



Бюджет для граждан



*К проекту решения о бюджете
Верхнекамского района на 2016 год*

*Составление проекта бюджета
Верхнекамского района
основывается на:*



*Прогнозе социально-экономического развития
Верхнекамского района*

*Бюджетном послании главы Верхнекамского района,
в котором определены основные направления налоговой
и бюджетной политики Верхнекамского района
на очередной финансовый год и плановый период 2017-2018гг*

В консолидированный бюджет Верхнекамского района

ВХОДЯТ

Бюджет муниципального района
(районный бюджет)

Бюджеты городских поселений

Бюджеты сельских поселений

Кирсинское
городское поселение

Кайское сельское поселение

Лесное городское поселение

Камское сельское поселение

Рудничное городское поселение

Лойнское сельское поселение

Светлополянское
городское поселение

Созимское сельское поселение

Чусовское сельское поселение

Показатели прогноза социально-экономического развития Верхнекамского района

Показатель	Ед измер	2014 год	2015 год оценка	2016 год		2017 год		2018 год	
				прогноз		прогноз		прогноз	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	29,71	28,87	28,11	28,12	27,38	27,4	26,68	26,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	16083,8	15657,4	16808,3	16954,1	18489,8	18742,4	20250,0	20627,9
Фонд оплаты труда	млн. рублей	2020,8	1900,1	1987,9	2032,1	2179,5	2252,9	2385,3	2499,6
Отгружено товаров собственного производства	млн. рублей	8109,8	8301,0	8631,8	8944,5	9067,3	9402,3	9536,8	9875,4
Прибыль прибыльных предприятий	млн. рублей	123,1	110,3	115,5	119,8	120,8	125,2	126,0	130,5
Остаточная балансовая стоимость основных фондов	млн. рублей	2651,4	2653,0	2547,0	2599,1	2546,9	2576,1	2818,9	2848,1
Индекс физического объема платных услуг населению	%	98	95	99	100	100,5	101,5	101	102
Индекс потребительских цен	%	107,3	116	108	108	107,5	107,5	106,5	106,5
Индекс -дефлятор объема платных услуг	%	106,3	111,7	109,1	108,9	107,3	107,2	105,9	105,7

Основные характеристики бюджета муниципального района

тыс. руб.

ДОХОДЫ
482535

РАСХОДЫ
486335

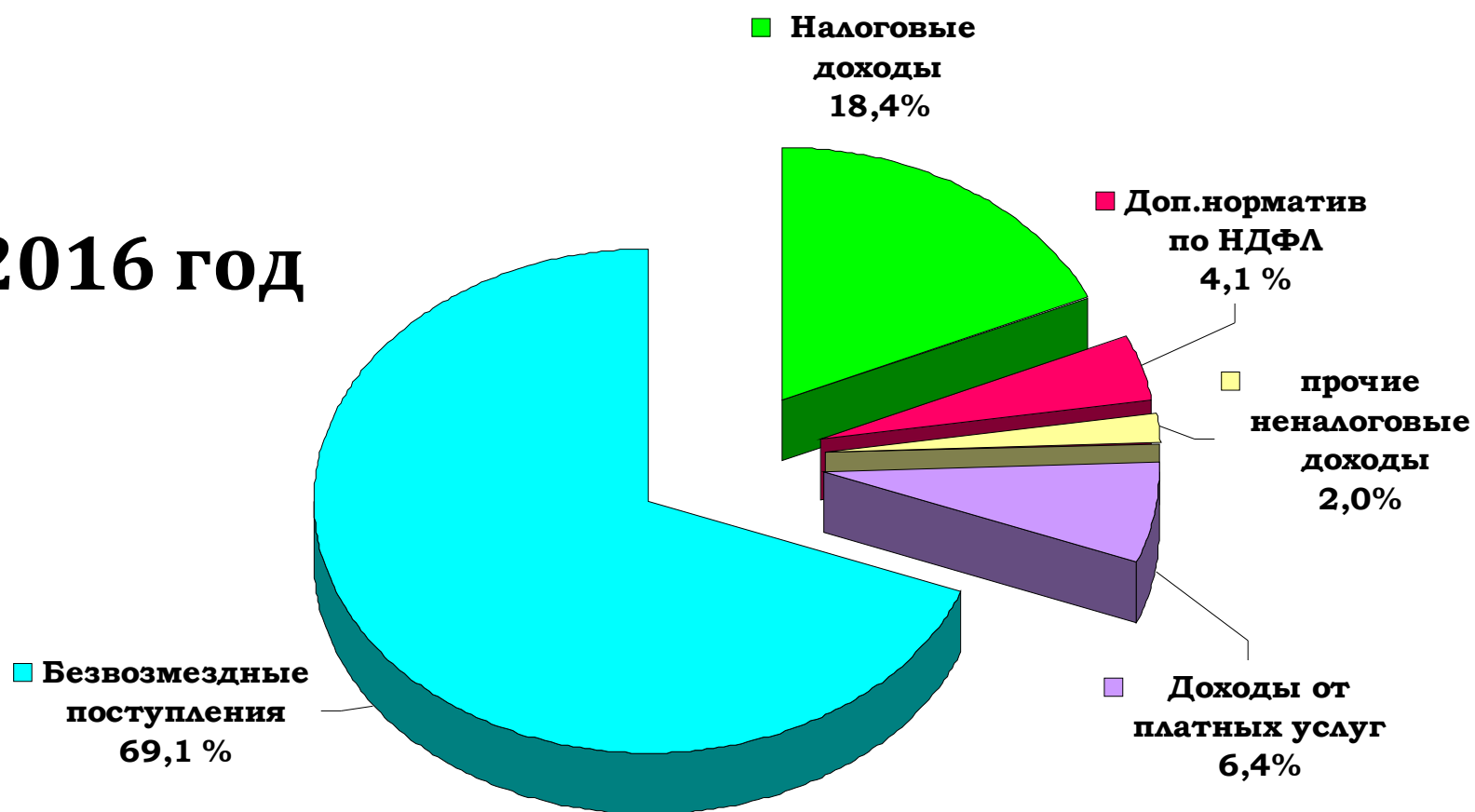
Дефицит
3800

**Объем доходов бюджета района
на 2016 год в сравнении с первоначальным планом 2015г**
(тыс. руб.)

Наименование показателей	Первоначальный план на 2015год	Прогноз на 2016 год	Темпы роста %
1. Собственные доходы - из них:	145777	149326	102
налоговые доходы	107649	108648	101
неналоговые доходы	38127	40678	107
2. Безвозмездные поступления	308287	333209	108
Всего доходов	454063	482535	106

