

Бюджет для граждан



*подготовлен на основании решения Советской районной
Думы №30 от 13.12.2016 «О бюджете муниципального
образования Советский муниципальный район Кировской
области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»*



Уважаемые жители Советского района!

Что такое «Бюджет для граждан?»

«**Бюджет для граждан**» познакомит вас с положениями основного финансового документа муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области - бюджета Советского муниципального района на 2017 год.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет Советского района затрагивает интересы каждого жителя района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели бюджета Советского района.

«**Бюджет для граждан**» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Советском районе



- Увеличение налоговой базы
- Реализация плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- Разработка бюджетного прогноза района на ближайшие 6 лет
- Повышение эффективности бюджетных расходов

Основные направления деятельности по повышению доходов бюджета

Создание условий
для развития
экономического
потенциала

Привлечение на территорию района государственных и частных инвесторов в области обрабатывающих производств и туризма
Оказание государственной поддержки организациям АПК, субъектам малого и среднего предпринимательства, крестьянским (фермерским) хозяйствам

Проведение работы
по увеличению
доходов и снижению
задолженности по
платежам в бюджет

- Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих низкую налоговую нагрузку по налогу на прибыль организаций, декларирующих убытки от финансово-хозяйственной деятельности, имеющих задолженность по платежам в бюджет
- Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате и неисполненные обязательства по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет
- Проведение претензионно-исковой работы по арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество

Показатели социально-экономического развития Советского района

Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016	2017	2018	2019
Среднегодовая численность населения района, тыс. чел.	25,5	25,1	24,8	24,5	24,2
Фонд оплаты труда, млн. рублей	1565,9	1670,2	1728,6	1805,9	1896,2
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	94	94,5	95,8	97	98,5
Индекс потребительских цен за период с начала года, %к предыдущему году	114,4	108	108	106,2	105,6
Индекс-дефлятор объема платных услуг, % к предыдущему году	110	107	107,1	105,5	104,7

Основные параметры бюджета муниципального района на 2017 год сформированы на основе показателей прогноза социально-экономического развития Советского района по умеренному варианту и в соответствии с методикой формирования налоговых и неналоговых доходов и методикой планирования бюджетных ассигнований

Основные характеристики бюджета муниципального района
в 2017 году и в плановом периоде 2018-2019 годов, тыс. рублей

Доходы

2017- 414621
2018- 355472,9
2019- 360900,8

—

Расходы

2017- 428804
2018- 370055,9
2019- 376014,8

=

Дефицит

2017- 14183
2018- 14583
2019- 15114

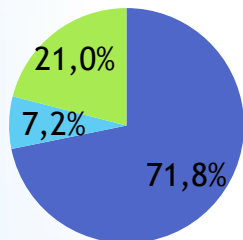
Объемы поступлений доходов муниципального района

Всего доходов
414621 тыс. рублей

2017

Налоговые и
неналоговые
доходы
116836,3 тыс.
рублей

Безвозмездные
поступления
297784,7 тыс.
рублей



■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые доходы

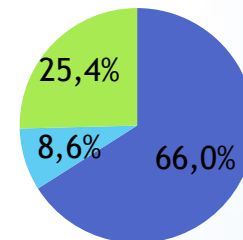
■ Налоговые доходы

Всего доходов
355472,9 тыс. рублей

2018

Налоговые и
неналоговые
доходы
120832,9 тыс.
рублей

Безвозмездные
поступления
234640 тыс.
рублей



■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые доходы

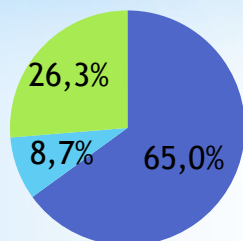
■ Налоговые доходы

Всего доходов
360900,8 тыс. рублей

2019

Налоговые и
неналоговые
доходы
126145,3 тыс.
рублей

Безвозмездные
поступления
234755,5 тыс.
рублей



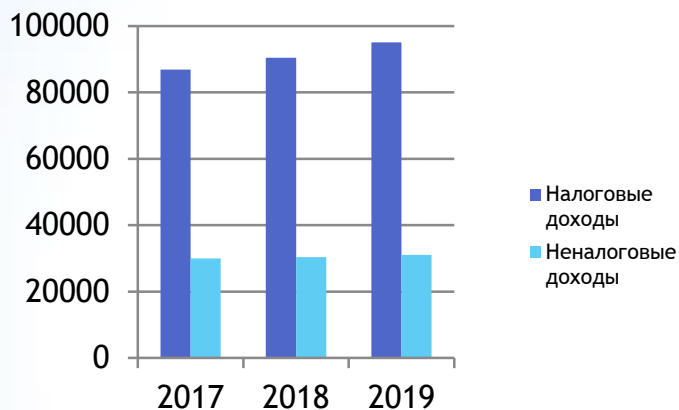
■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые доходы

