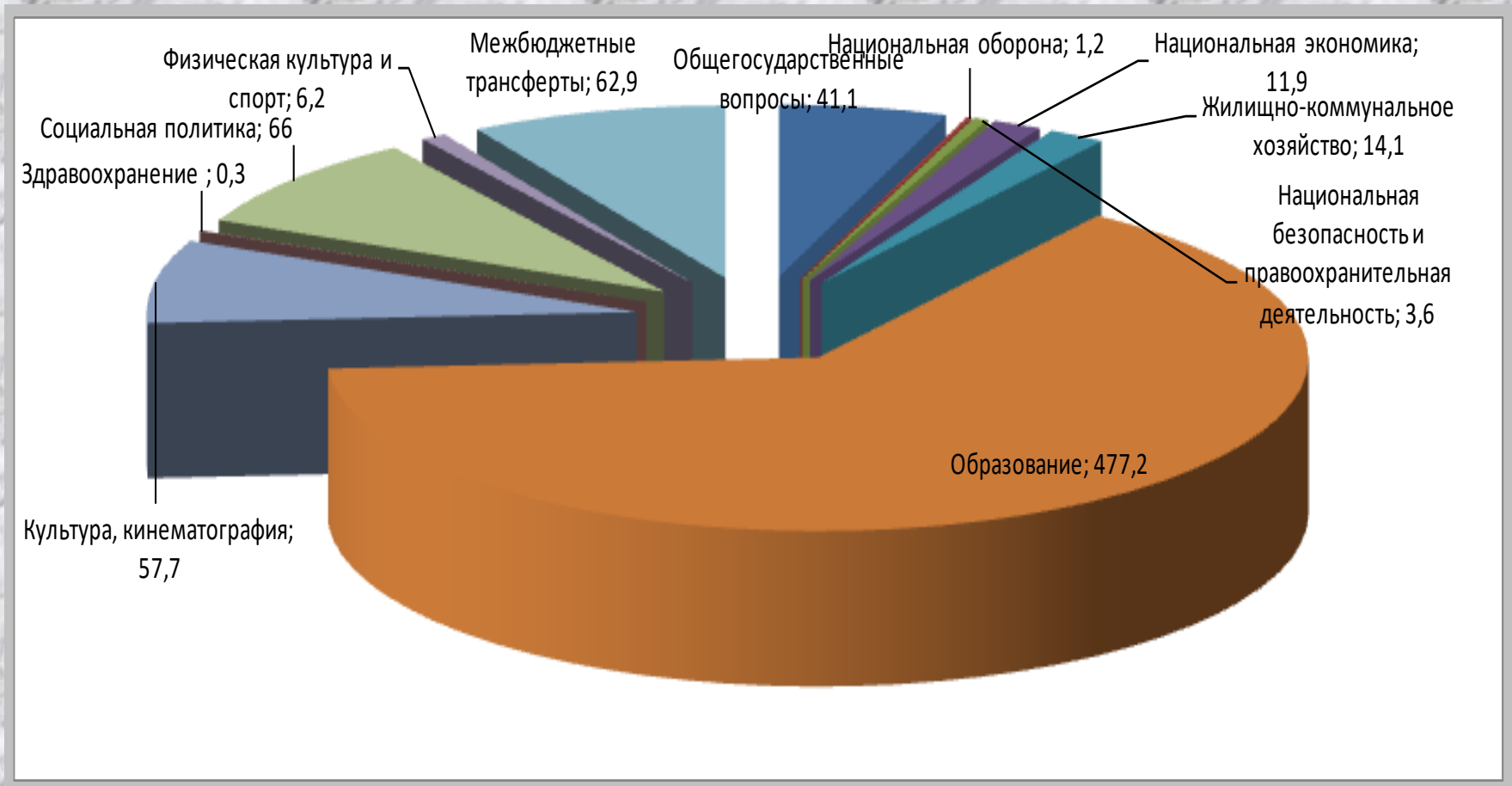
# Расходы районного бюджета по отраслям на 2018 год

млн. руб.



# Расходы районного бюджета по отраслям на 2019 год

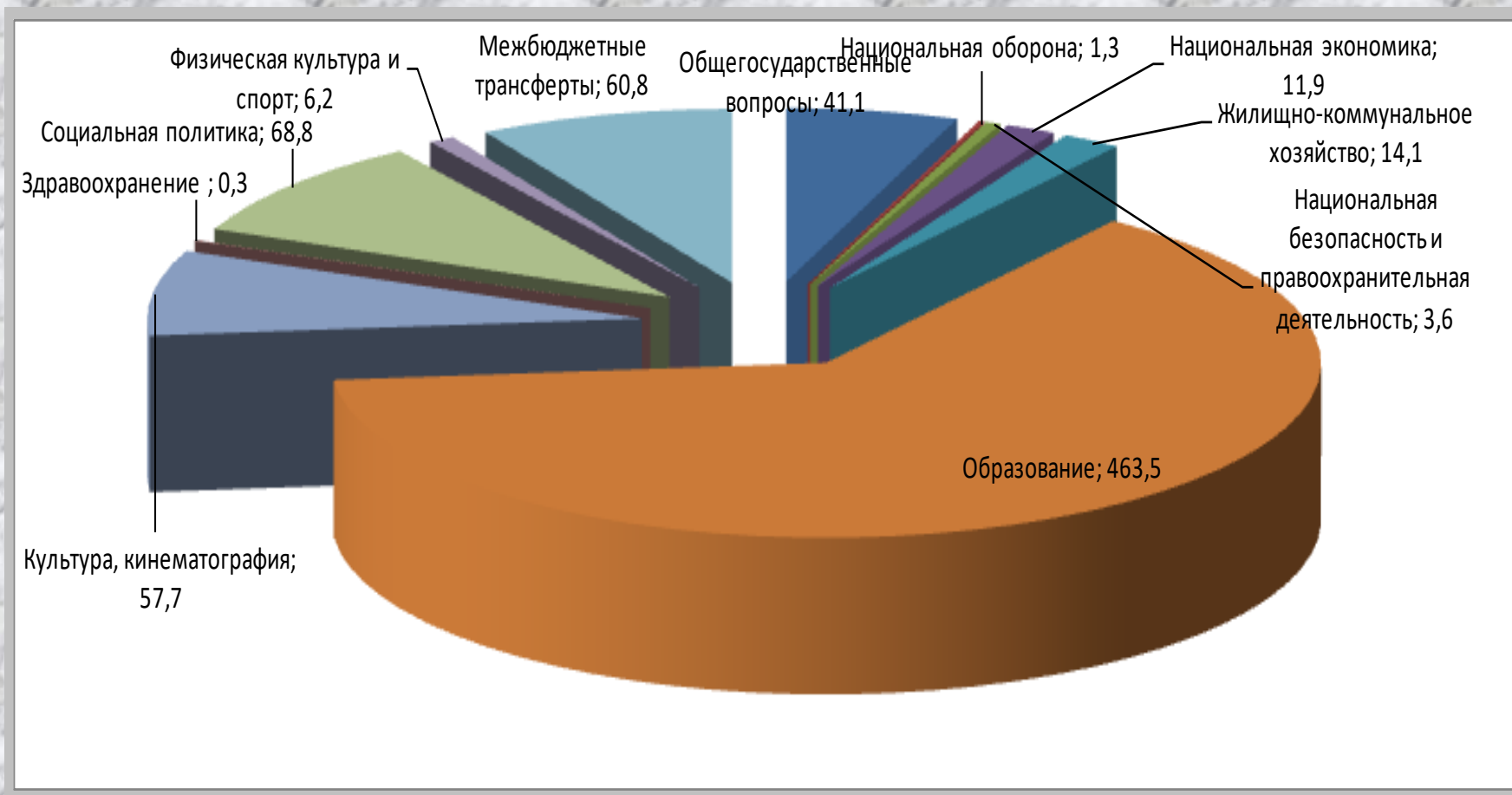
млн. руб.





