

**О бюджете  
МО «Верещагинский  
муниципальный район»  
на 2015 год  
и плановый период  
2016-2017 годов**

**Начальник управления финансов  
Верещагинского муниципального района  
И. Ю. Филиппова**

# Основы составления проекта бюджета района на 2015-2017 годы

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Муниципальные программы

Составление проекта бюджета муниципального образования

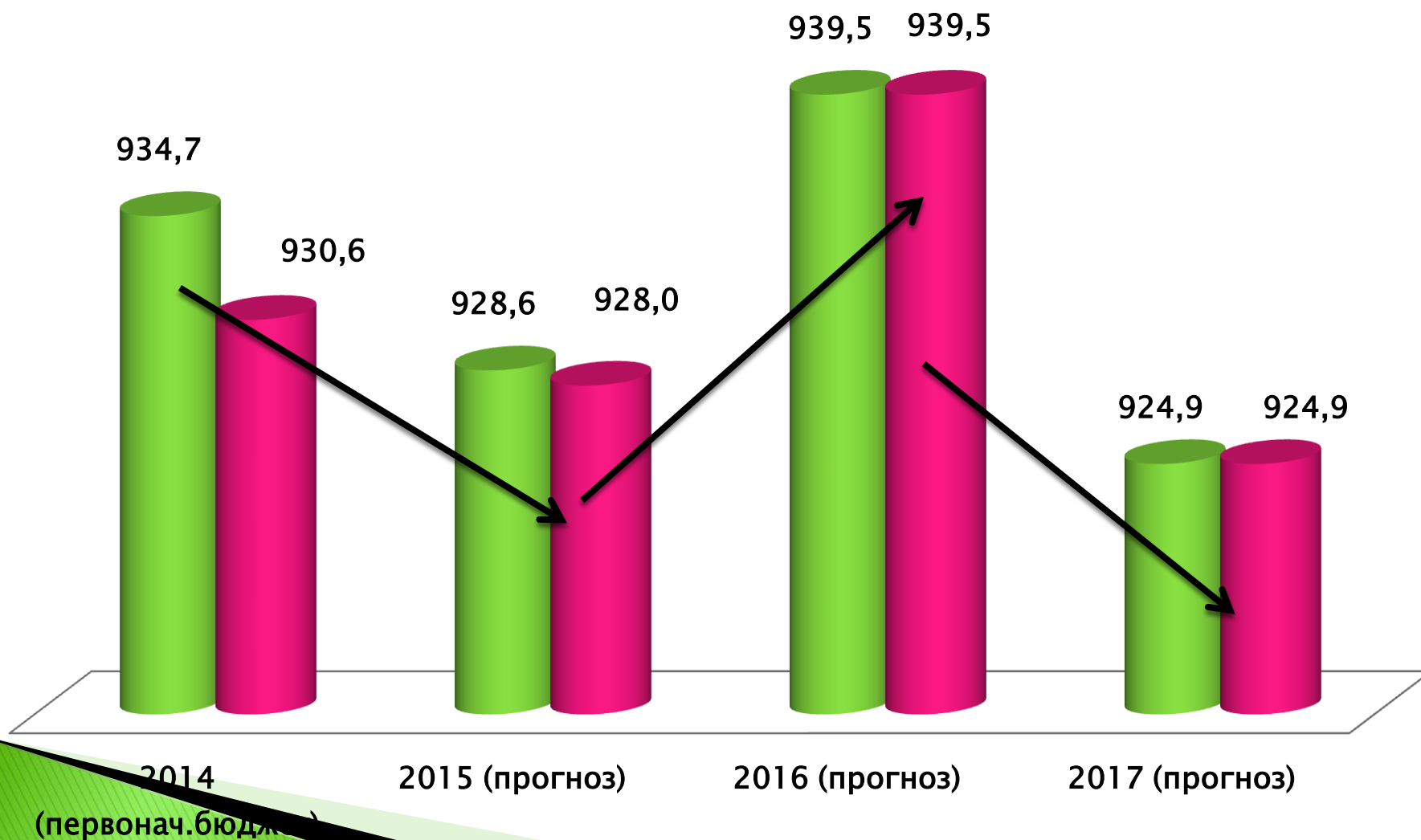


# **СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА на 2015-2017 годы**

Наименование показателя	Единица изм.	2014г. (оценка)	Значение показателя		
			2015г.	2016г.	2017г.
Уточненный индекс ПЦ	%	106,9	106,6	107,4	107,9
Индекс ПЦ на оплату тепловой энергии	%	104,9	105,0	105,0	104,5
Индекс ПЦ на оплату электроэнергии	%	106,2	106,5	106,9	105,7
Темп роста фонда заработной платы к предыдущему году	%	104,8	107,6	107,4	108,3

# Основные характеристики бюджета Верещагинского муниципального района, млн.руб.

■ расходы ■ доходы



# **Доходы бюджета МО «Верещагинский муниципальный район»**



# **Изменения бюджетного законодательства с 2015 года в части нормативов зачисления налогов в бюджеты муниципальных районов**

Увеличение норматива отчислений от поступления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов с 72% на 100%;

Уменьшение норматива отчислений от поступления акцизов на нефтепродукты в бюджет района с 0,0955% до 0,0894%;

Снижение действующих ставок акцизов на нефтепродукты с в среднем в 2 раза (-1 476,9 тыс.руб.);

Повышение ставок транспортного налога с организаций по отдельным автотранспортным средствам с двигателями большой мощности (+298,6 тыс.руб.)

Повышение размера государственной пошлины по делам, рассматриваемым мировыми судьями (+204,2 тыс.руб.)

## **Последствия**

Уменьшение доходной части бюджета района в 2015 году на **974,1** тыс.руб.

# Изменения бюджетного законодательства с 2016 года в части нормативов зачисления налогов в бюджеты муниципальных районов