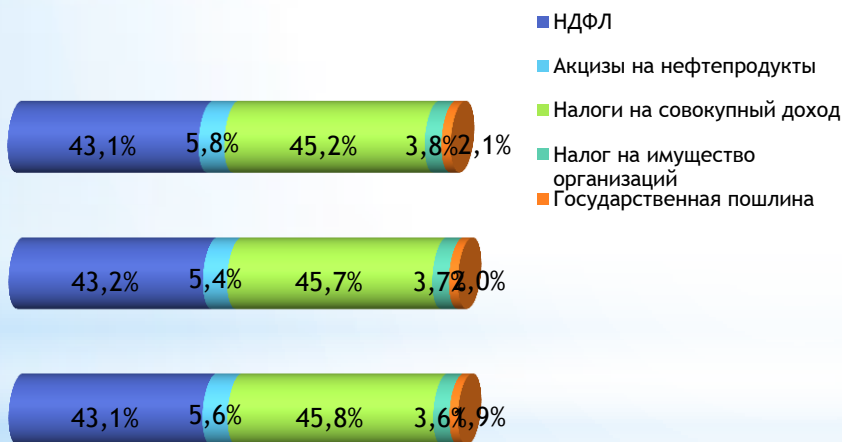
■ Налоговые доходы

Объем и структура налоговых доходов

Налоговые и неналоговые доходы всего:
 2017 - 116836,3
 2018 - 120832,9
 2019 - 126145,3

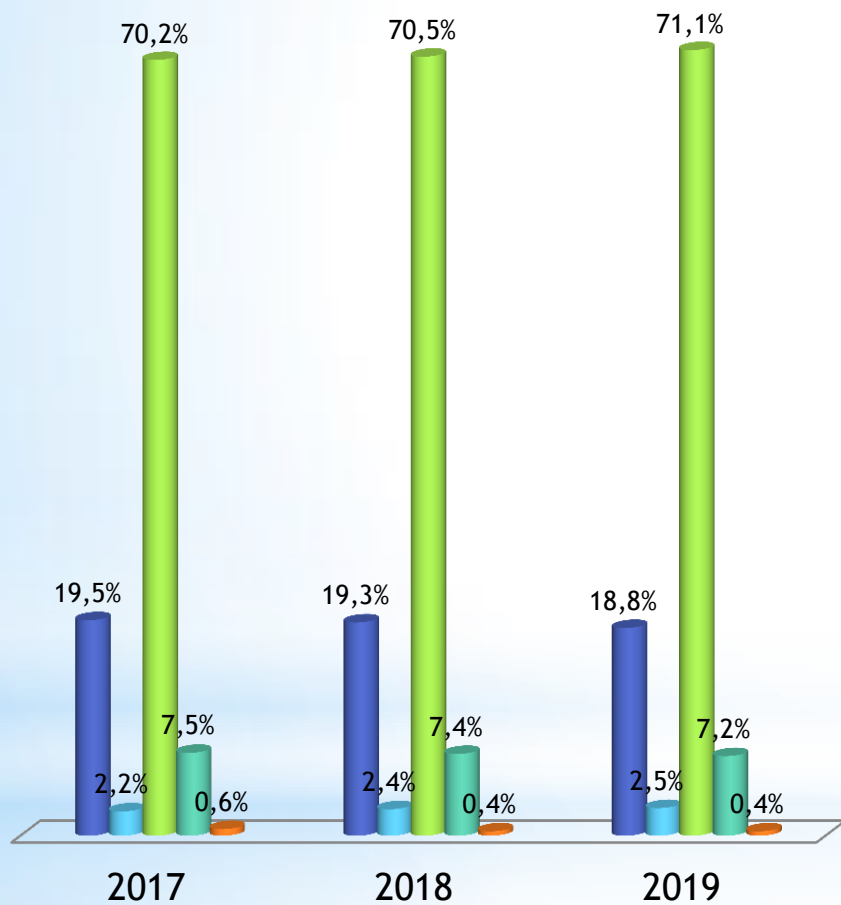


В том числе	2017	2018	2019
Налоговые доходы	86870,8	90433,2	95042,5
Неналоговые доходы	29965,5	30399,7	31102,8



