



Проект бюджета



*Верхнекамского района на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов*

***Бюджет
Верхнекамского района на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов
составлен на основании:***



*Бюджетного послания главы Верхнекамского района,
в котором определены основные направления налоговой
и бюджетной политики Верхнекамского района
на очередной финансовый год и плановый период 2018-2019гг*

*Прогноза социально-экономического развития
Верхнекамского района на 2017-2019гг
Муниципальных программ Верхнекамского района*

Прогноз социально-экономического развития Верхнекамского района

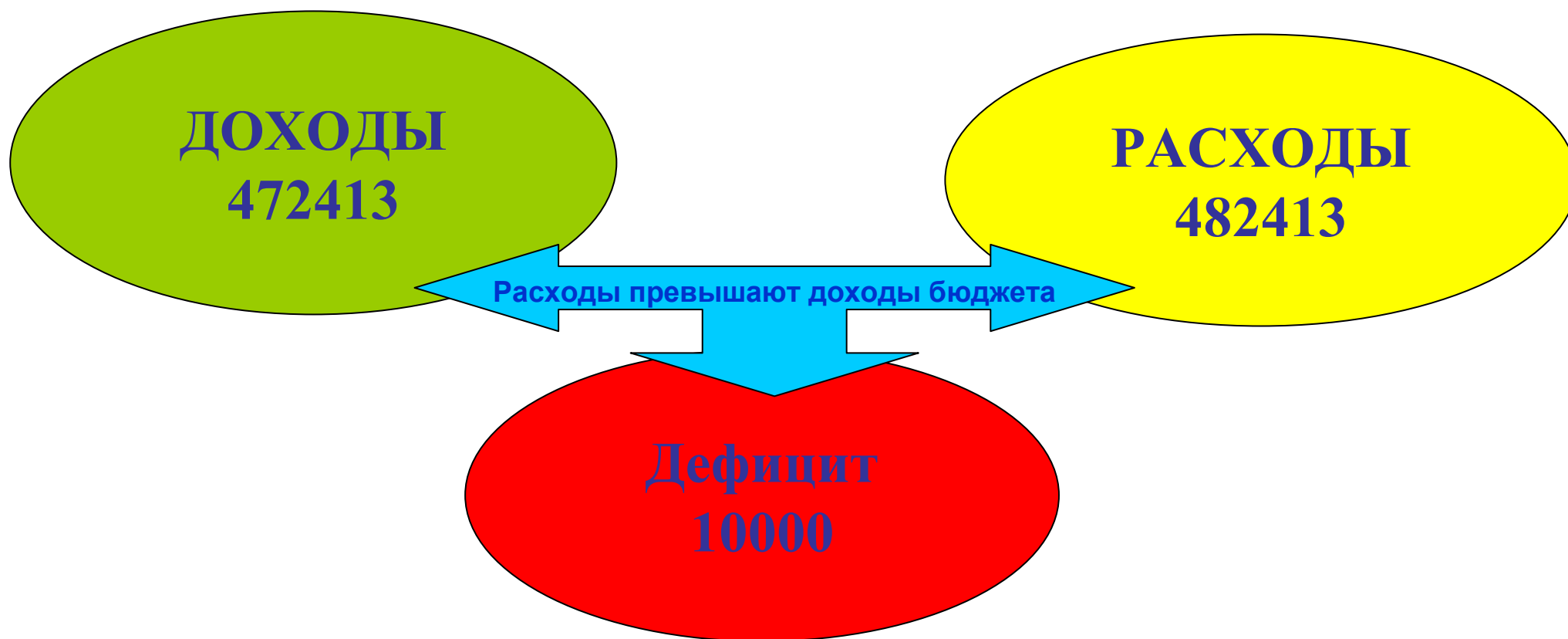
Показатель	Ед измер	2017 год		2018 год		2019 год	
		прогноз		прогноз		прогноз	
		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	27,00	27,01	26,20	26,24	25,43	25,50
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	17057,1	17205,9	17912,1	18197,2	18861,8	19246,1
Фонд оплаты труда	млн. рублей	1913,2	1944,3	1997,1	2046,7	2098,6	2162,9
Отгружено товаров собственного производства	млн. рублей	8397,6	8537,8	8833,4	8979,6	9262,7	9429,1
Прибыль прибыльных предприятий	млн. рублей	147,2	152,5	152,9	160,7	158,1	169,1
Остаточная балансовая стоимость основных фондов	млн. рублей	2410,9	2440,7	2458,5	2465,5	2726,5	2736,5
Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн. рублей	936,3	950,9	986,2	988,4	1028,7	1039,8

Основные характеристики бюджета муниципального района

Бюджет - это план доходов (представлены зеленым цветом) и план расходов (представлен желтым цветом). Если доходы больше расходов, то бюджет называют профицитным. Если, наоборот, расходы больше, чем доходы, бюджет называют дефицитным.

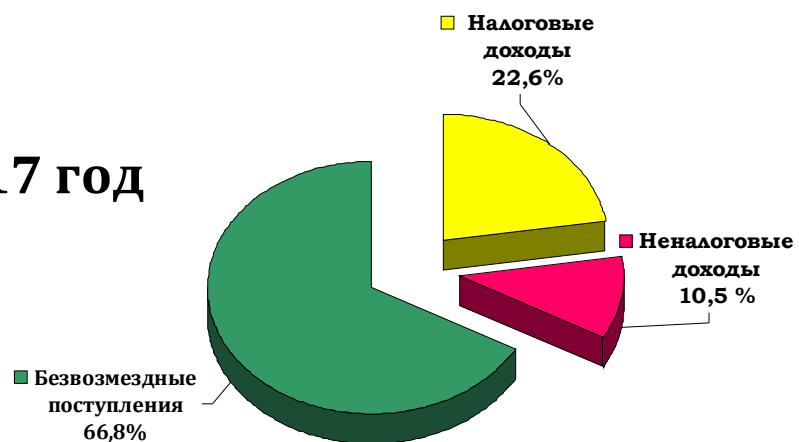
Бюджет района на 2016год сформирован с дефицитом (обозначен красным цветом).

Покрывать дефицит планируется кредитами банков и возвратом бюджетных кредитов, выданных поселениям.