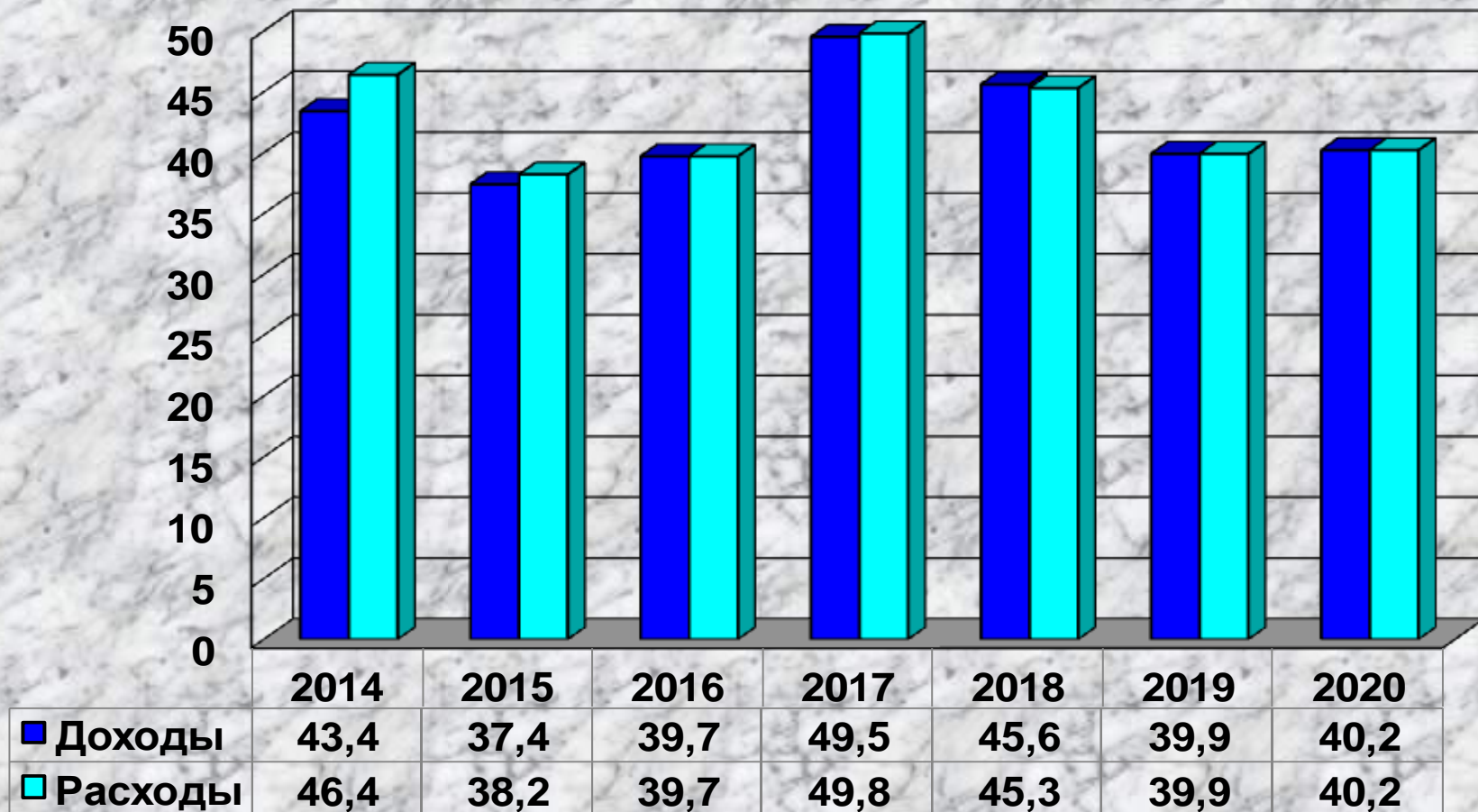
# Расходы районного бюджета по отраслям на 2020 год

млн. руб.



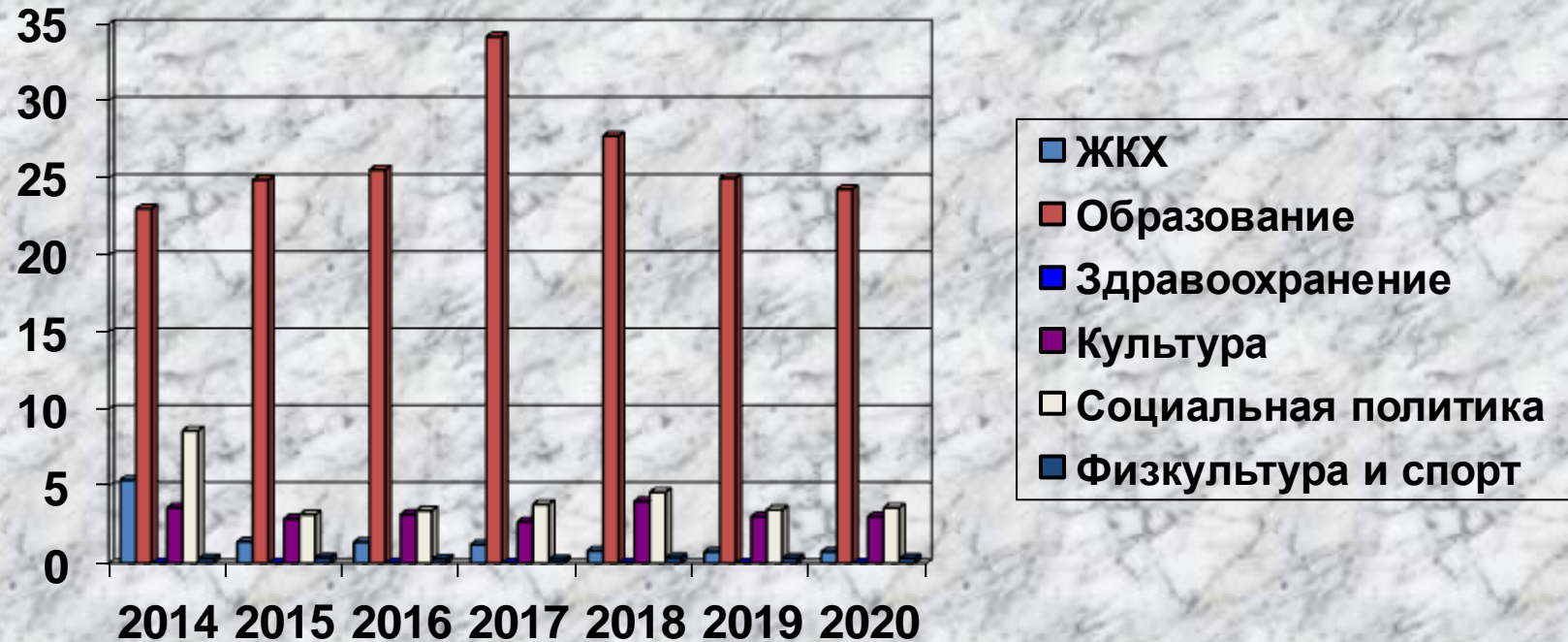
# Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя района

(тыс. руб.)