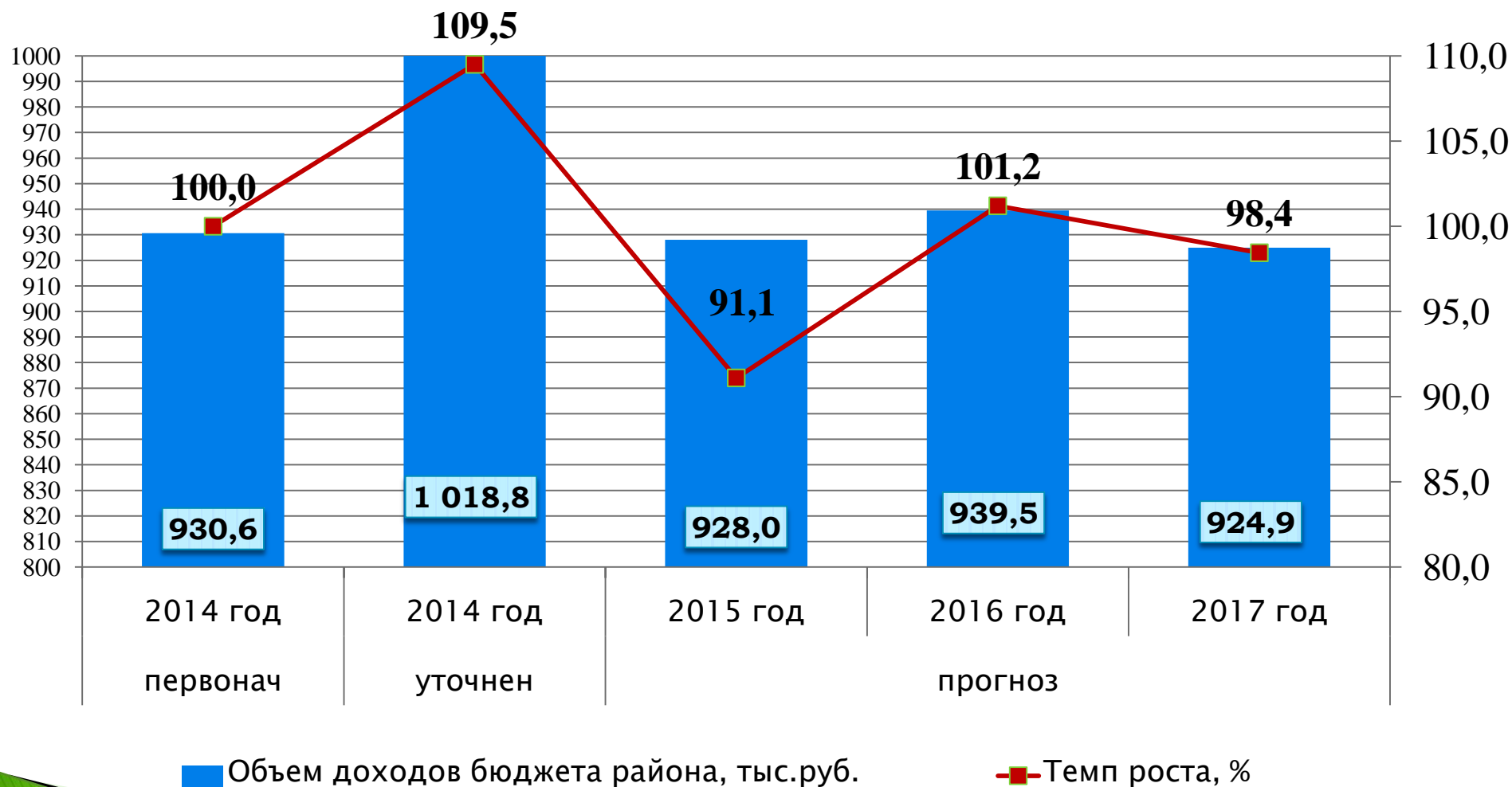
Повышение ставок транспортного налога с физических лиц по отдельным автотранспортным средствам с двигателями большой мощности с 2015 года по сроку уплаты в 2016 году (+819,9 тыс.руб.)

Увеличение норматива отчисления платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района с 40% до 55% (+550,7 тыс.руб.)

## Последствия

Увеличение доходной части бюджета района в 2016 году на **1370,6** тыс.руб.

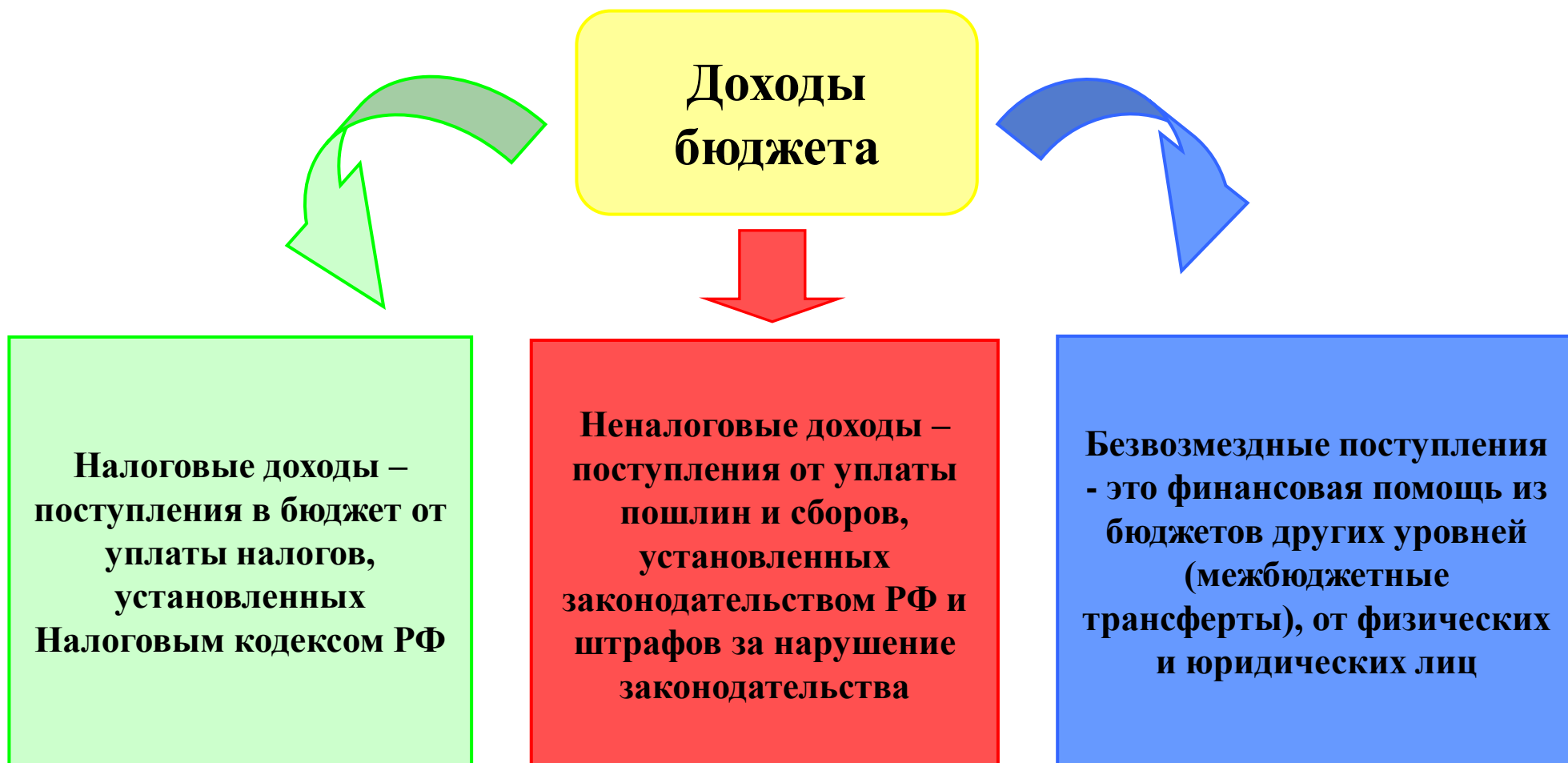
# Доходы бюджета района, млн.руб.



