

**О бюджете
муниципального образования
«Верещагинский муниципальный район
Пермского края»
на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов**

ДОКЛАДЧИК И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРЕЩАГИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С.Н. КОЛЧАНОВА

Основа формирования проекта бюджета



Бюджет муниципального образования «Верещагинский муниципальный район Пермского края» составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и на плановый период

В основу формирования бюджетных проектировок положены

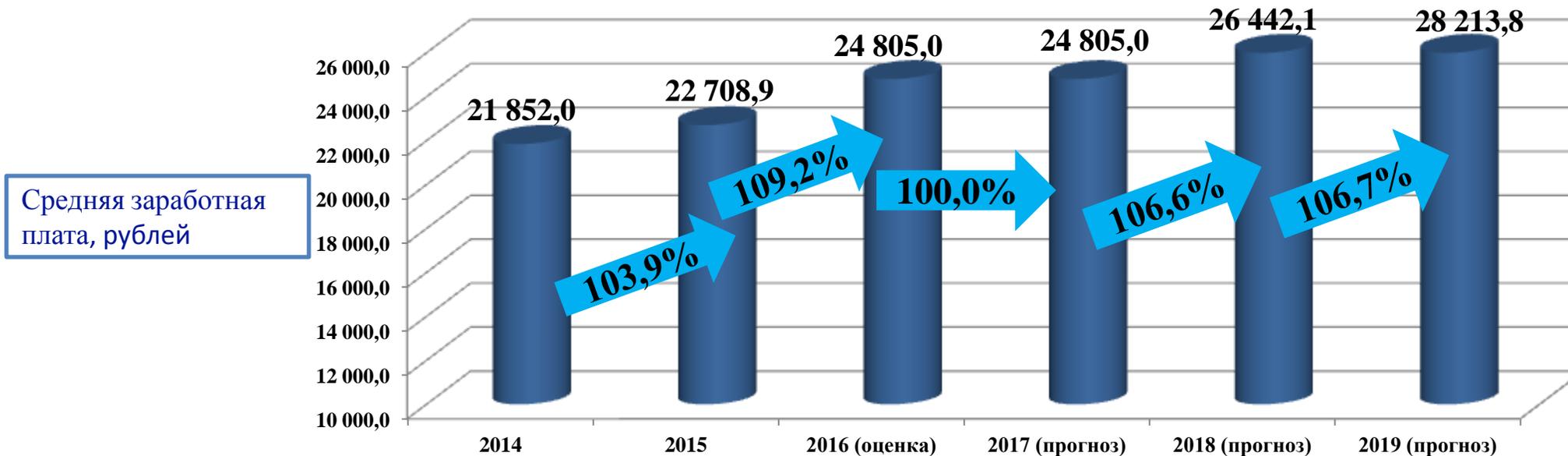
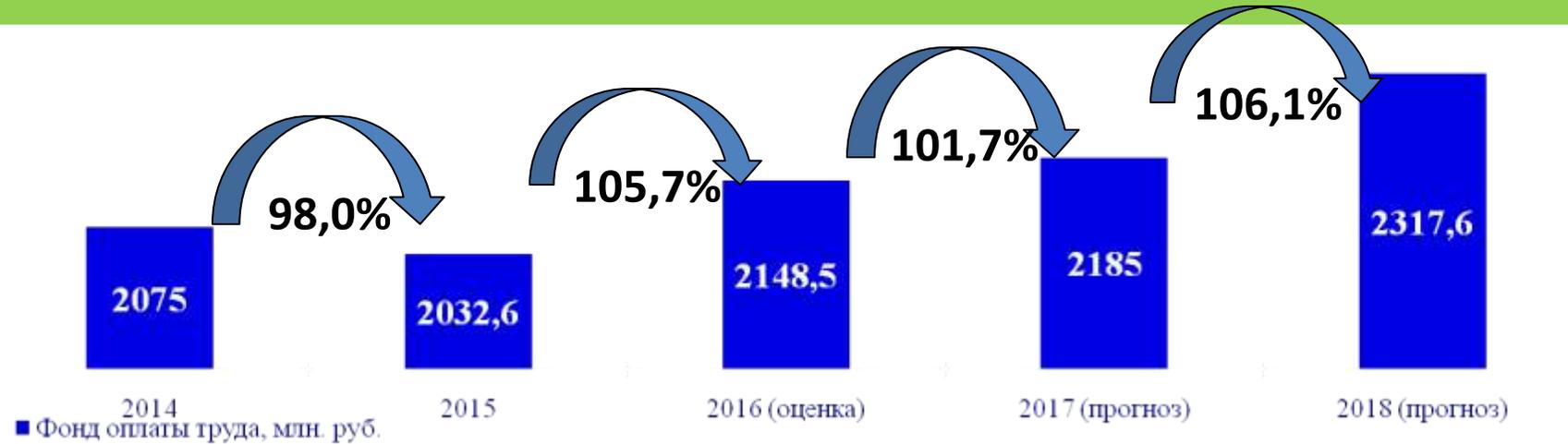
**Бюджетное
Послание
Президента
Российской
Федерации
о бюджетной
политике**

**Прогноз
социально-
экономического
развития
Верещагинского
муниципального
район на 2017 и
плановый период
2018 – 2019 годов**

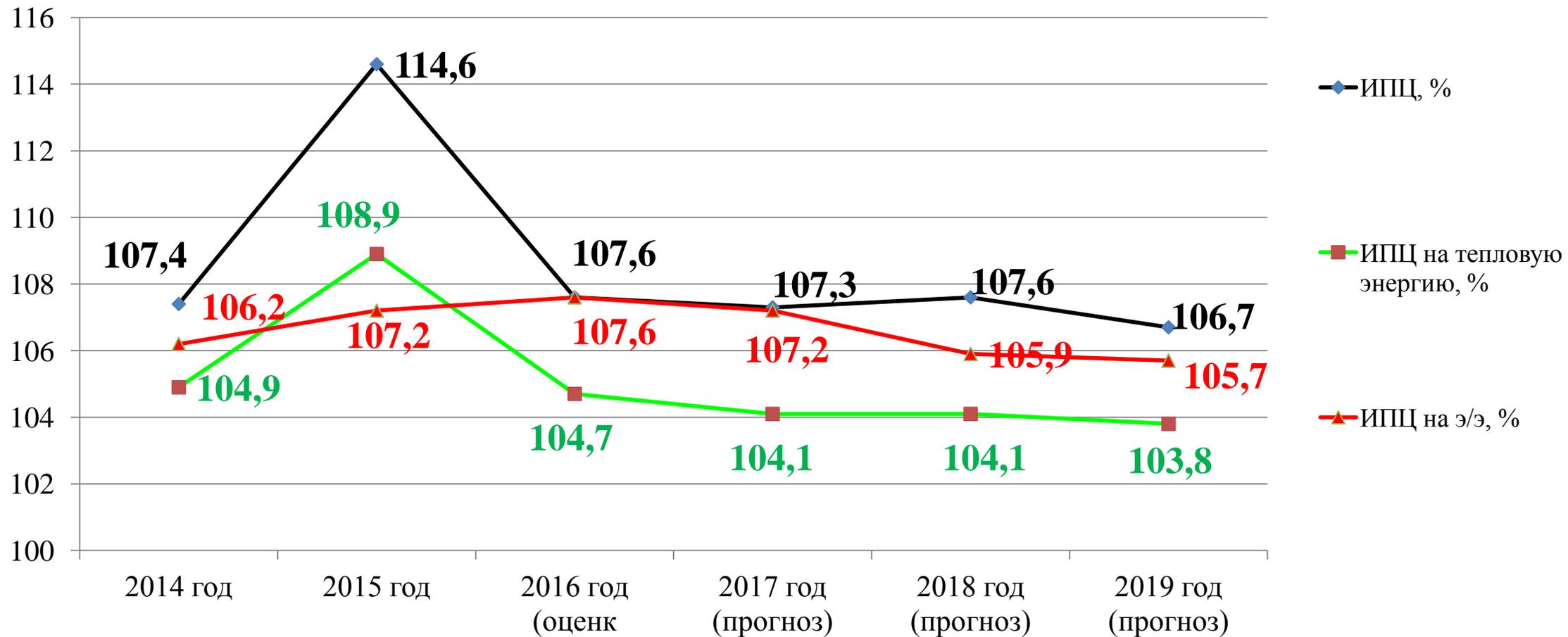
**Основные
направления
бюджетной
политики и
налоговой
политики**

**Муниципальные
программы**

Показатели прогноза СЭР



Показатели прогноза СЭР

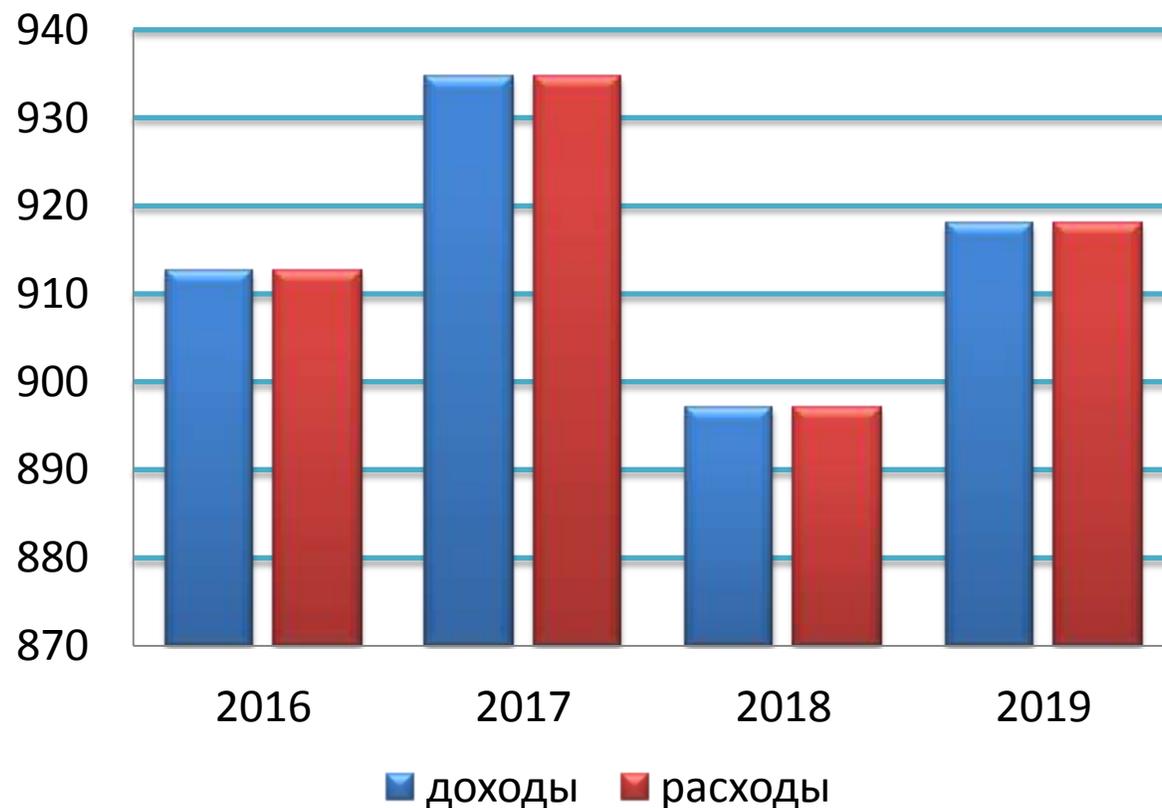


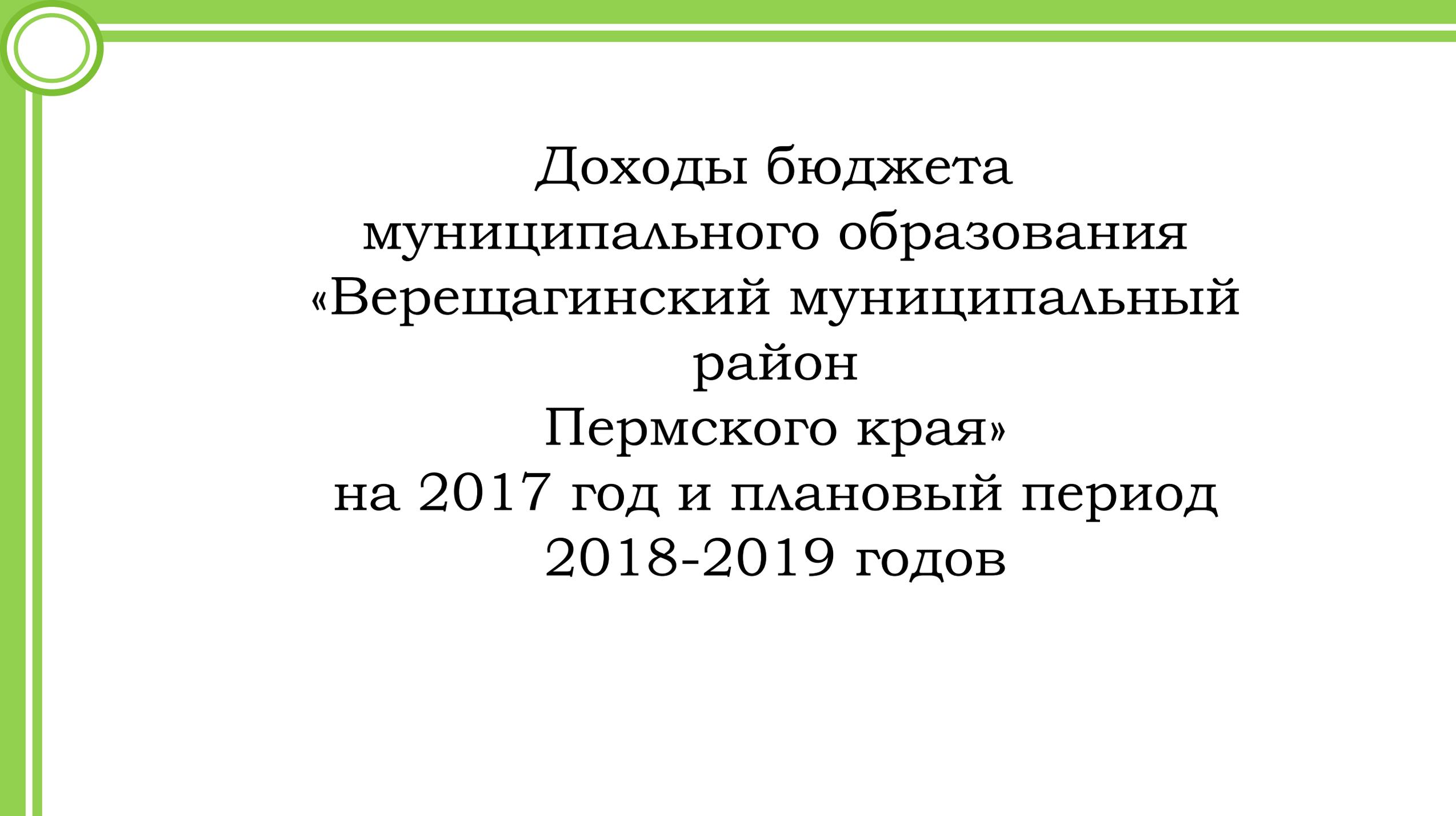
Основные характеристики бюджета района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, млн.руб.