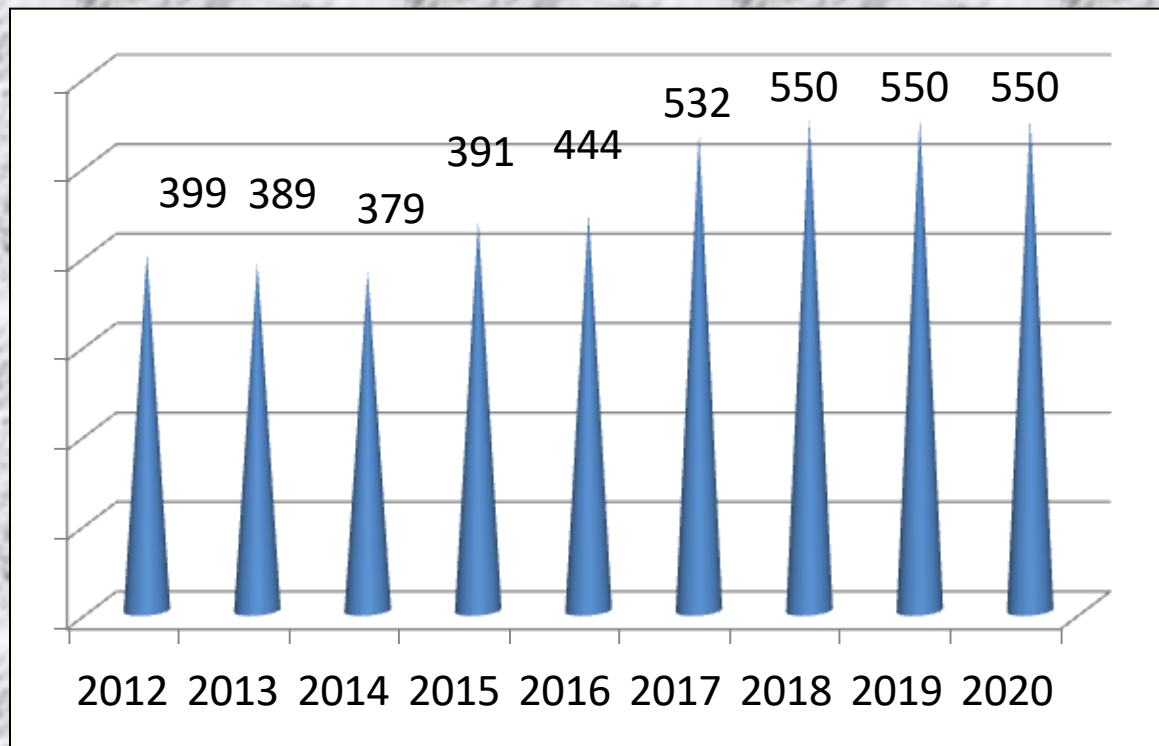
# Объем расходов местного бюджета по отраслям в расчете на 1 жителя района

(тыс. руб.)



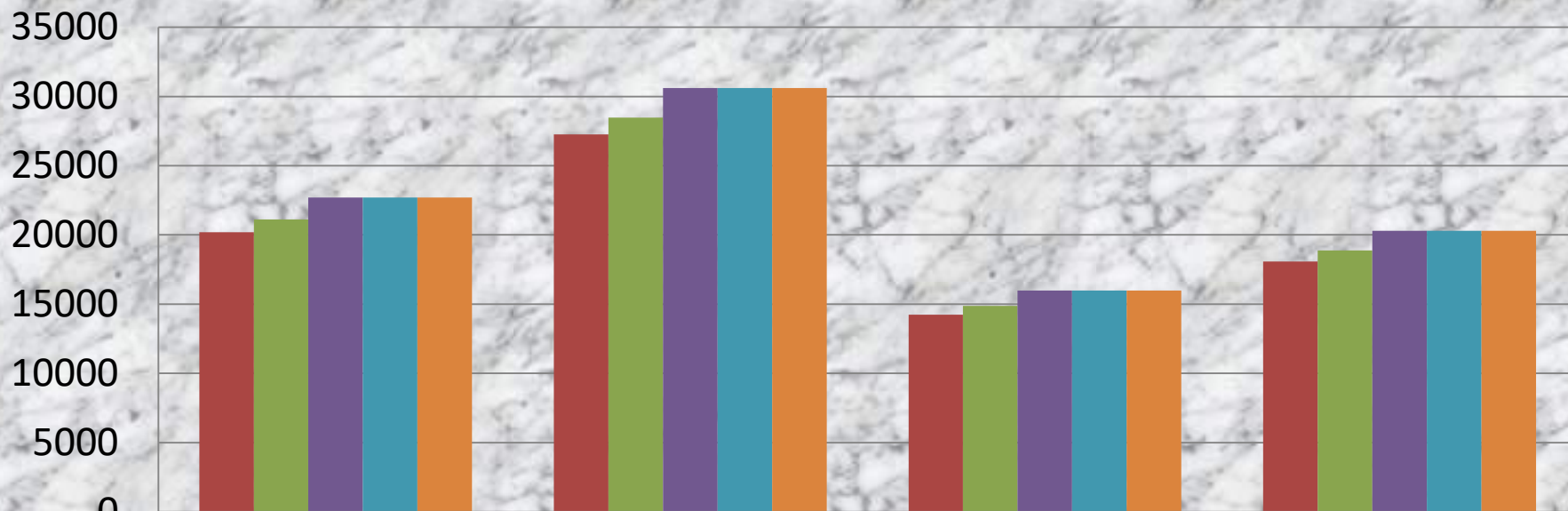
**Объем расходов местного бюджета на содержание органов  
местного самоуправления в расчете на 1 ед. штатной  
численности**