	2017	2018	2019
НДФЛ	37398,2	39063,3	41006,2
Акцизы на нефтепродукты	5056,8	4890,2	5334,4
Налоги на совокупный доход	39270	41317,2	43509,2
Налог на имущество организаций	3339,1	3355,8	3386
Государственная пошлина	1806,7	1806,7	1806,7

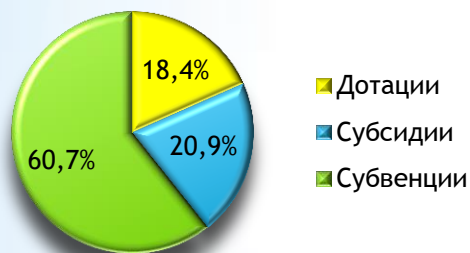
Объем и структура неналоговых доходов



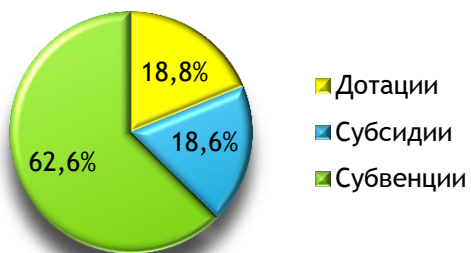
	2017	2018	2019
доходы от использования имущества тыс. рублей	5851,1	5856,1	5858,1
платежи при пользовании природными ресурсами, тыс. рублей	672,3	726,1	784,2
доходы от оказания платных услуг, тыс. рублей	21023,6	21444	22087
штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс. рублей	2243,5	2243,5	2243,5
прочие	175	130	130
Всего	29965,5	30399,7	31102,8

Объем и структура безвозмездных поступлений

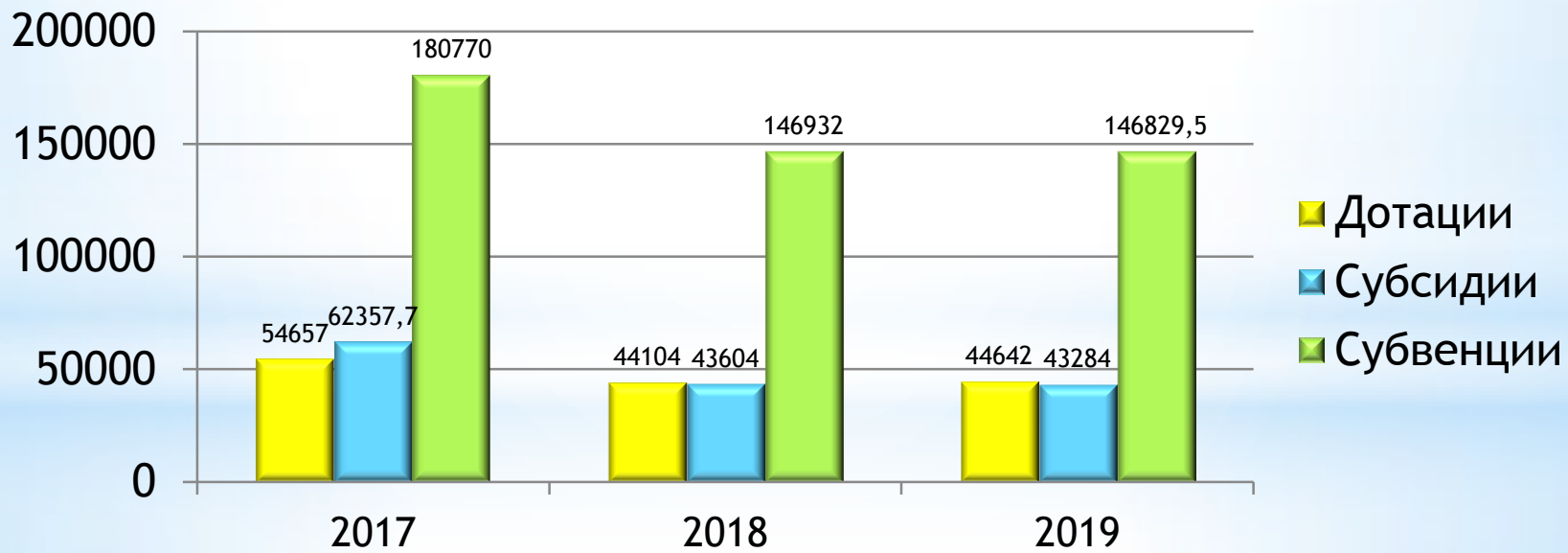
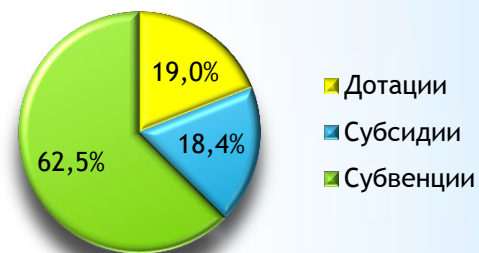
2017