	2016	2017	2018	2019
Доходы	912,6	934,6	897,1	917,9
Расходы	912,6	934,6	897,1	917,9
Профицит	0,0	0,0	0,0	0,0
Дефицит	0,0	0,0	0,0	0,0

Объем бюджета





Доходы бюджета
муниципального образования
«Верещагинский муниципальный
район
Пермского края»
на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов

Доходы бюджета района



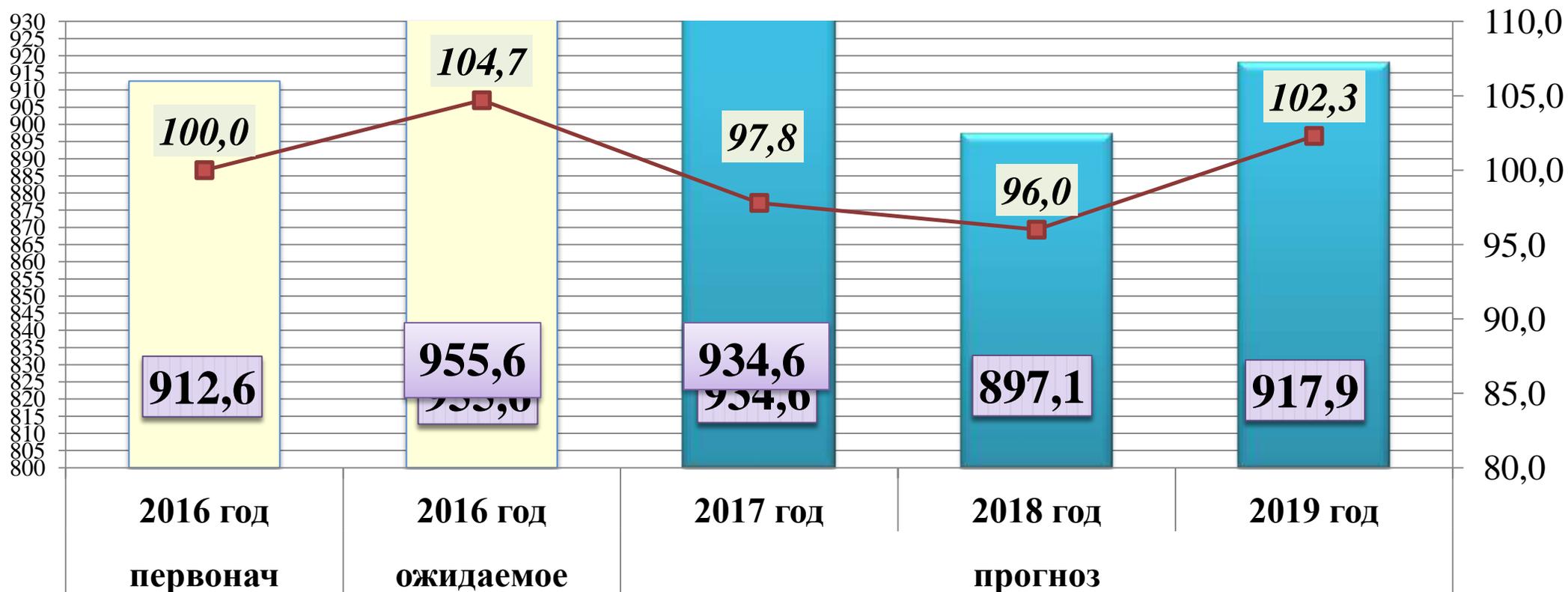
Доходы бюджета района образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ

Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц

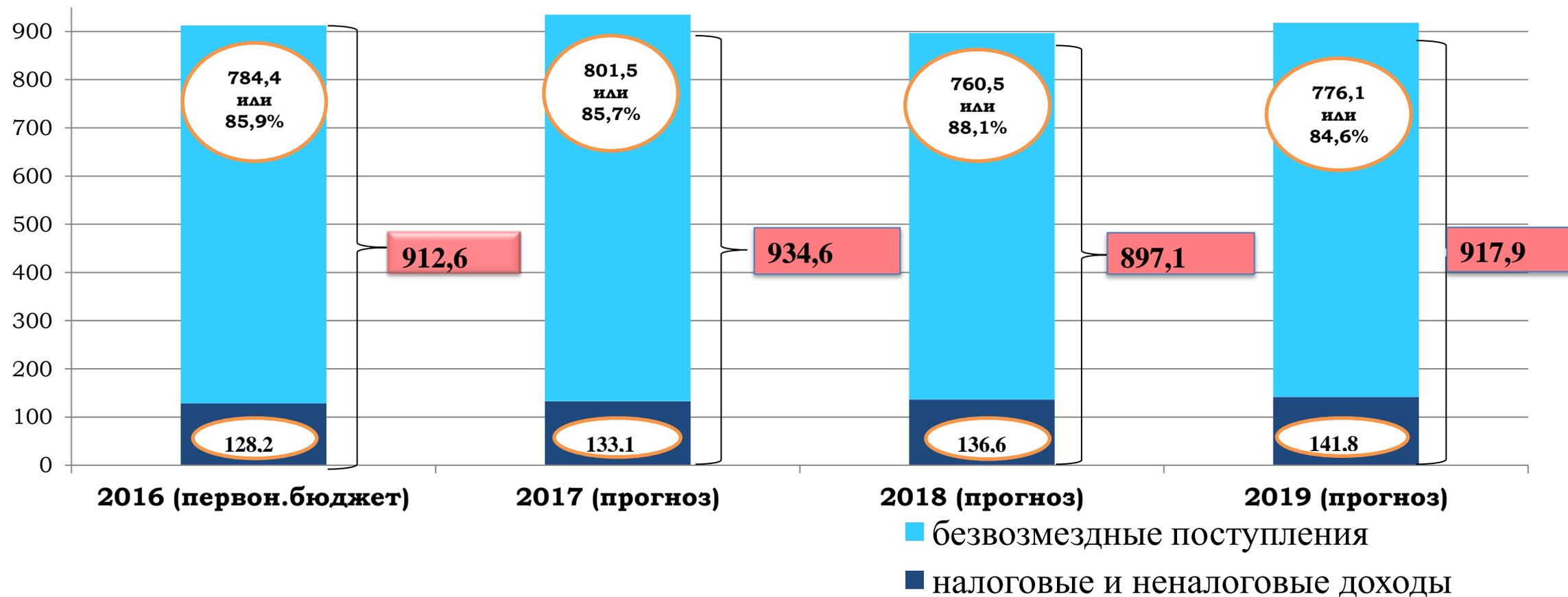
Доходы бюджета района



■ Объем доходов бюджета района, млн.руб.

■ Темп роста, %

Доходы бюджета района в разрезе ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ, млн.руб.



Доходы бюджета района в разрезе ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ, млн.руб.



Наименование дохода	2016 год	2017 год
НДФЛ	27	27
Акцизы (дифферен. нормативы)	0,0845	0,0810
ЕНВД	80	80
ЕСХН	50	50
Патентная система налогообложения	80	80
Транспортный налог с организаций	50	50
Транспортный налог с физических лиц	50	50
Госпошлина суда	100	100
Госпошлина за размещение рекламы	100	100

Нормативы отчисления в бюджет района по неналоговым доходам (%)



Наименование дохода	2016 год	2017 год
Аренда имущества	100	100
Уплата части прибыли муниципальными предприятиями	100	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55	55
Уплата процентов за пользование кредитом	100	100
Арендная плата за землю, собственность на которую не разграничена, расположена в границах городских поселений	50	50
Арендная плата за землю, собственность на которую не разграничена, расположена в границах сельских поселений	100	100
Арендная плата за землю в муниципальной собственности, доход от продажи земли в муниципальной собственности	100	100
Доход от реализации имущества (кроме имущества МУП)	100	100
Доход от продажи земли до разграничения собственности, расположенной в границах городских поселений	50	50
Доход от продажи земли до разграничения собственности, расположенной в границах сельских поселений	100	100
Штрафы за нарушение налогового законодательства	50	50
Штрафы за административные правонарушения в области налогов	50	50
Прочие штрафы	100	100

Изменения бюджетного и налогового законодательства



с 2017 года

Изменения норматива отчисления от поступления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ со 100% до 88%, в бюджет района с 0,0845% до 0,0810% и изменения действующих ставок акцизов на нефтепродукты.

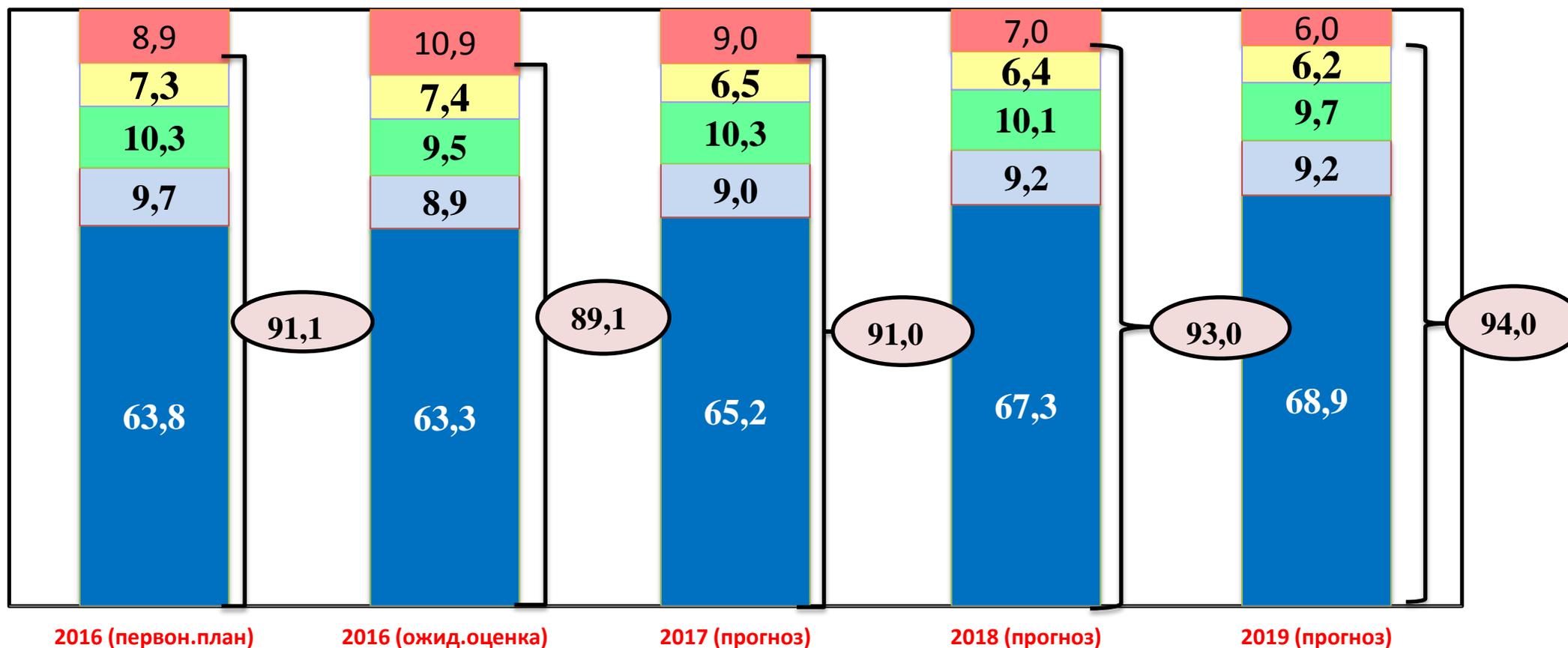
Последствия



Уменьшение доходной части бюджета района
на **1 392,9** тыс.руб. ежегодно

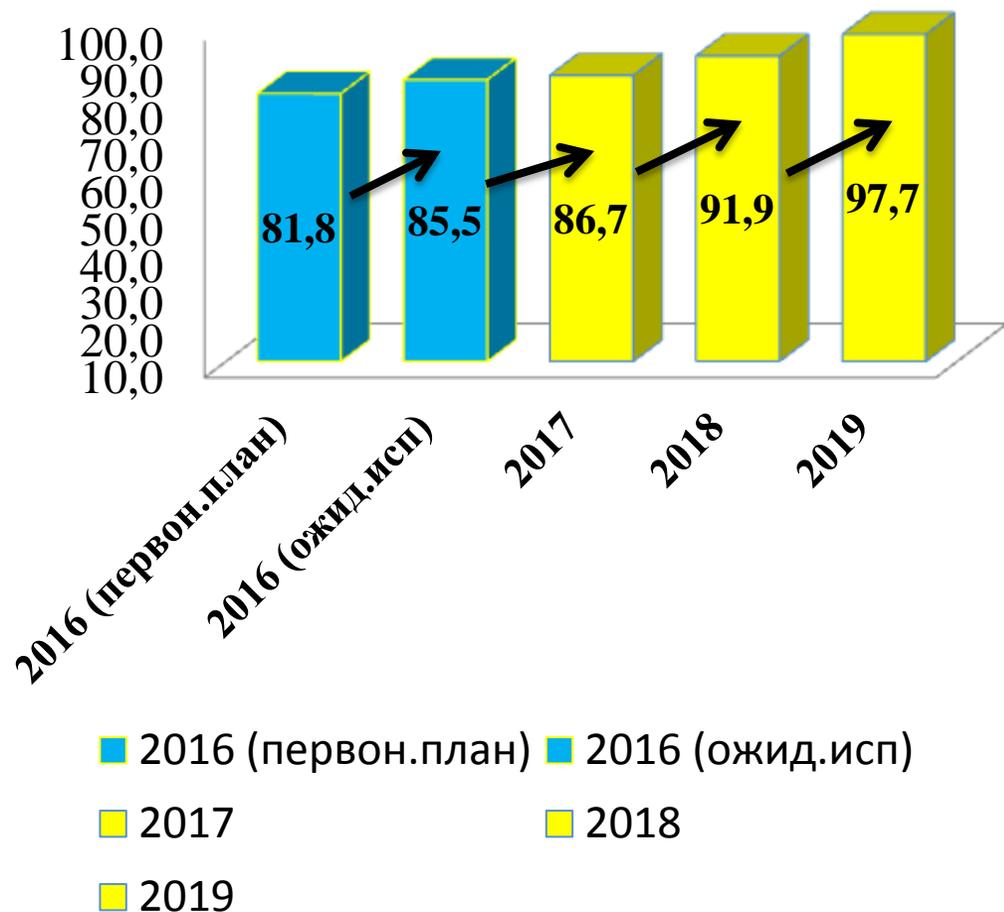
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района, %