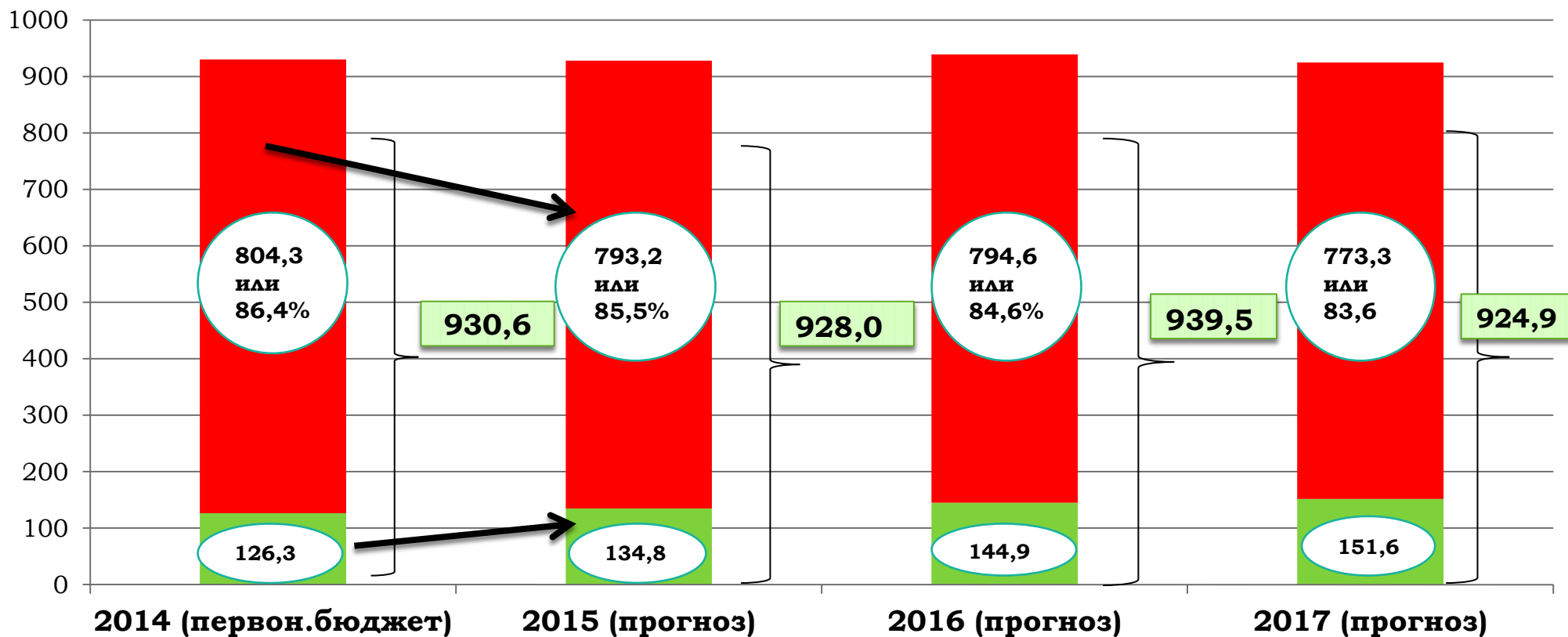


# Доходы бюджета района

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



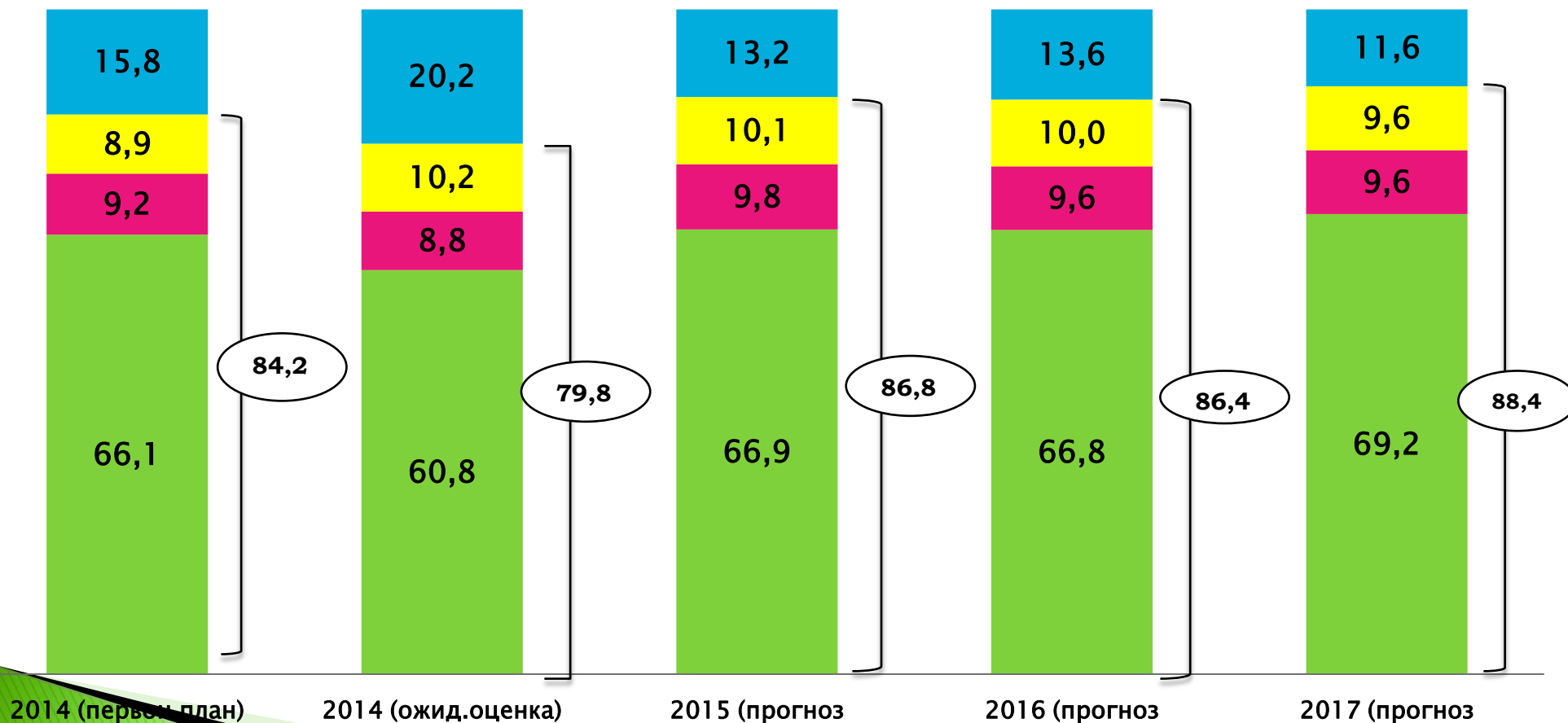
# Доходы бюджета района в разрезе основных видов доходов, млн.руб.