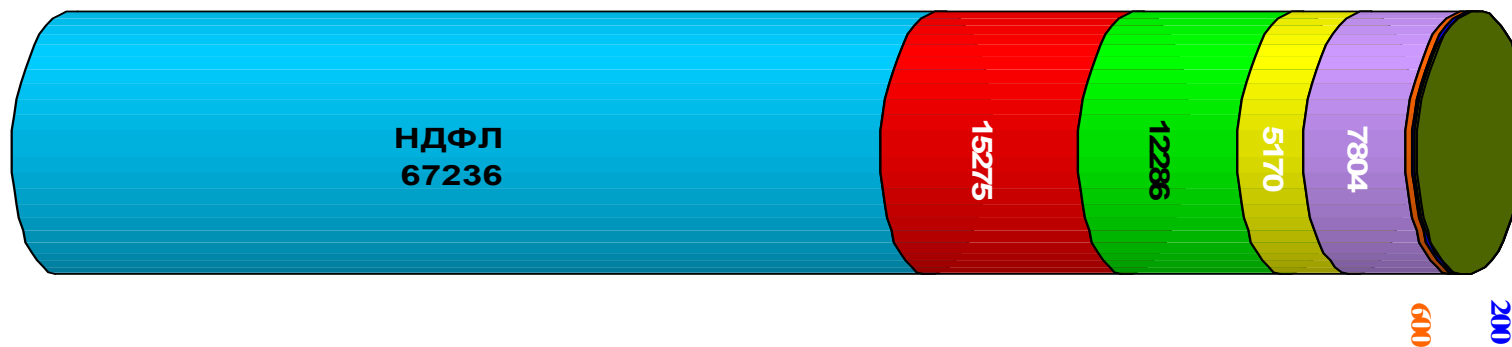
Структура доходов бюджета района

2016 год



*Объемы поступлений
основных налоговых доходов
в 2016 году*

149326 тыс. рублей



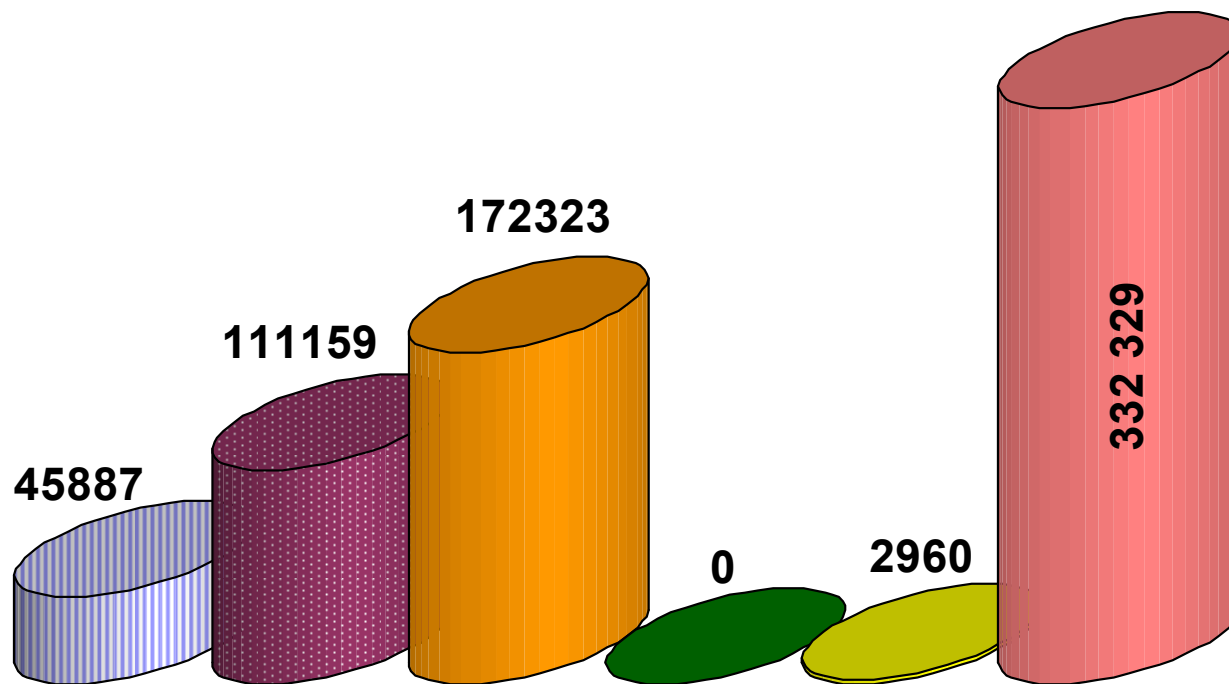
■ НДФЛ ■ УСН ■ ЕНВД ■ Акцизы ■ Имущество ■ госпошлина ■ сельхозналог ■ патент

Объемы поступлений основных неналоговых доходов
тыс.руб.

<i>Наименование показателей</i>	<i>Прогноз на 2016 год</i>
<i>Неналоговые доходы всего, в том числе:</i>	40678
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (до разграничения государственной собственности)</i>	1561
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества</i>	4088
<i>Продажа земельных участков</i>	200
<i>Штрафные санкции</i>	600
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	329
<i>Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности</i>	31919

