



Бюджет для граждан Томский район

Составлен на основе решения Думы
об исполнении бюджета Томского района за 2015 год



Уважаемые жители Томского района!

Представляем Вам информационный материал «Бюджет для граждан», составленный на основе решения Думы Томского района от 26.05.2016 № 65 « Об утверждении отчета об исполнении бюджета Томского района за 2015 год».

Представленный материал содержит информацию об исполнении бюджета за прошедший финансовый год, направлен на повышение прозрачности и понятности информации о бюджете и способствует развитию финансовой грамотности населения.

Бюджет для граждан является одним из инструментов реализации проекта «Открытое Правительство», который призван повысить открытость органов власти, органов местного самоуправления в отношении граждан.

*Заместитель Главы Томского района-
начальник Управления финансов
Надежда Николаевна Чернова*



ГЛОССАРИЙ

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

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

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

Бюджетополучатели – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотация- межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района предоставляются поселениям, входящим в состав данного муниципального района, в соответствии с муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующими им законами субъекта Российской Федерации.

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

Консолидированный бюджет – свод бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами .

Налогоплательщики - это организации и физические лица, на которых возлагается обязанность по уплате налогов в соответствии с НК РФ.

ГЛОССАРИЙ

Межбюджетные отношения взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

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

Субвенция – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке.

Субсидии – это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому и физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов.

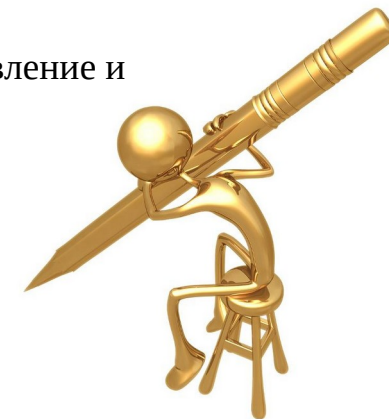
Профицит - превышение доходов над расходами.

Расходы бюджета, согласно Бюджетному кодексу РФ,— это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Распорядитель бюджетных средств (РБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

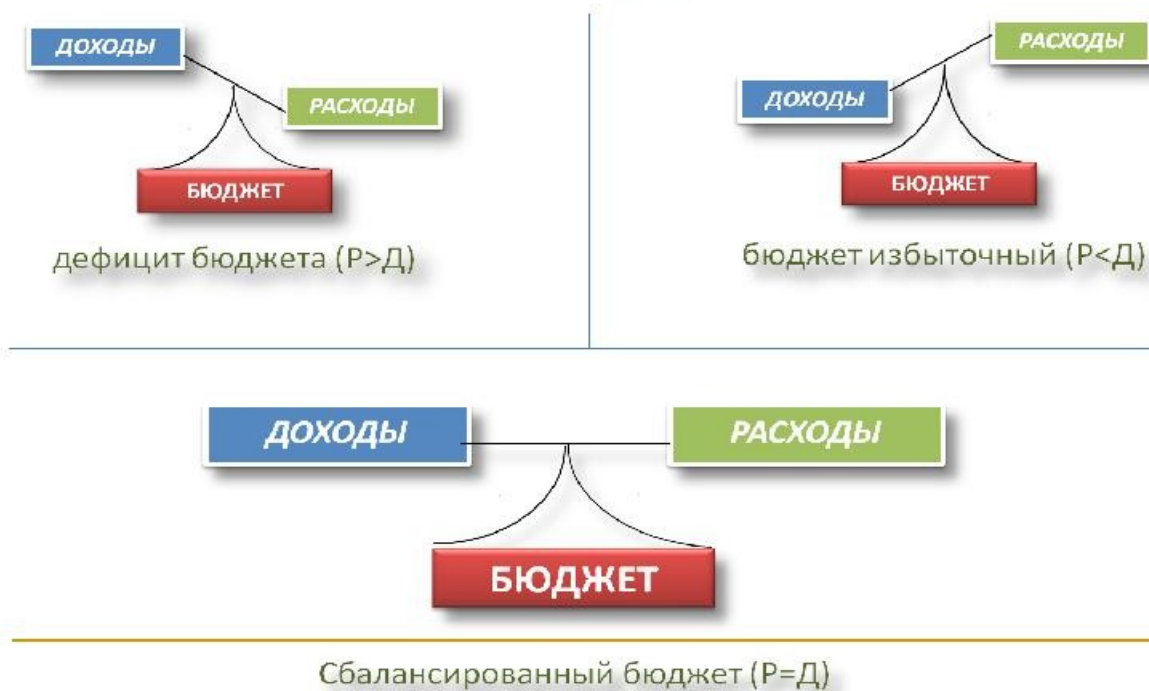
Текущий финансовый год- год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Участники бюджетного процесса - субъекты, осуществляющие деятельность 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.



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

Весы бюджета





○ Бюджетная система Российской Федерации



Межбюджетные отношения



Из бюджета Томской области:

- дотации
- субсидии
- субвенции
- иные межбюджетные трансферты



Муниципальное образование
Томский район:

- Дотации на выравнивания бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений;
- иные межбюджетные трансферты;
- Субвенции.



Сельские поселения Томского района:

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджету Томского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.



В состав Томского района входят 19 поселений

*Глава Томского района
Владимир Евгеньевич
Лукьянов*



Площадь Томского района составляет **10 064,2 км²**,

Города Томск и Северск расположены внутри района,

но не входят в его состав.

Численность населения района - **72,4 тыс. человек**,

что составляет **6,72 %** от населения всей области.

Томский район является самым плотно населенным

районом Томской области.

Плотность населения - **7,21 чел./ км²**.



Социально-экономическое развитие Томского района

Главной стратегической целью развития Томского района является обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления.

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд стратегических задач:

Развитие экономической и налоговой базы района, а также сельских поселений, расположенных на его территории, привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов

Развитие государственно-частного партнерства и межмуниципального сотрудничества

Содействие осуществлению предпринимательской деятельности на территории района, создание рабочих мест

Развитие рыночной информационной и социальной инфраструктуры

Рост благосостояния, повышение уровня и качества жизни населения

Повышение образовательного, культурного и духовного уровня населения района

Создание условий для рациональной самозанятости населения, развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация на территории района агропромышленных, предпринимательских и других проектов с участием внешнего капитала



Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Томский»

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год
Численность населения (на конец года) (в тыс. чел.)	71,1	71,8	72,4
Индекс промышленного производства (в % к пред. году)	77	92,7	161,9
Уровень зарегистрированной безработицы (в %)	1	1	1
Фонд оплаты труда (в млн. руб.)	3876,3	4481,8	4795,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов (в тыс. кв. м. общей площади)	61,6	115,6	122



Бюджет Томского района в году



1835,6 млн. руб.

1872,3 млн.