**(тыс. руб.)**



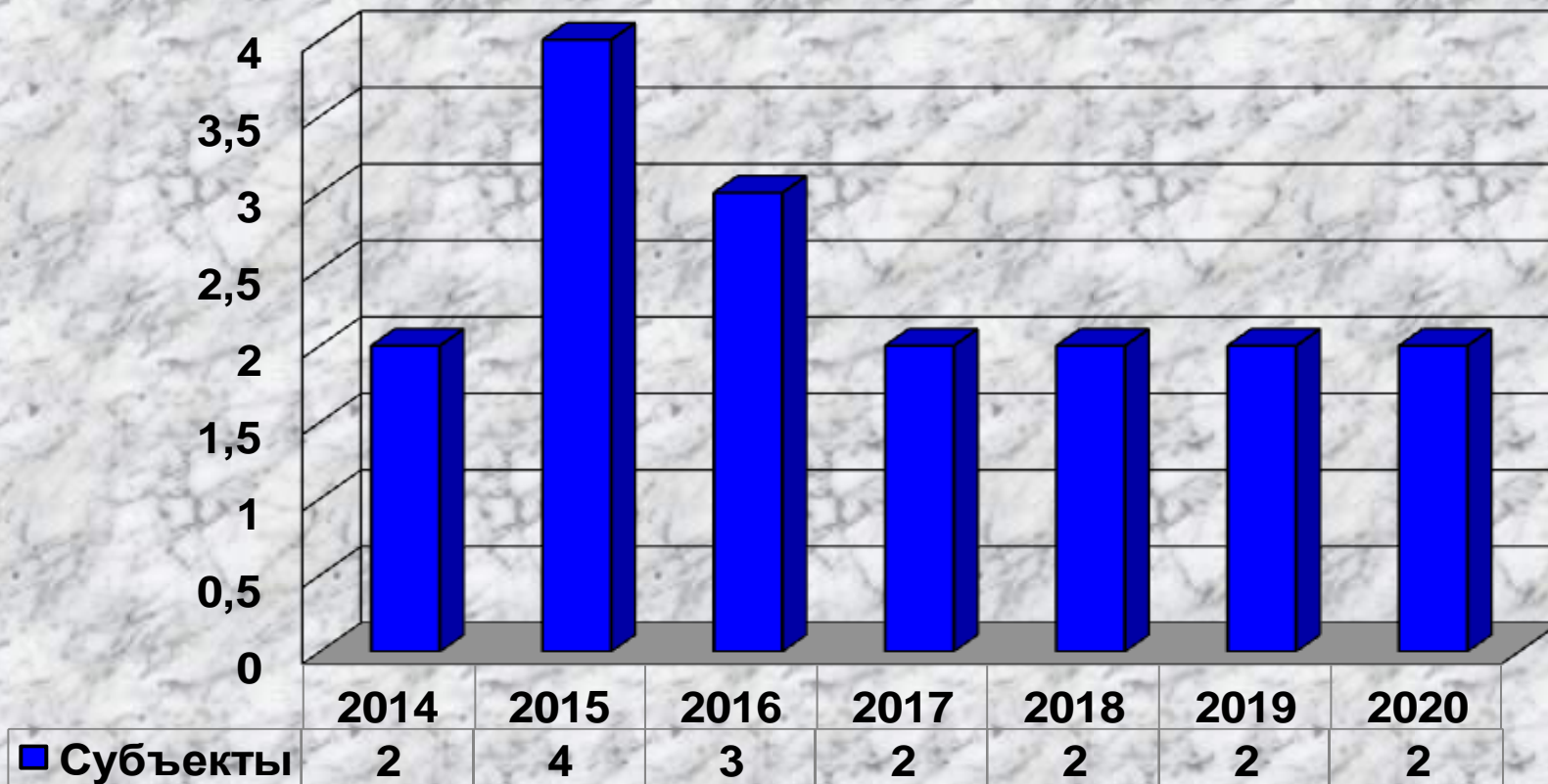


# Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений района (руб.)

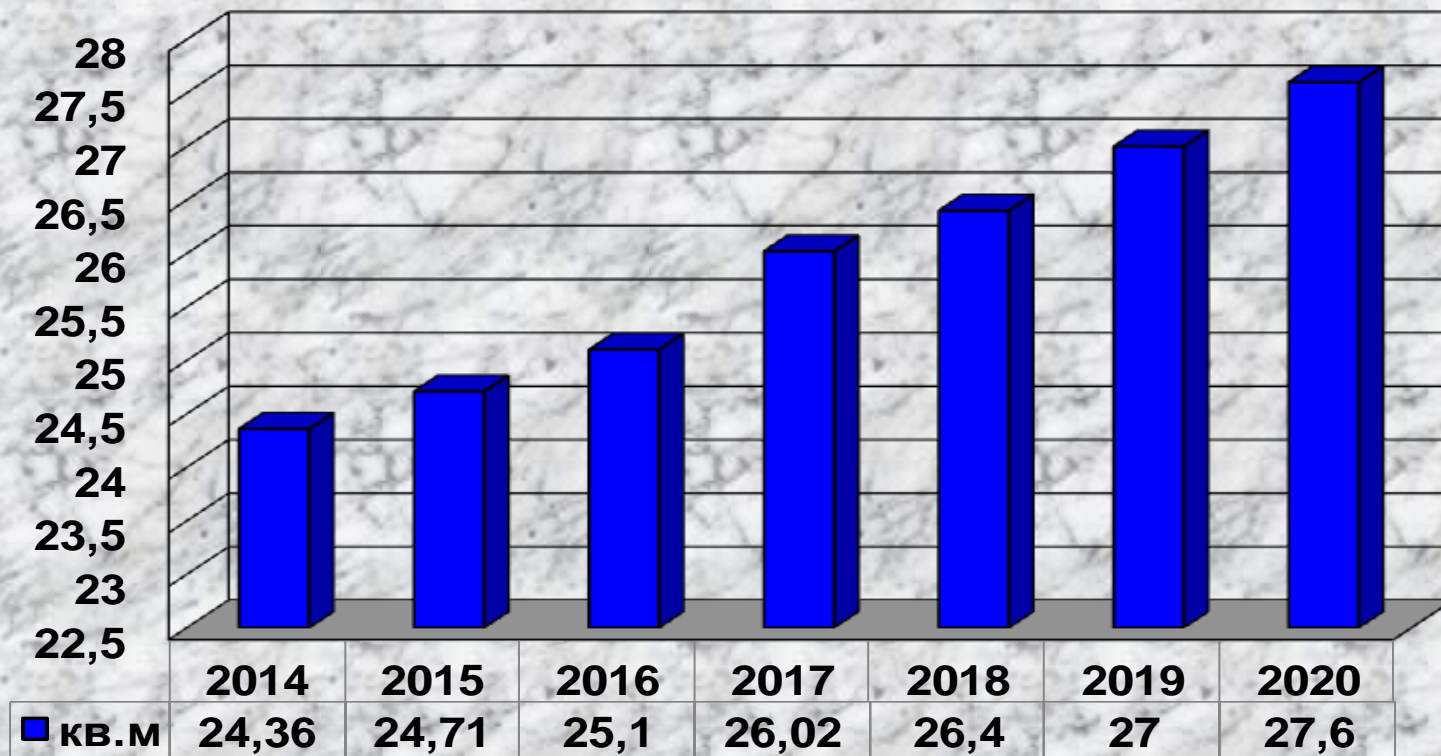


	детские сады	школы	культура	спорт
■ 2016	20202	27253	14233	18068
■ 2017	21111	28480	14873	18881
■ 2018	22694	30616	15989	20297
■ 2019	22694	30616	15989	20297
■ 2020	22694	30616	15989	20297