Финансовая помощь из бюджетов других уровней

тыс. рублей



■ Дотации

■ Субвенции

■ на выполнение полномочий поселений

■ Субсидии

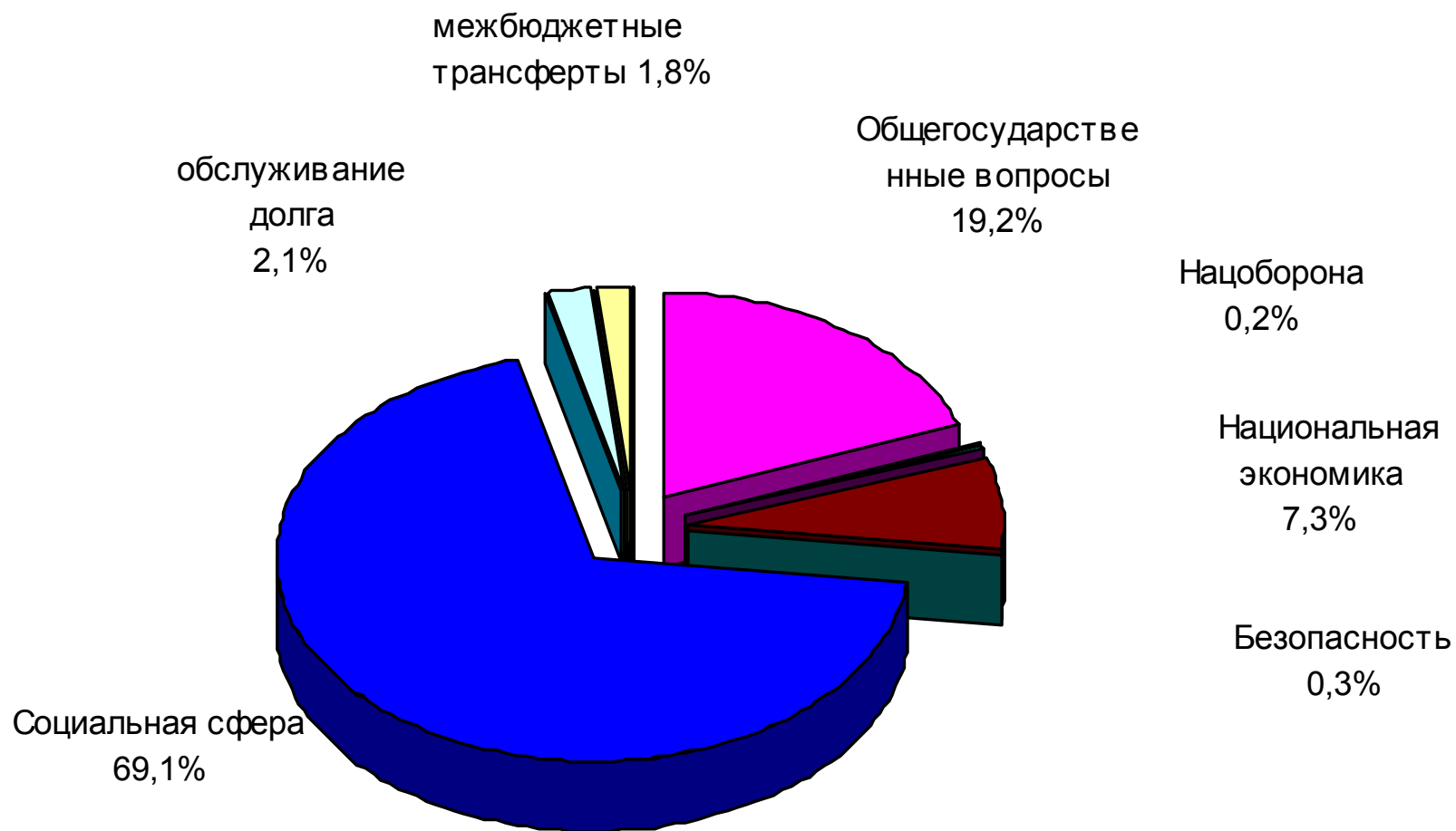
■ иные МБТ

■ ИТОГО

Расходы бюджета муниципального района по разделам бюджетной классификации расходов

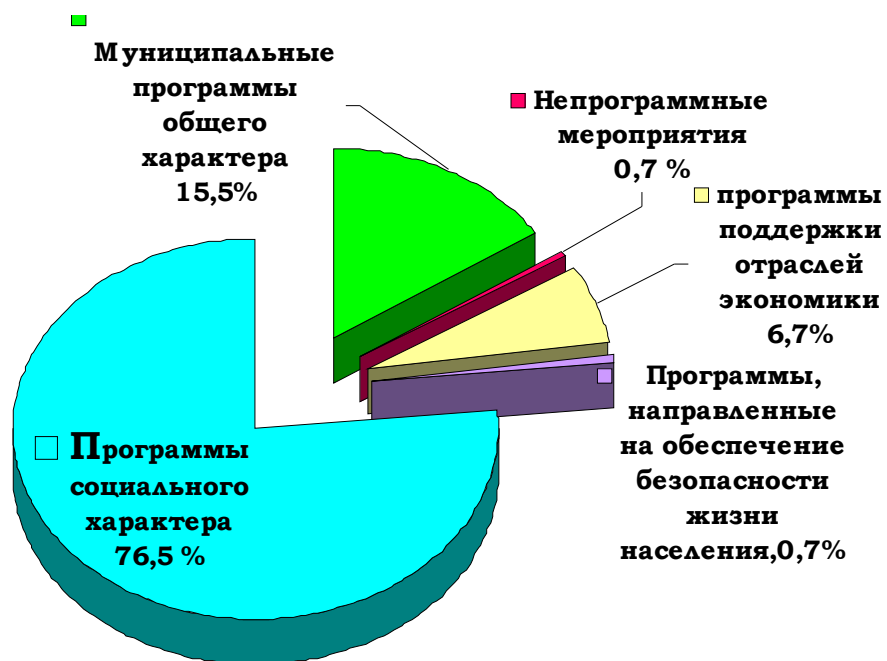
Наименование	Раздел БК	2016 ГОД
ВСЕГО РАСХОДОВ		486335
Общегосударственные вопросы	01	94314
Национальная оборона	02	848
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1377
Национальная экономика	04	34798
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	0
Образование	07	256397
Культура, кинематография	08	36360
Здравоохранение	09	56
Социальная политика	10	43099
Массовый спорт	11	80
Обслуживание муниципального долга	13	10444
Межбюджетные трансферты	14	8563

Структура расходов 2016 г



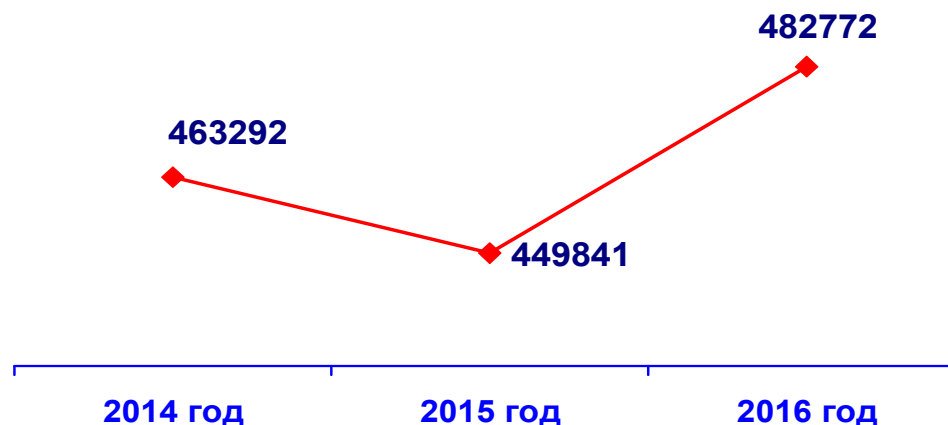
Расходы по муниципальным программам

В целях повышения эффективности бюджетных расходов с 2014 года бюджет района формируется и исполняется в рамках 11 муниципальных программ.