руб. 36,6 млн. руб.
 Доходы — Расходы = Профицит (дефицит)

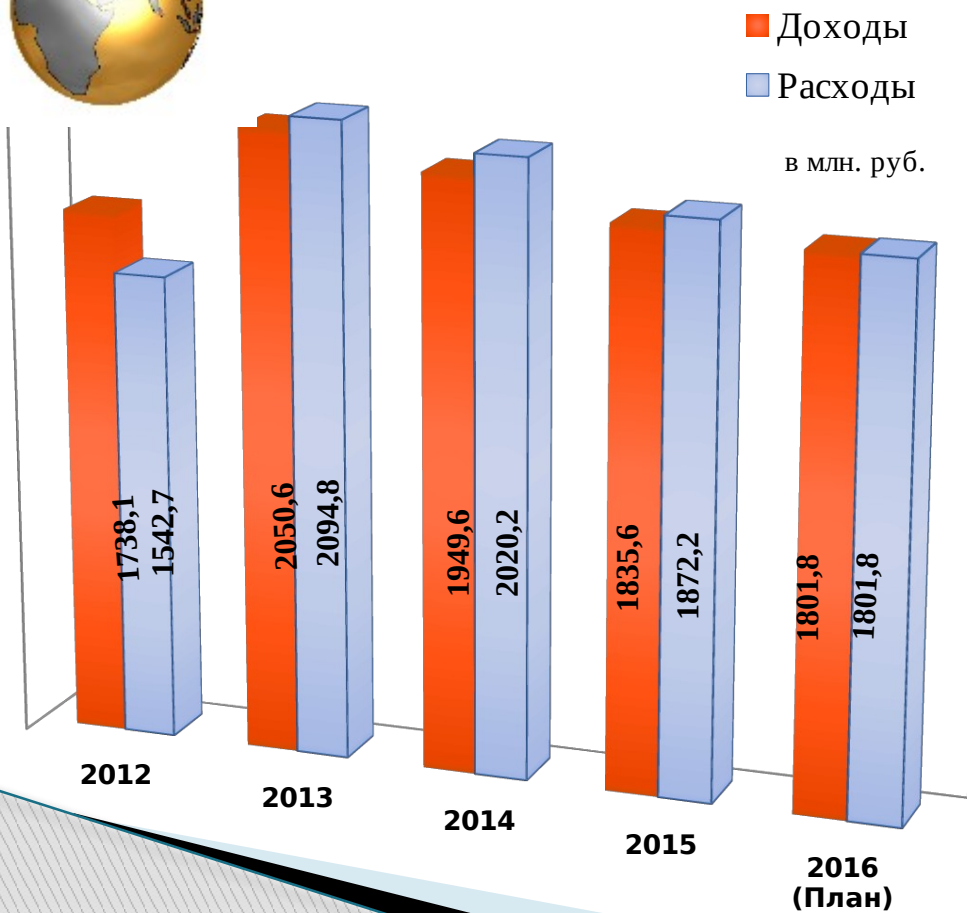


При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг).

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



Доходы и расходы Томского района в динамике 2012-2016



Год	Доходы на 1 жителя (тыс. руб.)	Расходы на 1 жителя (тыс. руб.)	Численность населения (тыс. чел.)
2012	25,0	22,2	69,6
2013	29,1	29,7	70,5
2014	27,4	28,4	71,1
2015	26,1	25,8	71,8
2016	24,9	24,9	72,4



Структура доходов Томского района

Налоговые доходы

Налог на доходы
физических лиц

Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный и
прямогонный бензин,
дизельное топливо и
моторные масла

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

Единый
сельскохозяйственный налог

Налог на добычу
общераспространенных
полезных ископаемых

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения

Налог взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения

Неналоговые доходы

Доходы от арендной
платы за земельные
участки (за землю)

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Доходы от сдачи в
аренду имущества