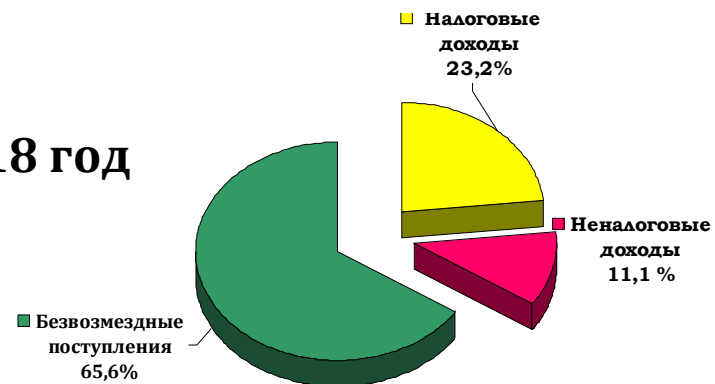


Структура доходов бюджета муниципального района

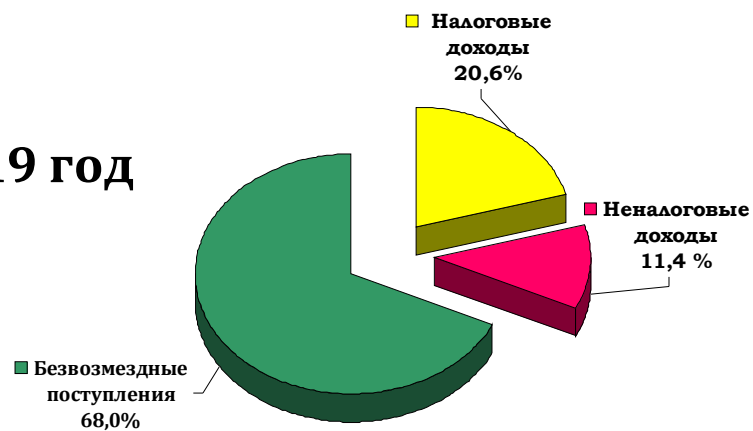
2017 год



2018 год



2019 год

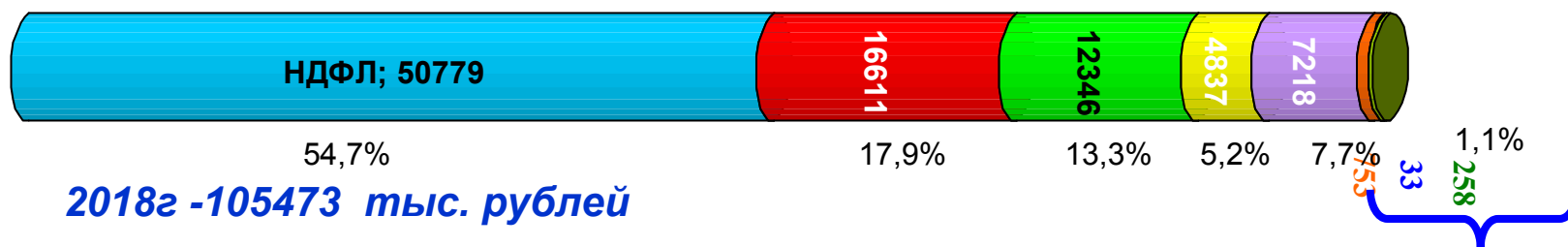


**Темпы роста доходов бюджета муниципального района
на 2017-2019 гг (тыс. руб.)**

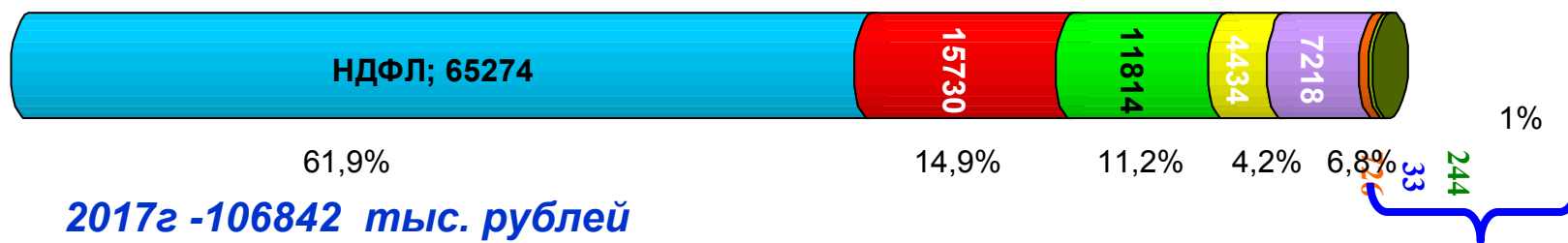
Наименование показателей	Прогноз на 2017 год	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Темпы роста 2018г к 2017 г %	Темпы роста 2017г к 2016 г %
Налоговые доходы	106842	105473	92834	98,7	88,0
Неналоговые доходы	49818	50441	51465	101,3	102,0
Безвозмездные поступления	315753	297814	306874	94,3	103,0
Всего доходов	472413	453728	451173	96,0	99,4

Структура налоговых доходов муниципального района в 2017-2019 гг

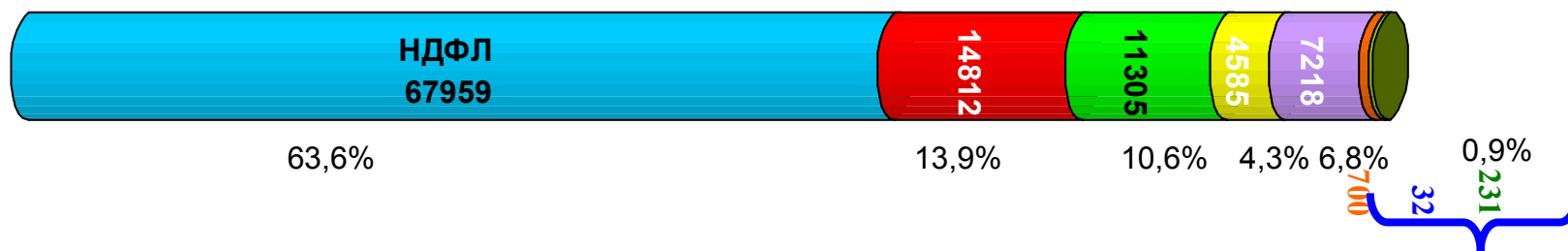
2019г -92834 тыс. рублей



2018г -105473 тыс. рублей



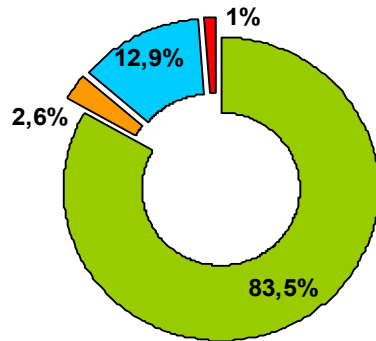
2017г -106842 тыс. рублей



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

Объем и структура неналоговых доходов

2017 год



49818 тыс.рублей - всего неналоговых доходов.

Это составляет **31,8%** в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

41576

тыс.рублей

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

500

тыс.рублей

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1311

тыс.рублей

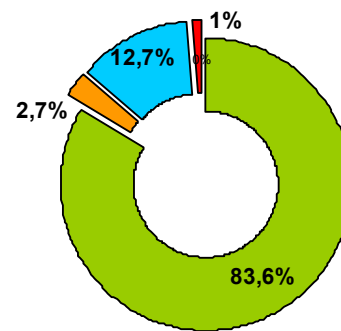
Платежи при пользовании природными ресурсами

6416

тыс.рублей

Доходы от использования имущества

2018 год



50441 тыс.рублей - всего неналоговых доходов.

Это составляет **32,4%** в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

42165

тыс.рублей

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

500

тыс.рублей

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1359

тыс.рублей

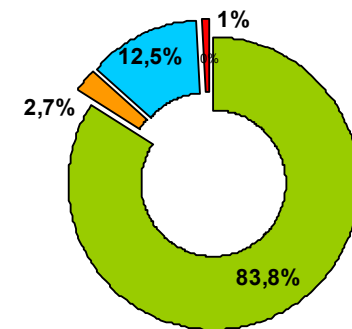
Платежи при пользовании природными ресурсами

6416

тыс.рублей

Доходы от использования имущества

2019 год



51465 тыс.рублей - всего неналоговых доходов.