- НДФЛ
- налоги на совокупный доход
- транспортный налог
- прочие налоговые доходы
- неналоговые доходы

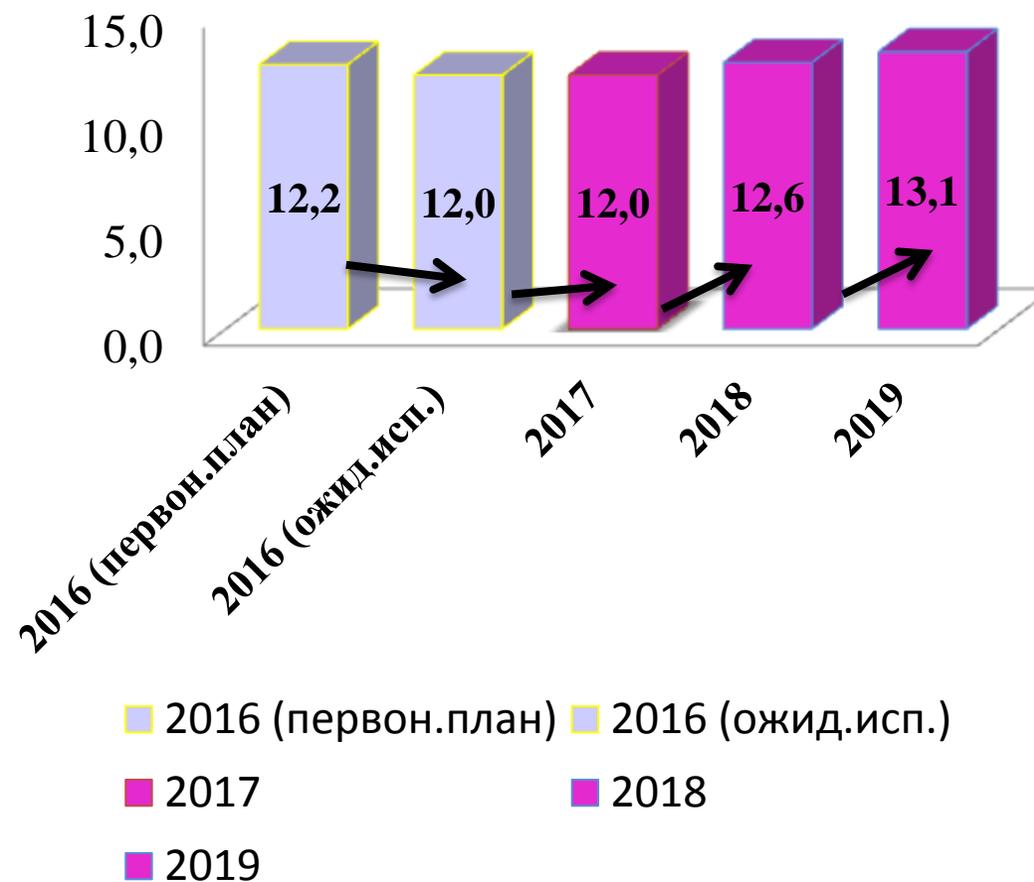


Налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход млн. рублей

НДФЛ



Налоги на совокупный доход



Структура безвозмездных поступлений в доход бюджета района, %

Дотация

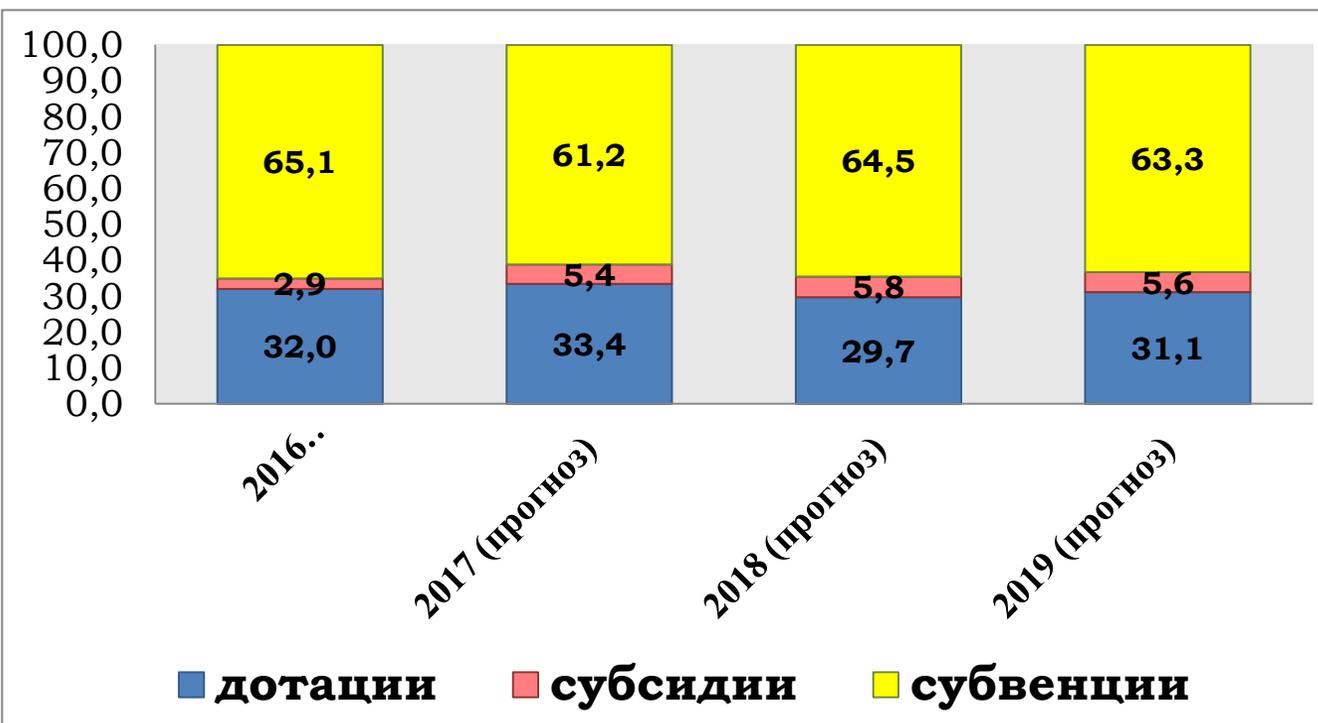
- Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

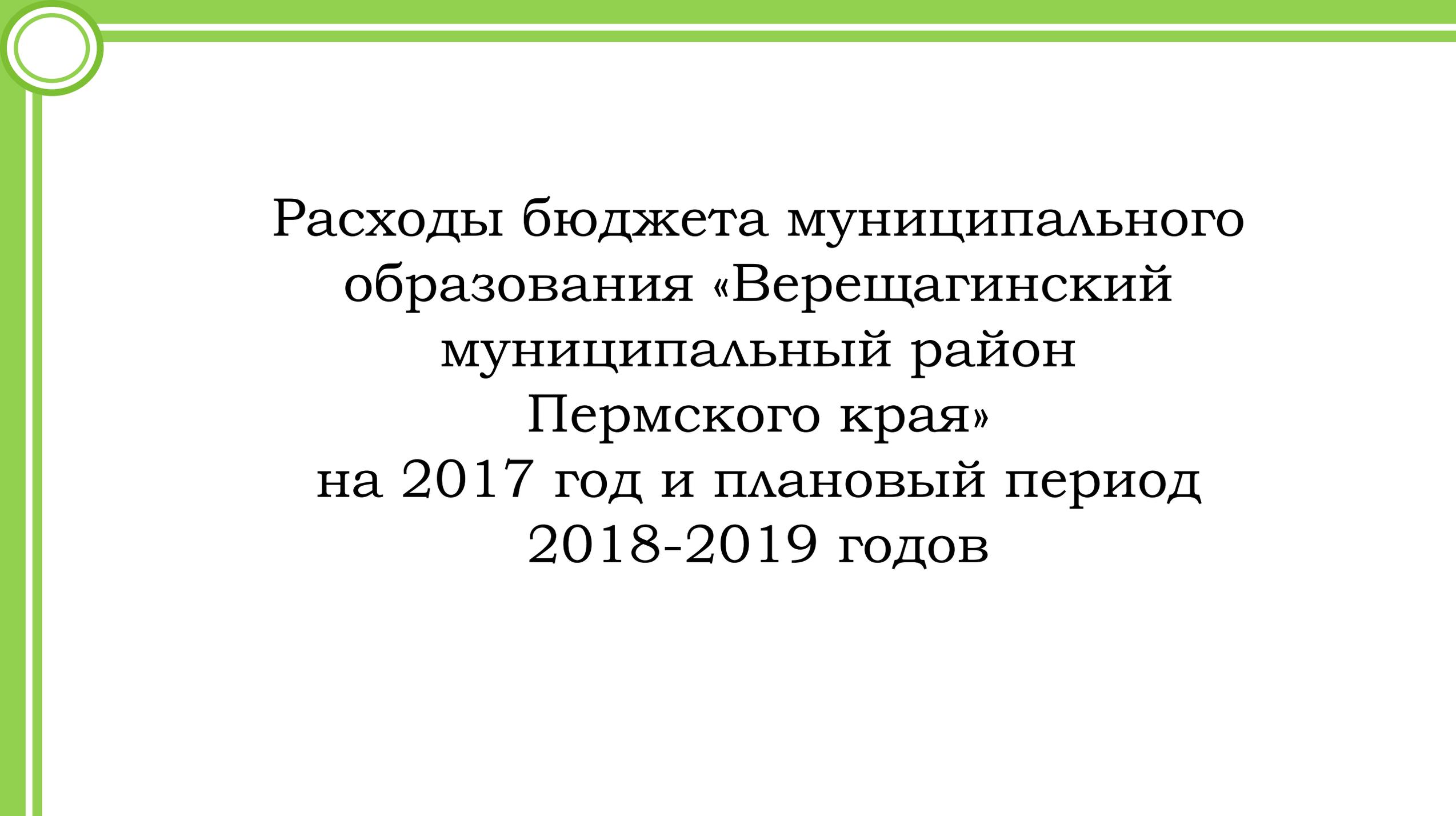
Субвенция

- Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям

Субсидии

- Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов





Расходы бюджета муниципального
образования «Верещагинский
муниципальный район
Пермского края»
на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Приоритет - действующие расходные обязательства с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

Исполнение Указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы

Принятие новых расходных обязательств, при условии роста доходов бюджета муниципального образования

Реализация социально-значимых инвестиционных проектов, повышение качества дорожной инфраструктуры

Основные подходы при формировании расходов

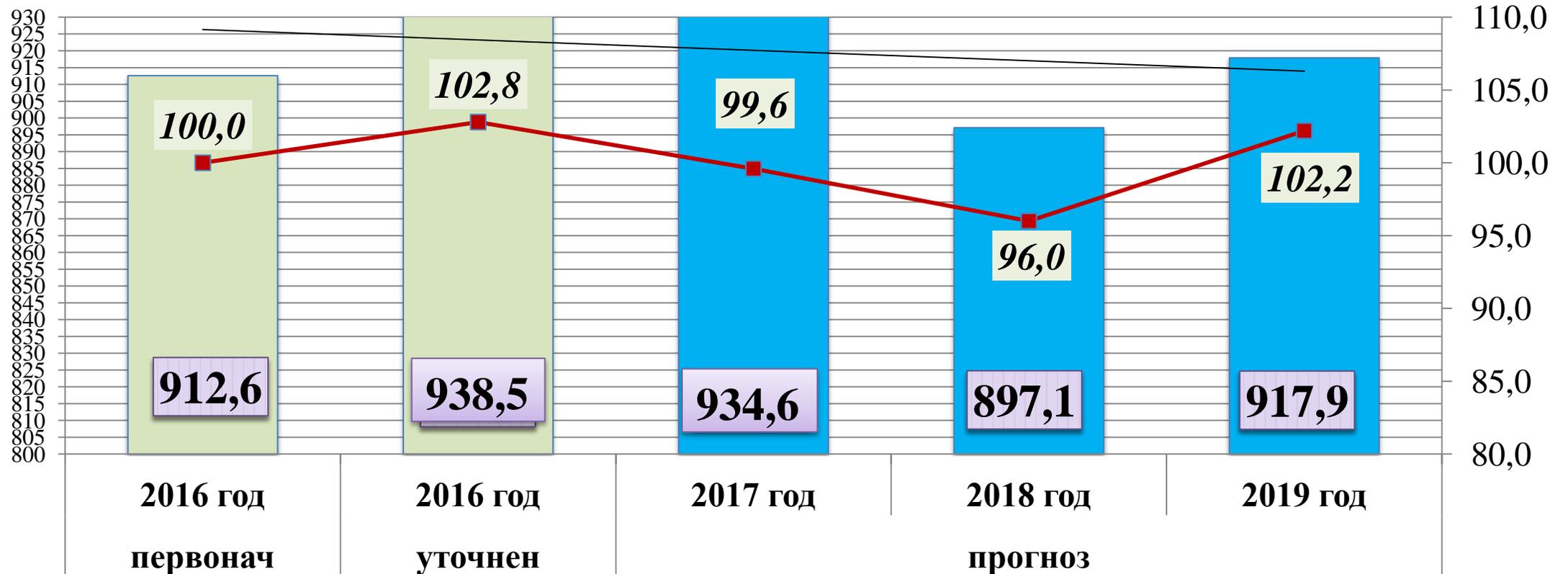
Фонд оплаты труда отдельных категорий работников, чья заработная плата повышается в соответствии с «майскими» указами Президента России, сформирован исходя из размера прогнозной средней заработной платы в экономике края в 2016 году в размере 29645,0 рублей и соотношений, предусмотренных на 2016 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, с учетом среднесписочной численности работников муниципальных учреждений

Расходы на оплату коммунальных услуг в муниципальных организациях приведены в сопоставимые с планируемым периодом условия с учетом прогнозируемой экономии в объеме 3%

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций предусмотрены для реализации преимущественно вводных в трехлетнем периоде объектов капитального строительства, исходя из наличия разработанной проектно-сметной документации

Обеспечение достижения критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений согласно методике расчета, утвержденной Законом Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае».