Доходы от продажи
земельных участков

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

Прочие неналоговые
доходы

Безвозмездные поступления

Иные межбюджетные
трансферты

Дотации

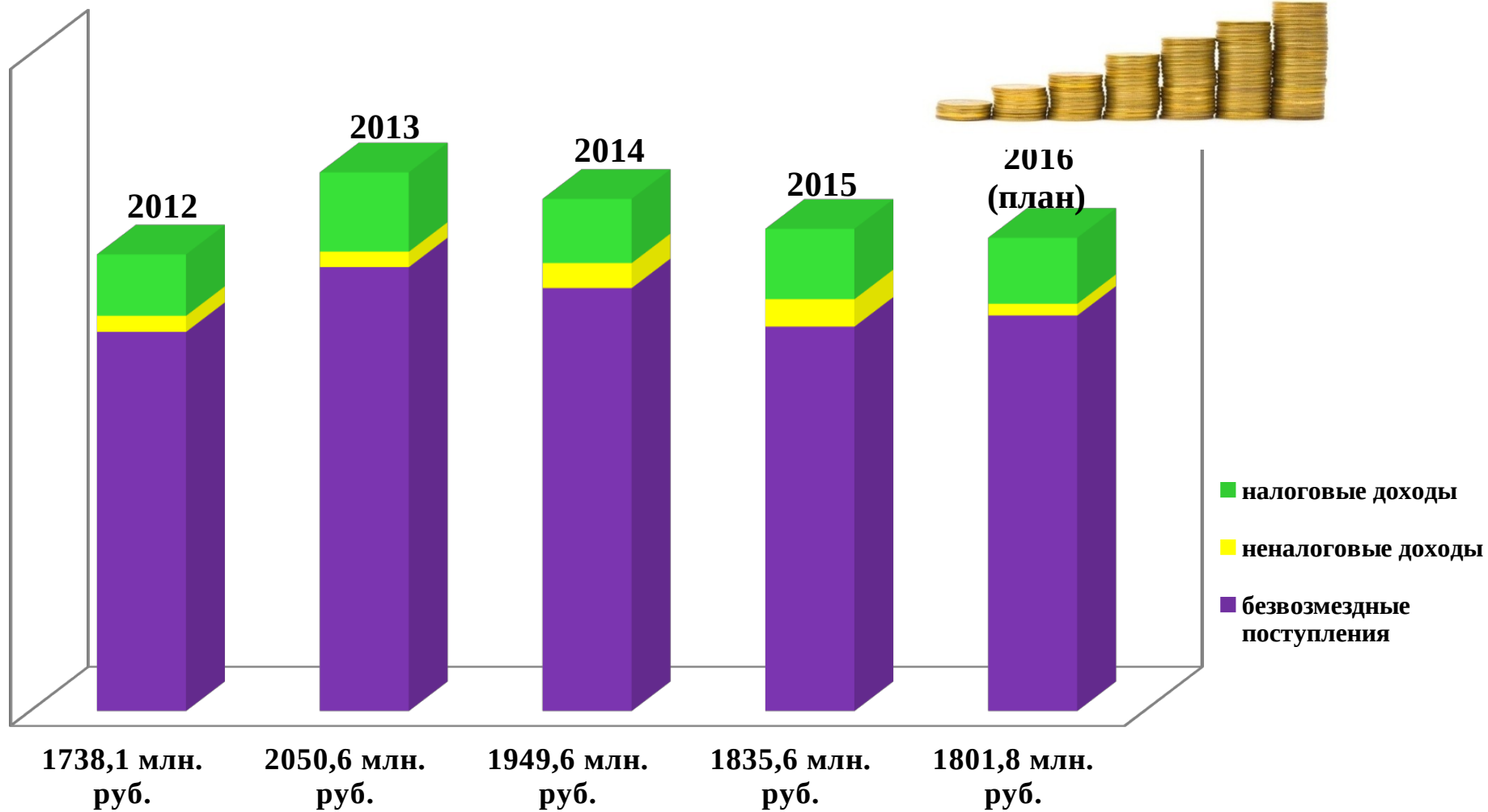
Субсидии

Субвенции



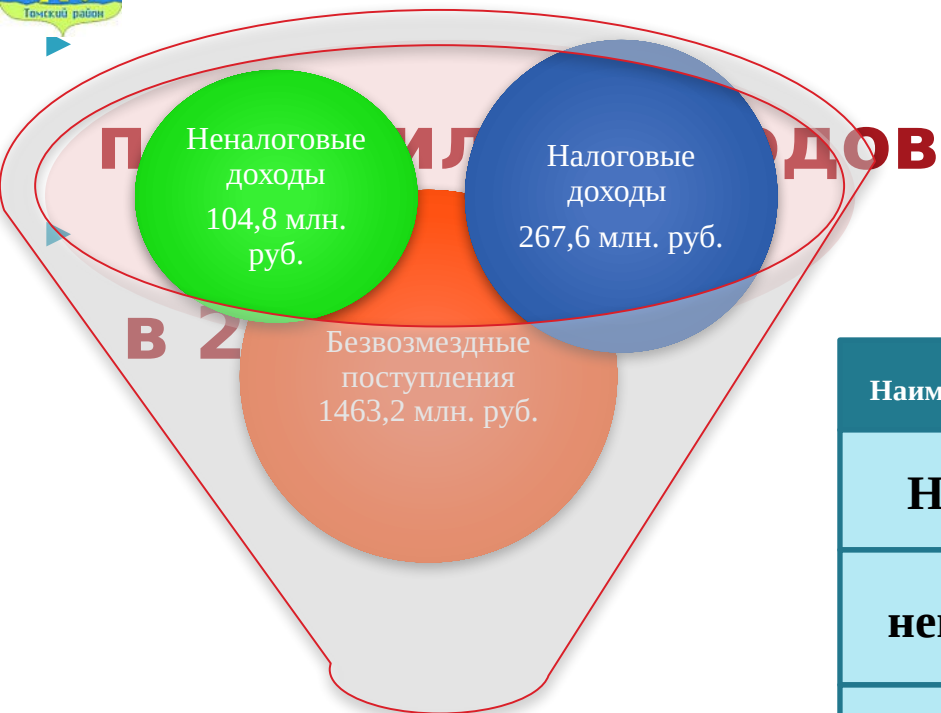


Доходы бюджета Томского района в динамике 2012-2016 годы.





Всего



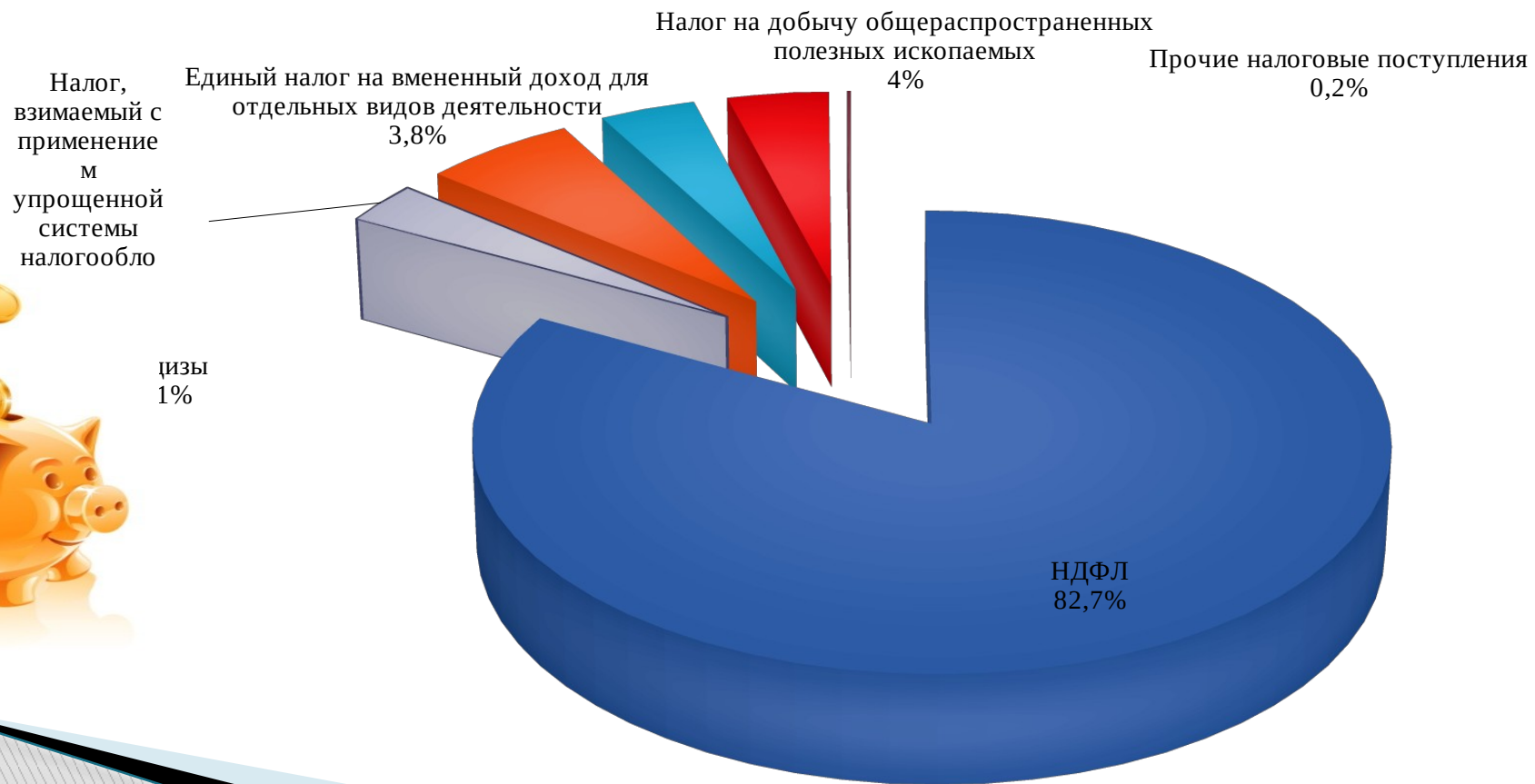
в млн. руб.

Наименование доходов	План	Исполнение	% исполнения
Налоговые	257,1	267,6	104,1
неналоговые	97,3	104,8	107,7
Безвозмездные поступления	1466,1	1463,2	99,8
ИТОГО	1820,5	1835,6	100,8