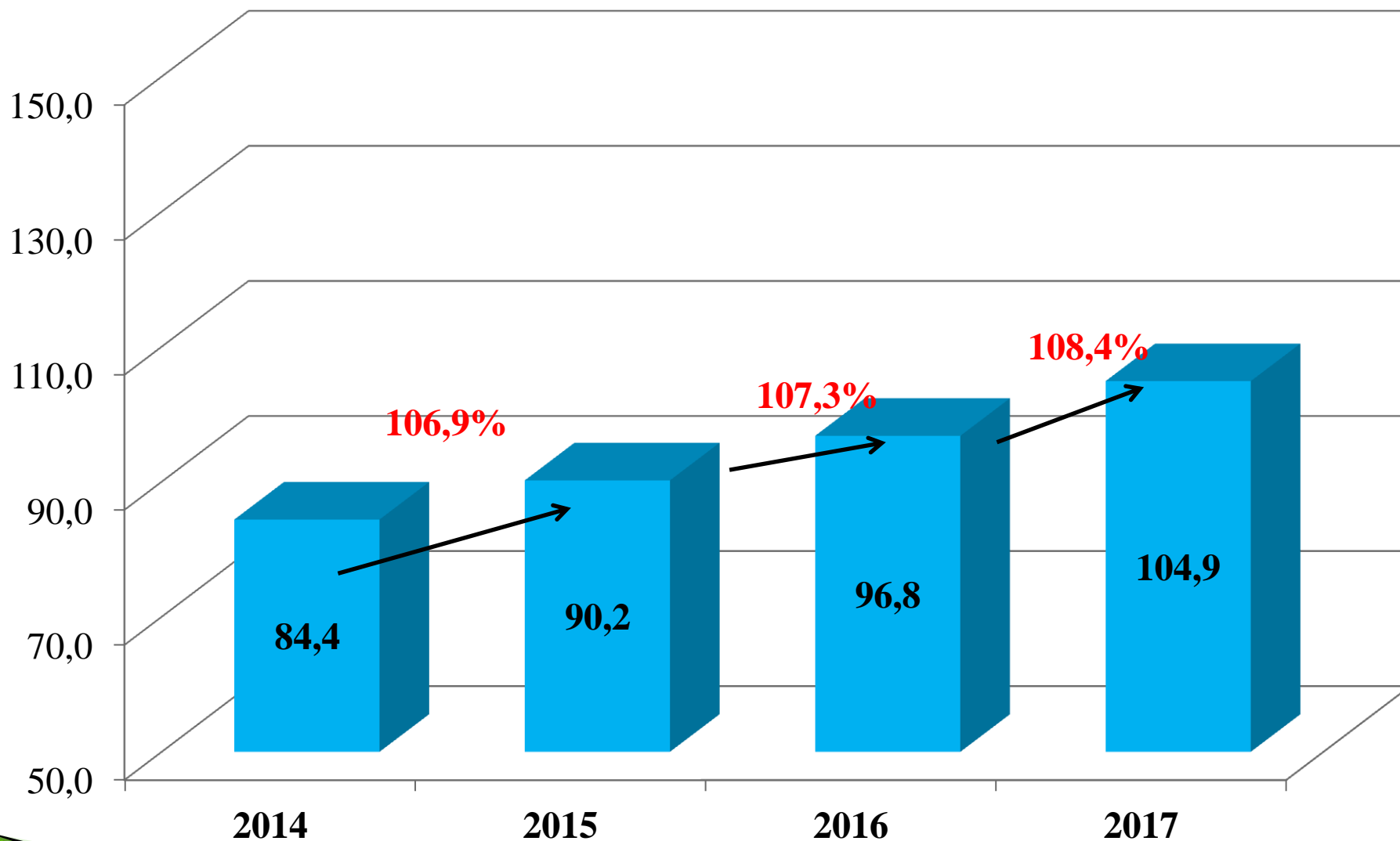
■ безвозмездные поступления ■ налоговые и неналоговые доходы

# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района, %

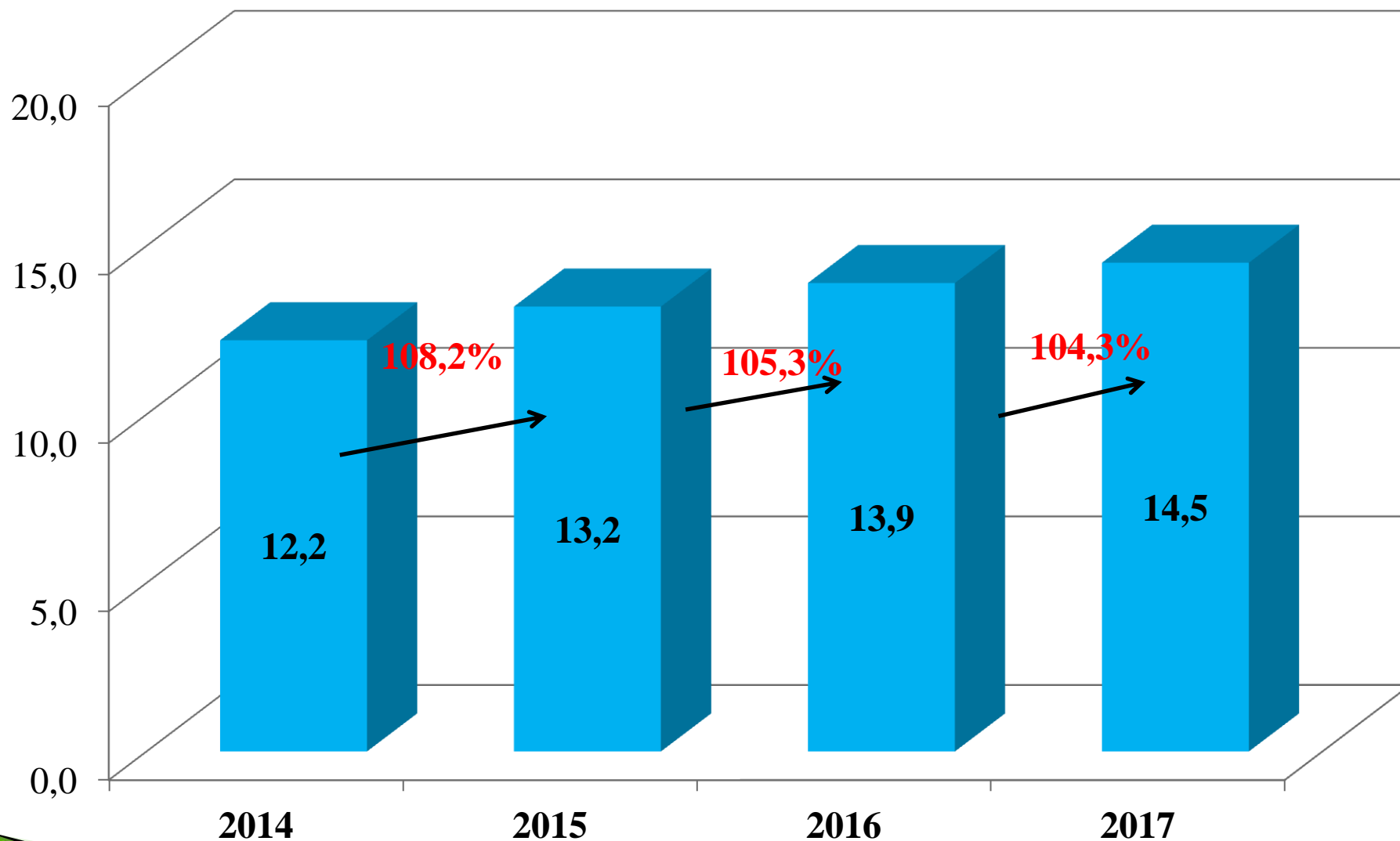
■ НДФЛ ■ Налоги на совок.доход ■ Транспорт.налог ■ прочие налоговые и неналоговые доходы