Это составляет **35,7%** в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

43139

тыс.рублей

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

500

тыс.рублей

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1410

тыс.рублей

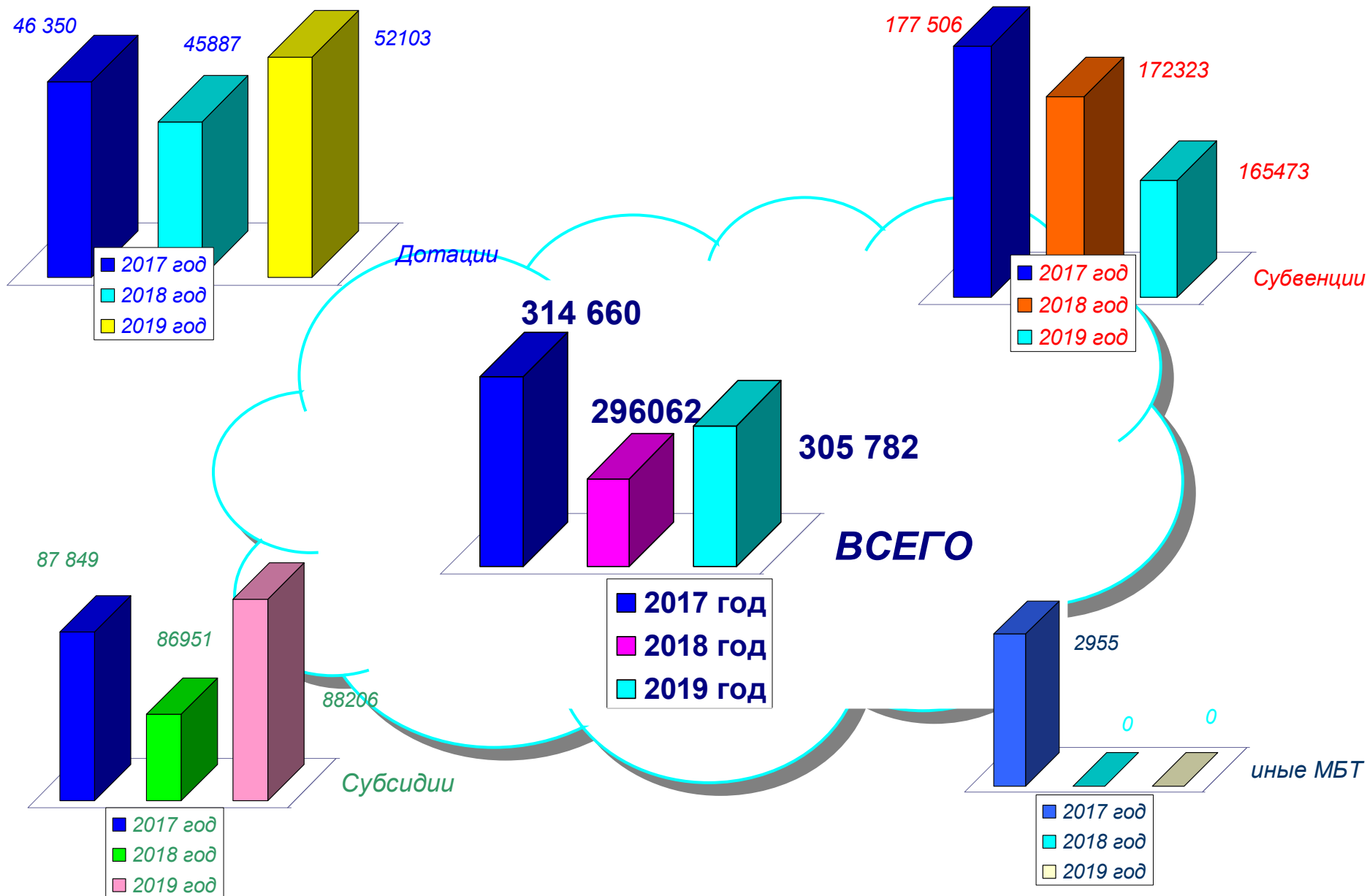
Платежи при пользовании природными ресурсами

6416












тыс.рублей

Доходы от использования имущества

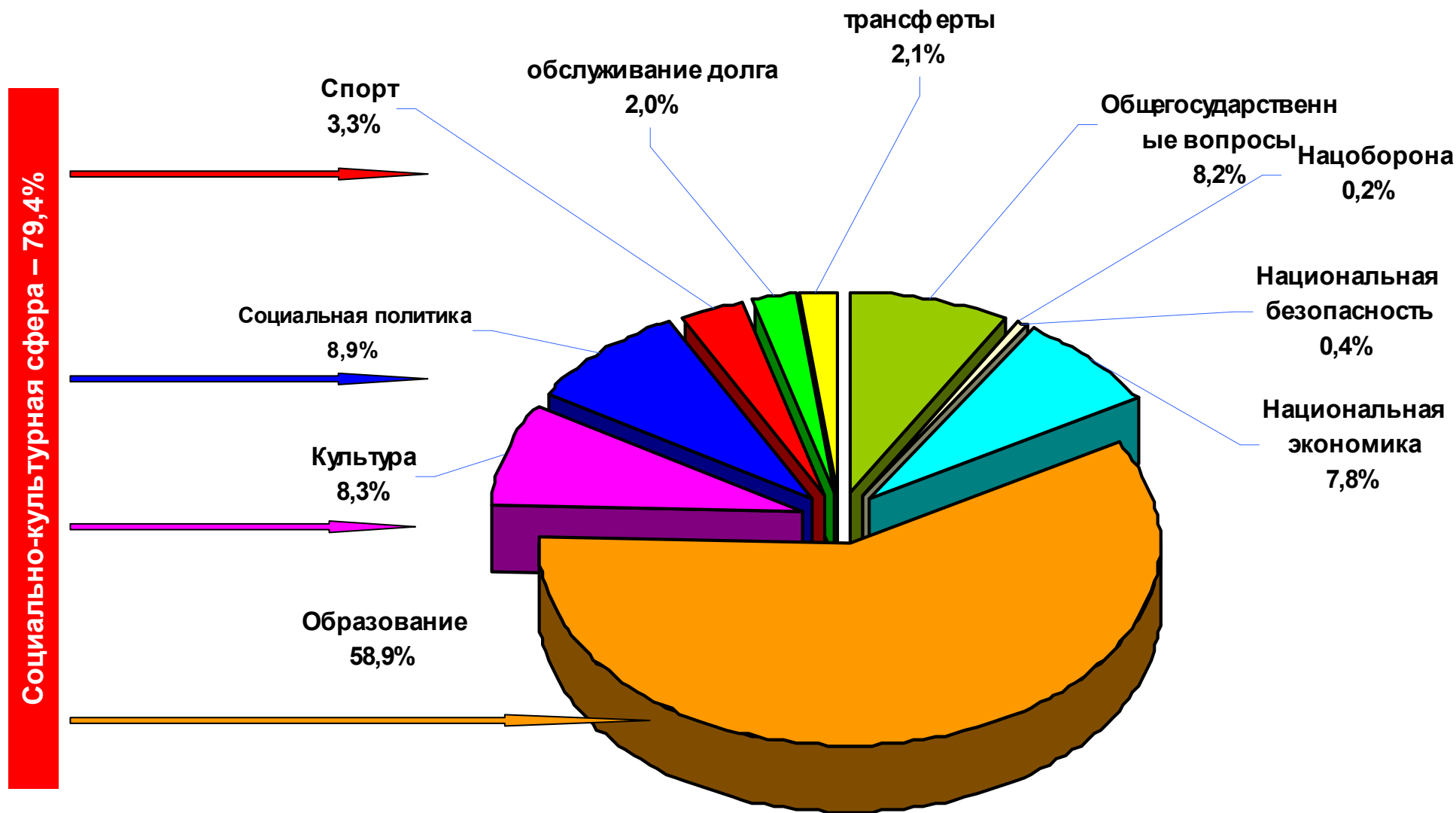
Какую финансовую помощь из других бюджетов получит район в 2017-2019гг (тыс.рублей)?



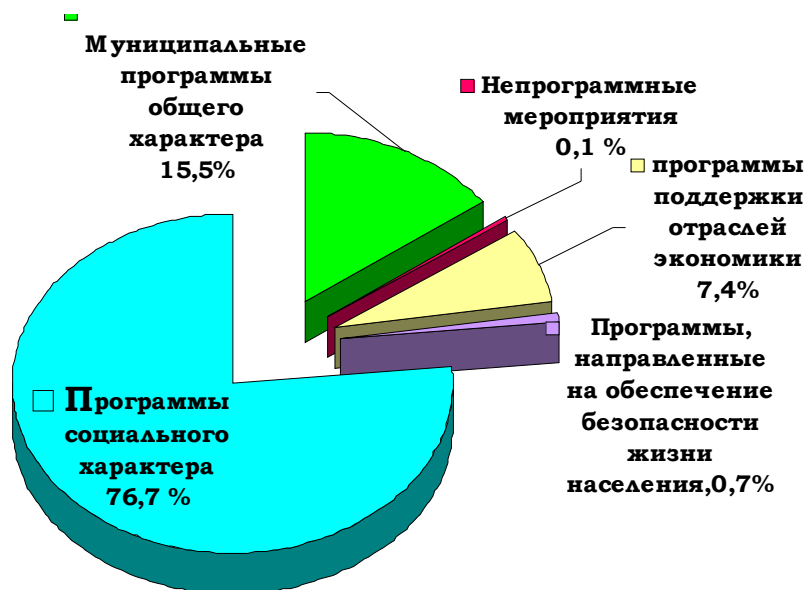
Расходы бюджета **муниципального района** по разделам бюджетной классификации расходов

Наименование		Раздел БК	2017 ГОД	2018 ГОД	2019 ГОД
ВСЕГО РАСХОДОВ			482413	453728	451173
Общегосударственные вопросы		01	39700	42340	48180
Национальная оборона		02	909	821	821
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		03	1947	1680	1651
Национальная экономика		04	37565	36333	36494
Жилищно-коммунальное хозяйство		05	0	0	0
Образование		07	283950	267866	267840
Культура, кинематография		08	40053	34211	33628
Здравоохранение		09			
Социальная политика		10	42724	41516	33768
Массовый спорт		11	16117	9400	9301
Обслуживание муниципального долга		13	9502	9850	9850
Межбюджетные трансферты		14	9946	9711	9640