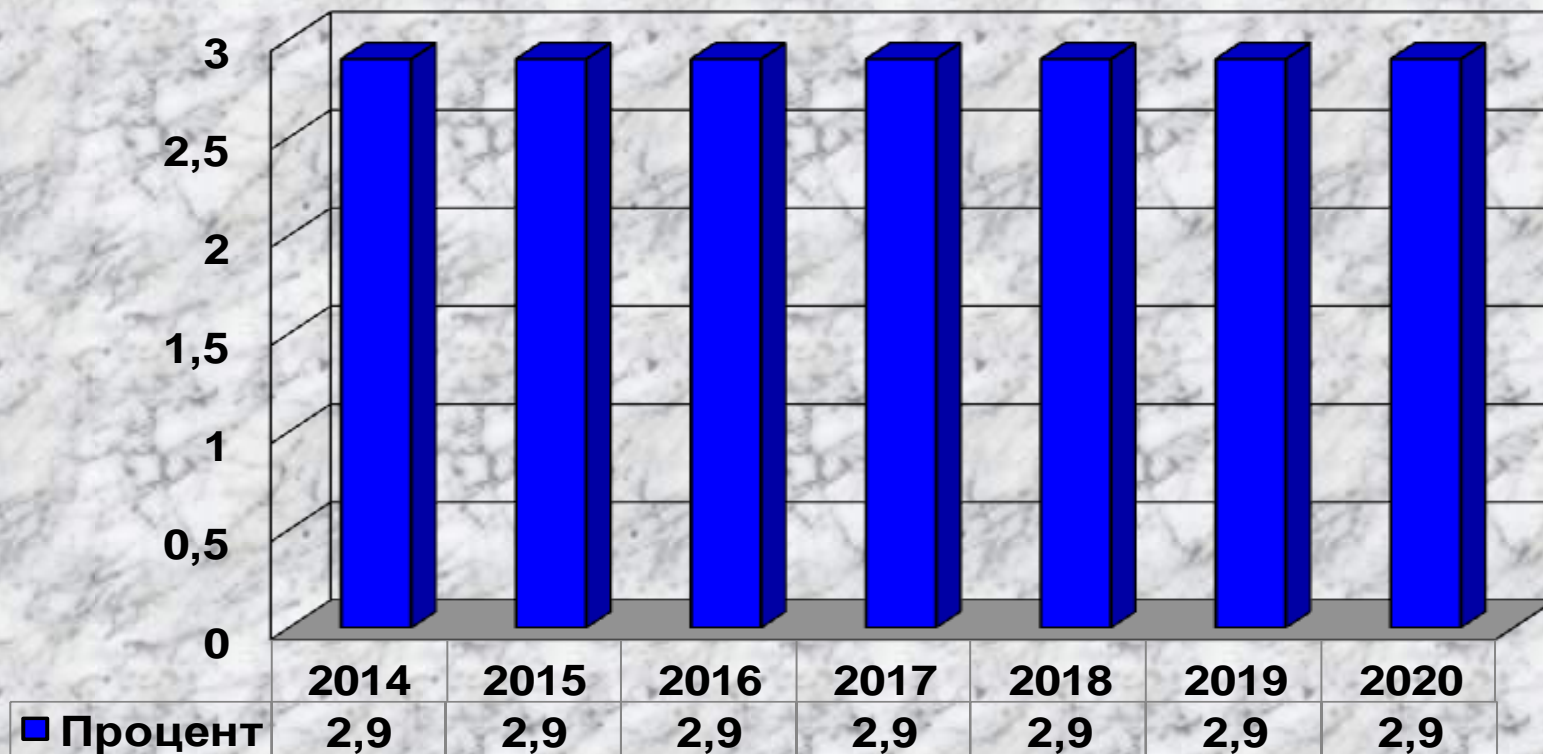
## Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка



**Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,- всего, в том числе введенная в действие за один год**



**Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района**





# Муниципальная программа Ермаковского района «Развитие культуры»

## Цель Программы

создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения

Ермаковского района

## Задачи Программы

задача 1 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам»;

задача 2 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;

задача 3 «Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием»;

задача 4 «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе»

Показатели	2017	2018	2019	2020
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (%)	462,52	462,57	462,57	462,57
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (экз)	500	500	500	500
Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры (%)	6,4	6,4	6,4	6,4

# МБУ «Ермаковская централизованная библиотечная система»

В Ермаковском районе библиотечным обслуживанием населения занимается МБУ «Ермаковская централизованная библиотечная система», в которую входят 20 публичных общедоступных библиотек, в их фондах сосредоточено 180 190 экземпляров документов.

В 2017 году нашими читателями стали 13 986 жителя, им было выдано 311 671 экземпляра документов на различных носителях информации, посещения библиотек составили – 104 807.

Было проведено 758 культурно – массовых мероприятий, которые посетило 14 421 человек. В библиотеках успешно работают 29 клубов по интересам для различных категорий граждан.



В 2017 году завершилось подключение всех сельских библиотек района к сети «Интернет».

Детская библиотека стала победителем краевого конкурса социокультурных проектов и успешно реализовала проект «Библиополяна «Увлекательный мир детства» на сумму 198,8 тыс. рублей.





# МБУК «Ермаковская централизованная клубная система»

В 2017 году прошла централизация учреждений культуры клубного типа путем слияния в централизованную клубную систему, в которую вошли 1 районный Дом культуры (головное учреждение МБУК «Ермаковская централизованная клубная система»), 12 Домов культуры, 5 сельских клубов, число работников согласно штатному расписанию 89 человек, из них 74 основного персонала, 18 имеют высшее и 48 среднее профессиональное образование, 11 обучаются без отрыва от производства в ССУЗах и ВУЗах культуры и искусства.

В учреждениях работают 211 клубных формирований, из них 142 – самодеятельного художественного творчества, девять из которых имеют почетные звания Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Образцовый художественный коллектив».



В 2017 году учреждениями МБУК ЕЦКС было проведено 3776 культурно-массовых мероприятий, которые посетило 250636 человек, в том числе для детей 1554 с общим количеством посетителей 66340 человек, для молодежи 1360 с общим количеством посетителей на них 81099 человек. Из общего количества мероприятий на платной основе – 1571, посетителей на них 91755 человек.

В 2017 году коллективы любительского художественного творчества, отдельные исполнители, мастера – умельцы ДПИ приняли участие в 35 фестивалях и конкурсах различных уровней, значимых культурных проектах.

Результат участия творческих коллективов: 5 дипломов Победителей, 25 дипломов Лауреата различных степеней, 80 дипломов участников, 27 благодарственных писем и благодарностей.





# МБУ ДО «Ермаковская детская школа искусств»

Ермаковская детская школа искусств является специализированным учреждением, которое занимается начальным профессиональным художественным образованием, в ней обучаются 220 детей из 8 населенных пунктов района. Педагогический коллектив – 15 преподавателей.

В своей образовательной деятельности школа искусств реализует 7 предпрофессиональных и 5 общеразвивающих программ в области искусств: «Фортепиано»; «Народные инструменты»; «Духовые инструменты»; «Хоровое пение»; «Живопись»; «Хореографическое творчество»; «Музыкальный фольклор».