Расходы бюджета



■ Объем расходов бюджета района, млн.руб.
■ Темп роста, %

Структура расходной части бюджета

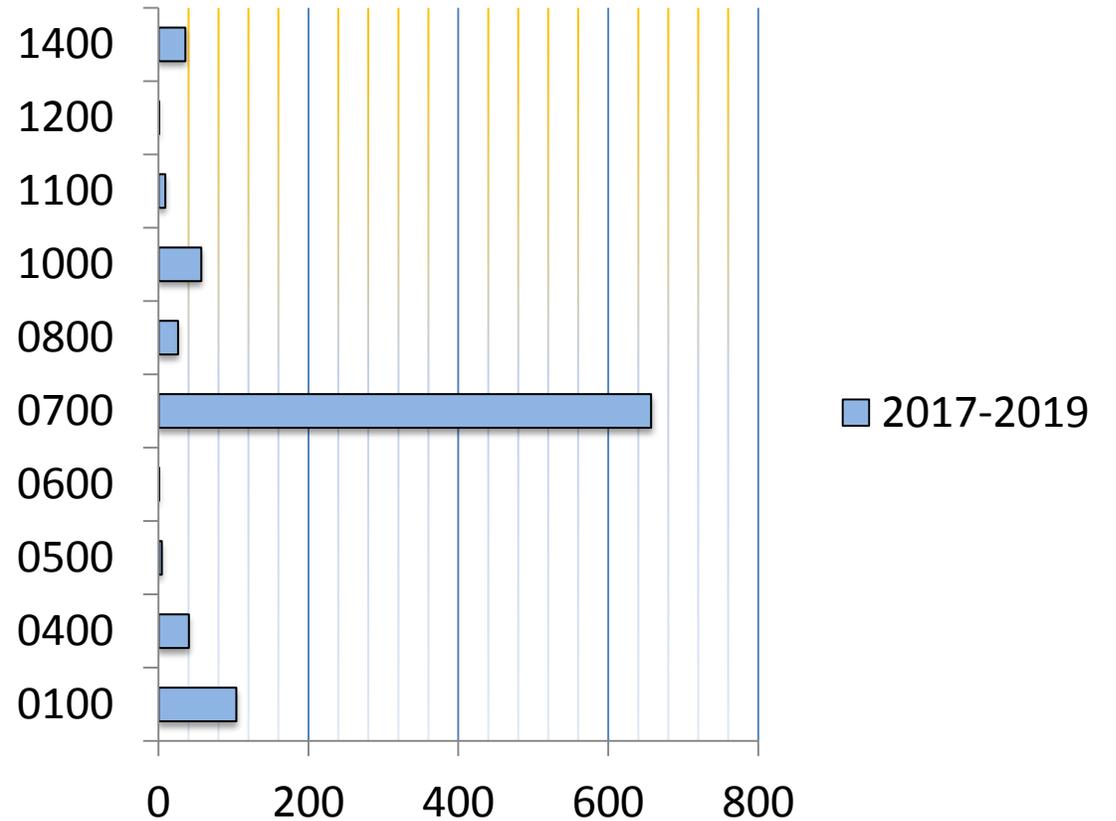


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

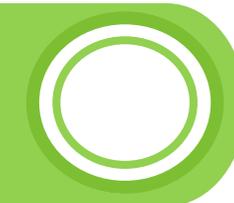
распределены по:



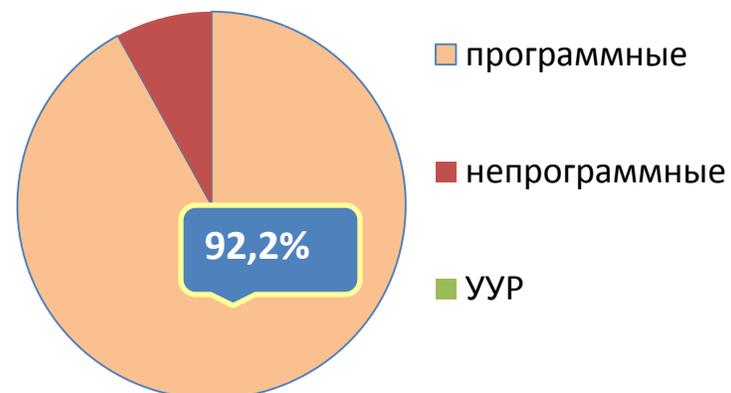
Отраслевая структура, млн. руб.



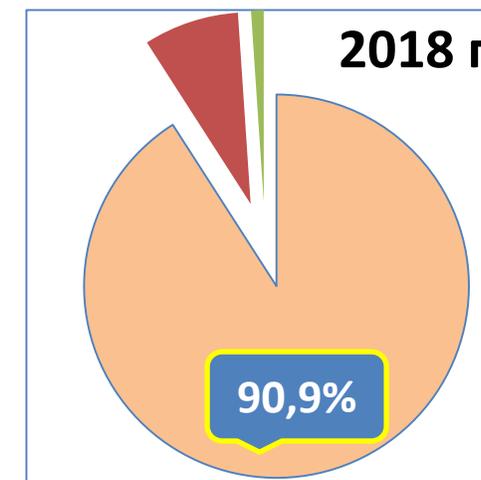
Структура расходов бюджета 2017 года



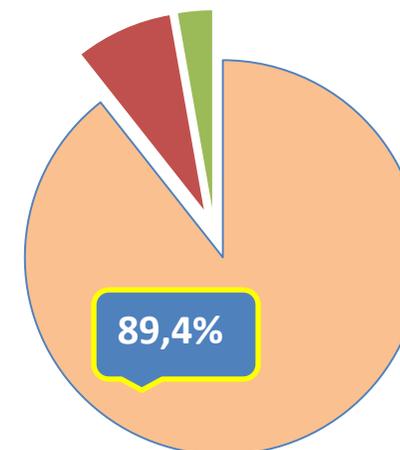
2017 год



2018 год



2019 год



Объемы финансирования муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, млн. руб.		
	2017 год	2018 год	2019 год
Развитие системы образования Верещагинского муниципального района	662,7	658,4	658,4
Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе	60,8	51,2	52,3
Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района	37,4	37,4	37,4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района	11,1	0	0
Профилактика экстремизма, гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании "Верещагинский муниципальный район" на 2015-2017 годы"	0,02	0	0
Экономическое развитие Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы	0,5	0	0
Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы	2,6	0,04	0,04
Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО "Верещагинский муниципальный район" в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности	11,9	8,7	8,7
Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района	2,5	0	0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Верещагинский муниципальный район"	46,3	35,5	39,2
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Верещагинский муниципальный район"	0,4	0	0
Муниципальное управление в Верещагинском муниципальном районе	23,7	23,4	23,4
Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня безопасности людей на водных объектах	1,6	1,2	1,2
Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе	0,6	0	0
Итого	862,1	815,8	820,6

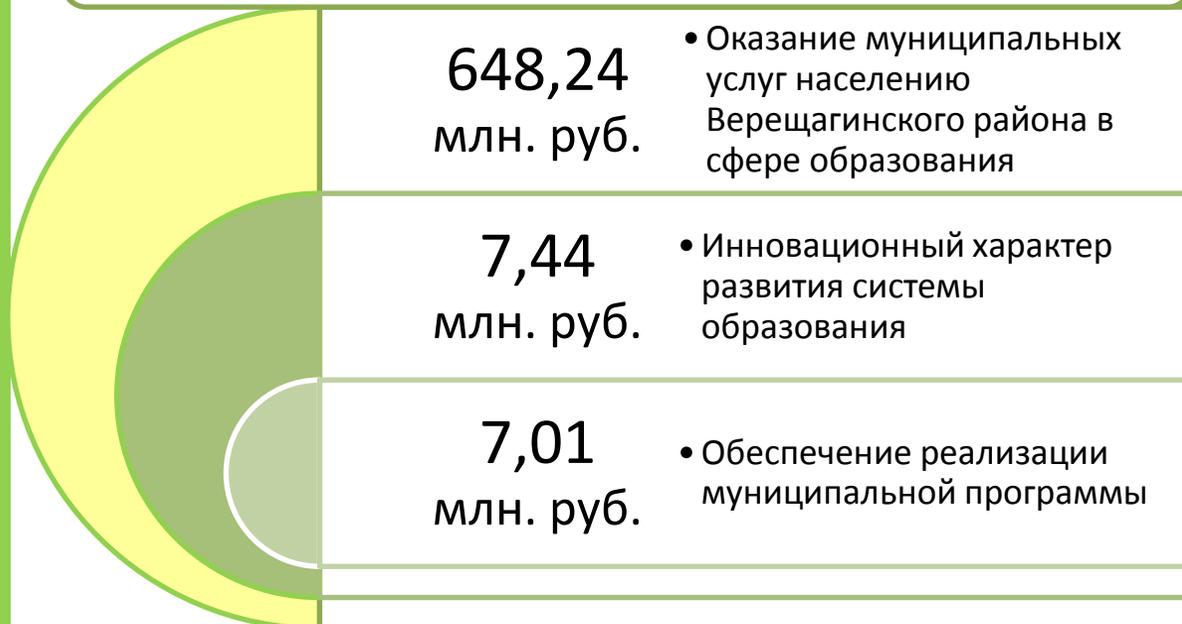
Муниципальная программа «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района»



Общий объем расходов по программе

662,69 млн. руб.

Подпрограммы



Цель:

Комплексное развитие муниципальной системы образования как важного фактора инновационного экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества, производства и государства

Целевые показатели

100 %

- Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования

90 %

- Доля граждан, удовлетворенных общим образованием (по результатам социологических исследований)

85 %

- Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей

Мероприятия программы (бюджет района)



Субсидии

- Предоставление дошкольного образования - 53,4 млн. руб.;
- Предоставление образования в общеобразовательных организациях - 59,2 млн. руб.;
- Предоставление дополнительного образования - 35,9 млн. руб.;
- Организация отдыха и оздоровление детей – 3,2 млн.руб.

Мероприятия развития и доступности ОО

- ремонт и капитальный ремонт зданий 3,5 млн.руб.;
- проведение районных мероприятий с детьми и педагогами;
- привлечение преподавателей ВУЗов ;
- повышение квалификации педагогических работников;
- обеспечение проездными билетами обучающихся;
- Прочие мероприятия.

ФО ОМС и МКУ

- Финансовое обеспечение деятельности управления образования - 6,5 млн. рублей;
- Финансовое обеспечение деятельности МКУ «РИМЦ» - 3,6 млн. рублей.

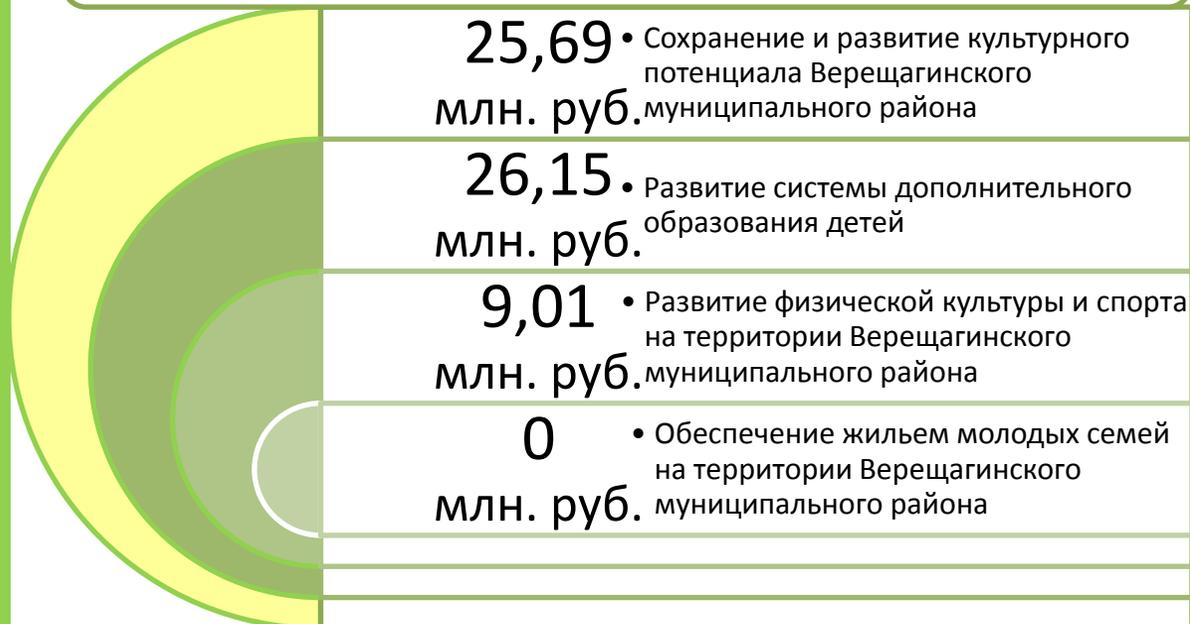
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе»



Общий объем расходов по программе

60,85 млн. руб.

Подпрограммы



Цель:

Удовлетворение потребностей в реализации культурного, духовного и физкультурно-спортивного потенциала населения Верещагинского муниципального района

Целевые показатели

на 3 %

- Увеличение количества молодых людей, занятых организованным досугом, от общего количества молодежи района

969 чел.