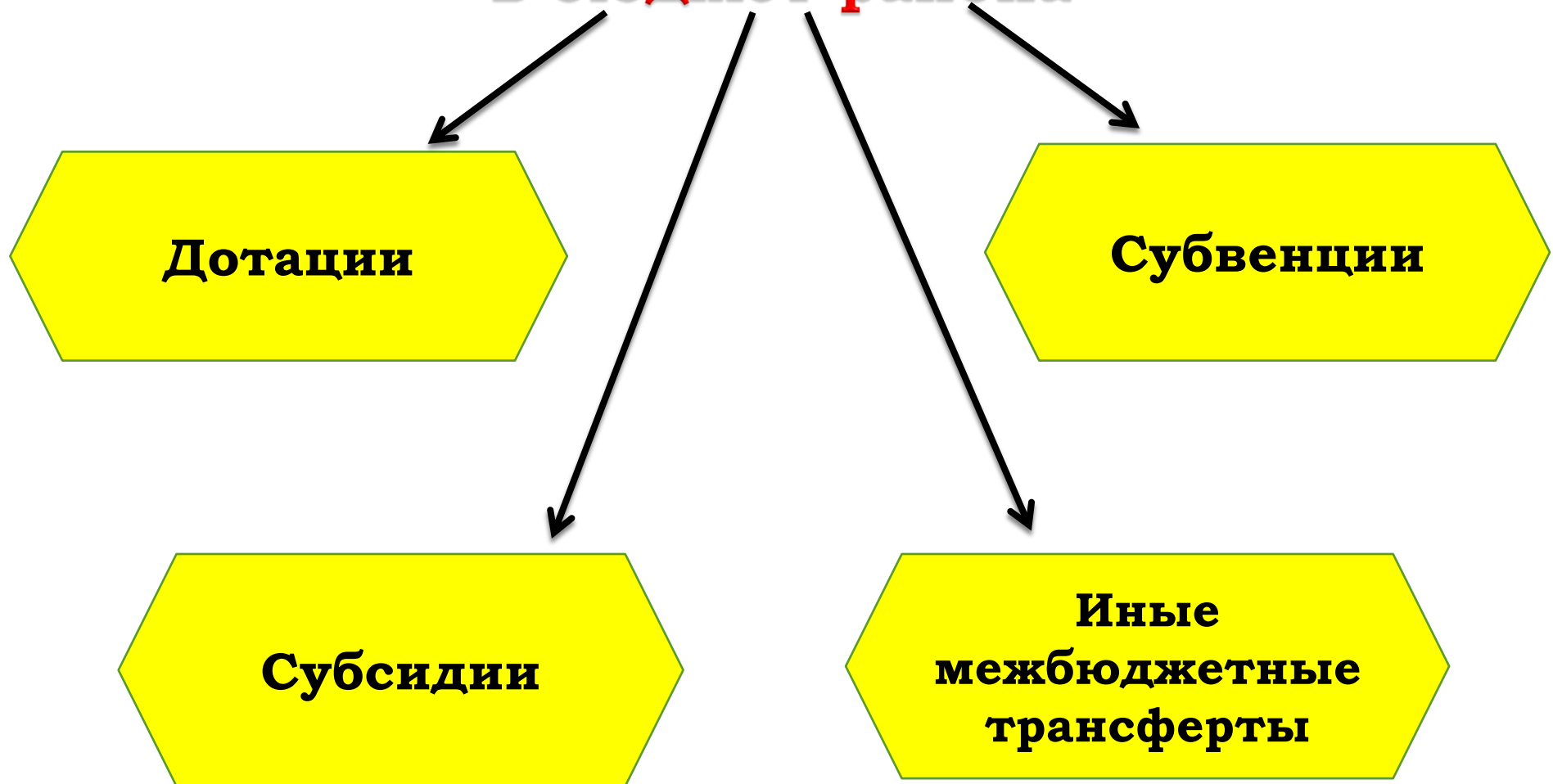
# Налог на доходы физических лиц, млн рублей



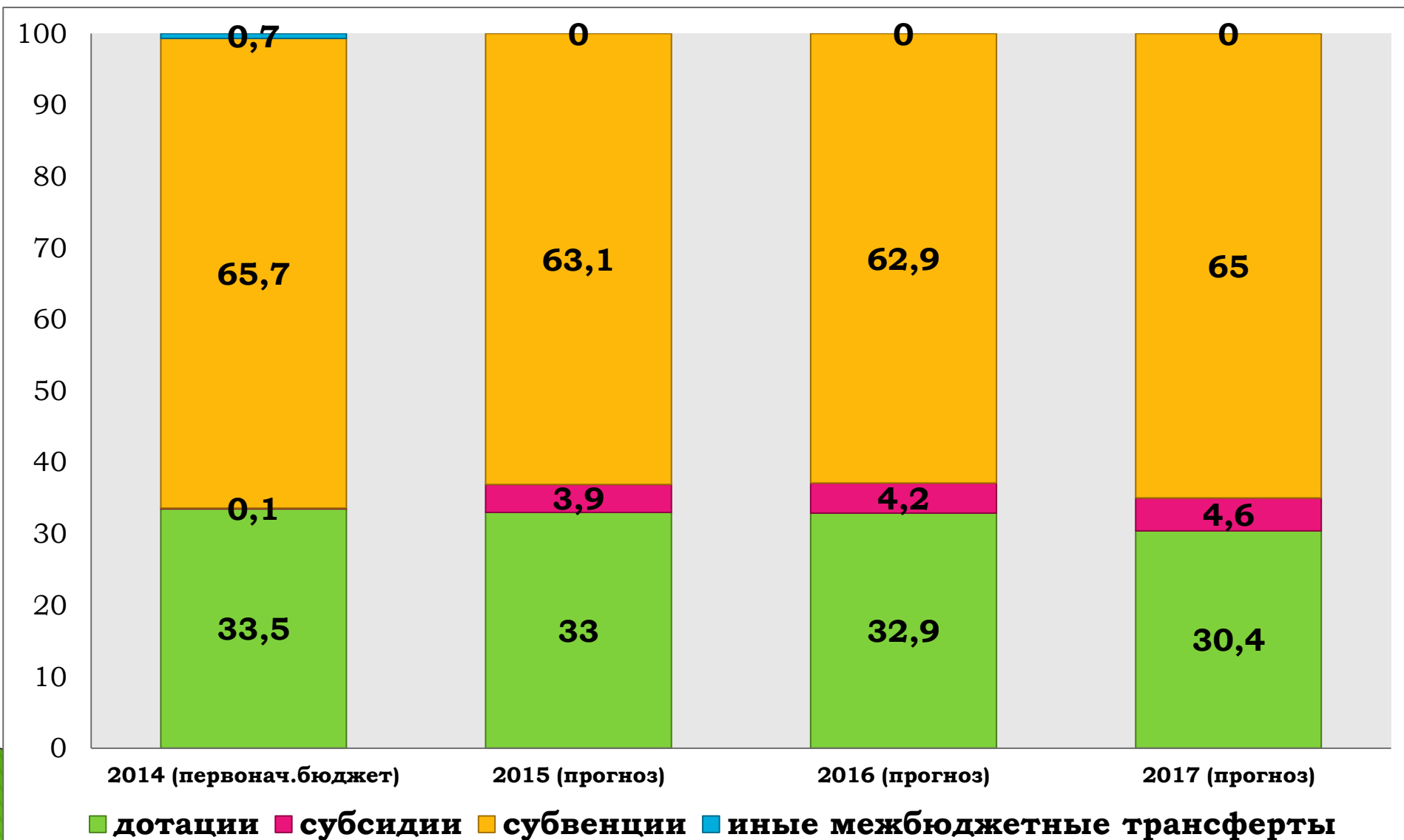
# Налоги на совокупный доход, млн рублей