В школе активно занимаются концертно-просветительской деятельностью 11 творческих коллективов обучающихся и преподавателей. В 2017 году 3 выпускника Ермаковской ДШИ продолжили обучение в профильных учреждениях культуры и искусства г. Красноярска и г. Минусинска. Приоритетным направлением школы является работа с одаренными детьми через участие их в конкурсах профессионального мастерства. В 2017 году 173 обучающихся Ермаковской ДШИ приняли участие в 27 конкурсах международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровней и получили 51 Диплом Лауреатов и 37 Дипломов участников



# Муниципальная программа Ермаковского района «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»

## Цель Программы

- Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ермаковского района и Красноярского края

## Задачи Программы

- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;
- Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- Развитие этнокультурного многообразия народов Ермаковского района, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, повышение этнотолерантности в общественном социуме региона

Показатели				
	2017	2018	2019	2020
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов (%)	8,7	8,7	8,7	8,7
Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности (%)	32,0	32,0	32,67	33,05
Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (%)	5	5	5	5

## Количество мероприятий проводимых в рамках муниципальной программы «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»





# Значимые мероприятия 2017 г.



«Новый фарватер»



«АРТ-квадрат»



Фестиваль «Энергия силы»







День призывника

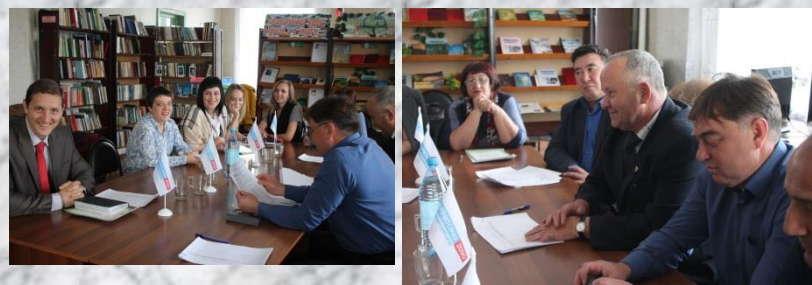


Десант Деда Мороза

- совместно в центром обслуживания населения



Трудовые отряды старшекласников



Грантовый конкурс «Территория 2020»



# Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ермаковском районе»

## Цель Программы

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Ермаковского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва;
- Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса.

## Задачи Программы

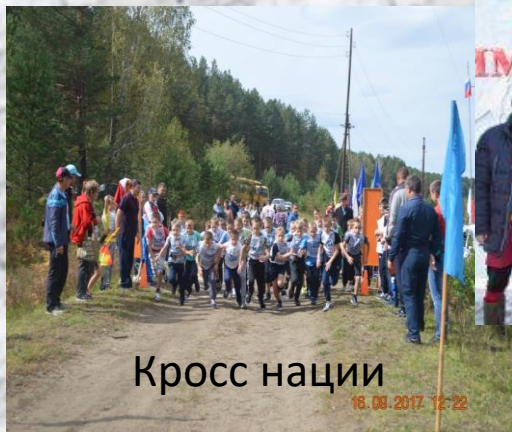
- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ермаковского района;
- Обеспечение развития адаптивного спорта на территории Ермаковского района;
- Содействие развитию социальной и туристской инфраструктуры Ермаковского района;
- Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района;
- Информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района;

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
Доля граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района (%)	35,9	36,0	36,1	36,1	36,1
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ермаковского района (чел)	1941	1941	1941	1941	1941
Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе; (%)	3,5	3,5	4,5	5	5



# ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

## Фестиваль национальных зимних видов спорта



Большой футбол



Семейные старты



Кросс нации



Лыжные гонки





Шахматы



Русская лапта



Гири



Теннис



Баскетбол



Пляжный волейбол



Стрельба



Легкая атлетика



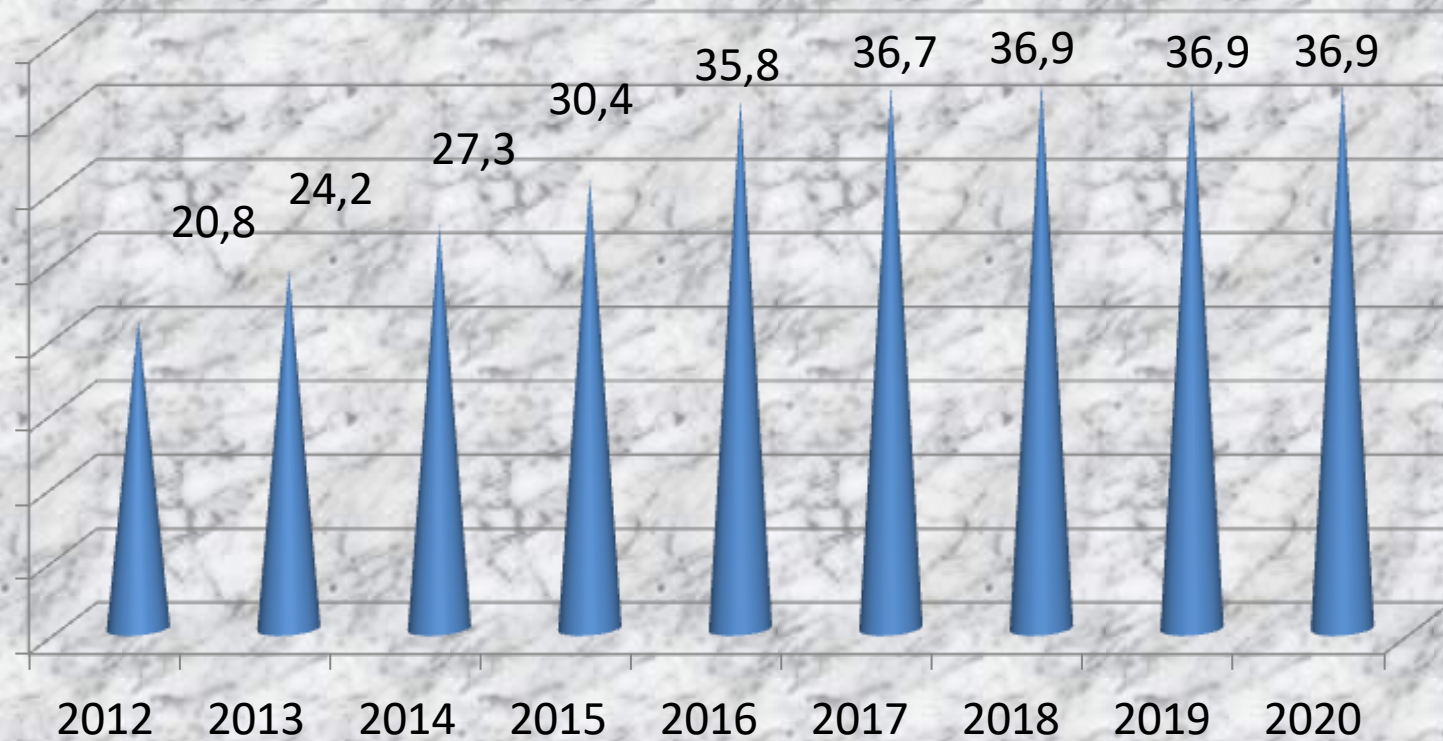
Мини-футбол

## Количество мероприятий проводимые в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»





# Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом





**Муниципальная программа  
«Развитие образования Ермаковского района»**

**Цель Программы**

- Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ермаковского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