Структура расходов муниципального района 2017 г

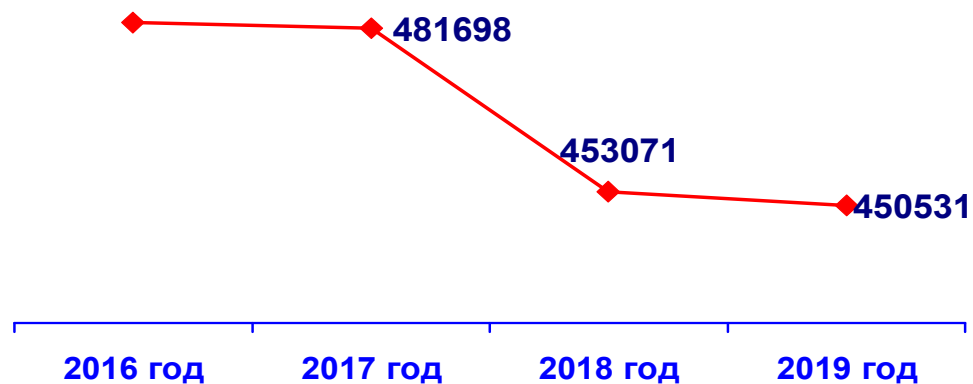


В целях повышения эффективности бюджетных расходов
бюджет района формируется и исполняется в рамках
11 муниципальных программ

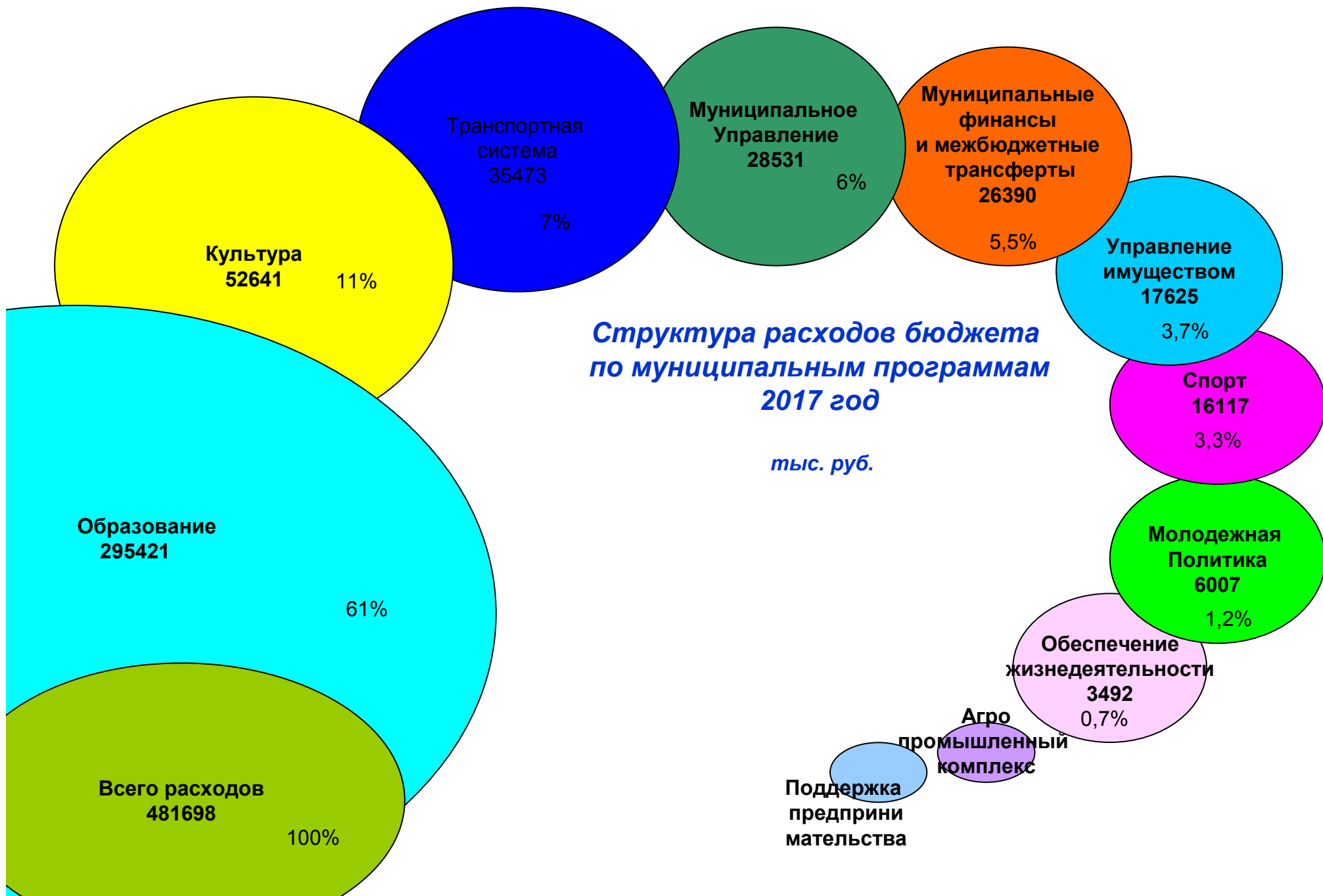


Расходы в рамках муниципальных программ составляют 99,9% всех расходов бюджета

Расходы на реализацию программ
482772



В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 17841 рубль

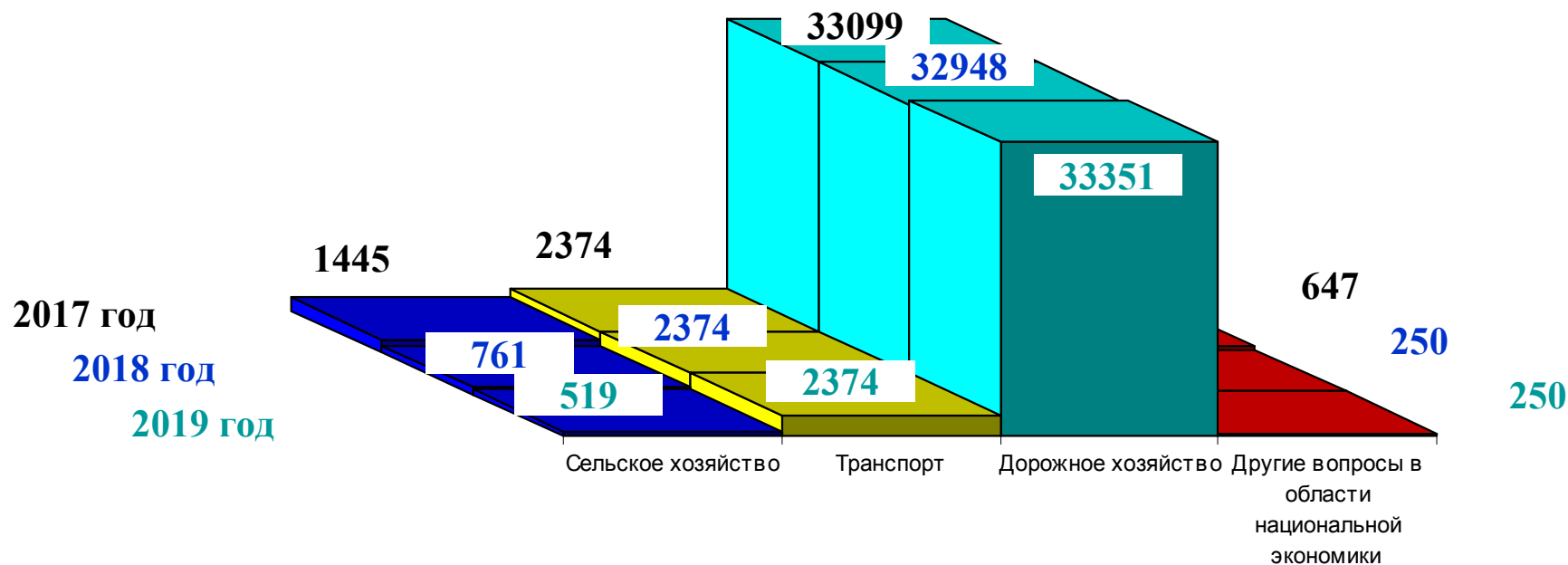


Расходы бюджета по муниципальным программам в сравнении

	Прогноз 2016 год	Проект 2017	Проект 2018	Проект 2019
01 Образование Верхнекамского района	267732	295421	281257	281862
02 Культура Верхнекамья	48958	52641	45843	45044
03 Спорт Верхнекамья	49976	16117	9400	9301
04 Управление муниципальными финансами и межбюджетными отношениями (с условно-утверждаемыми расходами на 2018-2019гг)	25816	26390	32433	38785
05 Поддержка малого и среднего предприним	0	0	0	0
06 Муниципальное управление района	24802	28531	25641	25113
07 Повышение эффективности реализации молодежной политики	5570	6007	5264	5220
08 Управление муниципальным имуществом	23676	17625	15370	7212
09 Агропромышленный комплекс Верхнекамского района	41	0	0	0
10 Транспортная система Верхнекамского района	32427	35473	35322	35725
11 Обеспечение жизнедеятельности района	3774	3492	2541	2270



Поддержка отраслей экономики муниципального района в 2017-2019 гг.