- Количество обучающихся в системе дополнительного образования в области искусств

33 %

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Мероприятия программы (бюджет района)



Услуги (субсидии)

- Оказание библиотечных услуг- 18,2 млн. руб.;
- Оказание услуг музея - 4,7 млн. руб.;
- Организация и проведение мероприятий – 2,1 млн. руб.;
- Предоставление дополнительного образования – 25,7 млн.руб.

Мероприятия развития

- Проведение районных конкурсов;
- Реализация социально-культурных проектов;
- Организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- Прочие мероприятия

Инвестиции

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Верещагино – 7,5 млн. рублей.

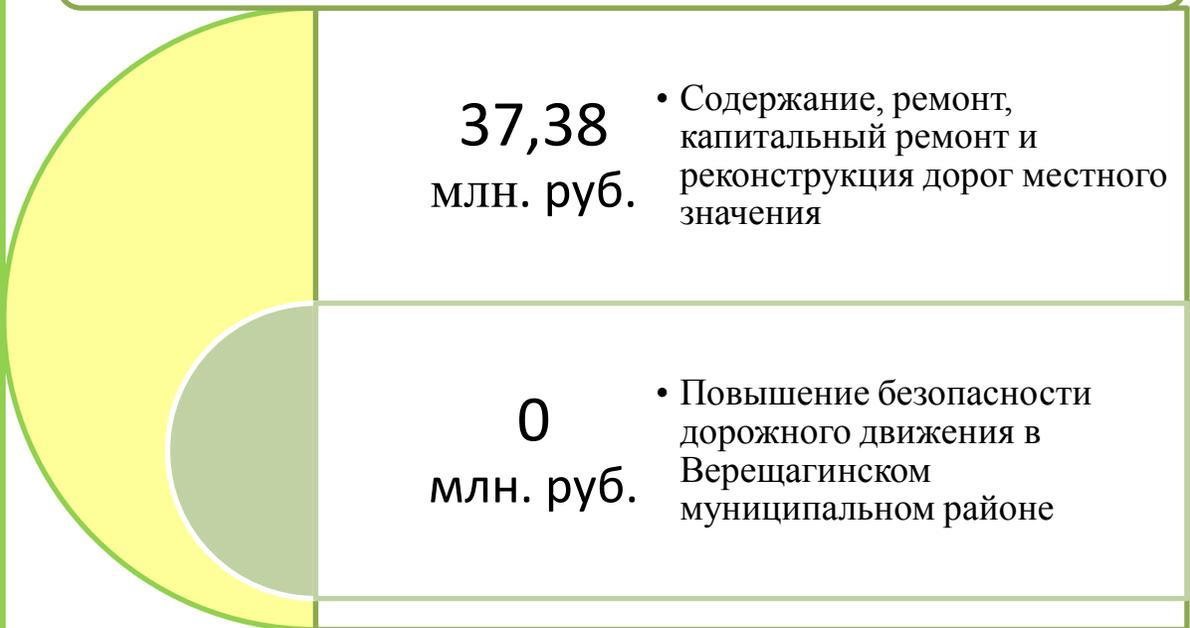
Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района»



Общий объем расходов по программе

37,38 млн. руб.

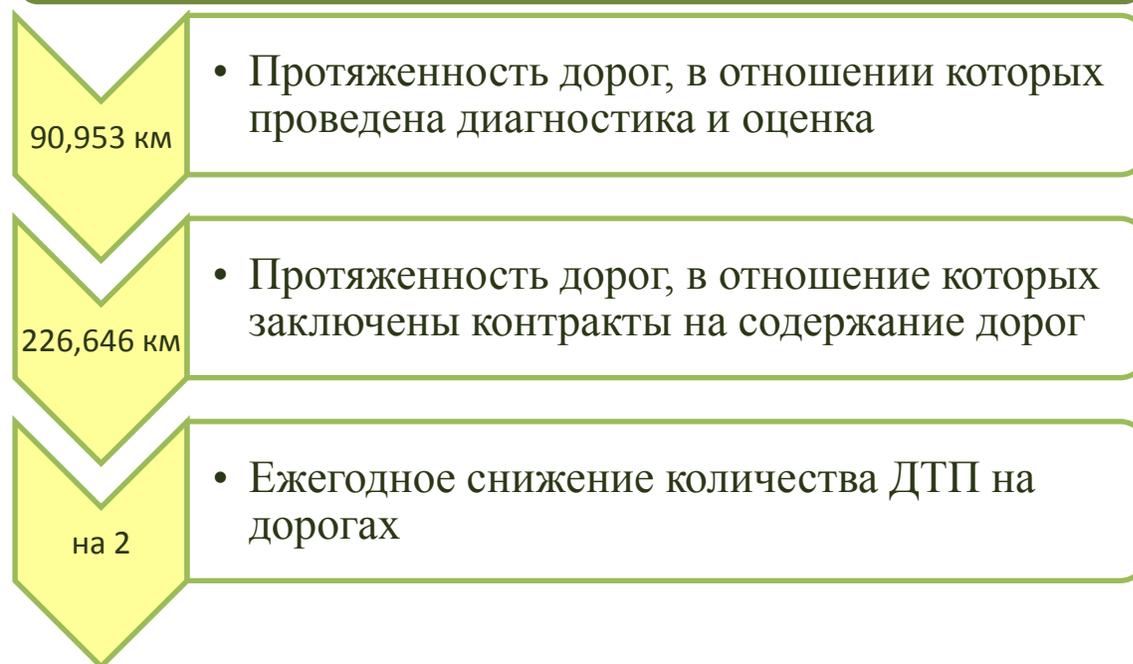
Подпрограммы



Цель:

Обеспечение доступности, комфортности и безопасности передвижения населения

Целевые показатели



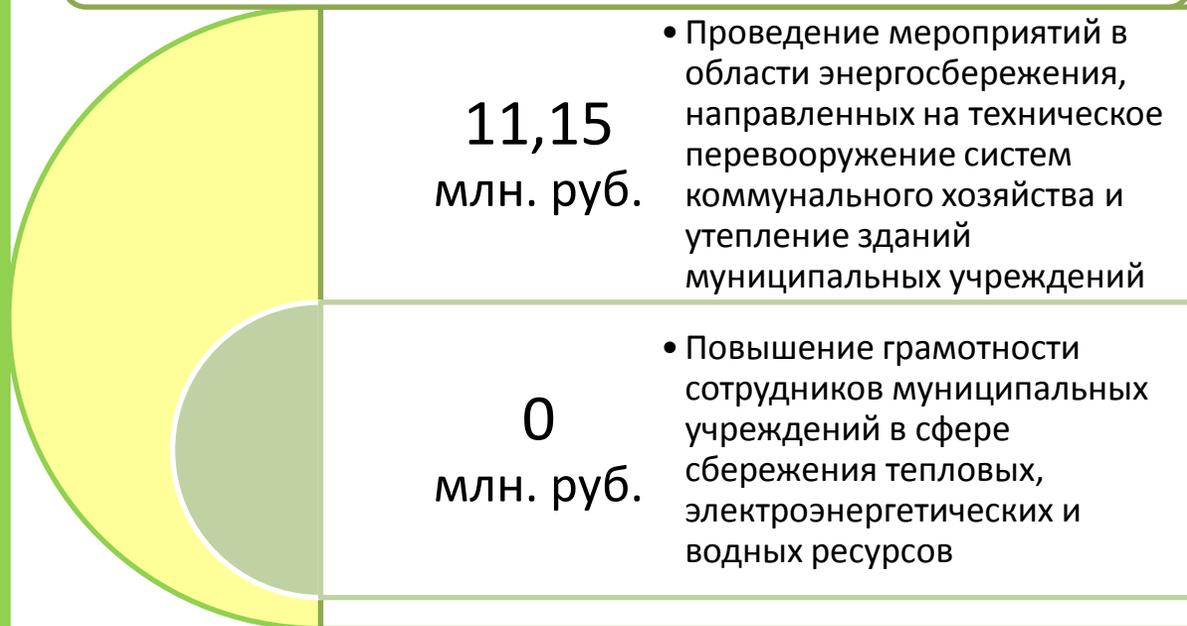
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района»



Общий объем расходов по программе

11,15 млн. руб.

Подпрограммы



Цель:

Создание условий для перевода экономики учреждений бюджетной сферы Верещагинского муниципального района на энергосберегающий путь развития

Целевые показатели

100 %

- Оснащенность муниципальных учреждений приборами учета тепла

100 %

- Выполнение планового объема капитальных ремонтов кровли и перекрытий зданий, утепление потолков

100 %

- Выполнение планового объема по замене оконных блоков на металлопластиковые

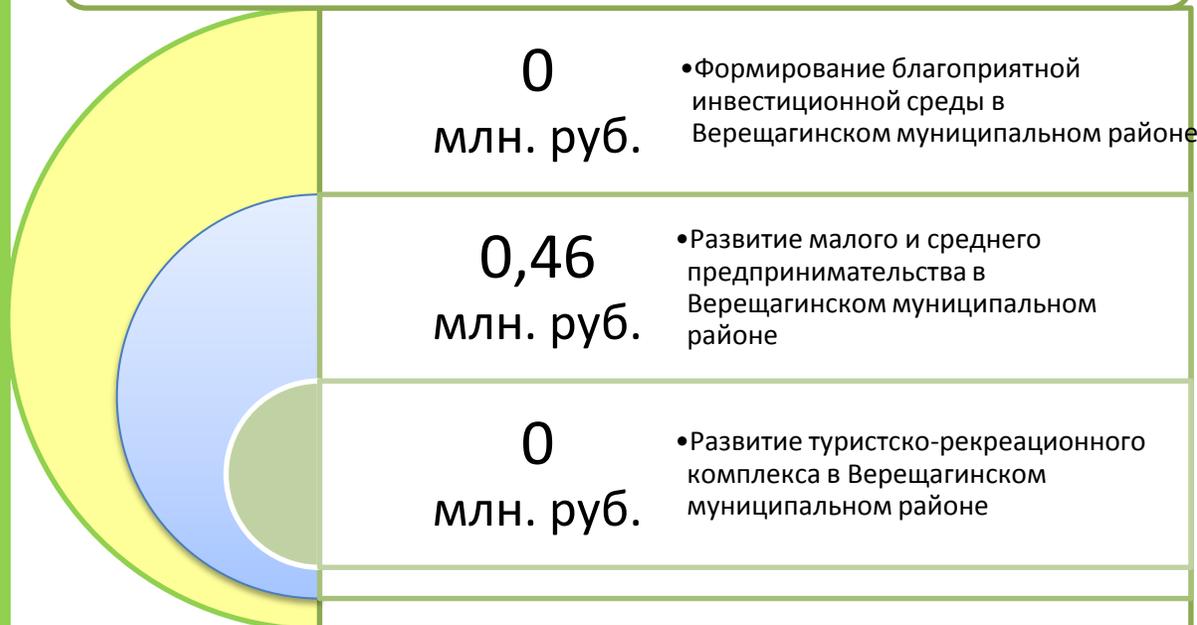
Муниципальная программа «Экономическое развитие Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы»



Общий объем финансирования программы

0,46 млн. руб.

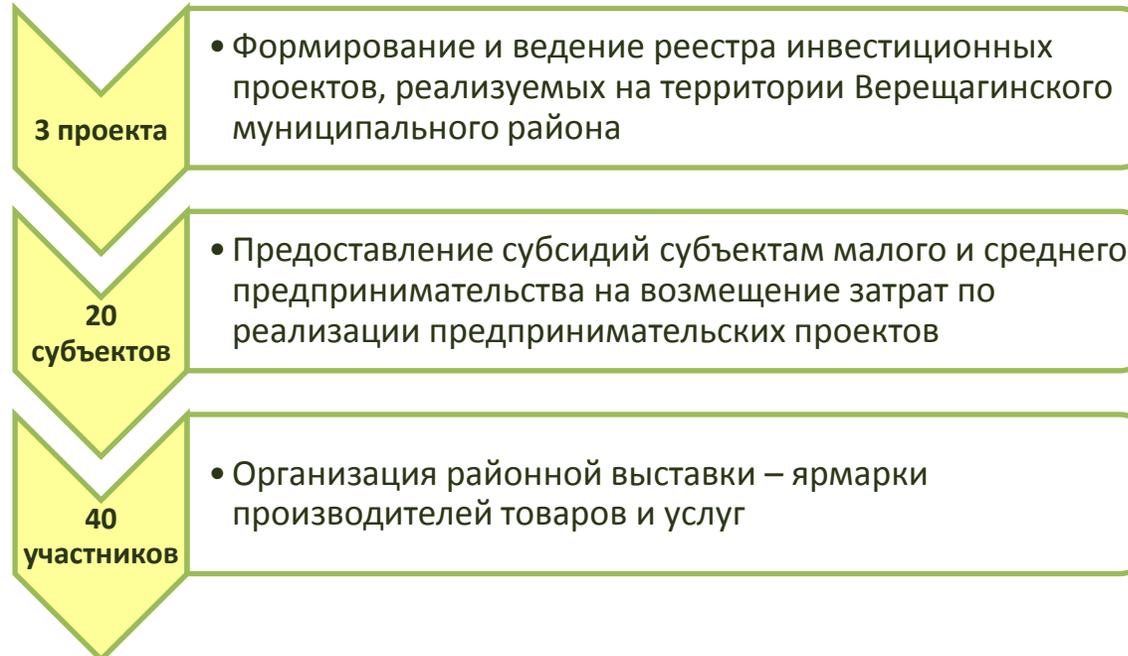
Подпрограммы



Цель:

Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата в Верещагинском муниципальном районе

Целевые показатели



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Общий объем финансирования программы

2,62 млн. руб.

Подпрограммы



Цель:

Повышение занятости, доходов аграрного бизнеса и сельского населения, основанный на устойчивом развитии приоритетных отраслей и эффективном использовании ресурсного потенциала

Целевые показатели

5 фермеров

- Предоставление субсидий на поддержку начинающим фермерам

2254,35 кв.м.