**Задачи Программы**

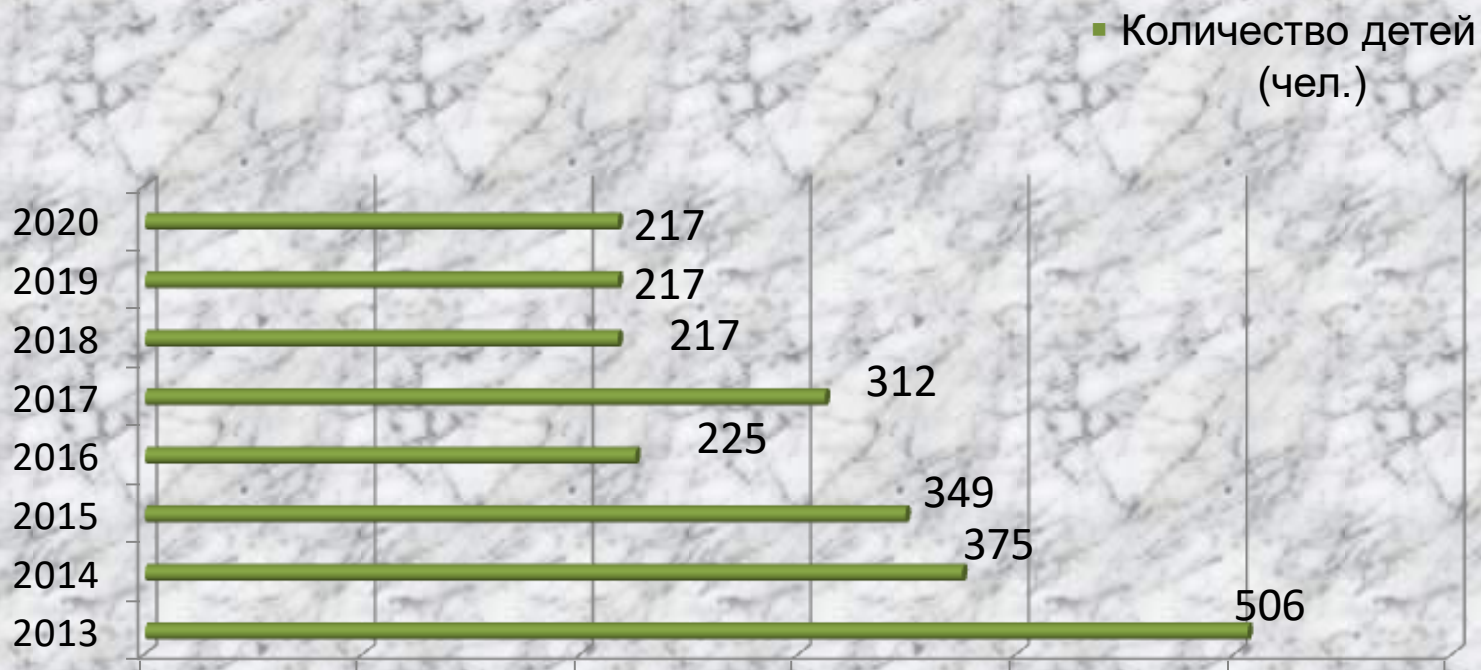
- Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей;
- Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;
- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей;
- организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период, детей дошкольного возраста;
- организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Показатели	2017	2018	2019	2020
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций (%)	99	100	100	100
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%)	6,0	1,0	1,0	1,0
Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием (%)	85	85	85	85
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, включая посещающих школы-детские сады, группы дошкольного образования при школах	943	943	1038	1038
Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (чел)	не менее 860	не менее 860	не менее 860	не менее 860

## Охват воспитанников и учеников по муниципальной программе «Развитие образования» (человек)

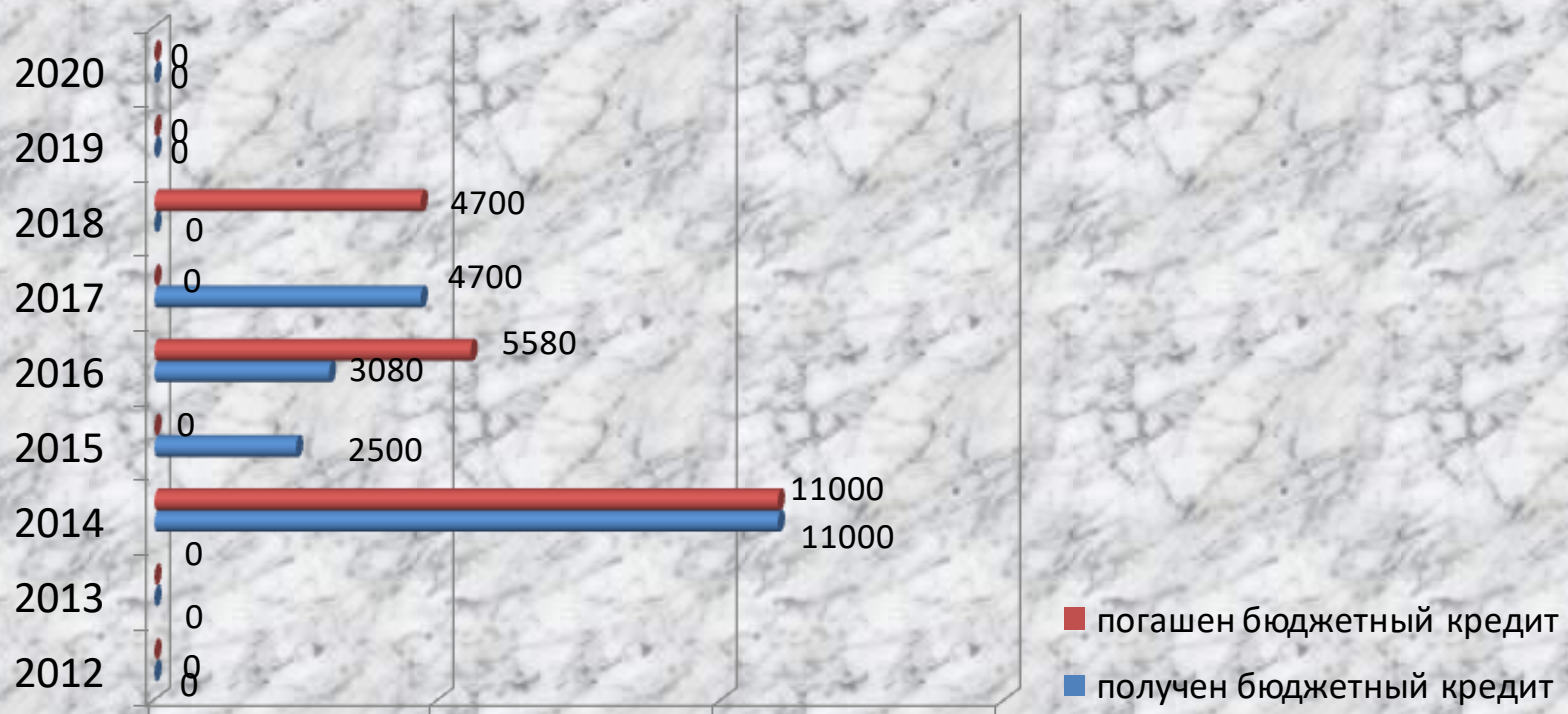


Количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет



# Динамика муниципального долга

в тыс. руб.