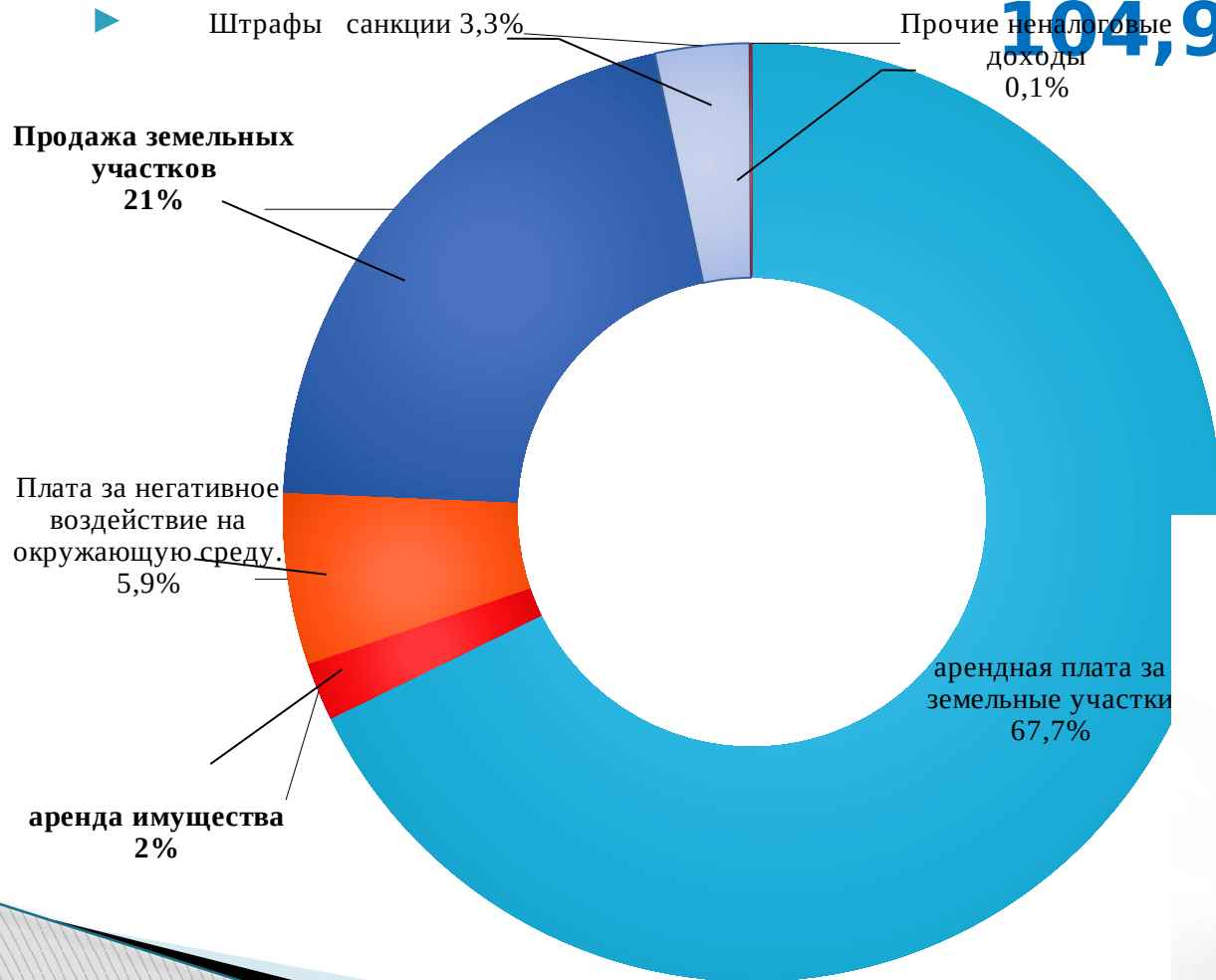
Всего поступило налоговых доходов в 2015 году. 267,6 млн. руб.





Всего поступило неналоговых доходов в 2015 году

104,9 млн. руб.

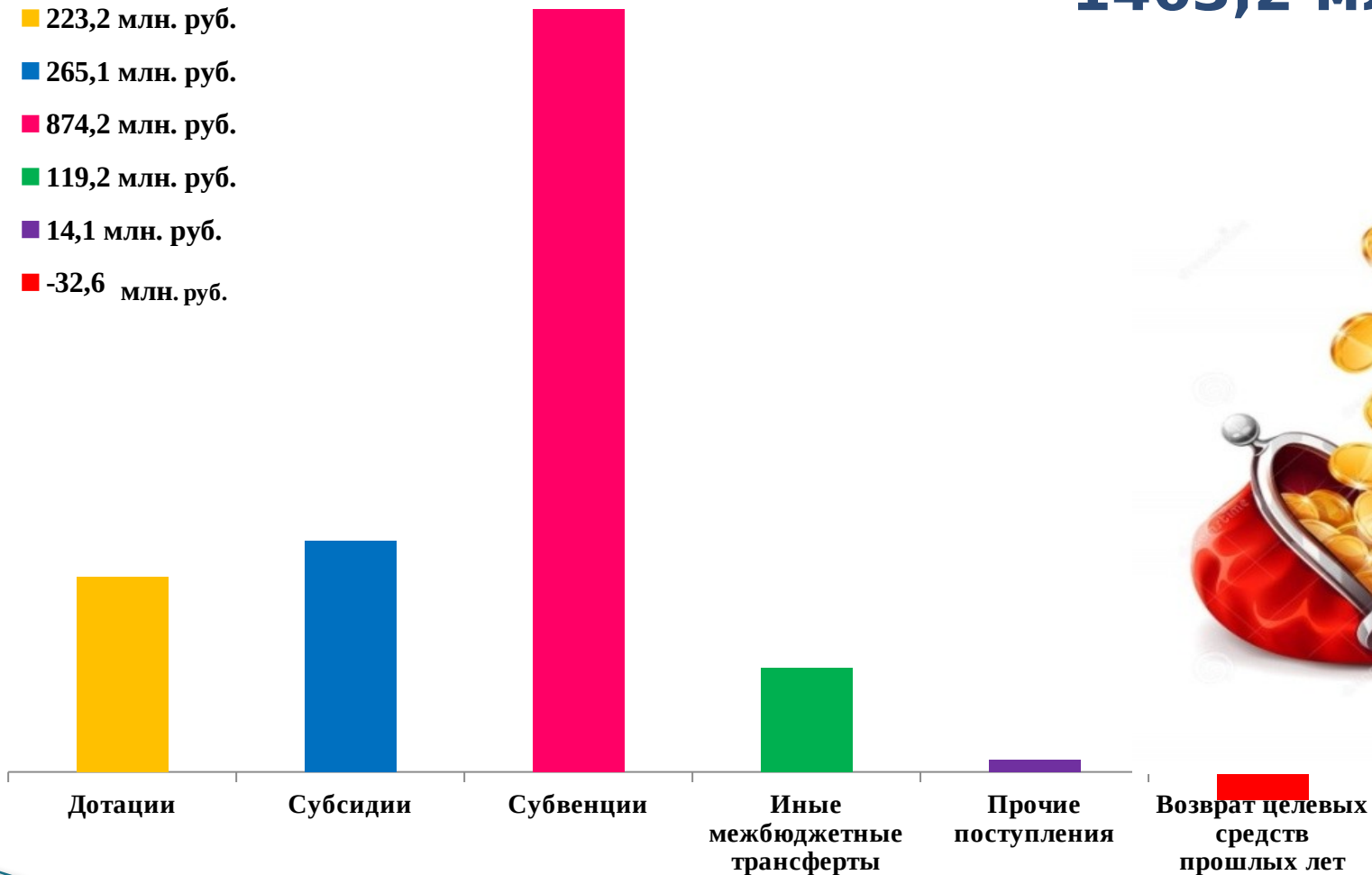




Безвозмездные поступления

1463,2 млн.руб.

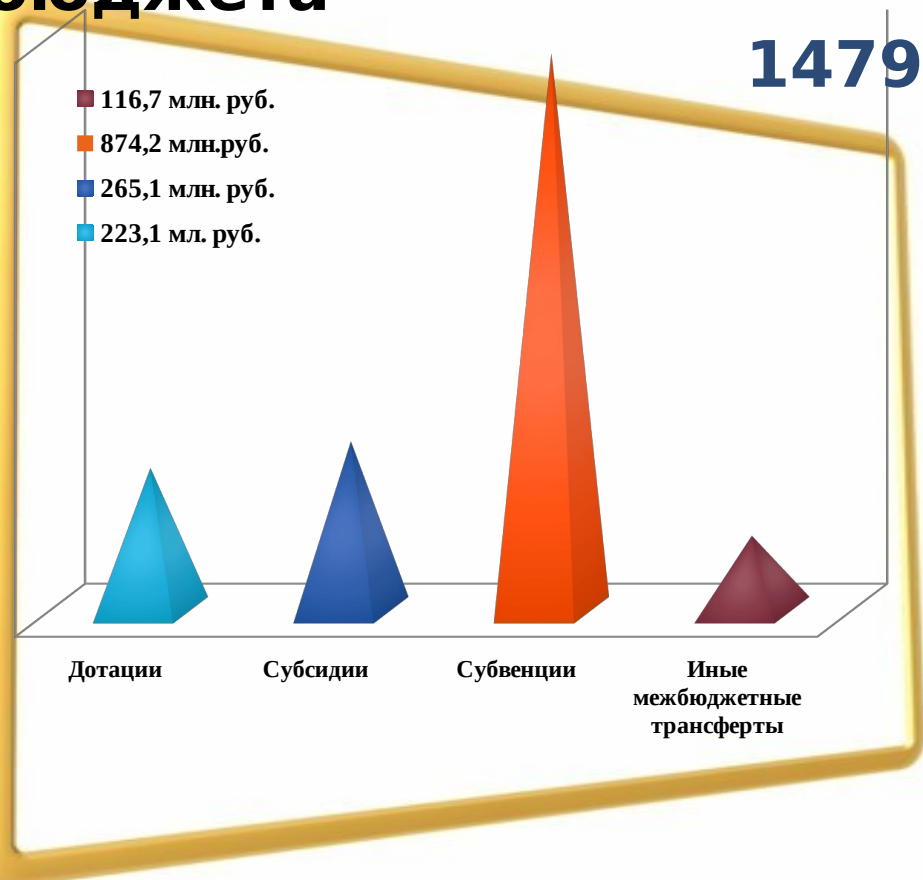
- 223,2 млн. руб.
- 265,1 млн. руб.
- 874,2 млн. руб.
- 119,2 млн. руб.
- 14,1 млн. руб.
- -32,6 млн. руб.