2018

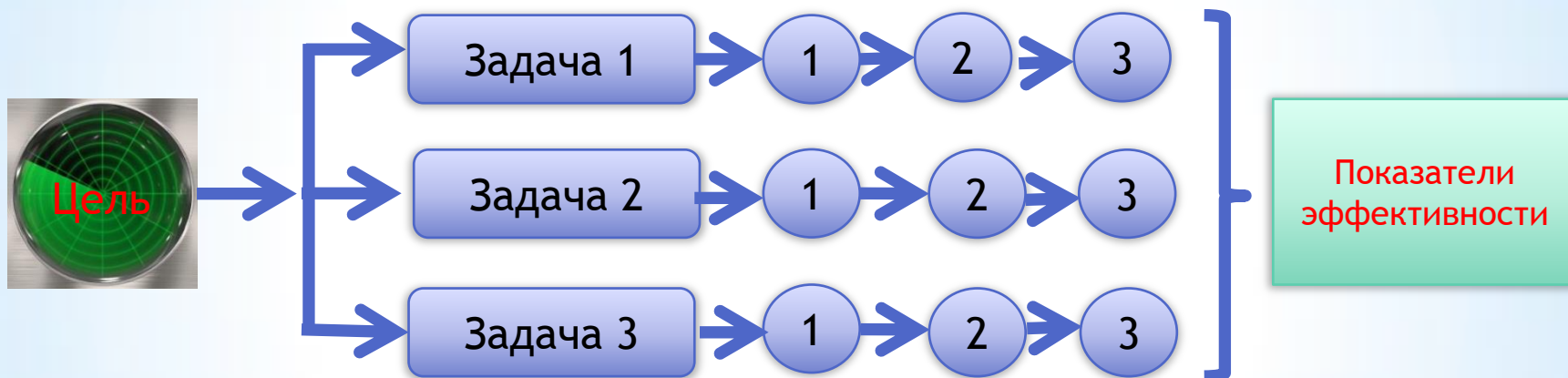


2019



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет формируется через реализацию 7 муниципальных программ

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Структура бюджета муниципального района по программному принципу

Бюджет муниципального района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы Советского района

Социальной направленности
(2 программ)

Поддержка отраслей экономики
(2 программы)

Общего характера
(3 программы)

Непрограммные расходы

- Содержание главы района
- Содержание Советской районной Думы
- Руководителя Контрольно-счетной Комиссии

Распределение расходов бюджета муниципального района по муниципальным программам в 2017 году и в плановом периоде 2018-2019 годов

Реализуется 7 муниципальных программ: 2017 год- 427289,5 тыс. руб;
2018 год-368565,4 тыс. руб; 2019 год-374524,3 тыс. руб.

Социальной направленности

Развитие образования
2017 год- 252276,1 тыс. руб.
2018 год- 240158,6 тыс. руб.
2019 год- 242355,4 тыс. руб.

Развитие культуры
2017 год-7848,1 тыс. руб.
2018 год-7783,2 тыс. руб.
2019 год- 7781,9 тыс. руб.

Поддержка отраслей экономики

Развитие агропромышленного комплекса
2017 год- 22019,7 тыс. руб.
2018 год- 8699,5 тыс. руб.
2019 год-7840,5 тыс. руб.

Развитие транспортной системы
2017 год-35150,8 тыс. руб
2018 год-31839,2 тыс. руб.
2019 год- 32297,4 тыс. руб.