Что такое Муниципальные дорожные фонды?

- это часть средств бюджета на обеспечение дорожной деятельности.

Утверждаются решением о местном бюджете.



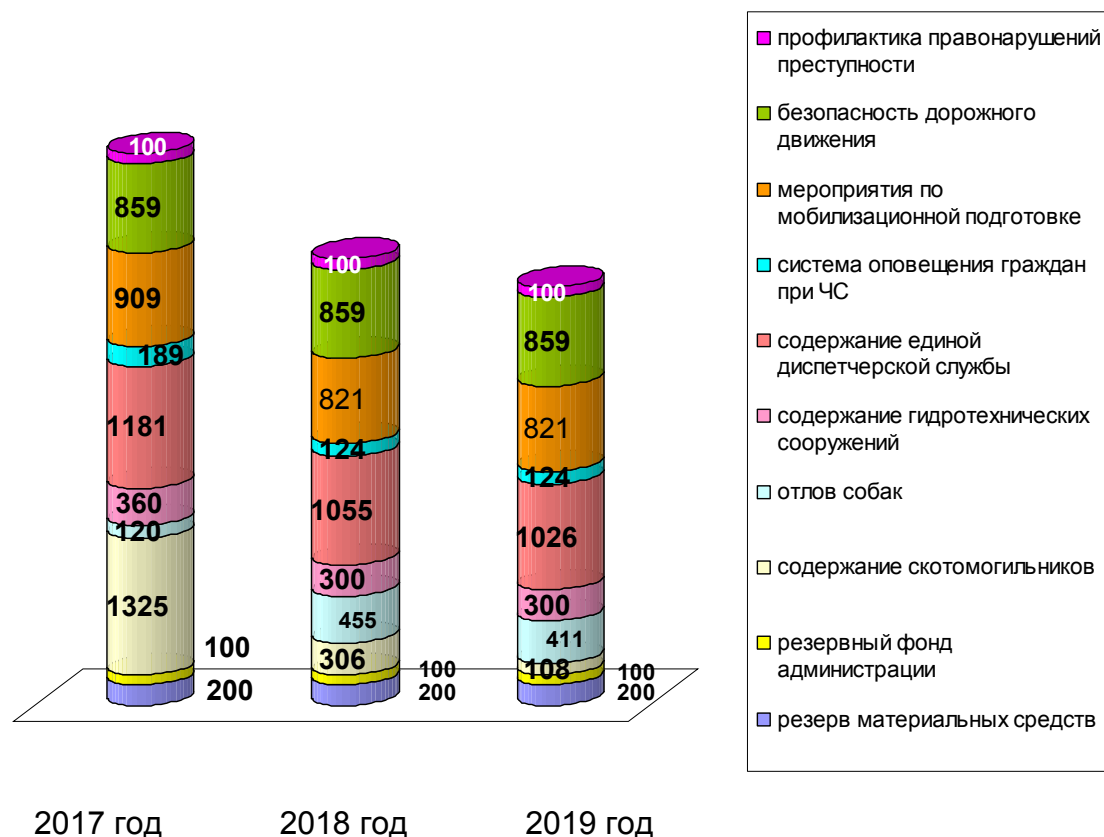
Дорожный фонд муниципального района	2017	2018	2019
Доходы фонда			
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	4585	4434	4837
Субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	28514	28514	28514
Прочие доходы в соответствии с решением Думы			
Итого	33099	32948	33351
Расходы фонда			
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения	30240	32089	32492
Мероприятия в сфере дорожной деятельности	859	859	859
Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог поселений	2000	0	0
Итого	33099	32948	33351

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 обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Верхнекамского района

Тыс. рублей

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 по 3 муниципальным программам



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



Расходы на образование

Расходы бюджета муниципального района на образование на каждого жителя района в 2017 составят 10517 рублей и больше 2016 года на 1749 рублей

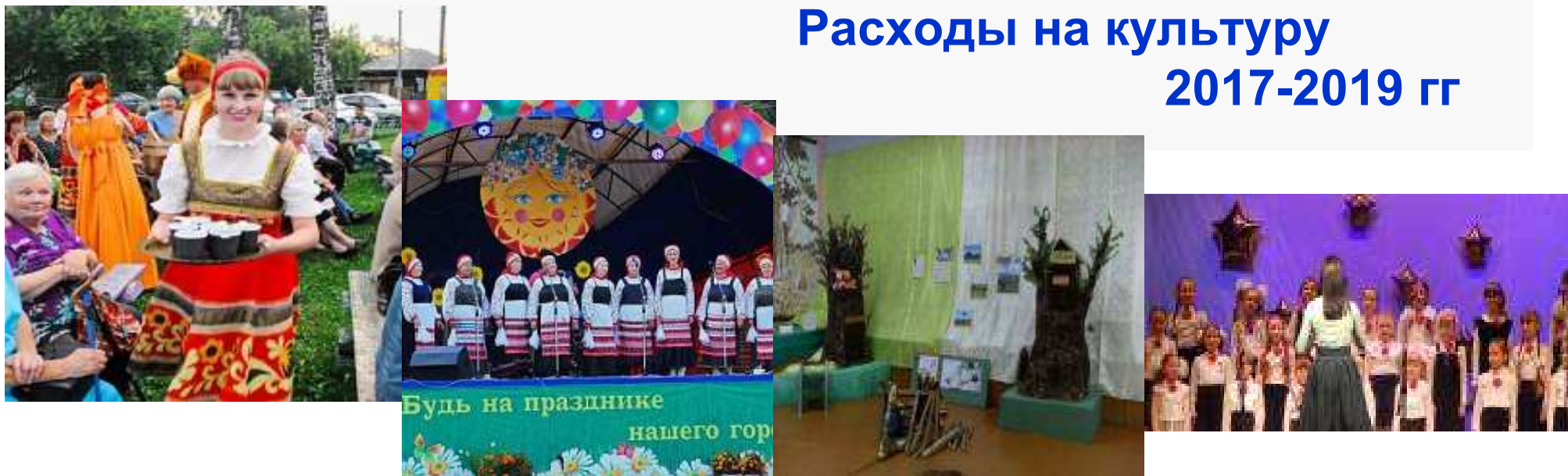
- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования



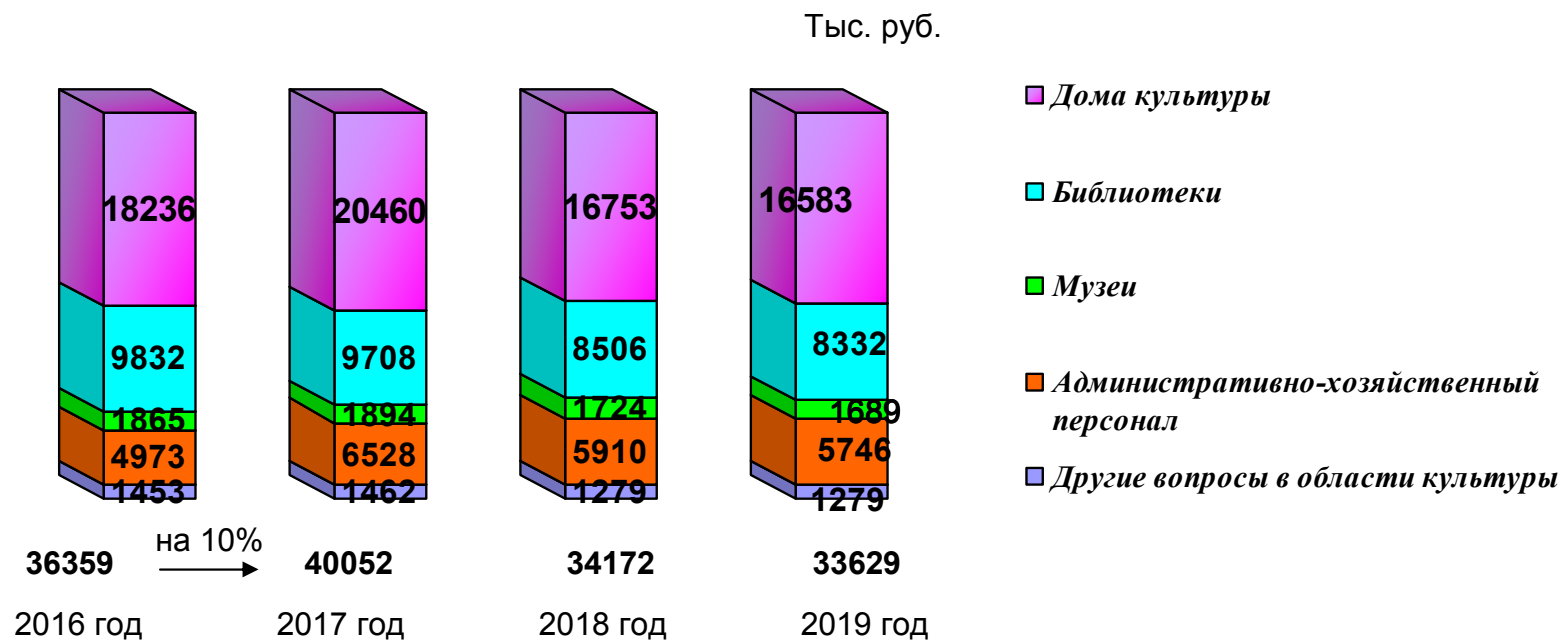
2017 год	2018 год	2019 год	
94858	86593	85778	<i>Организация и содержание детских садов</i>
149090	145146	146701	<i>Организация и содержание общеобразовательных школ,</i>
23809	21467	20947	<i>дома детского творчества, детской юношеской спортивной школы, музыкальных школ и школ искусств</i>
7791	7056	7011	<i>Организация и содержание молодежного центра «Заря», летнего отдыха детей, мероприятий для молодежи</i>
8402	7603	7403	<i>Организация и содержание методкабинета, хозяйственной группы, централизованной бухгалтерии образования</i>
283950	267866	267840	Всего расходов

Расходы на общее образование на каждого ученика составят в 2017 году – 60,5 тыс. рублей, 2018 году – 62,2 тыс. рублей, 2019 году 57,3 тыс. рублей

Расходы на культуру 2017-2019 гг



Расходы на культуру на одного жителя района в 2017 году составят 1483 рубля и больше, чем в 2016 году на 240 рублей



Программа «Спорт Верхнекамья»

- В 2017 году запланирована оплата котельной и монтажа водопровода, подключенных к бассейну в г. Кирс на сумму **6175,4** тыс. руб.
- На содержание бассейна предусмотрено **9862,4** тыс. руб.

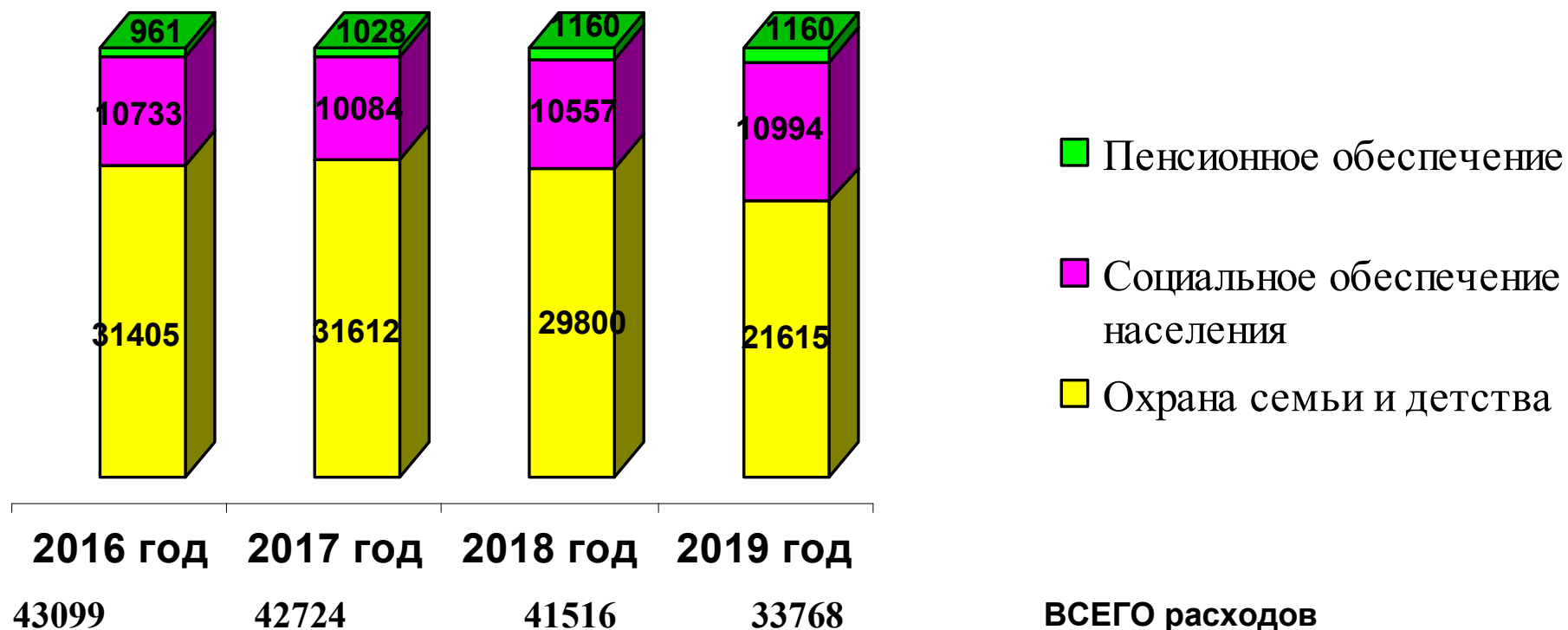


- Расходы на спортивные мероприятия - **80,0** тыс. руб.



Расходы на социальную политику

тыс. рублей



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 муниципального района на социальное обеспечение 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	249	3169	9468
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 (работникам культуры)	44	628	332
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) (работникам культуры)	48	117	67,4
За звание «Почетный гражданин Верхнекамского района» (публичные нормативные обязательства)	5	1500	90
Разовое вознаграждение лицам, занесенным на «Доску почета»	22	1000	22
Обеспечение жильём молодых семей	1	100000	100



Расходы на охрану семьи и детства

Расходы по переданным государственным полномочиям на 2017-2019 годы:

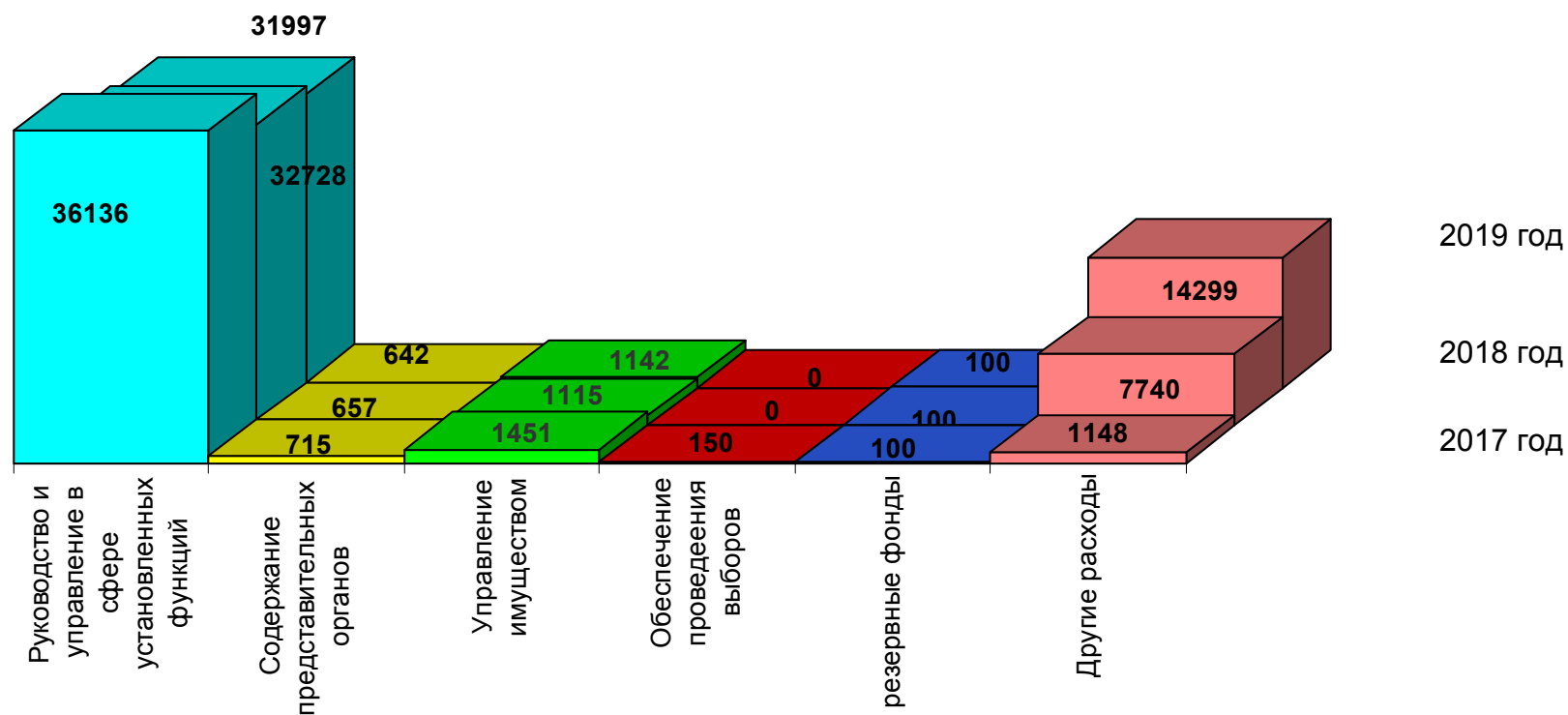
- обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения- 2017г- 15817,6 тыс. рублей, 2018г-14005,6 тыс. рублей; 2019г - 5820,1 тыс. рублей
- выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю по 1720 тыс.рублей ежегодно
- выплате компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по 3940 тыс.рублей ежегодно (публичные нормативные обязательства) на 1284 получателей
- содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье по 10135 тыс.рублей ежегодно (публичные нормативные обязательства)



Расходы на общегосударственные вопросы

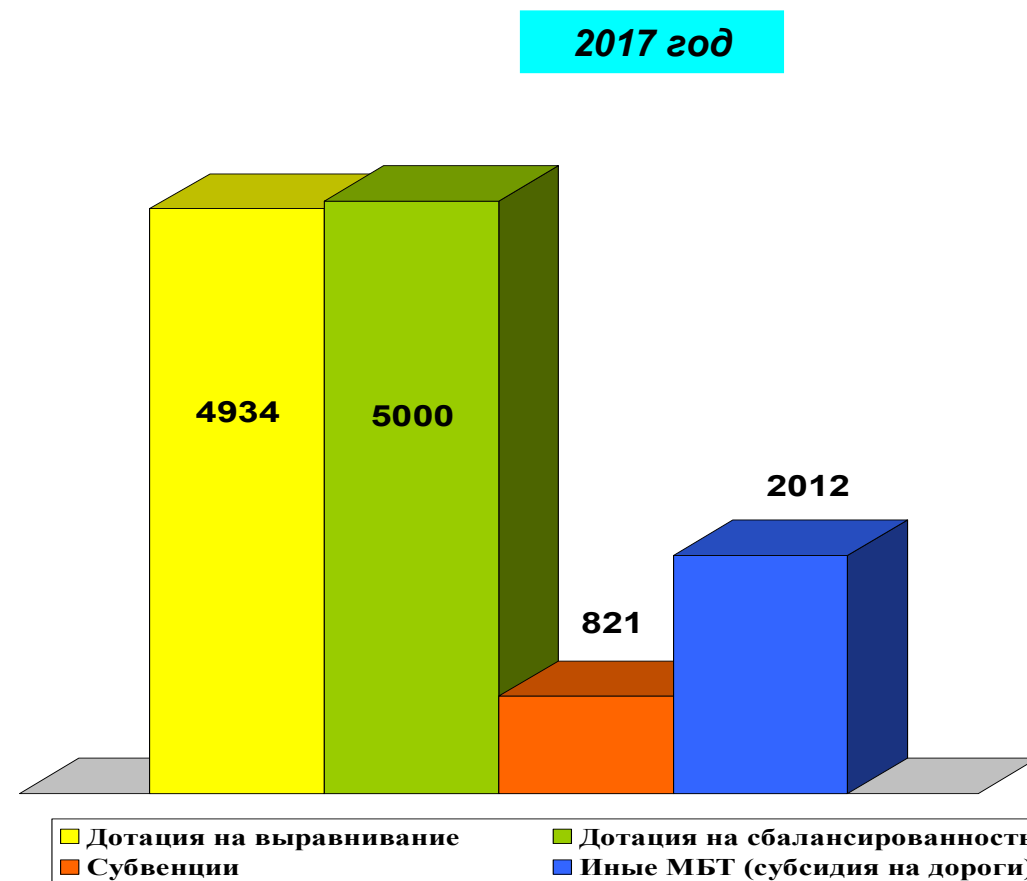
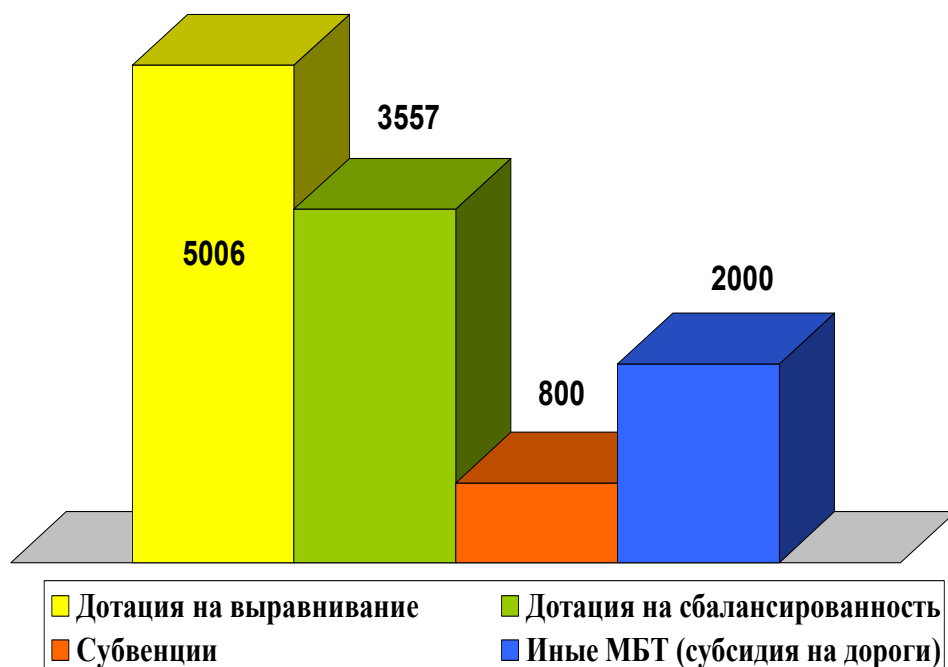
Расходы муниципального района будут осуществляться в рамках реализации 7 муниципальных программ

В среднем бюджетные расходы на руководство и управление, включая выполнение государственных полномочий области, на каждого жителя района составят **1305** рублей



Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района в бюджеты поселений

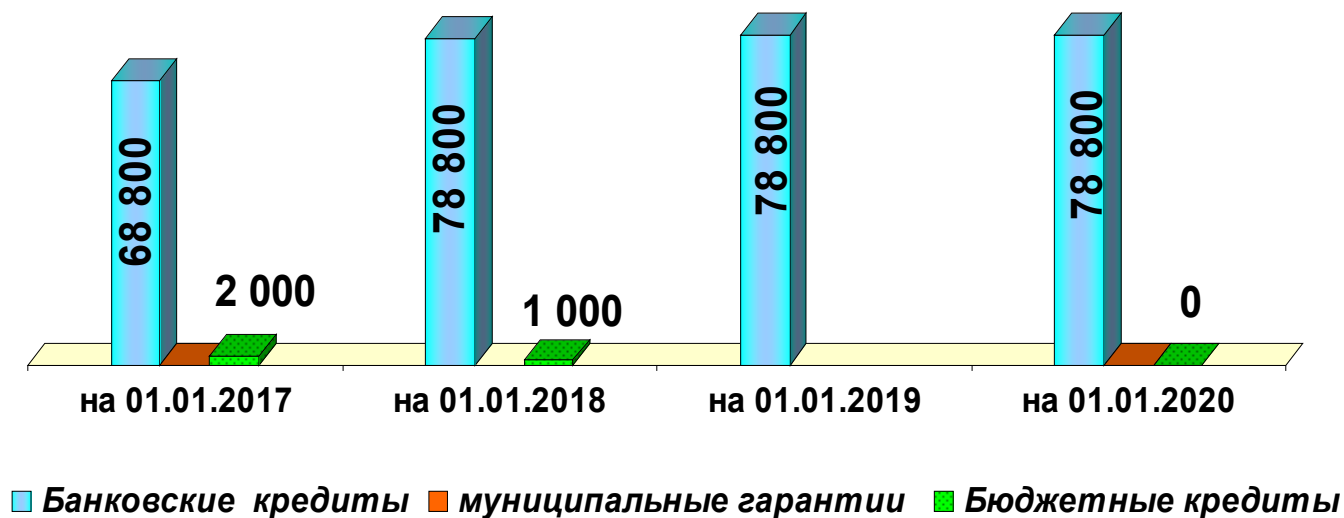
тыс. руб.



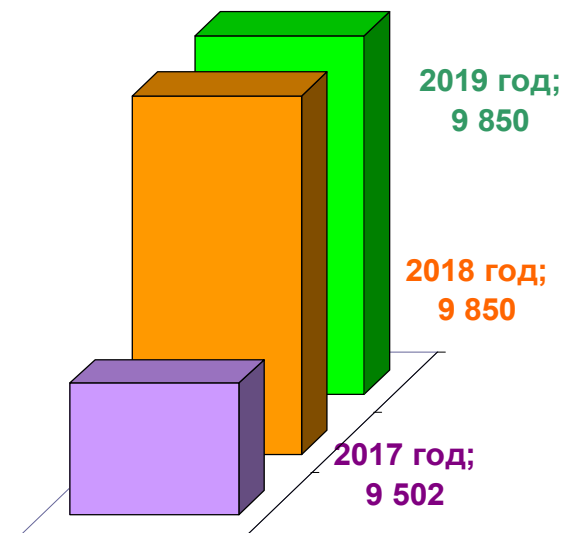
Что такое муниципальный долг?

муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием

Долг муниципального района в 2017-2019 гг.



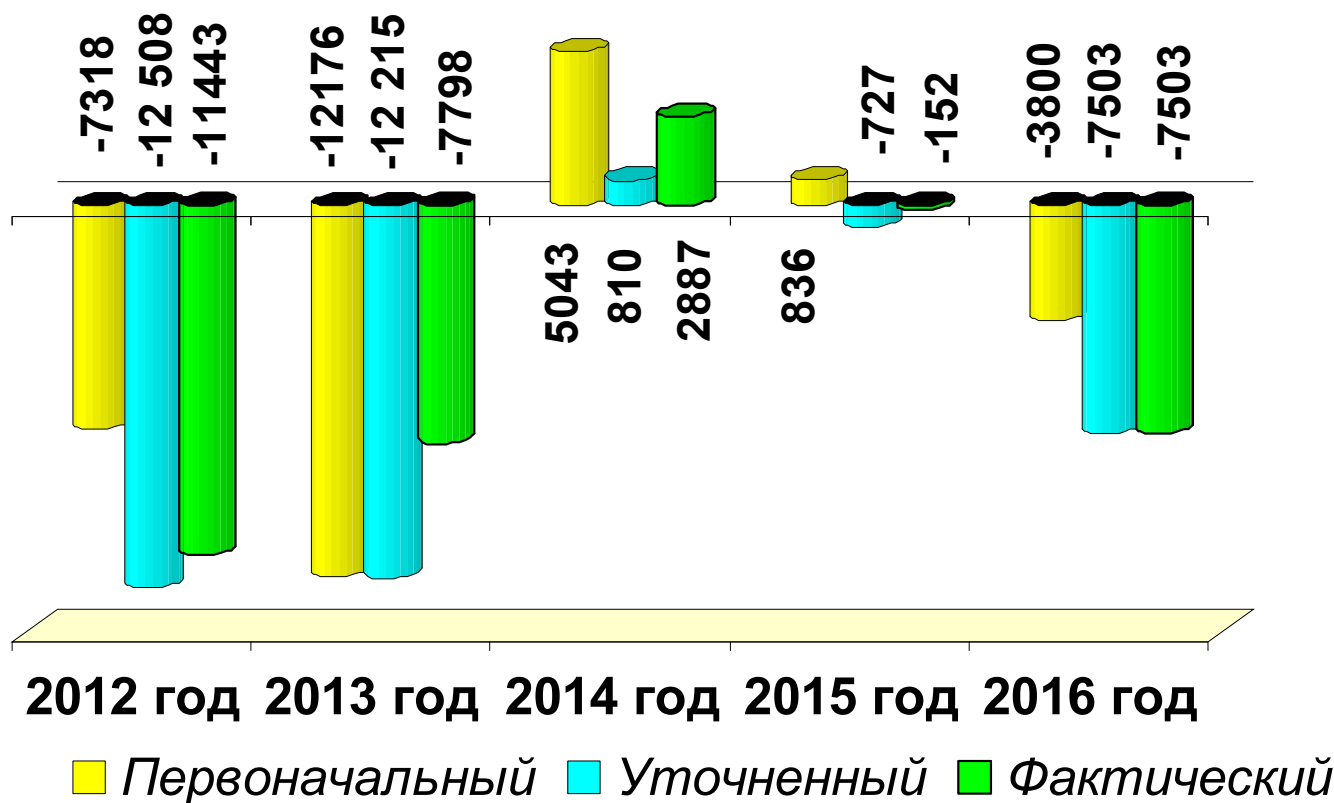
Расходы на обслуживание муниципального долга



Долговая нагрузка бюджета муниципального района, в % к доходам бюджета (без учета безвозмездных перечислений и доходов по дополнительным дифференцированным нормативам) составляет на 2017- 58%, 2018г- 56%,2019г 55%.

Дефицит (профицит) бюджета

тыс.руб.



В проекте бюджета учтены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017-2019 годы

- ✦ Повышение поступлений налоговых, неналоговых доходов и снижение недоимки
- ✦ совершенствование управления муниципальной собственностью
- ✦ налогообложение объектов недвижимого имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости
- ✦ повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно – целевого управления
- ✦ оказание качественных муниципальных услуг в соответствии с базовыми и ведомственными перечнями услуг
- ✦ повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок
- ✦ повышение эффективности осуществления расходов на муниципальное управление;
- ✦ недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками
- ✦ оптимизация бюджетных расходов, применение коэффициента экономии к расходам бюджета
- ✦ развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества финансового менеджмента
- ✦ поддержание долговой нагрузки на экономически безопасном уровне
- ✦ своевременное исполнение долговых обязательств и снижение расходов на обслуживание муниципального долга
- ✦ обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов
- ✦



Приоритеты в расходовании средств бюджета на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

- обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений;
- недопущение кредиторской задолженности по заработной плате;
- концентрация ресурсов на решении вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной инфраструктуры.

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/2017-2019