Безвозмездные поступления из областного

бюджета





Расходы бюджета Томского района в динамике

2012-2016 годы

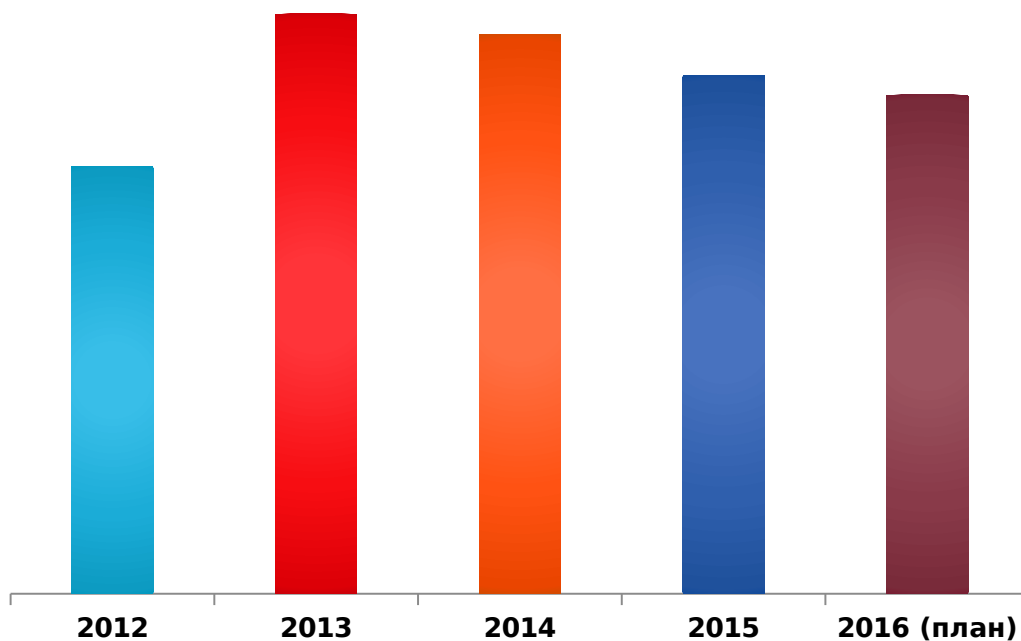
2012 год - 1542,7 млн. руб.

2013 год - 2094,8 млн. руб.

2014 год - 2020,2 млн. руб.

2015 год - 1872,3 млн. руб.

План 2016 года - 1801,8 млн. руб.





Консолидированный бюджет Томского района

– это **Расходы консолидированного бюджета Томского района составили 2051,0 млн. руб.** поселений

Бюджет Богашевского сельского поселения
28,3 млн. руб.

Бюджет Воронинского сельского поселения
22,7 млн. руб.

Бюджет Заречного сельского поселения
32,2 млн. руб.

Бюджет Зональненского сельского поселения
27,2 млн. руб.

Бюджет Зоркальцевского сельского поселения
39,9 млн. руб.

Бюджет Итатского сельского поселения
12,5 млн. руб.

Бюджет Калтайского сельского поселения
22,9 млн. руб.

Бюджет Копыловского сельского поселения
44,8 млн. руб.

Бюджет Корниловского сельского поселения
21,5 млн. руб.

Бюджет Малиновского сельского поселения
21,8 млн. руб.

Бюджет Межениновского сельского поселения
14,9 млн. руб.

Бюджет Мирненского сельского поселения
22,6 млн. руб.

Бюджет Моряковского сельского поселения
30,6 млн. руб.

Бюджет Наумовского сельского поселения
6,4 млн. руб.

Бюджет Новорождественского сельского поселения
13,3 млн. руб.

Бюджет Октябрьского сельского поселения
12,1 млн. руб.

Бюджет Рыбаловского сельского поселения
17,5 млн. руб.

Бюджет Спасского сельского поселения
14,4 млн. руб.

Бюджет Томского района
1631,3 млн. руб.

Бюджет Турунтаевского сельского поселения
14,1 млн. руб.



Расходы бюджета Томского

План	Исполнение	% исполнения
1952,8 млн. руб.	1872,2 млн. руб.	95,9%

Причины неисполнения в основном обусловлены:



Несвоевременным исполнением запланированных мероприятий по причине необходимости корректировки проектно-сметной документации, а также поздним перечислением средств из федерального и областного бюджетов на софинансирование программных мероприятий;

Экономией по результатам проведения торгов, в результате не состоявшихся торгов, а также экономией, сложившейся в ходе выполнения работ;

Обеспечение оптимизационных мероприятий сбалансированности и устойчивости бюджета Томского района, во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 17.02.2015г № 29-р.