# **Безвозмездные поступления в бюджет района**



# Структура безвозмездных поступлений в доход бюджета района, %



# **Расходы бюджета МО «Верещагинский муниципальный район»**





# Порядок и Методика планирования бюджетных ассигнований МО «Верещагинский муниципальный район»

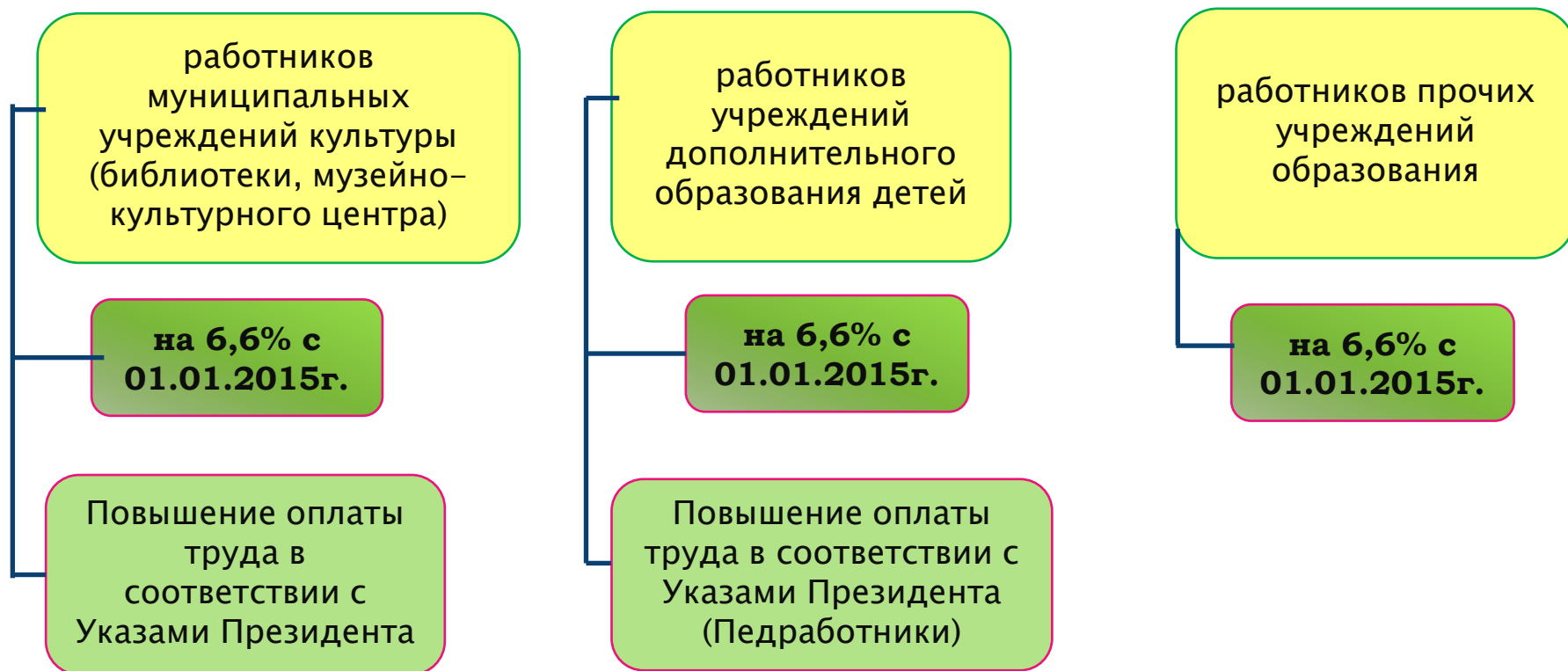
Программные  
направления расходов

Непрограммные  
направления расходов

# **ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА МО «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» на 2015-2017 годы**

- ❖ приоритет - первоочередное обеспечение действующих (базовых) расходных обязательств;
- ❖ исполнение указов Президента Российской Федерации;
- ❖ оптимизированы материальные затраты в отраслях социально-культурной сферы;
- ❖ расходы на коммунальные услуги, питание и прочие затраты учреждений бюджетной сферы не проиндексированы;
- ❖ расходы на содержание ОМС не предусматривают индексацию фонда оплаты труда, материальные затраты по сравнению с 2014 годом оптимизированы

# Повышение оплаты труда в муниципальных учреждениях района за счет средств бюджета района



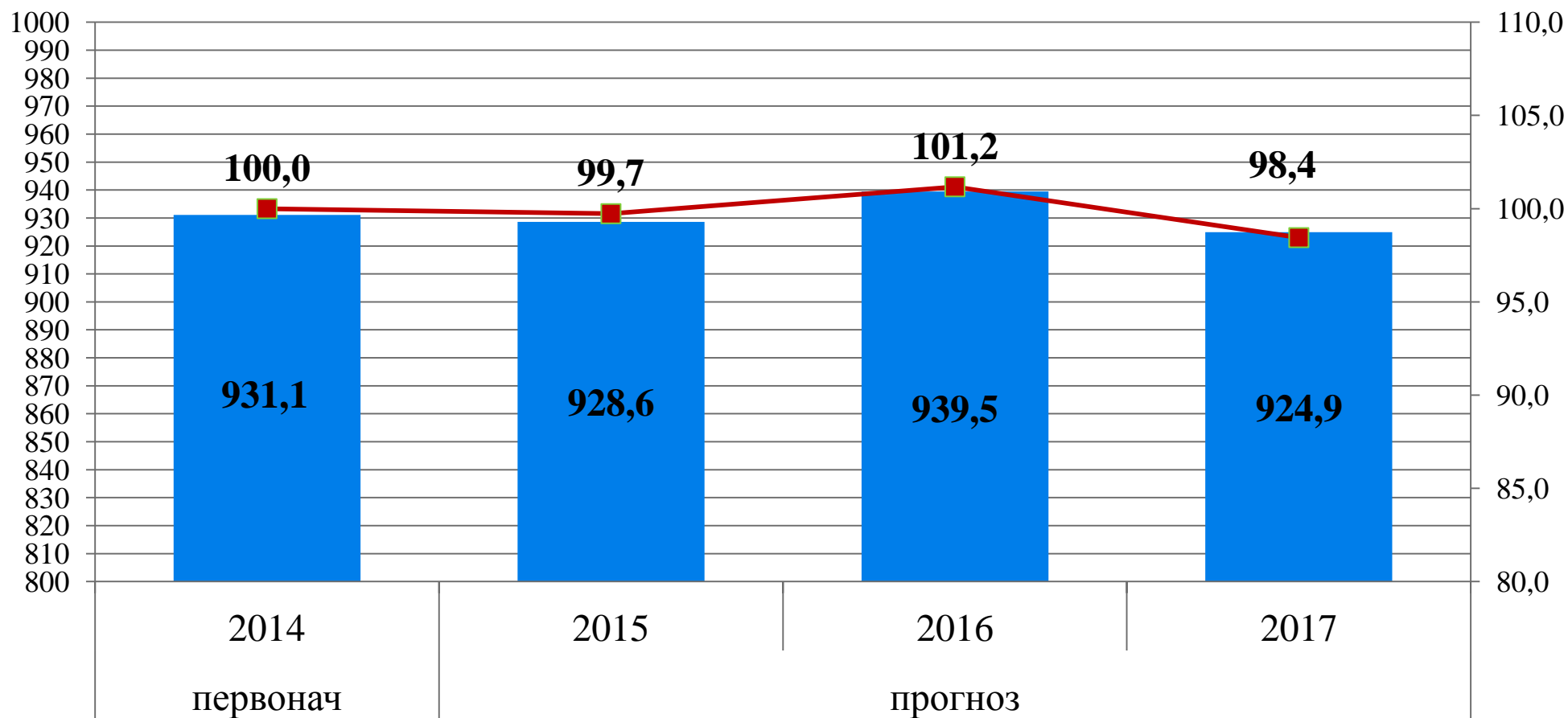
**Общий объем  
средств на  
повышение ФОТ**