- Ввод и приобретение жилья для граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в сельской местности

54,162 км

- Количество построенных распределительных газовых сетей

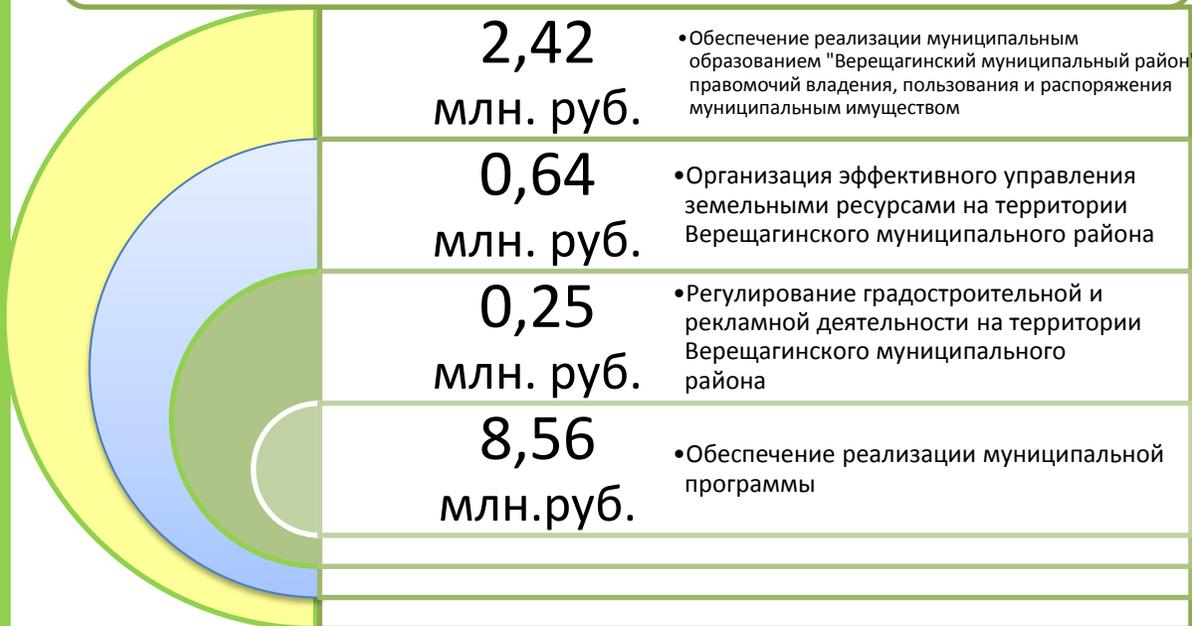
Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»



Общий объем финансирования программы

11,87 млн. руб.

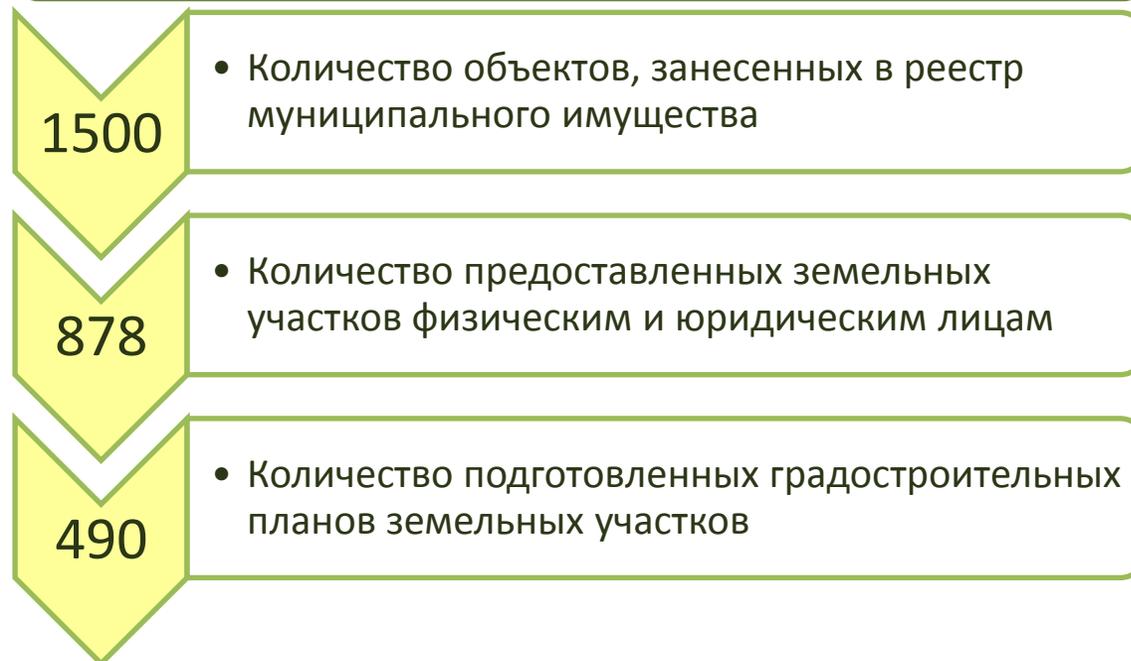
Подпрограммы



Цель:

Эффективная реализация части полномочий администрации Верещагинского муниципального района по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения МО «Верещагинский муниципальный район»

Целевые показатели



Мероприятия программы (бюджет района)



Распоряжение муниципальным имуществом

- Подготовка технических планов – 0,1 млн. руб.;
- Оценка рыночной стоимости муниципального имущества – 0,1 млн. руб.;
- Расходы, связанные с владением муниципальным имуществом – 2,2 млн. руб.

Регулирование градостроительной и рекламной деятельности и управление земельными ресурсами

- Проведение кадастровых работ - 0,6 млн. руб.;
- Изготовление градостроительных планов земельных участков 0,3 млн. руб.

ФО деятельности ОМС

- Финансовое обеспечение деятельности управления имущественных отношений и инфраструктуры АВМР – 8,6 млн. рублей.

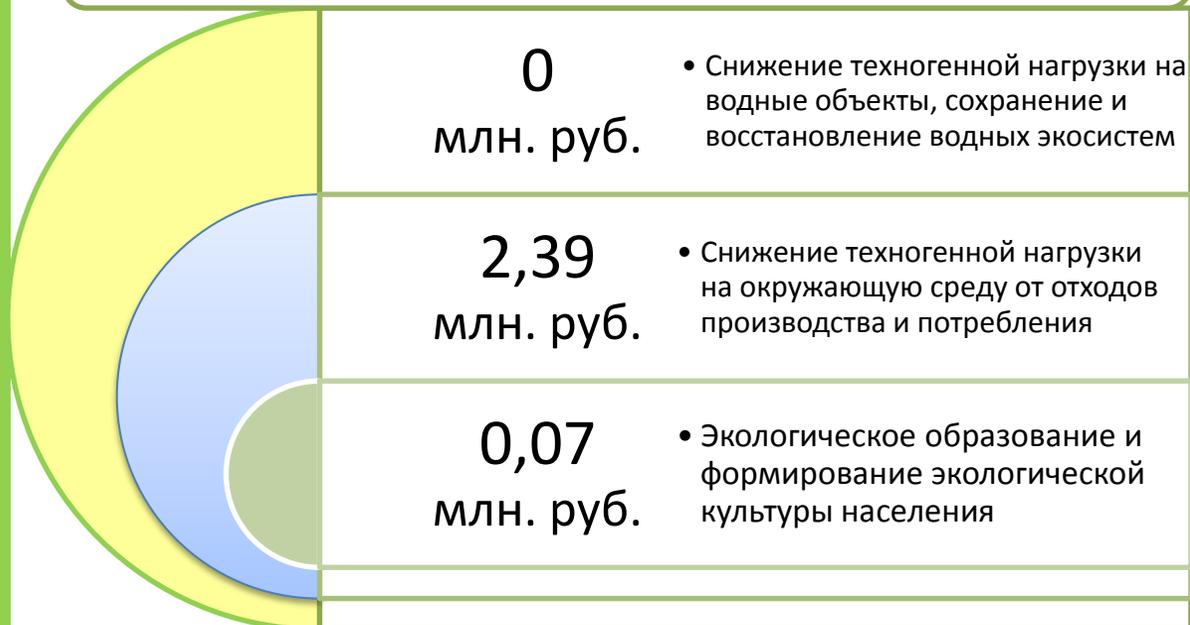
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района»



Общий объем финансирования программы

2,46 млн. руб.

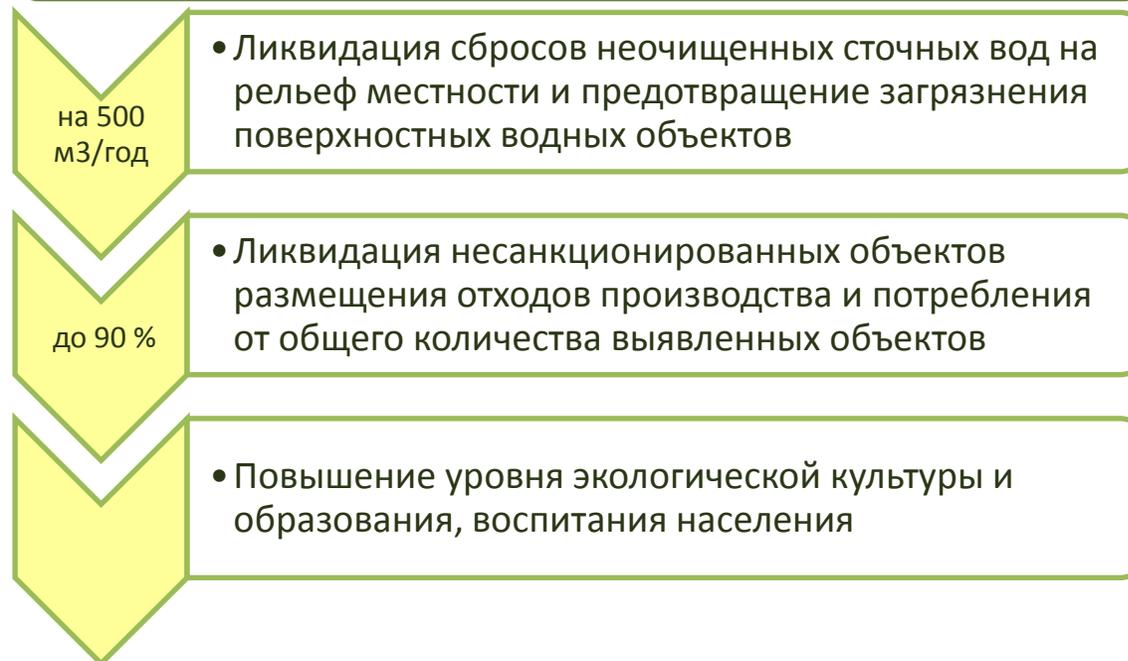
Подпрограммы



Цель:

Улучшение состояния окружающей среды как необходимого условия повышения качества жизни и уровня здоровья населения, экологически безопасных условий проживания на территории района, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования

Целевые показатели



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»



Общий объем финансирования программы

46,34 млн. руб.

Подпрограммы

	0 млн. руб.	• Обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета района
	0 млн. руб.	• Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета района
	35,88 млн. руб.	• Эффективная система межбюджетных отношений в Верещагинском муниципальном районе
	10,46 млн. руб.	• Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель:

Проведение единой финансово-бюджетной политики в Верещагинском муниципальном районе

Целевые показатели

не менее 5 %

- Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета района к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов

более 90 %

- Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета района

- Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Пермского края)

Объем и распределение РФФП поселений 2017-2019 годы



	2016 год		2017 год		Отклонение к 2016г.%
	БО	Размер дотации, тыс.руб	БО	Размер дотации, тыс.руб	
Верещагинское ГП	1,57	0	1,46	0	0
Бородульское СП	1,22	3632,3	1,39	4440,6	+808,3
Вознесенское СП	1,26	4718,2	1,40	5212,8	+494,6
Зюкайское СП	1,28	5736,2	1,40	6293,6	+557,4
Нижнегалинское СП	1,23	4374,0	1,39	4828,8	+454,8
Путинское СП	1,24	5782,4	1,39	6933,1	+1150,7
Сепычевское СП	1,24	7045,9	1,39	8171,1	+1125,2
Критерий БО	1,40	31289,0	1,43	35880,0	+4591,0

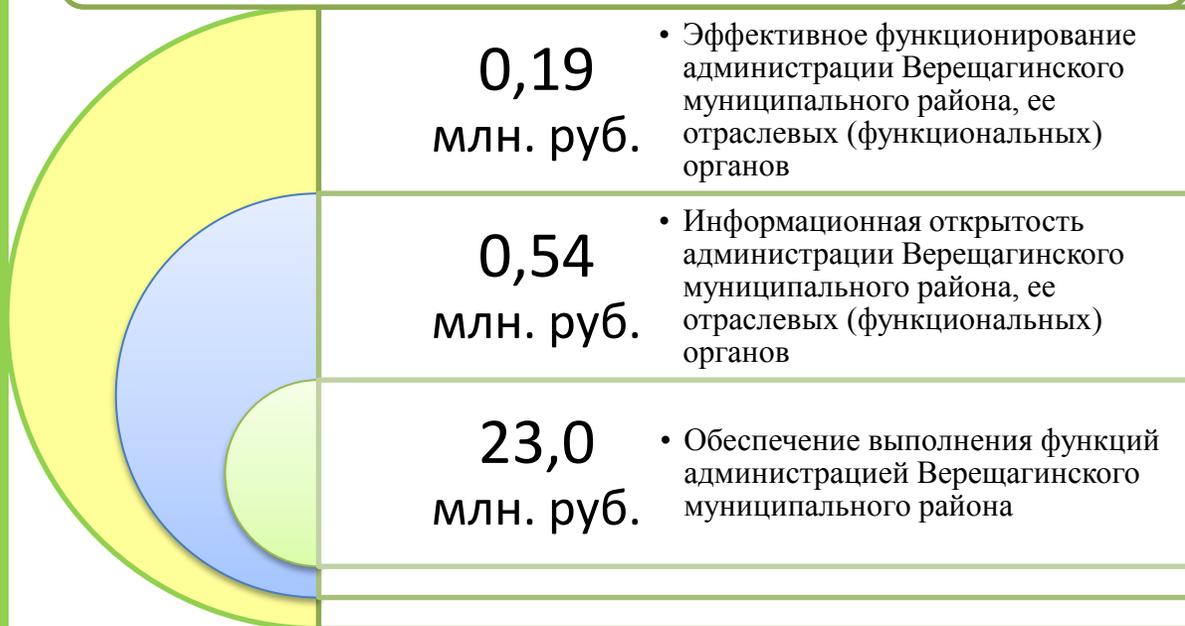
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Верещагинском муниципальном районе»



Общий объем финансирования программы

23,73 млн. руб.