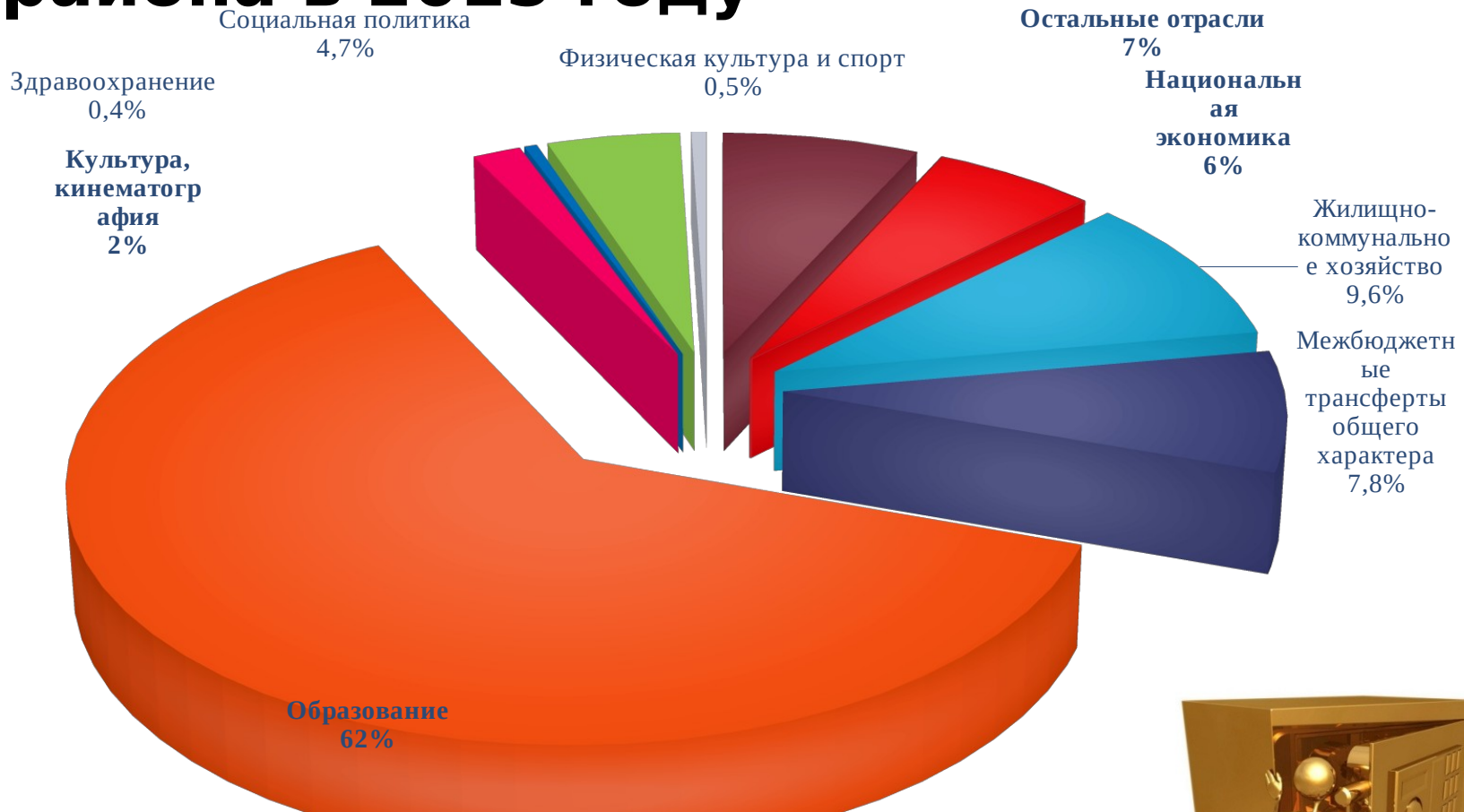


Расходы бюджета

Наименование	План	Исполнение	в млн. руб. % исполнение
Общегосударственные вопросы	135,7	125,2	92,2
Национальная оборона	4,3	4,3	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2,1	1,2	57,4
Национальная экономика	116,7	108,4	92,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	220,6	179,2	81,3
Образование	1178,7	1167,8	99,1
Культура, кинематография	32,7	32,2	98,7
Здравоохранение	8,6	8,6	100
Социальная политика	95,8	88,3	92,2
Физическая культура и спорт	10,2	10,2	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера	147,4	146,8	99,6
ИТОГО	1952,8	1872,2	95,9



Расходы бюджета Томского района в 2015 году





Расходы на образование в 2015

году

млн



составили 1

Другие вопросы в области образования = 36,1 млн.руб.



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование

Расход всего в год (тыс. руб.)	Количество детей (тыс. чел)	Расход на 1 ребенка в год (тыс. руб.)
291625,8	3,8	76,7
775785,3	7,9	98,2
64321,2	4,8	13,4



Расходы на образование в 2015 году. в млн. руб.

Наименование	План	Факт	% исполнения
Дошкольное образования	291,9	291,6	99,9
Общее образование	842,4	832,0	98,8
Молодежная политика и оздоровление детей	8,1	8,1	100
Другие вопросы в области образования	36,2	36,1	99,6
ИТОГО	1178,7	1167,8	99,1

В 2015 году образовательную деятельность осуществляло

70 муниципальных учреждений , из них:

23 муниципальных дошкольных учреждения, которые посещают 3270 детей;

34 муниципальных общеобразовательных учреждения в которых обучаются

7862 учеников; **13** муниципальных учреждений

дополнительного образования, которые

посещают 4823 ребёнка.





В 2015 года открылось новое дошкольное образовательное учреждение - **МБДОУ «Детский сад «Радужный» п. Зональная Станция» Томского района** на **145 мест**, построенное с использованием механизма государственно-частного партнерства.



В 2015 году завершено строительство отдельно стоящих зданий для дошкольных групп в **МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района** на **60 мест** и **МАОУ "Копыловская СОШ" Томского района** на **80 мест**.

На модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» государственной программы «Развитие образования в Томской области», израсходовано за счет федерального бюджета **28, 7 млн. руб.**

Открыты **95 новых дошкольных мест**.





Физическая культура и спорт



спорт

На мероприятия в области физической культуры и спорта

В 2015 году был разработан и утвержден план спортивных мероприятий, согласно которому было подготовлено и проведено среди взрослого населения района 35 спортивно – массовых мероприятий. Команда Томского района приняла участие в 20 областных соревнованиях, в которых занимала 1, 2 и 3 места.

финансировано **10,2 млн. руб.**

мероприятий, согласно которому было подготовлено и

проведено среди взрослого населения района 35 спортивно –

массовых мероприятий. Команда Томского района приняла

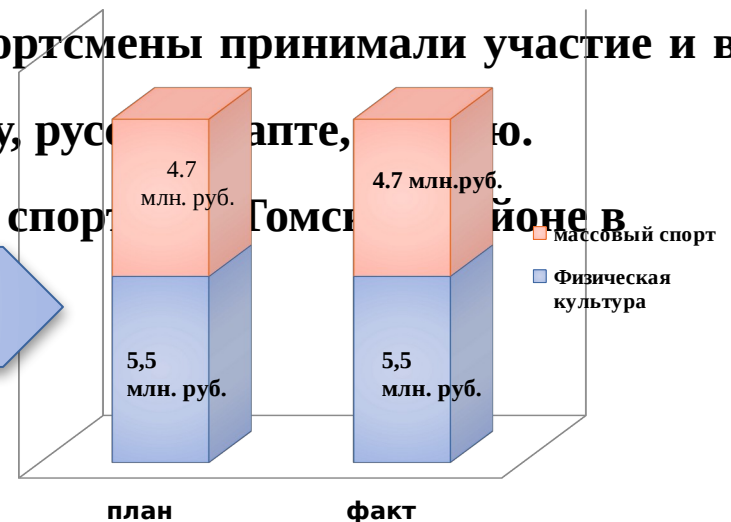
участие в 20 областных соревнованиях, в которых занимала 1, 2 и 3 места.

Наряду с этими показателями наши спортсмены принимали участие и во всероссийских соревнованиях: гиревому спорту, русскому баяну, русскому шапке, русскому баяну.

Число занимающихся физической культурой и спортом в Томском районе в

2015 год

Расходы на физическую культуру и спорт в 2015 году





Расходы на отрасль «Культура» составили **32,3 млн. руб.**



Расходы на проведение мероприятий составили 2,1млн.

руб. Всего в 2015 году проведено более 20 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 11050 человек.

Субсидия на обеспечение деятельности муниципального бюджетного

учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района»

работников на конец года составила
ов составила **21659 руб.**

Наименование	План	Факт	% исполнения
Культура	32,7	32,3	98,7
ИТОГО	32,7	32,3	98,7



Здравоохранение

Расходы в 2015 году составили 8,6 млн. руб.