Расходы в рамках муниципальных программ составят 99,3% всех расходов бюджета

Расходы на реализацию программ



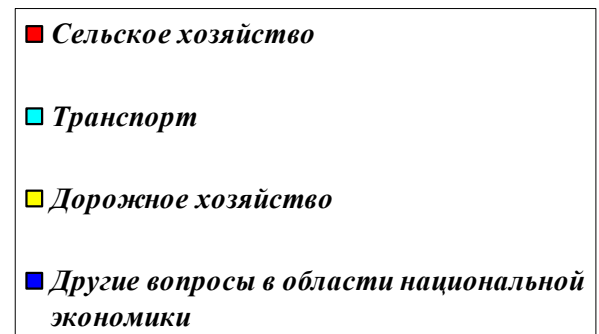
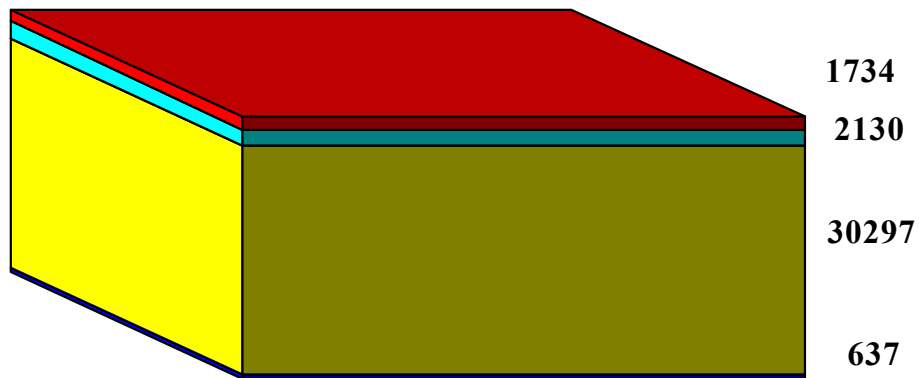
В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 16508 рублей

Расходы бюджета

по муниципальным программам

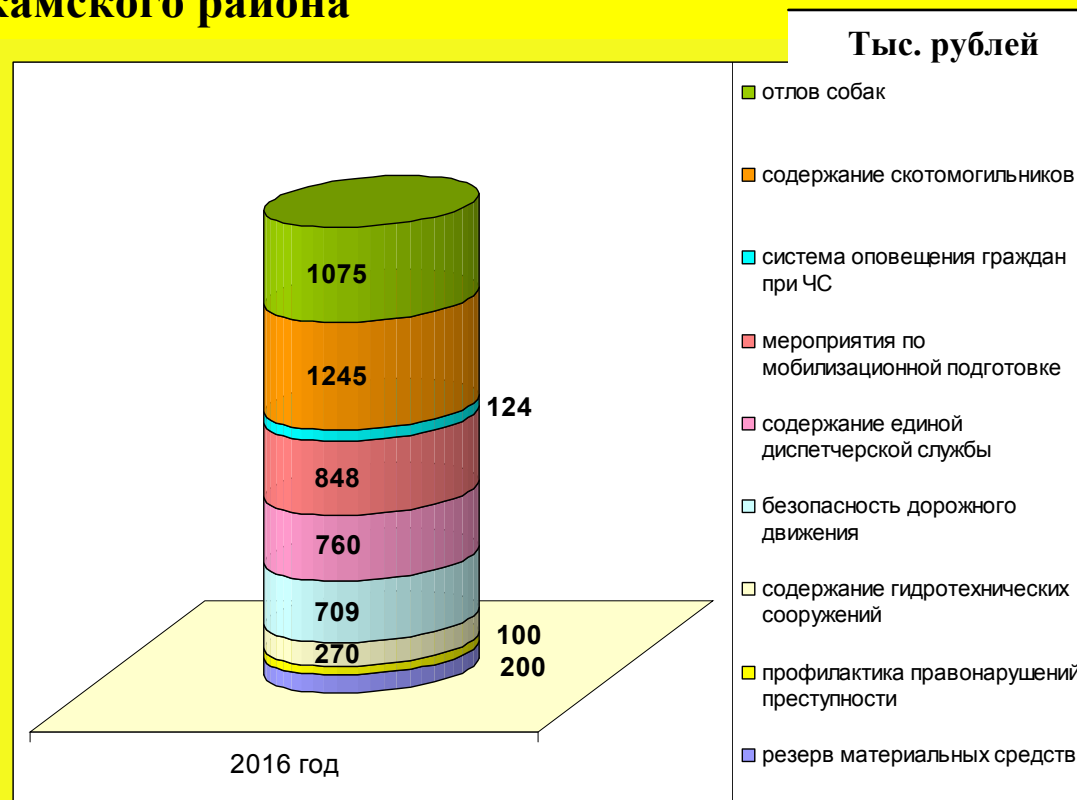
	2015 год оценка	Проект 2016 год
01 Образование Верхнекамского района	352960	267732
02 Культура Верхнекамья	51933	48958
03 Спорт Верхнекамья	1833	49976
04 Управление муниципальными финансами и межбюджетными отношениями	30156	25816
05 Поддержка малого и среднего предпринимательства	13020	0
06 Муниципальное управление Верхнекамского района	60178	24802
07 Повышение эффективности реализации молодежной политики	2927	5570
08 Управление муниципальным имуществом	10572	23676
09 Агропромышленный комплекс Верхнекамского района	609	41
10 Транспортная система Верхнекамского района	43089	32427
11 Обеспечение жизнедеятельности Верхнекамского района	20027	3774

Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики



Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Верхнекамского района

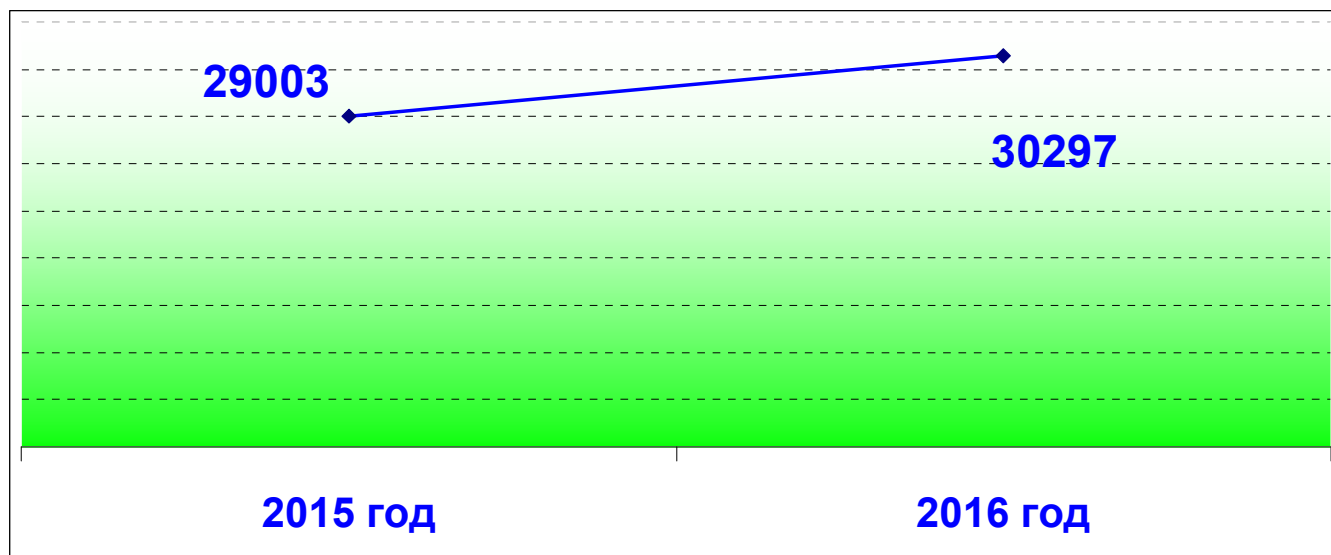
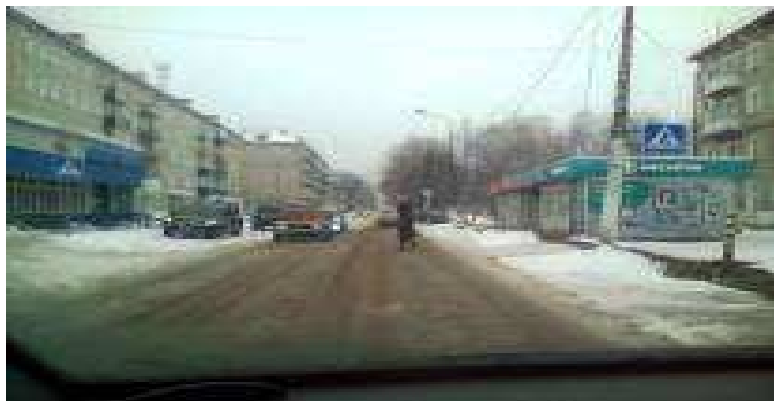
Расходы из бюджета района в сфере обеспечения безопасности предусмотрены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, обеспечение мобилизационной подготовки экономики района, обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений преступности



В Верхнекамском районе созданы резерв материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и резервный фонд администрации Верхнекамского района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Верхнекамского района

(тыс. руб.)



Направление средств дорожного фонда Верхнекамского района

Наименование	2015 год (первоначальный план)	2016 год (прогноз)
Расходы всего	29003	30297
Содержание автомобильных дорог местного значения	27063	27438
Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры	100	150
Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков, дорожной разметки)	840	709
Ремонт автомобильных дорог местного значения	0	0
Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог поселений	0	2000
<i>Погашение полученных кредитов *</i>	982	0
<i>Проценты за пользование кредитом</i>	18	0

На территории Верхнекамского района протяженность автомобильных дорог составляет 625,9 км., в том числе по дорогам общего пользования между поселениями - 339,2 км., по дорогам внутри поселений – 286,7 км.

Расходы на образование

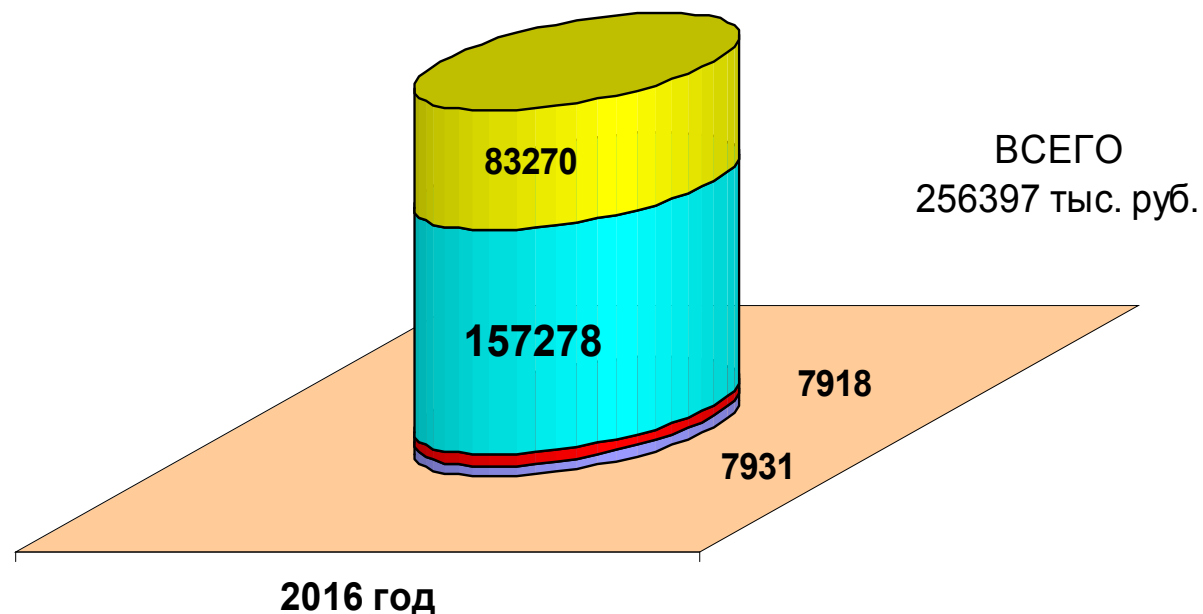
Расходы бюджета района на образование на каждого жителя района в 2016 году составят **8768** рублей