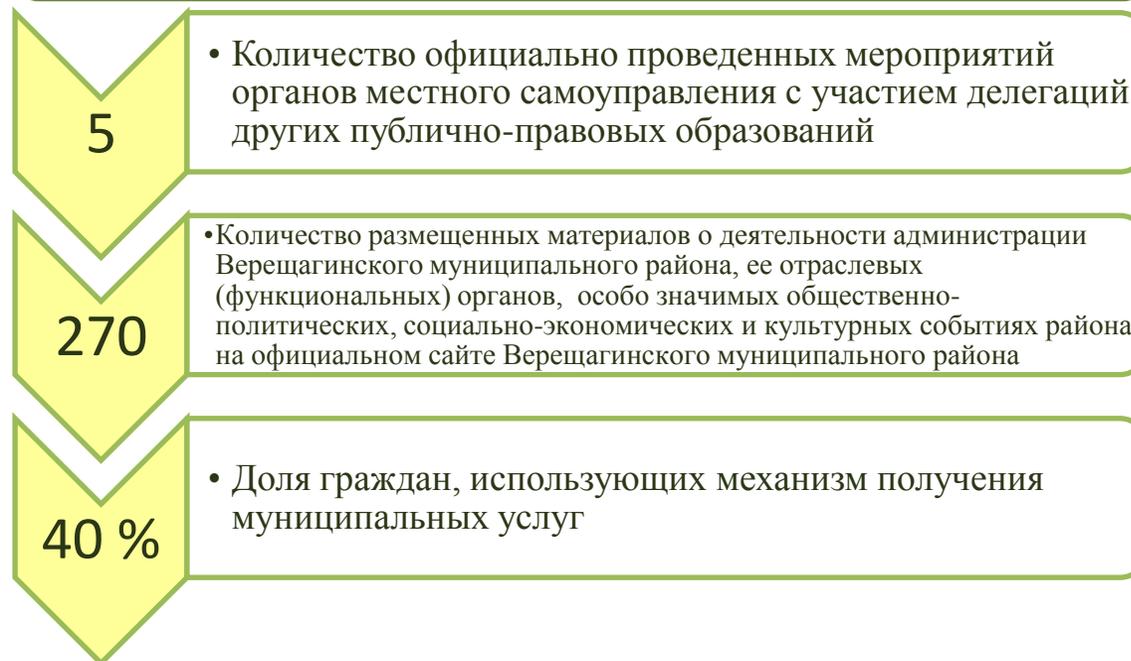
Подпрограммы



Цель:

Формирование эффективной системы муниципального управления, исполнения ключевых вопросов местного значения и предоставления качественных государственных и муниципальных услуг администрацией Верещагинского муниципального района, ее отраслевыми (функциональными) органами

Целевые показатели

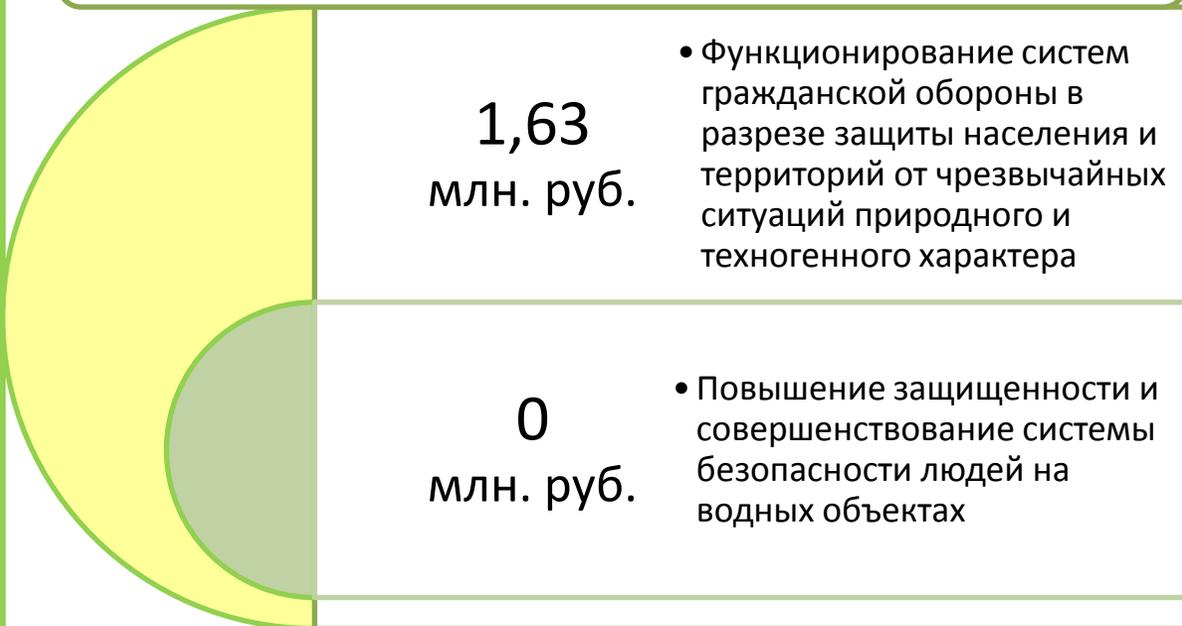


Муниципальная программа «Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня безопасности людей на водных объектах»

Общий объем финансирования программы

1,63 млн. руб.

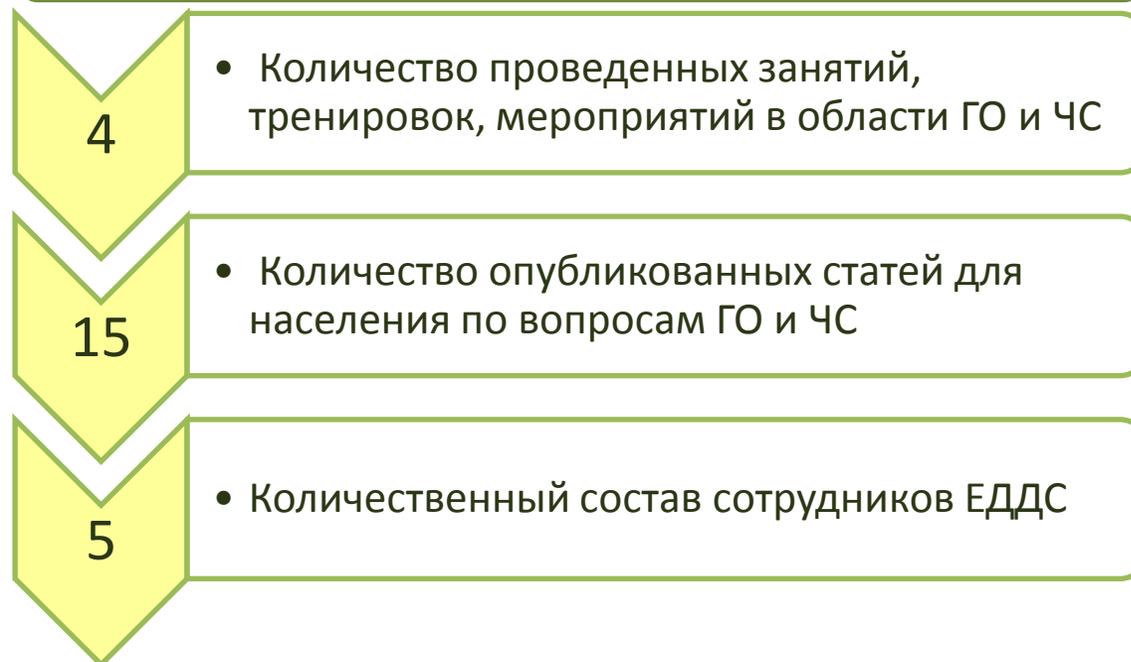
Подпрограммы



Цель:

Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях

Целевые показатели

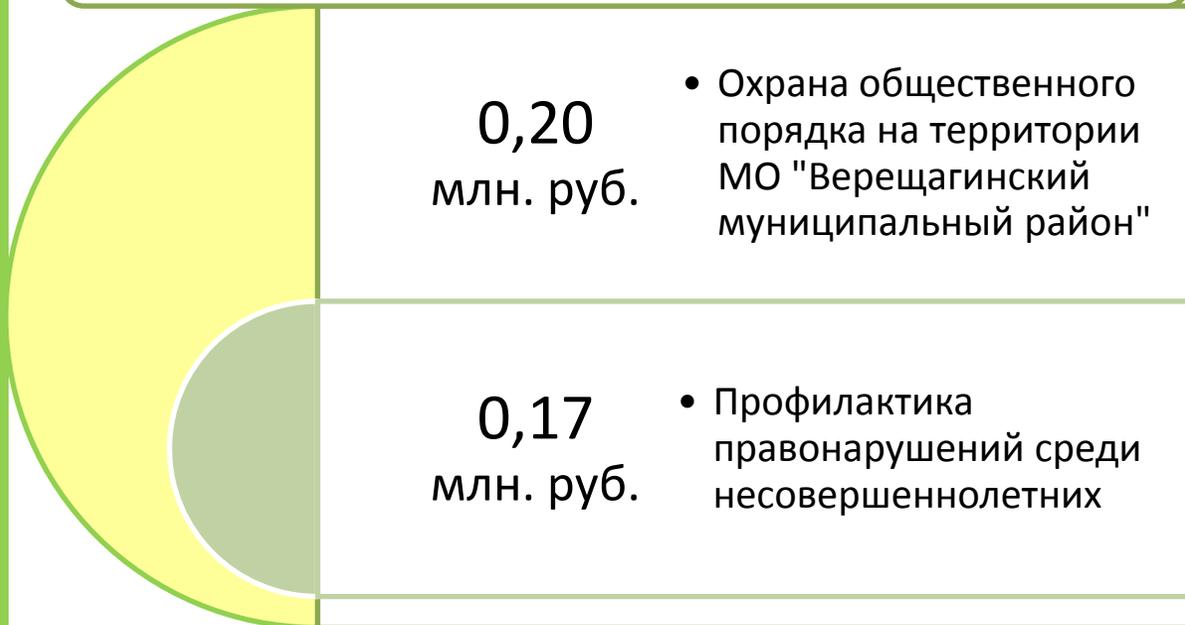


Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район»

Общий объем финансирования программы

0,37 млн. руб.

Подпрограммы



Цель:

Профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки, общественных инициатив и целевых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район»

Целевые показатели

- Укрепление толерантности в многонациональной молодежной среде
- Повышение гражданской активности общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия
- Обеспечение стабильной социально-политической обстановки на территории муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»

Муниципальная программа «Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе»



Общий объем финансирования программы

0,58 млн. руб.

Подпрограммы

0,58
млн. руб.

- Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Цель:

Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Верещагинского муниципального района, преодоление социальной разобщенности в обществе

Целевые показатели

85 %

- Доля объектов социальной сферы, имеющие паспорта доступности, в общем количестве приоритетных объектов

12,5 %

- Доля объектов, вход в которые доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов

4,2 %

- Доля объектов, санитарно-гигиенические комнаты в которых доступны для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп, в общем количестве приоритетных объектов

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район» на 2015-2017 годы»



Общий объем финансирования программы

0,02 млн. руб.

Подпрограммы

0,005 млн. руб. • Профилактика экстремизма

0,015 млн. руб. • Гармонизация межнациональных отношений

Цель:

Профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки, общественных инициатив и целевых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район»

Целевые показатели

• Укрепление толерантности в многонациональной молодежной среде

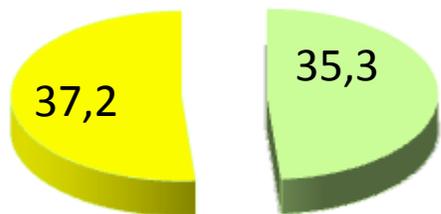
• Повышение гражданской активности общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия

• Обеспечение стабильной социально-политической обстановки на территории муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»

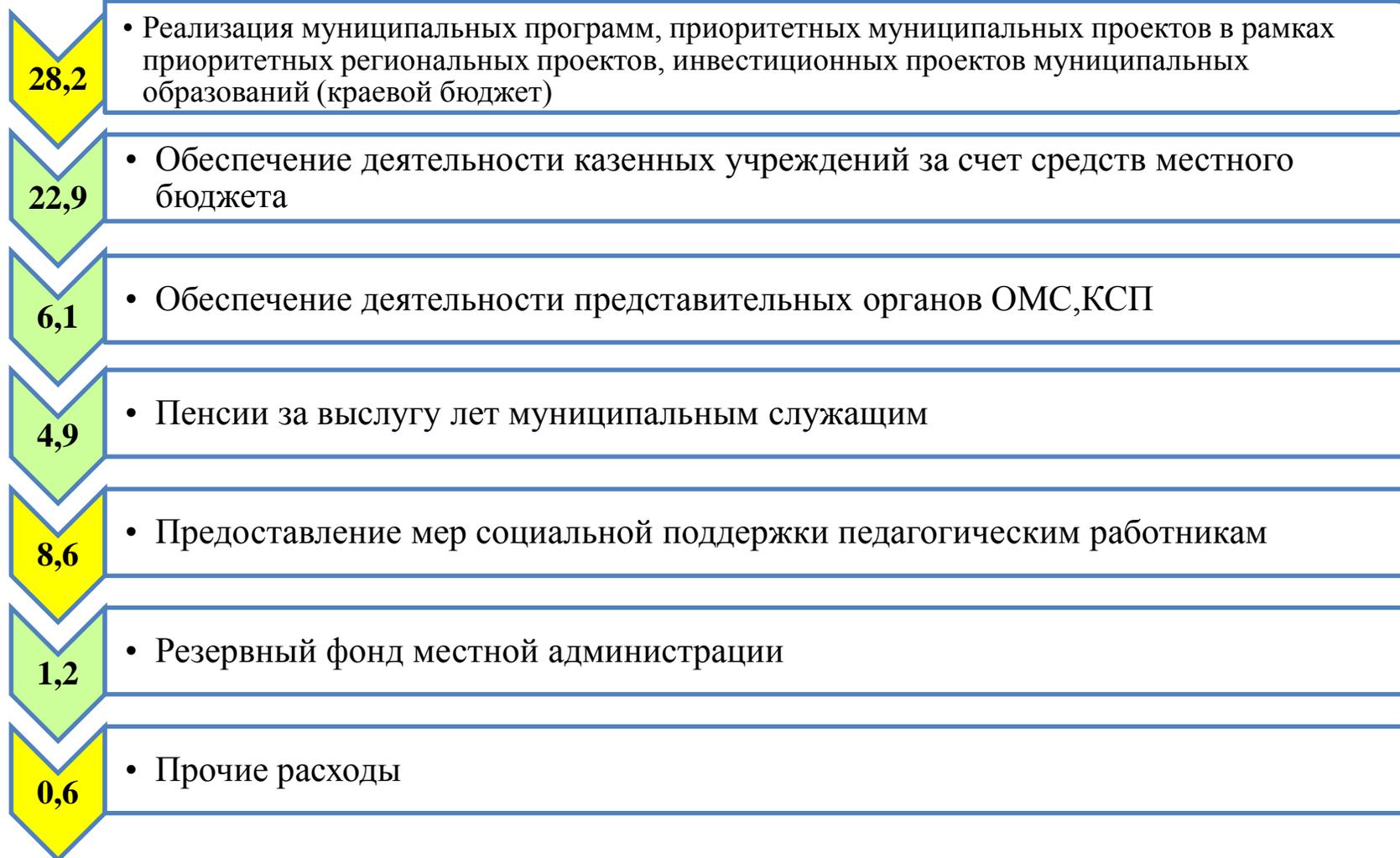
Непрограммные расходы бюджета в 2017 году, млн. рублей