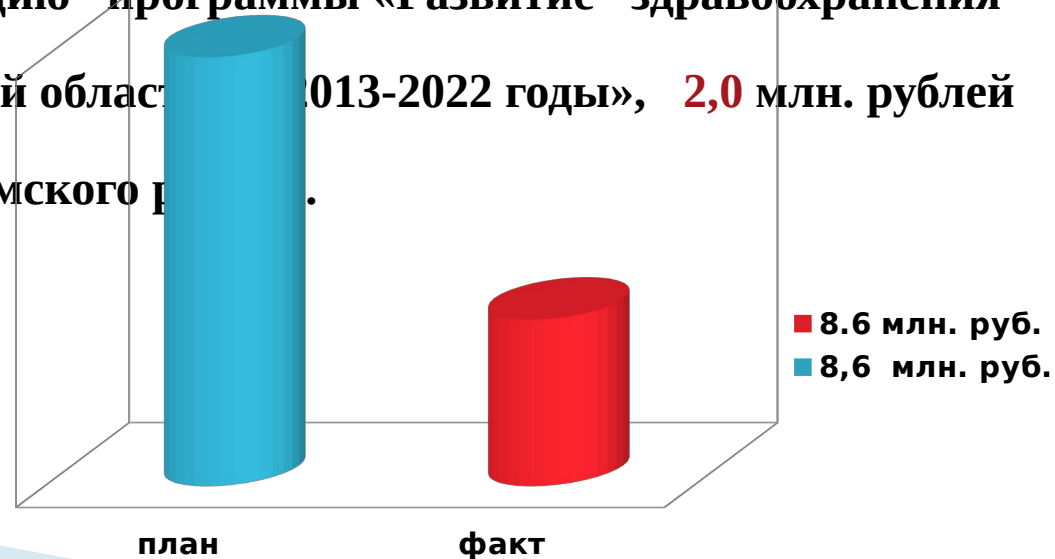


Средства направлены на приобретение модульных

ФАПов в с. Семилужки, д.Кандинка, п. Молодежный, в том числе **6,6** млн. руб. за счет областных средств на

реализацию программы «Развитие здравоохранения в Томской области на 2013-2022 годы», **2,0** млн. рублей

за счет средств бюджета Томского района.





Расходы на ЖКХ в

2015 году

В части газоснабжения привлечены средства областного и федерального бюджета в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013-2015 годы». Построены и введены в эксплуатацию (находятся в процессе ввода) :

- внутрипоселковые газопроводы в 6 населенных пунктах;

Межпоселковые газопроводы :

-от АГРС Аэропорт до д. Большое Протопопово;

-от д. Большое Протопопово до д. Малое Протопопово.

В результате производства работ за 2015 год получили техническую возможность газификации своих домовладений 2739 жилых домов, из них газифицировано 772 жилых дома и 29 населенных пункта Томского района.

В части водоснабжения в 2015 году заменены 21,8 км. водопроводных сетей и проложено 6 км. водопроводных сетей в населенных пунктах Томского района.



Расходы по разделу социальная политика в 2015 году

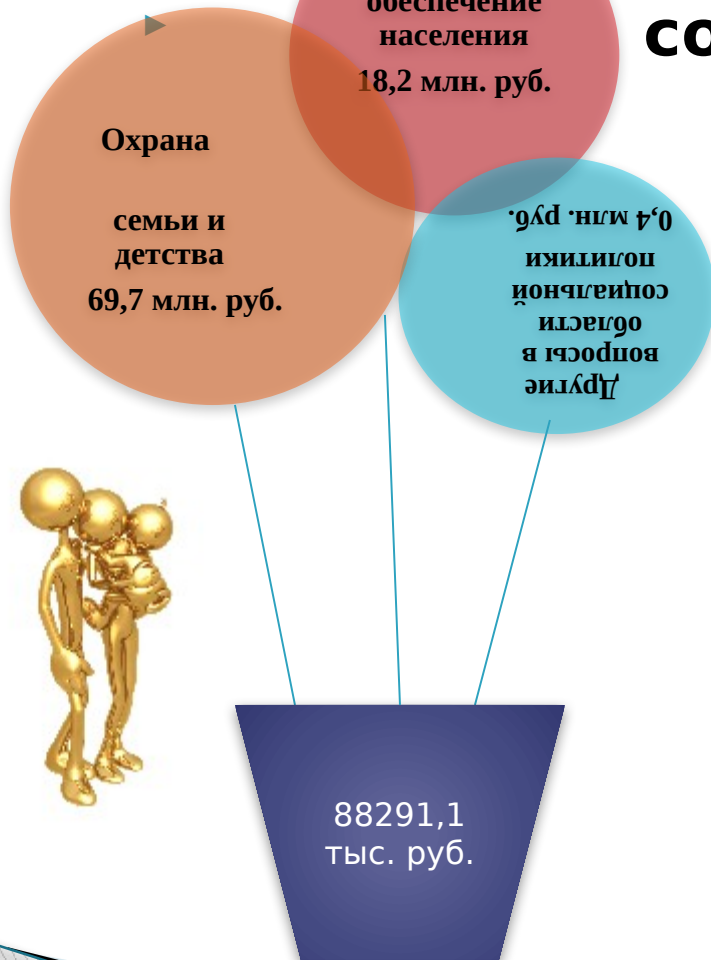
составили 88,3 млн. руб.

В 2015 году детям-сиротам приобретено

28 квартир на сумму 35,0 млн. руб.

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств федерального областного и местного бюджетов затрачено 16,9 млн. руб.

10 человек приобрели жильё.



■ 88,3 млн. руб.
■ 95,8 млн.руб.



Расходы на ЖКХ в 2015 году составили

Жилищно-коммунальное хозяйство	План	Факт	% исполнения
Жилищное хозяйство	22,9	16,3	71,3
Коммунальное хозяйство	177,7	143,1	80,5
Другие вопросы в области ЖКХ	19,8	19,7	99,3
ИТОГО	220,5	179,2	81,3

руб.



В 2015 году на объектах жизнеобеспечения выполнен следующий объем работ :

В части теплоснабжения выполнен капитальный ремонт котельного
оборудования на котельных с. Межениновка, с.
Моряковский Затон, с. Богашево.

Построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная в
с. Новоархангельское;

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие социальной и



Национальная экономика расходы в 2015 году



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22,2 млн. руб.

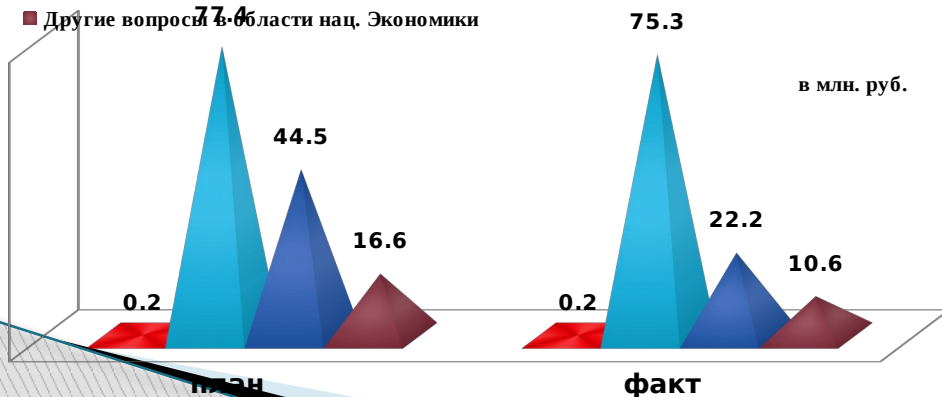


роста 108,2



Сельское хозяйство и рыболовство 75,3 млн. руб.