■ Дошкольное образование

■ Общее образование

■ Молодежная политика и оздоровление детей

■ Другие вопросы в области



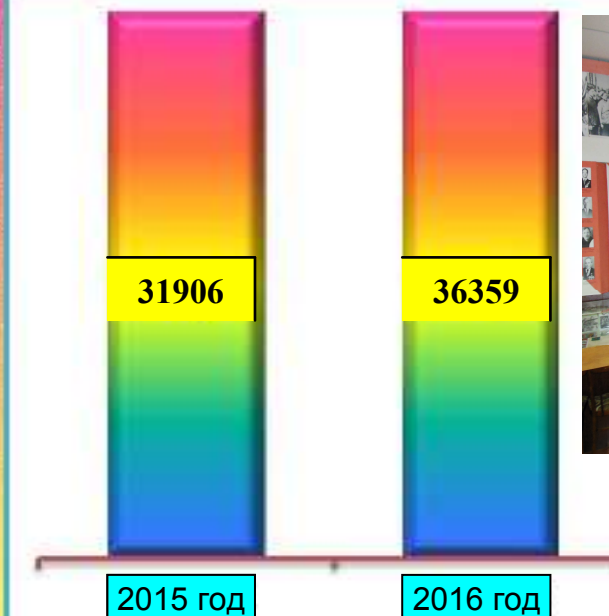
Расходы на общее образование на каждого ученика в 2016 году составят **65,3** тыс. рублей и больше запланированных в 2015 году на **2,9** тыс. рублей или на **4,4%**

Расходы на культуру

Основная масса учреждений и объектов культуры (библиотеки, музеи, дома культуры, памятники и др.) и мероприятий в этой сфере финансируется за счет местных бюджетов.

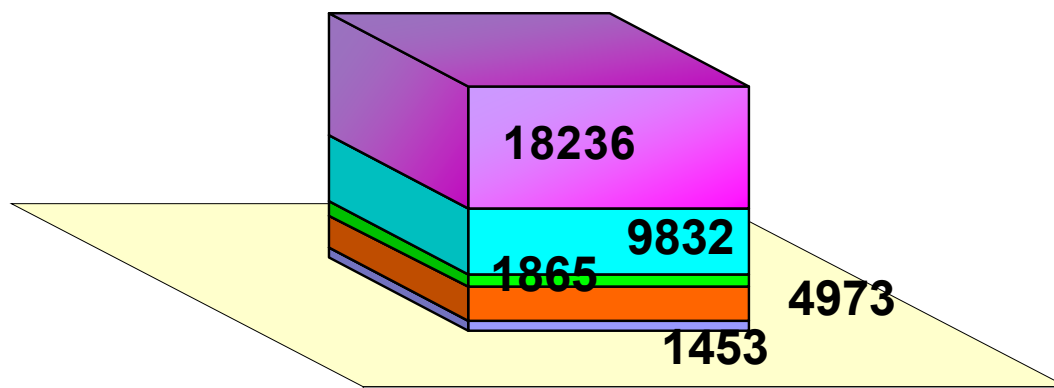


Бюджет муниципального района тыс. руб.



Расходы на культуру на одного жителя района в 2016 году составят 1243 и больше чем в 2015 году на 150 рублей

Расходы на культуру в разрезе направлений



- Дома культуры
- Библиотеки
- Музеи
- Административно-хозяйственный персонал
- Другие вопросы в области культуры

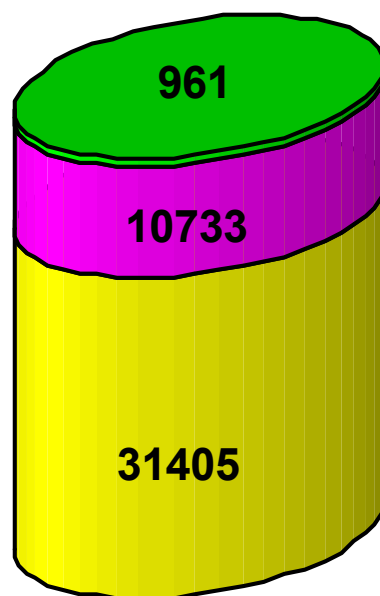
Расходы на здравоохранение в 2016 году

- *Обучение специалиста кардиолога - 55,8 тыс. руб.*



Расходы на социальную политику

тыс. рублей



2016 год

- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение населения
- Охрана семьи и детства

Расходы бюджета на социальную политику системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан, проживающих в Верхнекамском районе направлены на повышение качества и доступности оказываемых населению государственных и социальных услуг.

Наибольший объем средств бюджета в этой сфере направляется на предоставление мер социальной поддержки и охрану семьи и детства.

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета отдельным категориям граждан



Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Размер Руб.	Объем расходов, тыс. руб.
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты	258	3294	10201
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа по Закону Кировской области	44	628	298
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (решение районной Думы)	48	117	67,4
За звание «Почетный гражданин Верхнекамского района»	4	1500	72
Разовое вознаграждение лицам, занесенным на «Доску почета»	22	1000	22
Обеспечение жильём молодых семей	1	72000	72



Расходы на охрану семьи и детства

В 2016 году предусмотрены расходы по переданным государственным полномочиям:

- обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения- 16500,4 тыс.рублей
- выплате компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования -3534,9 тыс.рублей
- содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье -9869 тыс.рублей
- выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю - 1501 тыс.рублей





Объем муниципальных услуг, оказываемых учреждениями образования

Перечень ведомственных услуг	Единица измерения	2016 год (задание)
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	человек	1169
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	1056
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	человек	182
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	1369
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	человек	1900
Обучается в течение года в ДЮСШ	человек	800
Обучается в течение года в ДДТ	человек	1100