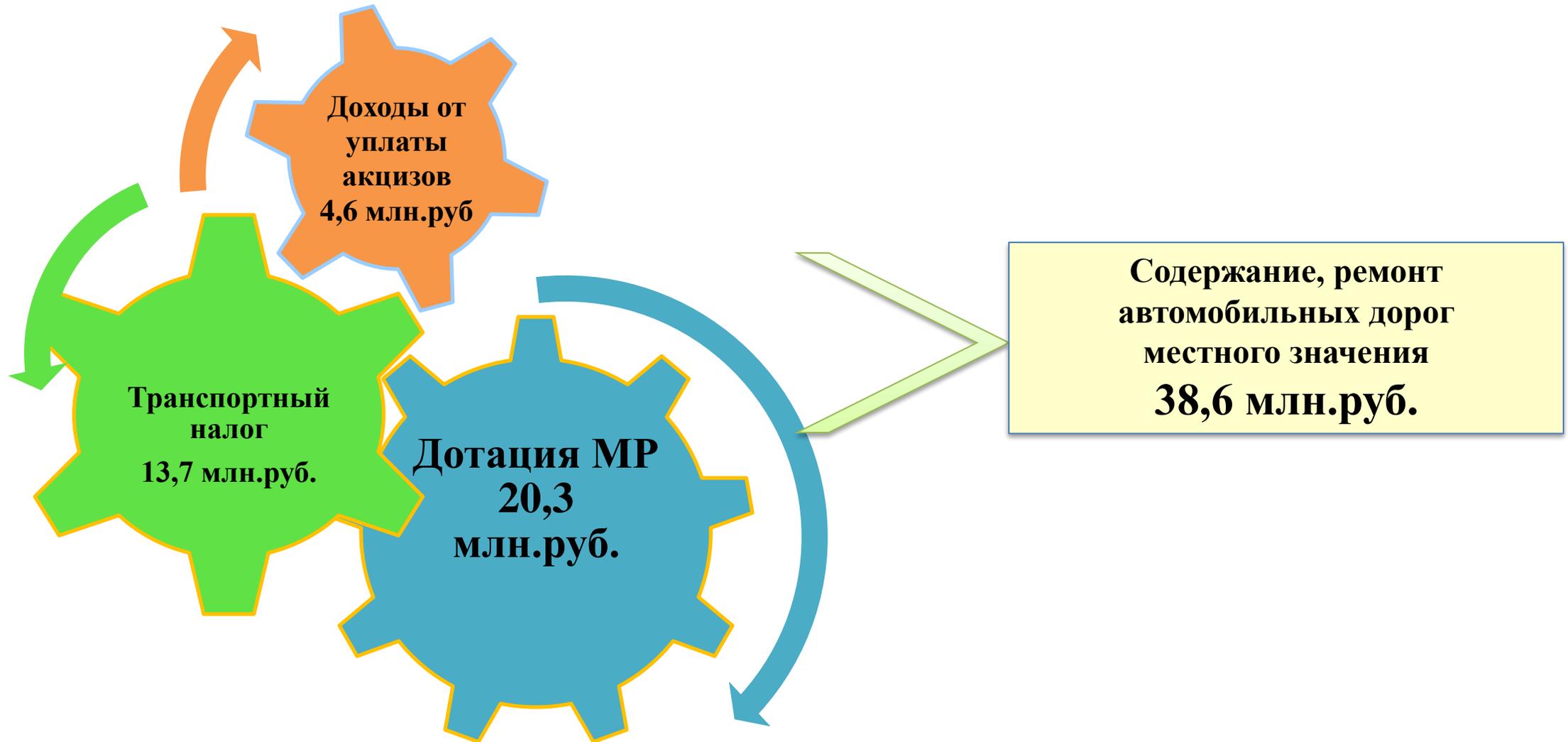
Непрограммные
расходы,
72,5 млн.руб
лей



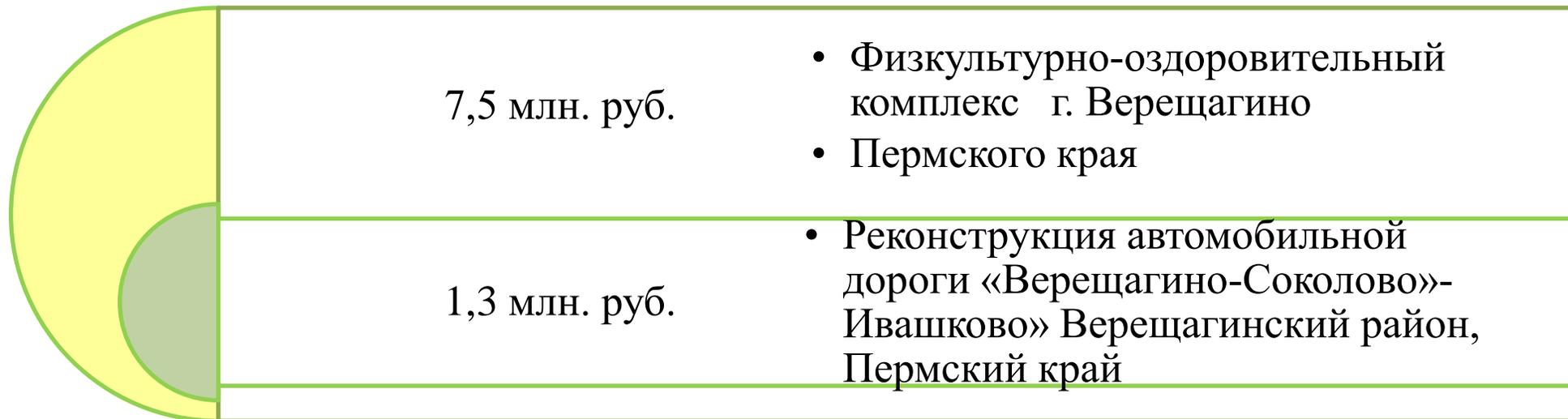
■ полномочия района
■ полномочия края



Муниципальный дорожный фонд



Осуществление бюджетных инвестиций в 2017 году

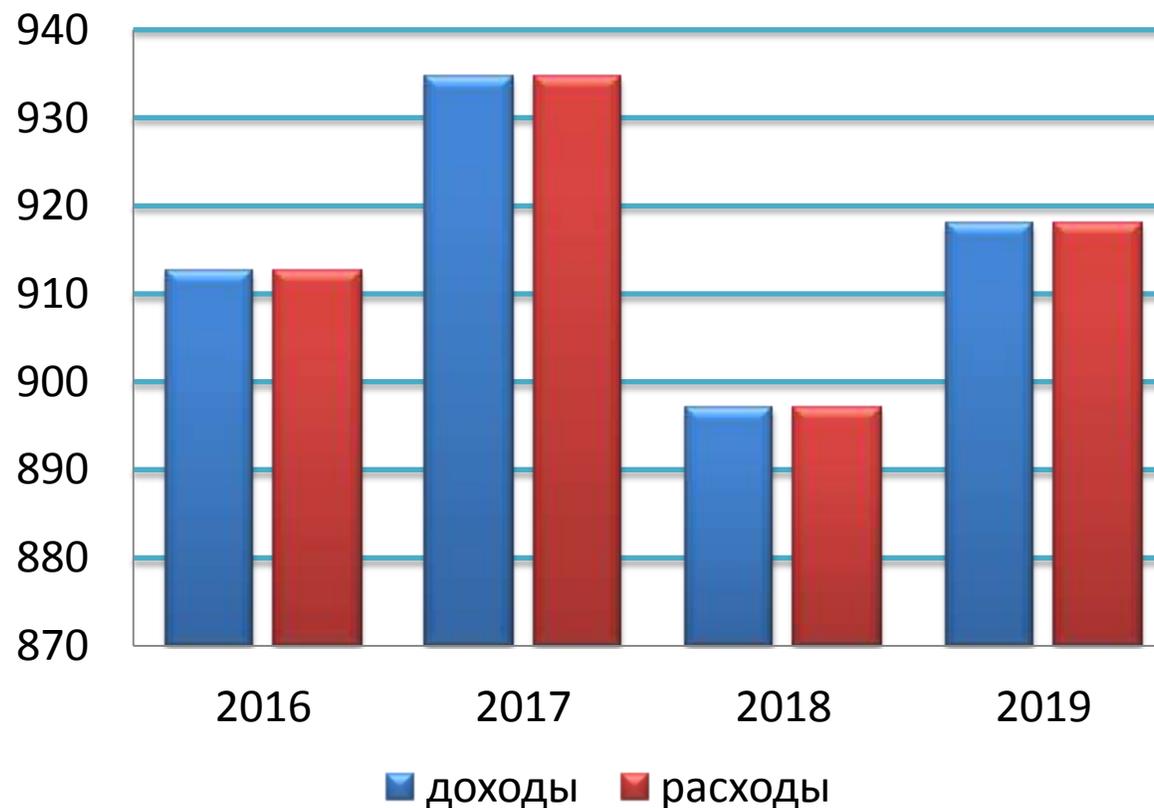


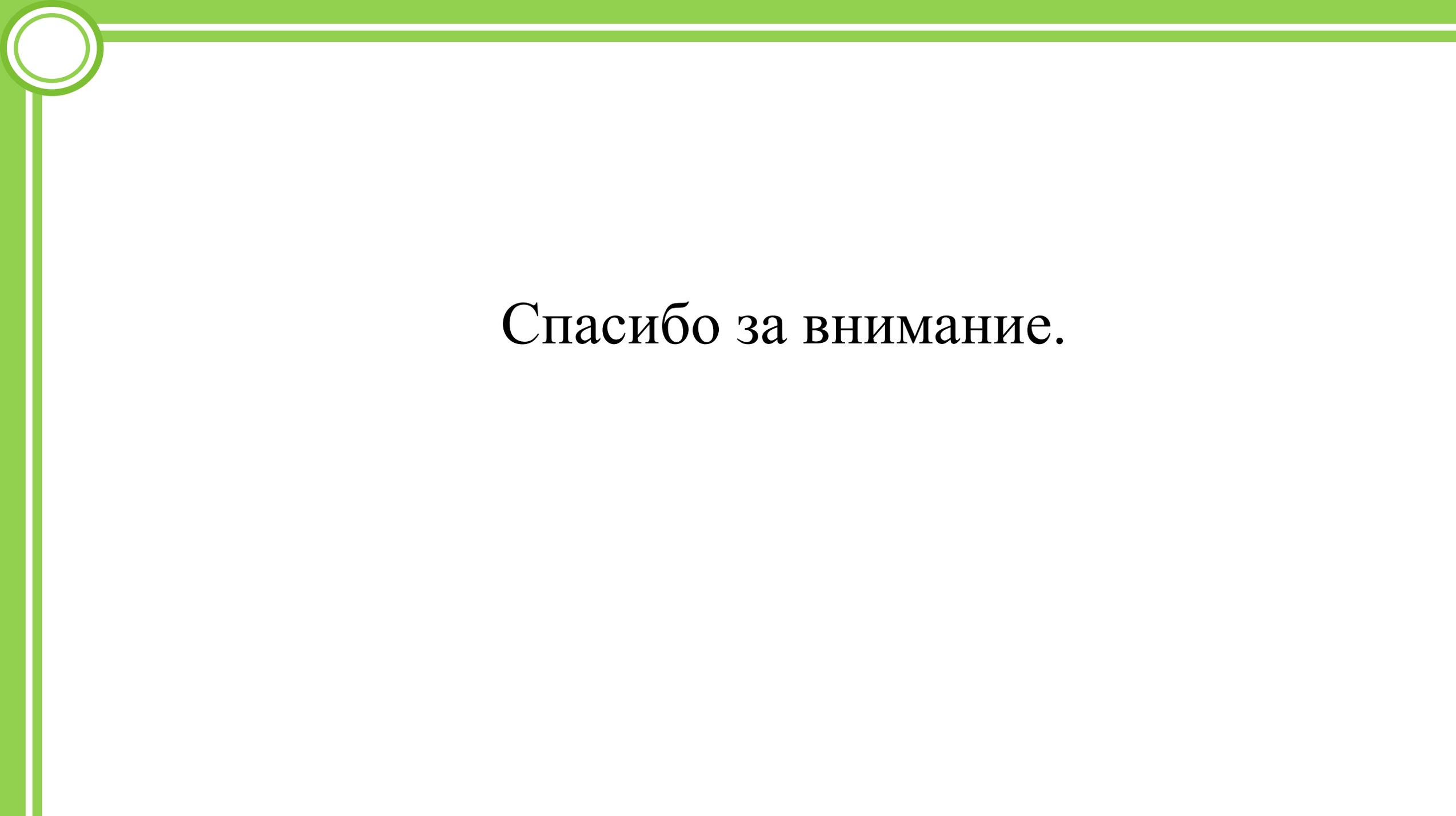
Основные характеристики бюджета района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, млн.руб.



	2016	2017	2018	2019
Доходы	912,6	934,6	897,1	917,9
Расходы	912,6	934,6	897,1	917,9
Профицит	0,0	0,0	0,0	0,0
Дефицит	0,0	0,0	0,0	0,0

Объем бюджета





Спасибо за внимание.