- общеэкономические вопросы
- сельское хозяйство
- Дорожное хозяйство
- Другие вопросы в области нац. Экономики

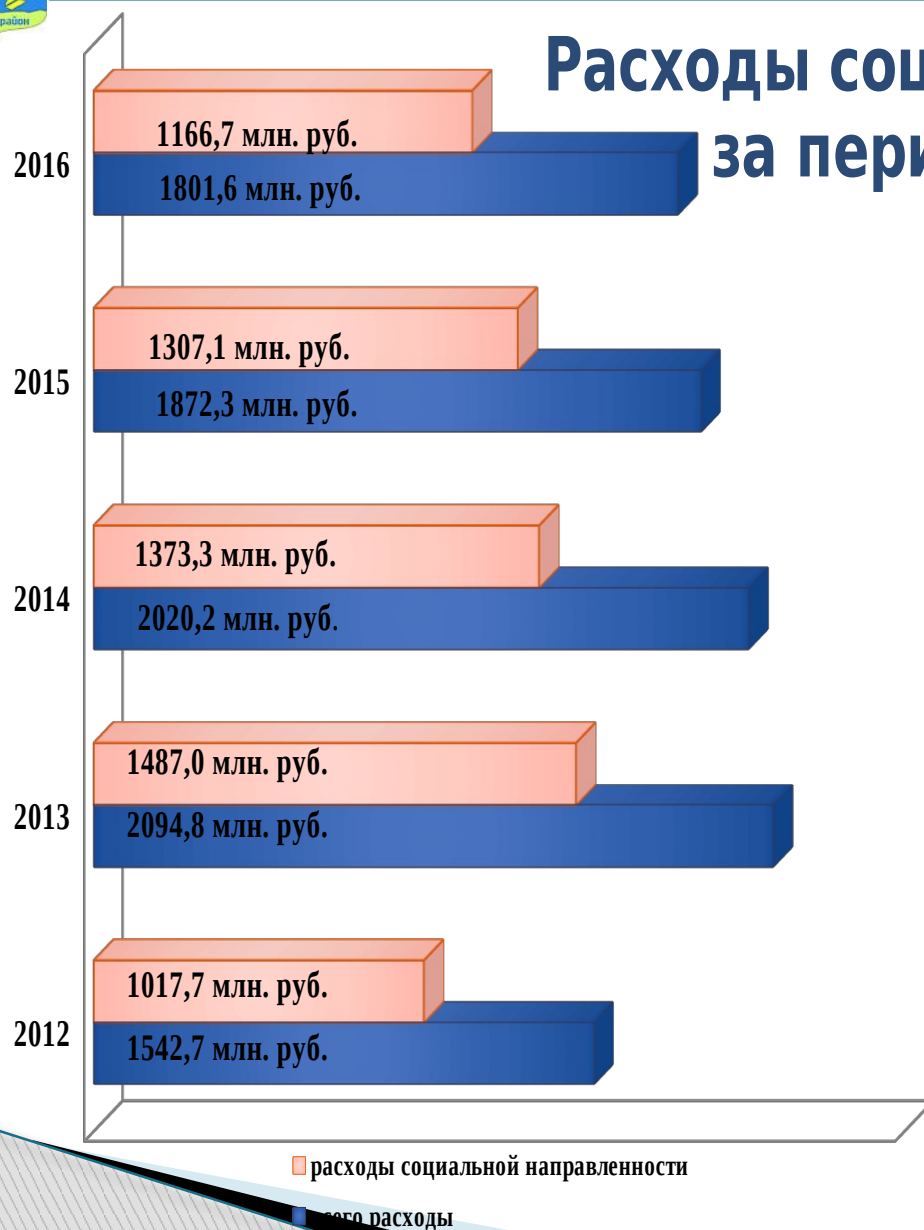


Общеэкономические вопросы 0,2 млн. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики 10,6 млн. руб.



Расходы социальной направленности за период 2012-2015 годы

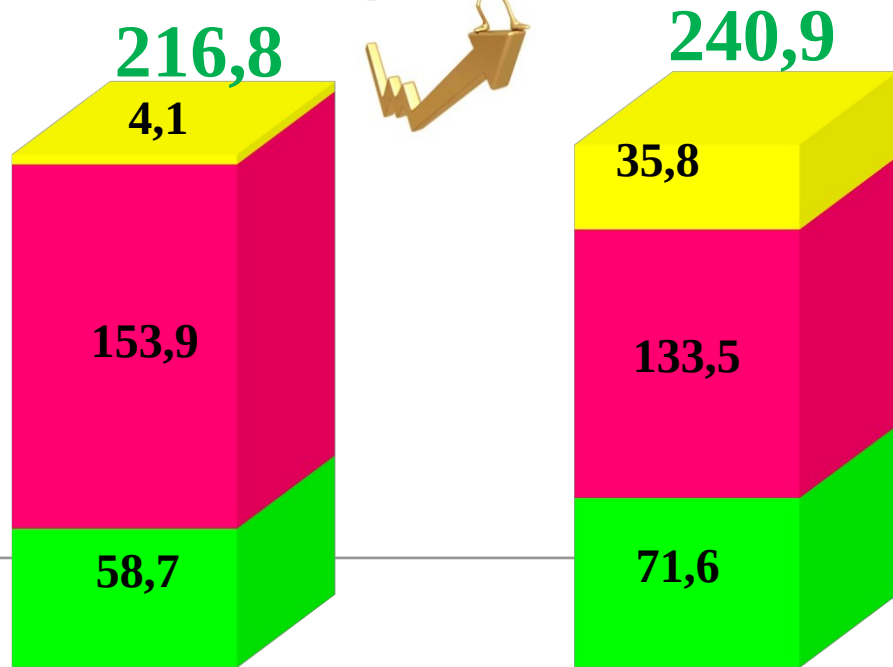




Финансовая помощь бюджетам поселений в 2014-

2015 году

в млн. руб.



В 2015 году бюджетам сельских поселений было предоставлено 22 вида межбюджетных трансферта на сумму **240,9 млн. руб.**



■ Субвенции ■ Иные межбюджетные трансферты ■ Дотации



В 2015 году в Томском районе реализовывались

МП «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года»

МП « Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

МП « Развитие малого предпринимательства на территории Томского района на 2015-2020 годы»

МП « Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2015-2016 годы

МП « Старшее поколение Томского район
2014-2016 годы»

МП « Улучшение условий охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы»

МП « Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013-2015 годы»

МП «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы»

МП «Развитие внутреннего въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы»

МП « Создание условий для участников образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования «Томский район» на 2015-2017 годы»





► Исполнение муниципальных программ в 2015 году

в тыс.руб.

	Наименование муниципальной программы	План	Факт
1	Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года"	2500,0	1913,8
2	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	20606,8	9681,1
3	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Томского района на 2015-2020 годы»	700,0	700,0
4	Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2015-2017 годы"	29967,6	23181,1
5	Муниципальная программа "Старшее поколение Томского района 2014-2016 годы"	894,8	428,5
6	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы"	277,0	277,0
7	Муниципальная программа "Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013-2015 годы»	4755,7	1541,3
8	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы"	329,0	172,0
9	Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы"	6589,0	872,8
10	Муниципальная программа "Создание условий для участников образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования "Томский район" на 2015-2017 годы"	5570,4	5567,7
	Итого	72190,3	44335,2



Дефицит бюджета Томского района

Плановый дефицит бюджета района на 2015 год
159,4 млн. руб.

Источник финансирования дефицита

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

По итогам исполнения бюджета Томского района
за 2015 год сложился дефицит в размере
36,6 млн. руб.



**Контактная информация:
Управление финансов
Администрации Томского района
График работы с 8-00 до 17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00.
Адрес: г. Томск пр. Кирова 51а
строение 5 офис 529.
тел. 55-71-35 факс 56-44-20
Адрес электронной почты
reception@regtom.ru**