Объем муниципальных услуг,
оказываемых
учреждениями культуры



Перечень ведомственных услуг	Единица измерения	2016 год (задание)
Публичный показ предметных музеев	человек	16000
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сокращения и безопасности музейных предметов, музейных ценностей	единиц	1900
Создание экспозиций (выставок) музеев	единиц	29
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	единиц	270010
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	единиц	618
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	единиц	136
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ	единиц	350

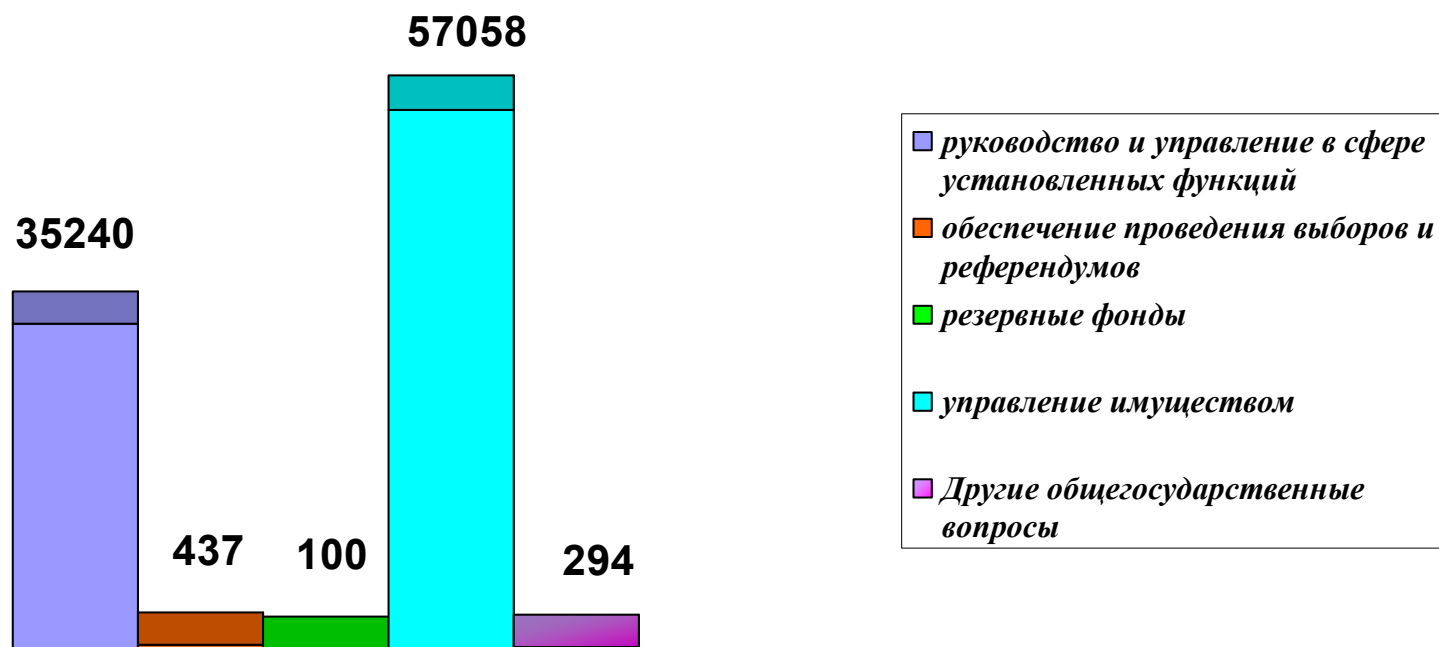


**Объем муниципальных услуг,
оказываемых учреждениями молодежной политики**

Перечень ведомственных услуг	Единица измерения	2016 год (задание)
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	человек	1000
Организация мероприятий (молодежных)	единиц	500

Расходы на общегосударственные вопросы

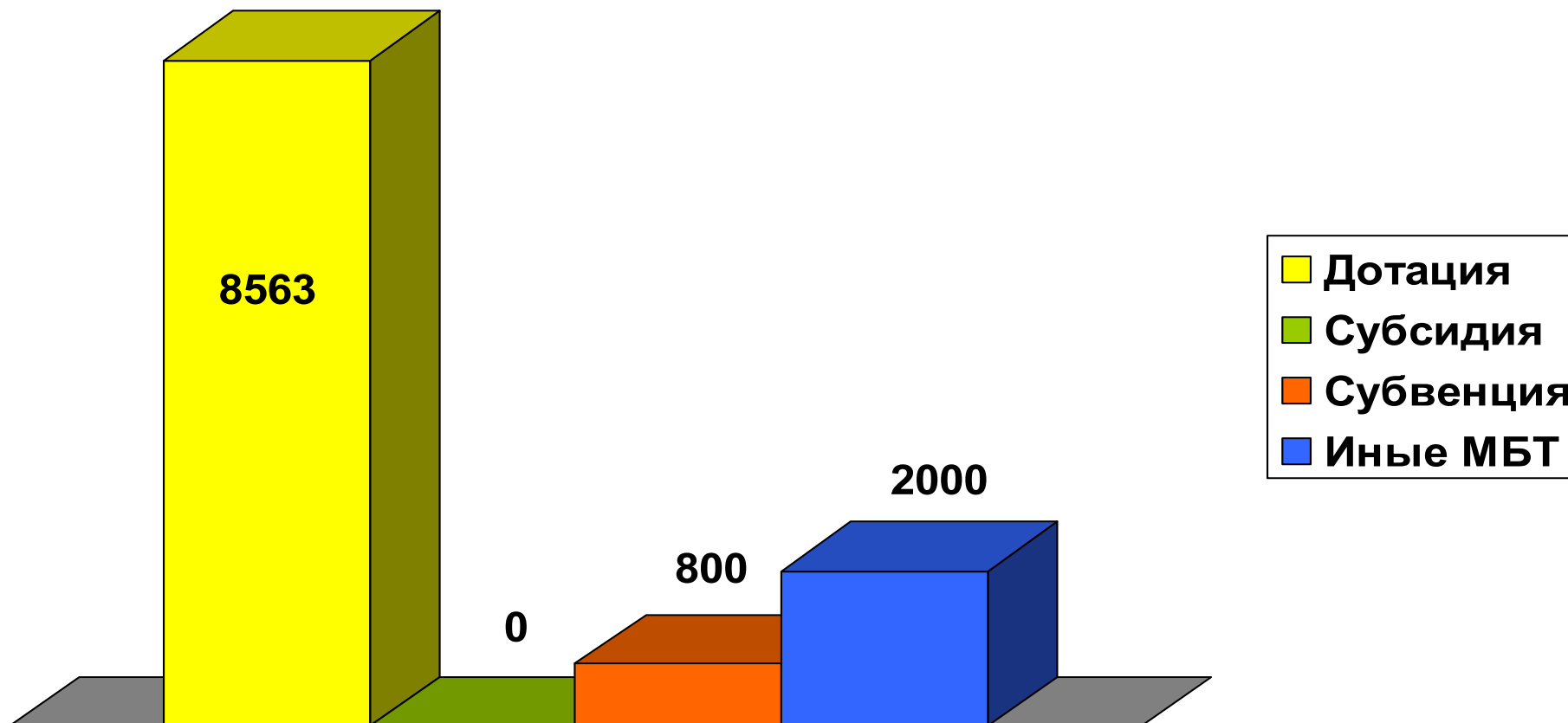
Расходы будут осуществляться в рамках реализации
7 муниципальных программ