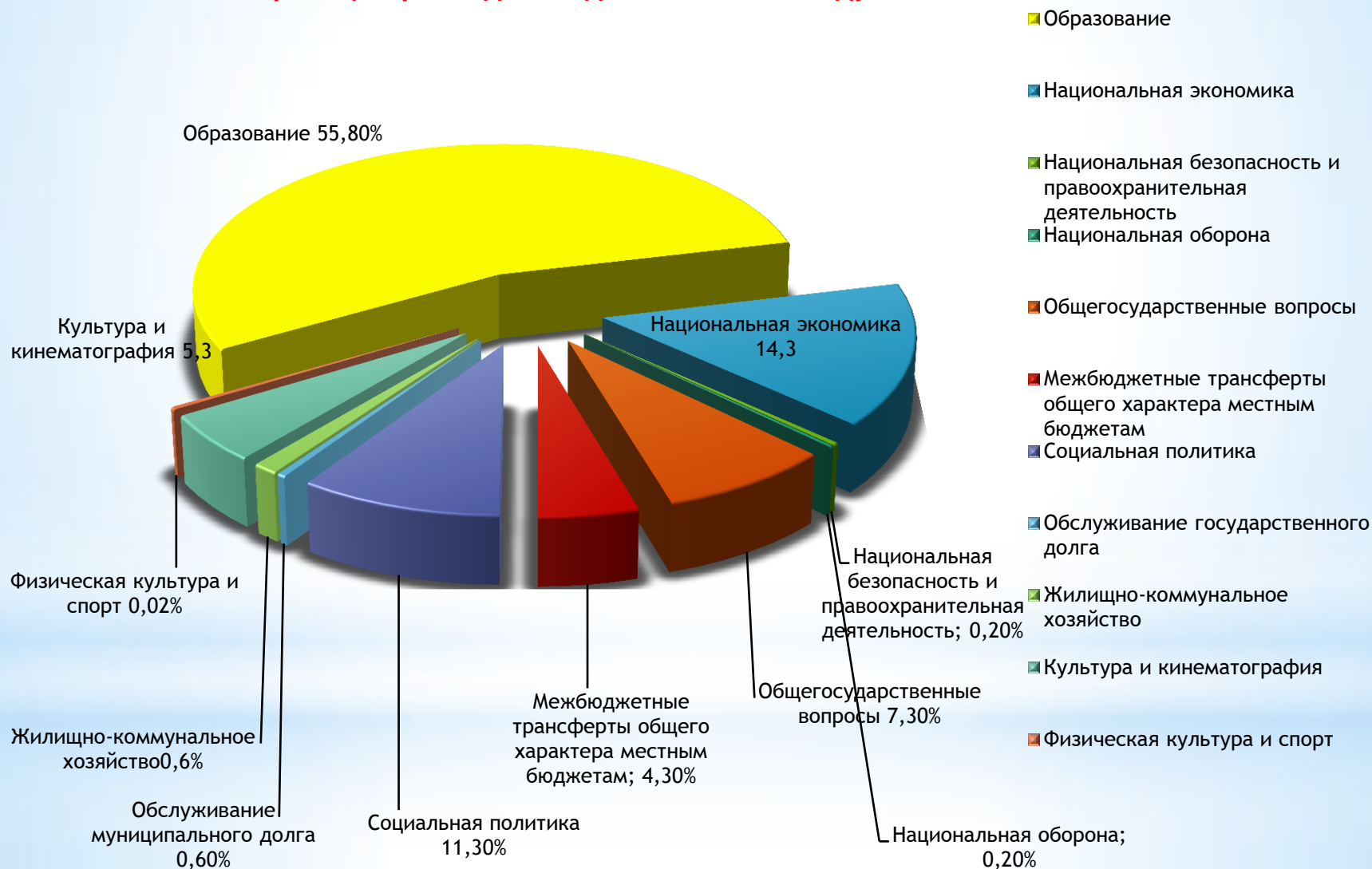
Общего характера

Управление муниципальным имуществом
2017 год-243 тыс. руб.
2018 год-84 тыс. руб
2019 год-84 тыс. руб

Развитие муниципального управления
2017 год- 75258,1 тыс. руб.
2018 год- 51477,1 тыс. руб.
2019 год- 50751,9 тыс. руб.

Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений
2017 год- 34493,7 тыс. руб.
2018 год- 28523,8 тыс. руб.
2019 год- 33433,2 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального района по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов в 2017 году

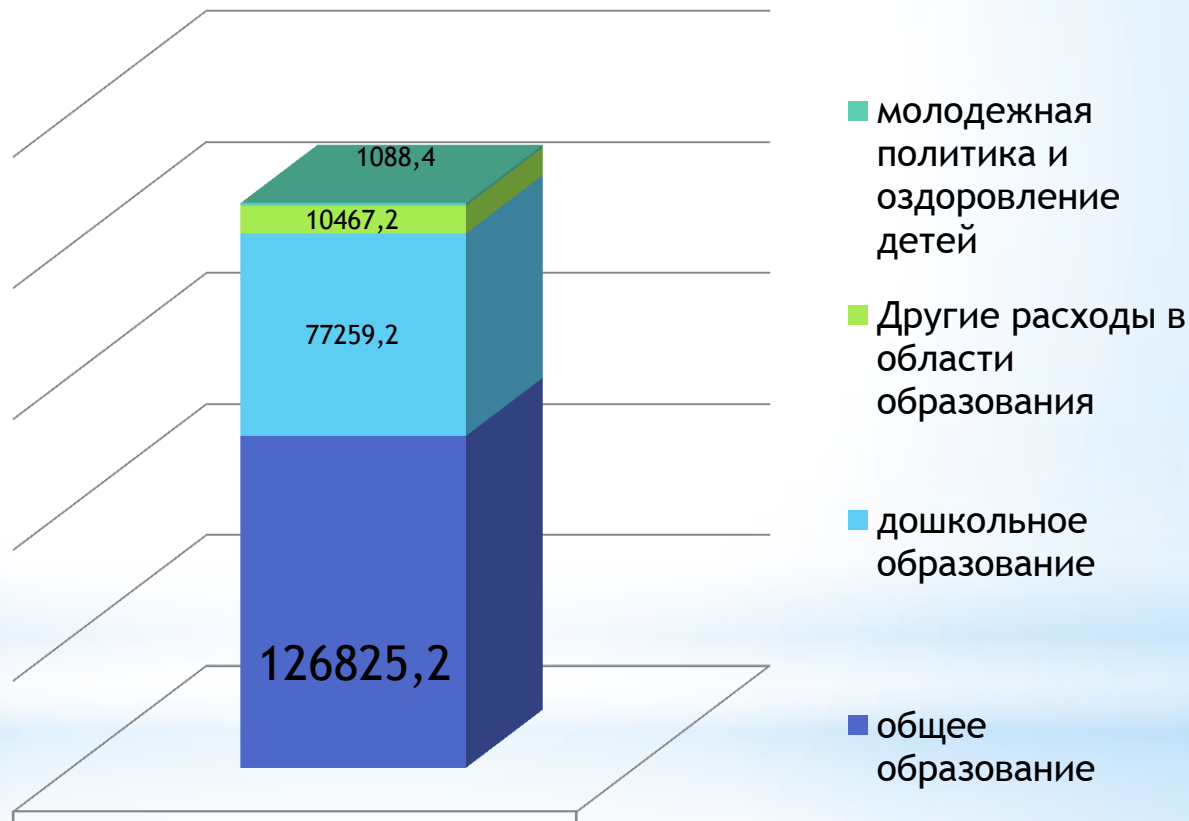


Расходы на образование в 2017 году

Расходы на образование будут осуществляться в рамках 2 муниципальных программ: «Развитие образования», «Развитие муниципального управления». Расходы на образование составят в 2017 году составят 239388,9 тыс. рублей.