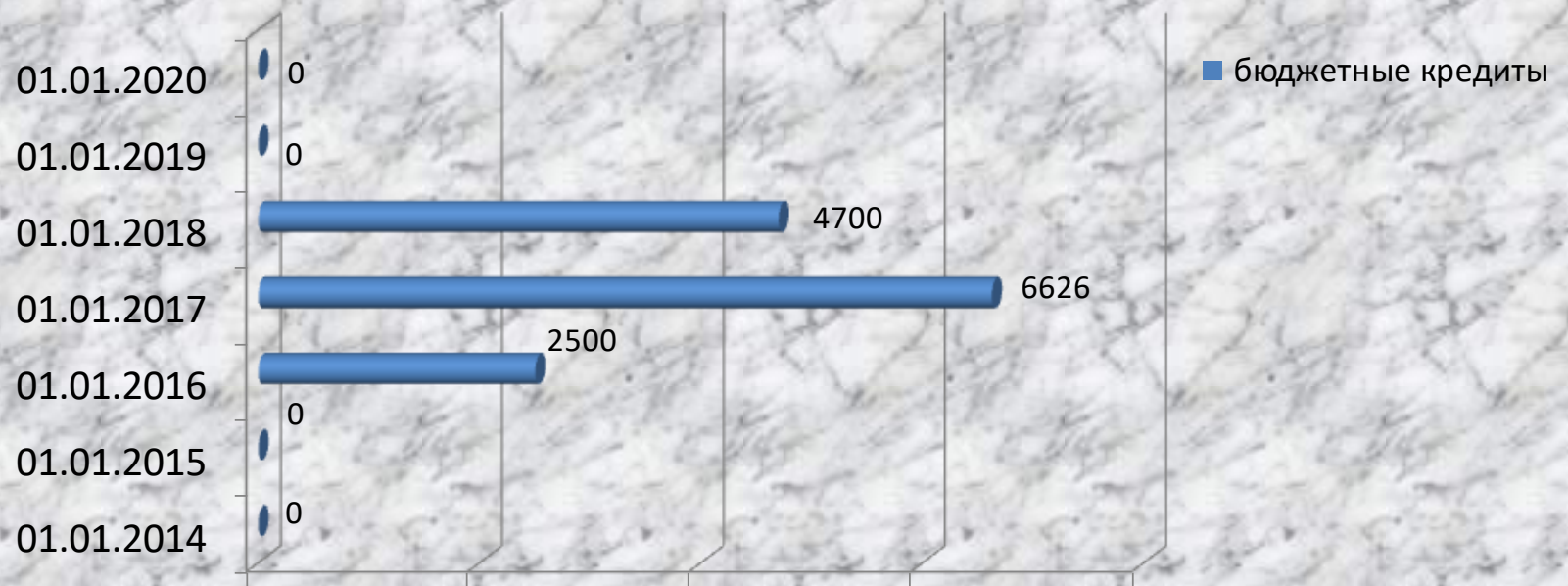




# Динамика муниципального долга

(в тыс. руб.)

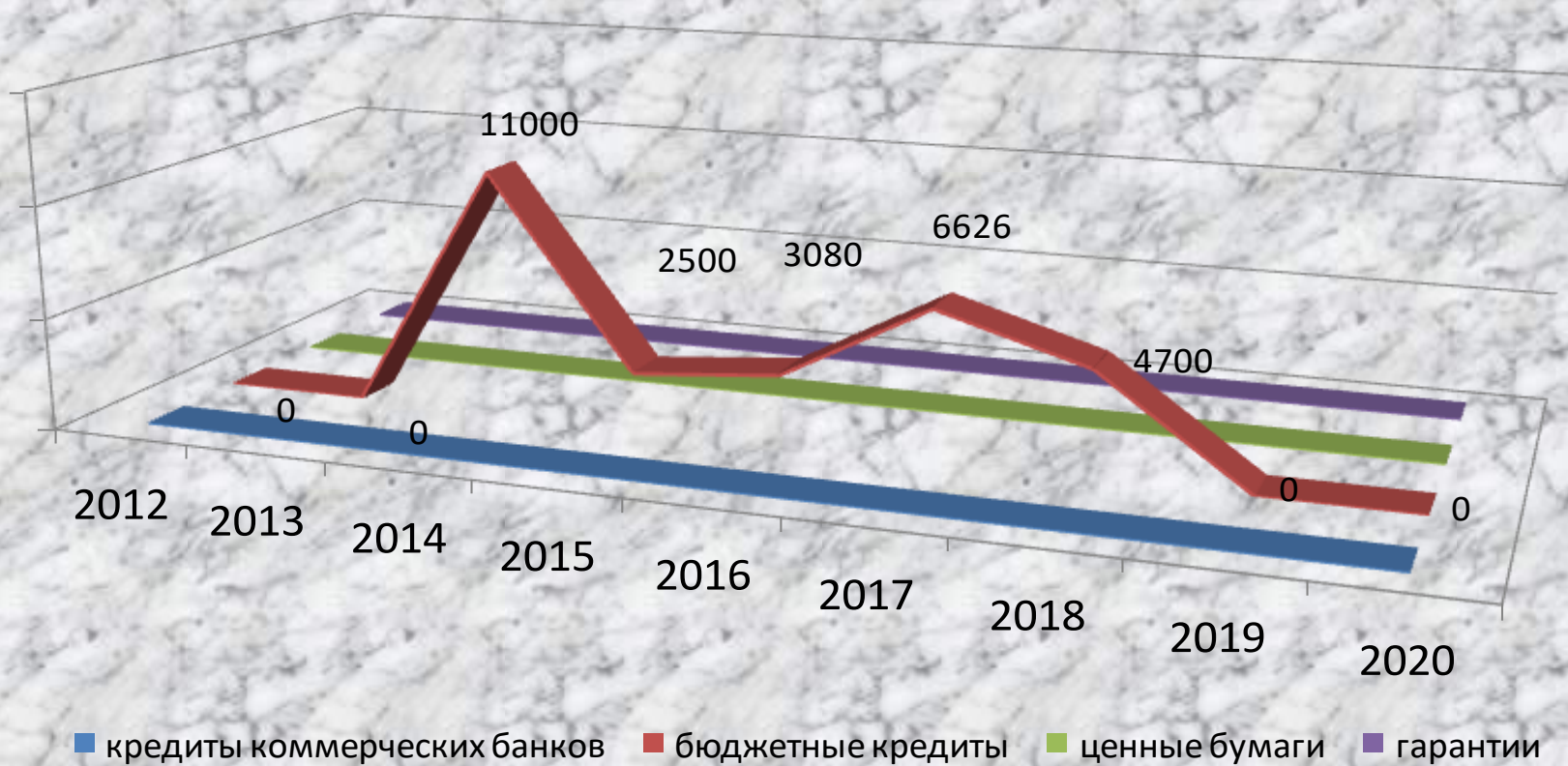
## бюджетные кредиты





## Структура муниципального долга Ермаковского района

в тыс. руб.



# Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции - это бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Бюджетные инвестиции в районном бюджете предусмотрены на приобретение квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В 2018 г. предусмотрено 21 826,8 тыс. руб. на приобретение 16 квартир, 2019 г. 5 456,7 тыс. руб. приобретение 4 квартир, 2020 г. 8185,1 тыс. руб. приобретение 6 квартир.