В среднем бюджетные расходы на руководство и управление, включая выполнение государственных полномочий области, на каждого жителя района составят 1205 рублей

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района бюджетам поселений в 2016 г

тыс. руб.

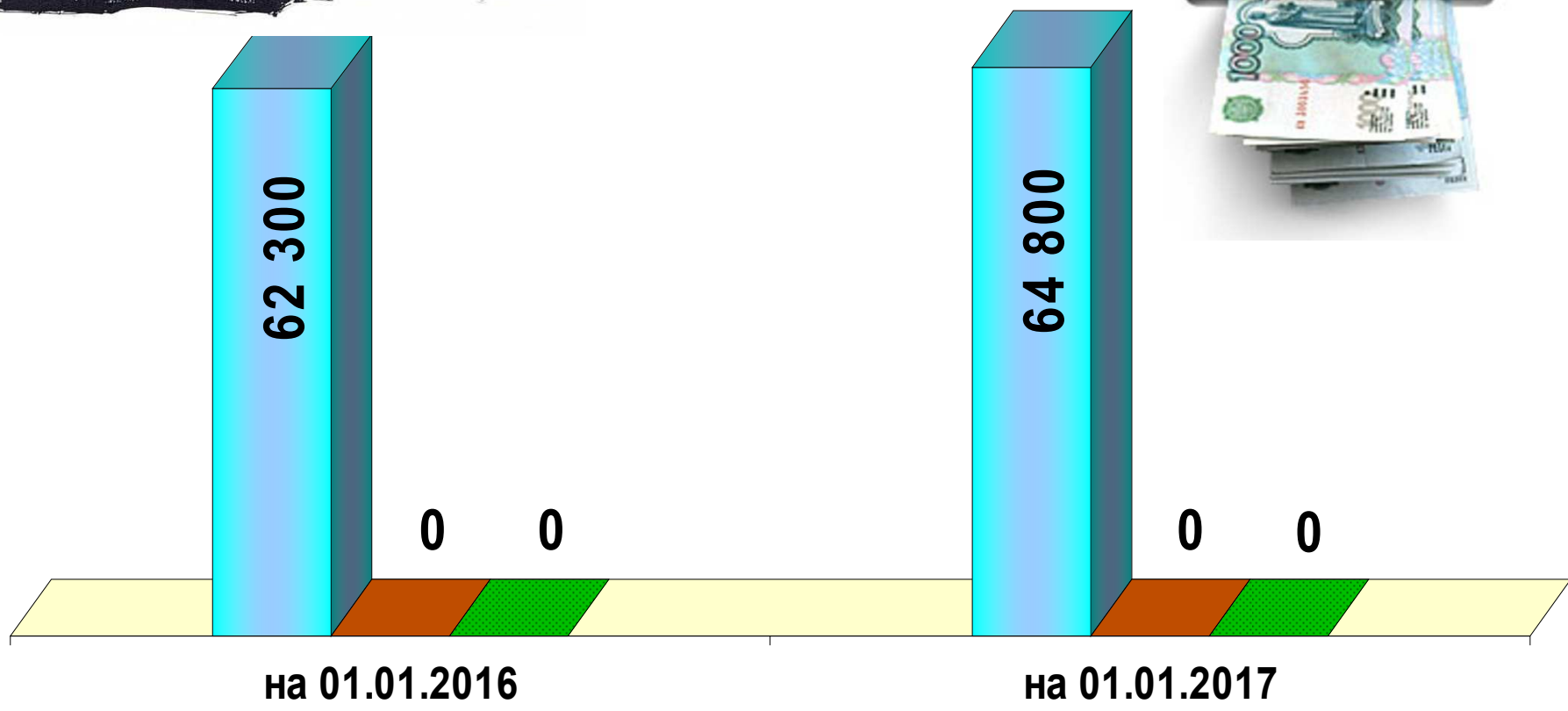


ТИ-07



Муниципальный долг

тыс. руб.



■ **Банковские кредиты** ■ **муниципальные гарантии** ■ **Бюджетные кредиты**

В проекте бюджета учтены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год

- ✦ Реализация плана мероприятий по повышению поступлений налоговых, неналоговых доходов и снижение недоимки
- ✦ Реализация майских указов Президента Российской Федерации
- ✦ Повышение эффективности бюджетных расходов и введение режима экономии бюджетных средств на 10%
- ✦ Контроль за реализацией муниципальных программ
- ✦ Сохранение основных подходов формирования финансовой помощи бюджетам поселений
- ✦ Планирование долговой политики с учетом потребности бюджета в финансовых ресурсах, планового погашения долговых обязательств и оптимизации муниципальных заимствований
- ✦ Обеспечение сбалансированности бюджета при выполнении принятых расходных обязательств
- ✦ Реализация мероприятий открытости информации о бюджете и бюджетном процессе

Контактная информация

**«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением
администрации Верхнекамского района**

адрес: 612820 г.Кирс, ул. Кирова д.16

Телефон: 833-39-2-11-99

адрес электронной почты: fo05@derfin.kirov.ru

режим работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субб. и воскр.

перерыв на обед с 12.30 до 13.30

**Проект решения о бюджете опубликован на интернет-сайте: admvr.usoz.ru ,
вкладка Бюджет/2016/проект**