За счет средств муниципального района содержится 28 учреждений образования



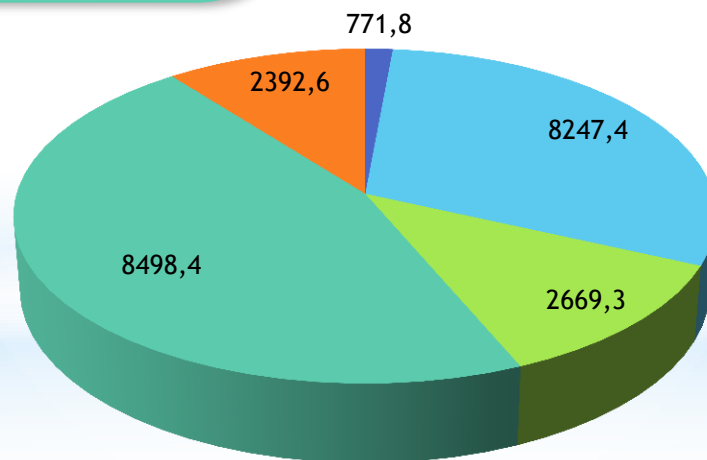
Расходы на культуру в 2017 году

Расходы на культуру составят в 2017 году 22579,5 тыс. рублей. Расходы будут осуществляться в рамках двух муниципальных программ: «Развитие культуры», «Развитие муниципального управления»

Учреждения культуры (библиотека, дом культуры, музей, клуб ветеранов) и мероприятия в этой сфере финансируются за счет средств муниципального района.

Расходы на культуру в разрезе направлений

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
- содержание дома культуры, клуба ветеранов
- обеспечение доступа к музейным ценностям
- развитие библиотечного дела
- другие вопросы



Расходы на отдых и оздоровление детей и молодежи в 2017 году



Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Расходы в данной сфере составят 1038,4 тыс.руб.



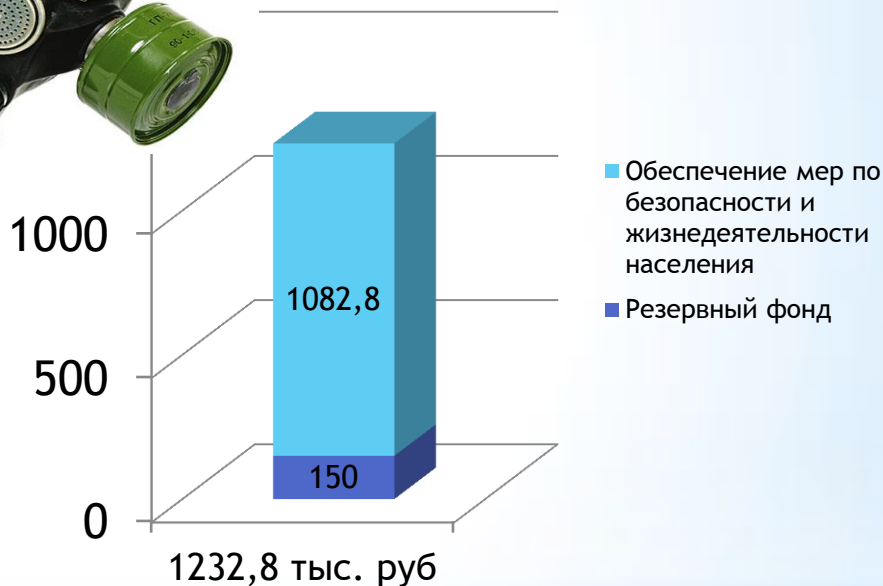
Расходы на социальную политику в 2017 году

Расходы из бюджета муниципального района на социальную политику нацелены на формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан, проживающих в Советском районе, повышение качества и доступности оказываемых населению государственных и социальных услуг.



Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Советского района в 2016 году

Расходы из бюджета района в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности



В Советском районе создан резервный фонд администрации района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных действий

Доходы, формирующие ассигнования дорожного фонда Советского района

Межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Непрофильные санкции за нарушение обязательств по муниципальным контрактам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет дорожного фонда Советского муниципального района

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Финансовые средства на софинансирование субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения

Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Советского района в 2017 году 39842 тыс. рублей

Направления расходования средств дорожного фонда Советского района в 2017 году

Наименование	Сумма, тыс. руб
Расходы всего	39842
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	28643
Ремонт автомобильных общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов	1657,8
Разработка проектно-сметной и разрешительной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, государственных экспертиз по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	1500
Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышению безопасности дорожного движения	350
Осуществление дорожной деятельности в соответствии с решением Губернатора области или Правительства области	3000
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию инвестиционных программ и проектов общественной инфраструктуры	4691,2

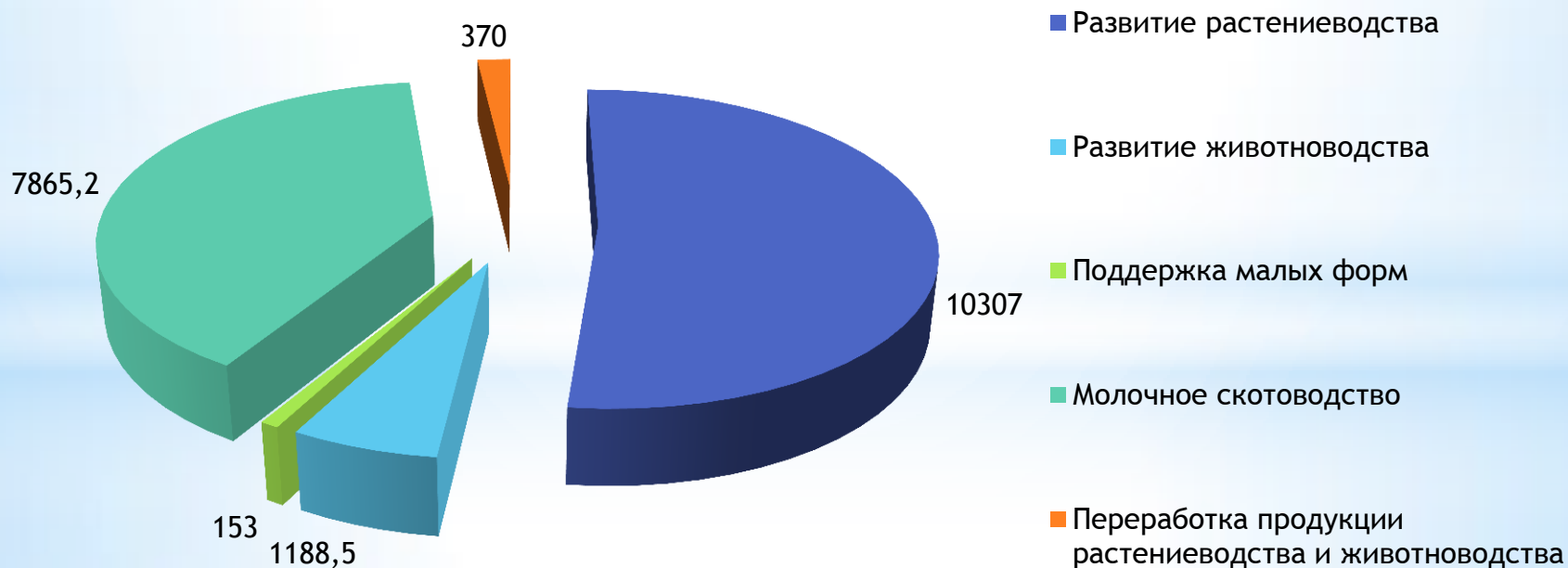


Расходы на сельское хозяйство в 2017 году

Для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса Советского района государственная поддержка нацелена на:

- укрепление экономики аграрного сектора;
- повышение устойчивости развития сельских территорий;
- рост занятости сельского населения и повышения его уровня жизни;
- закрепление позиций организаций АПК Советского на межрегиональных продовольственных рынках

Всего расходов 19883,7 тыс. рублей, в том числе



Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений в 2017 году

ДОТАЦИИ на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

8424 тыс. руб.

ИНЫЕ МБТ

18808,4тыс. руб.

Всего 27232,4
тыс. руб.

Из общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, трансферты общего характера составляют 10097,1тыс. рублей, остальные трансферты имеют отраслевой характер и предусмотрены в соответствующих разделах бюджетной классификации

Расходы бюджета муниципального района по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов в 2018 и 2019 годах

РАСХОДЫ	Раздел	2018 год		2019 год	
		сумма, тыс. рублей	% к общему объему расходов	сумма, тыс. рублей	% к общему объему расходов
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	370055,9		376014,8	
Общегосударственные вопросы	01	34603,8	9,4	39625,5	10,5
Национальная оборона	02	700,8	0,2	700,8	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	963,8	0,3	963,8	0,3
Национальная экономика	04	40045,7	10,8	39644,9	10,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	60	0,01	60	0,01
Образование	07	226703,8	61,3	228605,6	60,8
Культура и кинематография	08	19209,9	5,2	18736,9	5
Социальная политика	10	29264,1	7,9	29455,9	7,8
Физическая культура и спорт	11	100	0,03	100	0,03
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1000	0,3	1000	0,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	17404	4,7	17121,4	4,6

Спасибо за внимание!