- 2015г. + 8,8 млн.руб.к 2014г.
- 2016 г. +16,9 млн.руб. к 2015г.
- 2017 г. +25,6 млн.руб. к 2016г.

# Расходы бюджета района, млн. рублей

млн. рублей

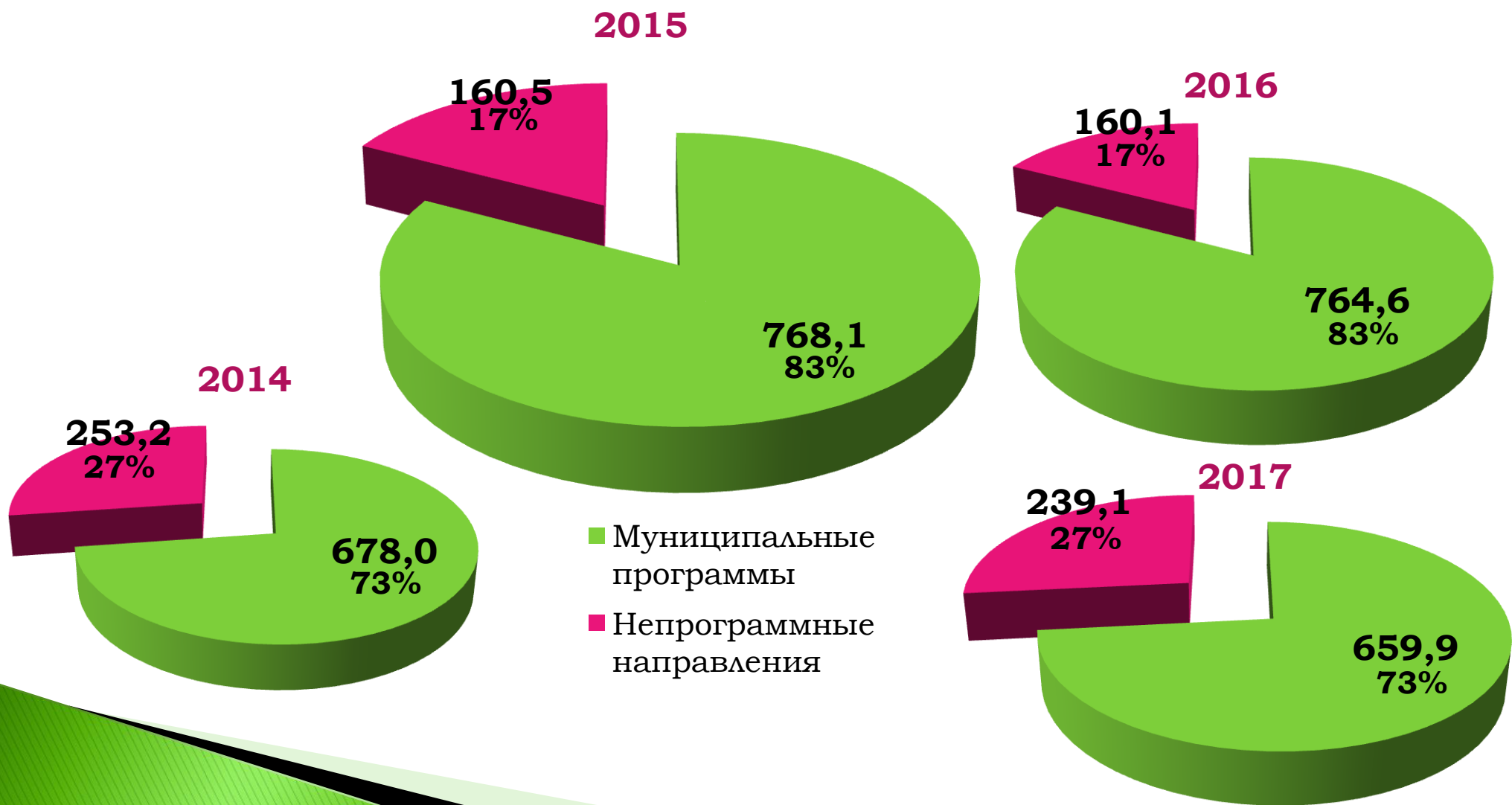
в % к пред. году



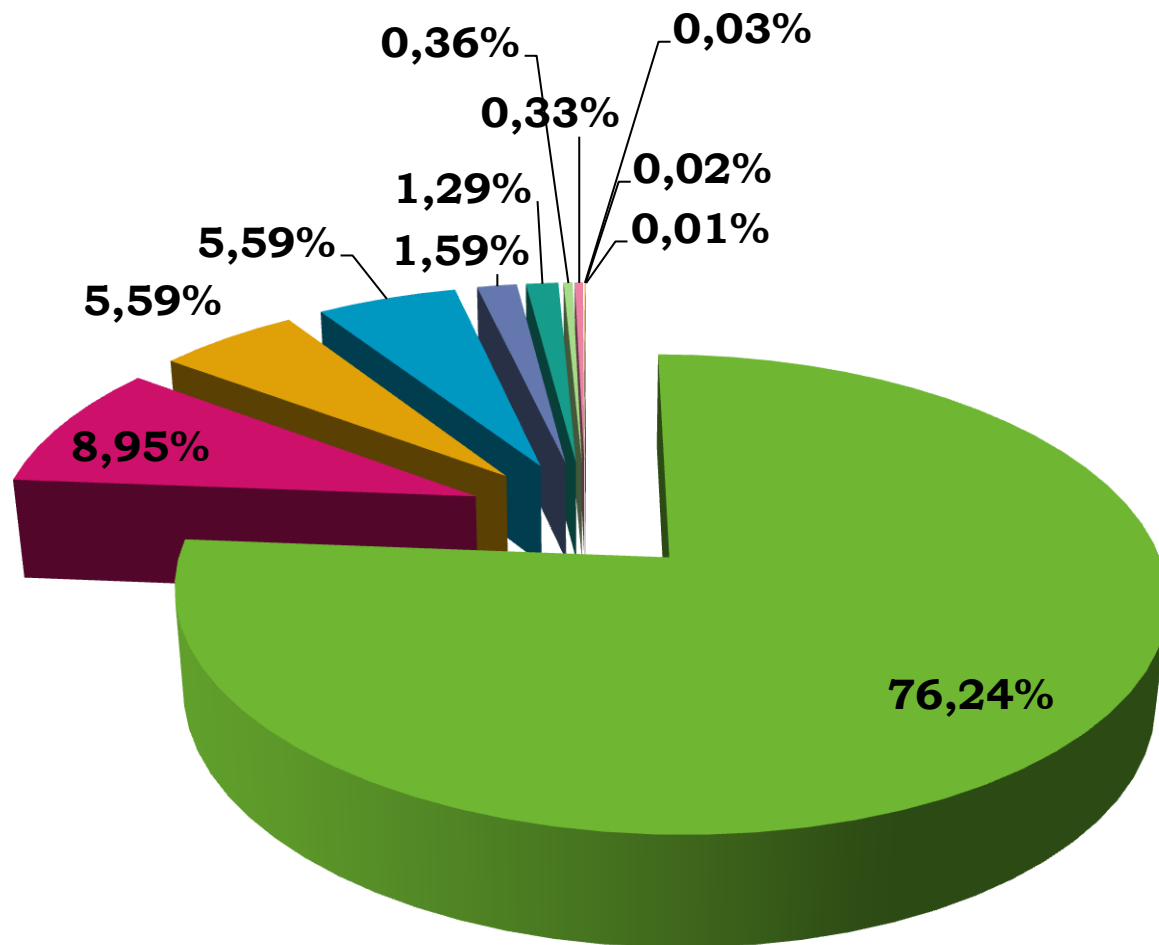
■ Объем расходов бюджета, млн рублей

■ Темп роста, %

# Программные и непрограммные направления расходов бюджета Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы, млн. руб.



# Структура муниципальных программ Верещагинского муниципального района на 2015 год



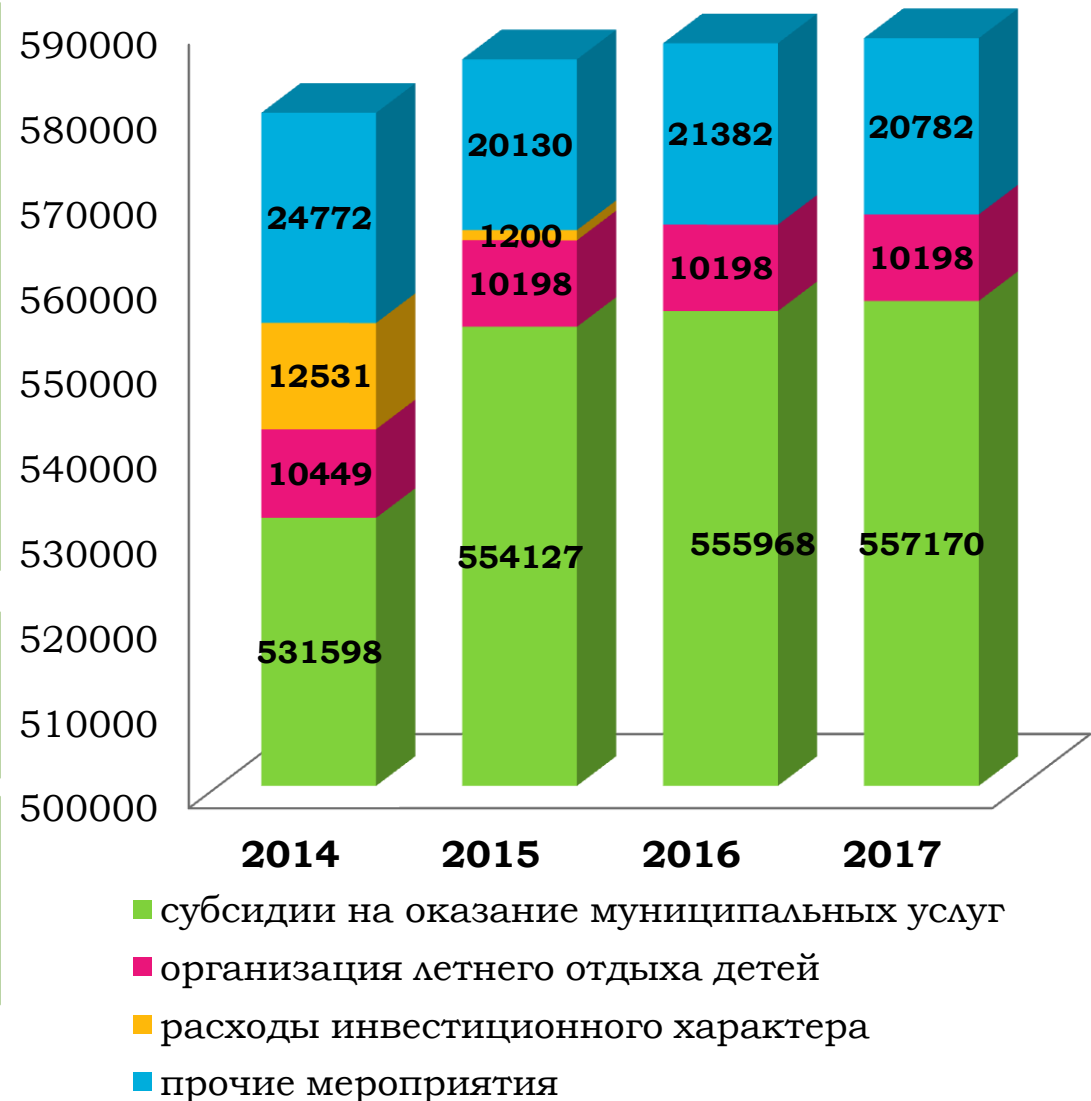
- Развитие системы образования
- Развитие сферы культуры
- Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог
- Управление муниципальными финансами
- Управление муниципальным имуществом
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
- Охрана окружающей среды
- Развитие сельского хозяйства
- Экономическое развитие
- Профилактика правонарушений
- Гармонизация межнациональных отношений

# Муниципальная программа «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 годы»

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

**ПП 1:** Оказание муниципальных услуг населению района

**ПП 2:** Инновационный характер развития системы образования



**Муниципальные услуги,  
оказываемые в рамках муниципальной программы «Развитие  
системы образования Верещагинского муниципального района  
на 2014-2018 годы» на 2015 год**

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Количество учреждений, предоставляющих услугу	Численность потребителей услуги
1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми	15 детских садов 8 филиалах при школах	2521 воспитанников
2.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	18	4833 учащихся
3.	Реализация программ дополнительного образования	4	2173 учащихся



# Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

**Цель:** Удовлетворение потребностей в реализации культурного, духовного и физкультурно-спортивного потенциала населения района

**ПП 1:** Сохранение и развитие культурного потенциала Верещагинского муниципального района

**ПП 2:** Повышение престижа в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Верещагинского муниципального района



**Муниципальные услуги,  
оказываемые в рамках муниципальной программы «Развитие сферы  
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в  
Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы» на 2015 год**

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Количество учреждений, предоставляющих услугу	Численность потребителей услуги
1.	Реализация программ дополнительного образования	5	1676 учащихся
2.	Библиотечное, информационное обслуживание	1	22709 пользователей
3.	Организация доступа к постоянным и временным музейным выставкам и экспозициям	1	16000 посетителей
4.	Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера для всех категорий населения	1	46 мероприятий
5.	Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории района	1	29 мероприятий

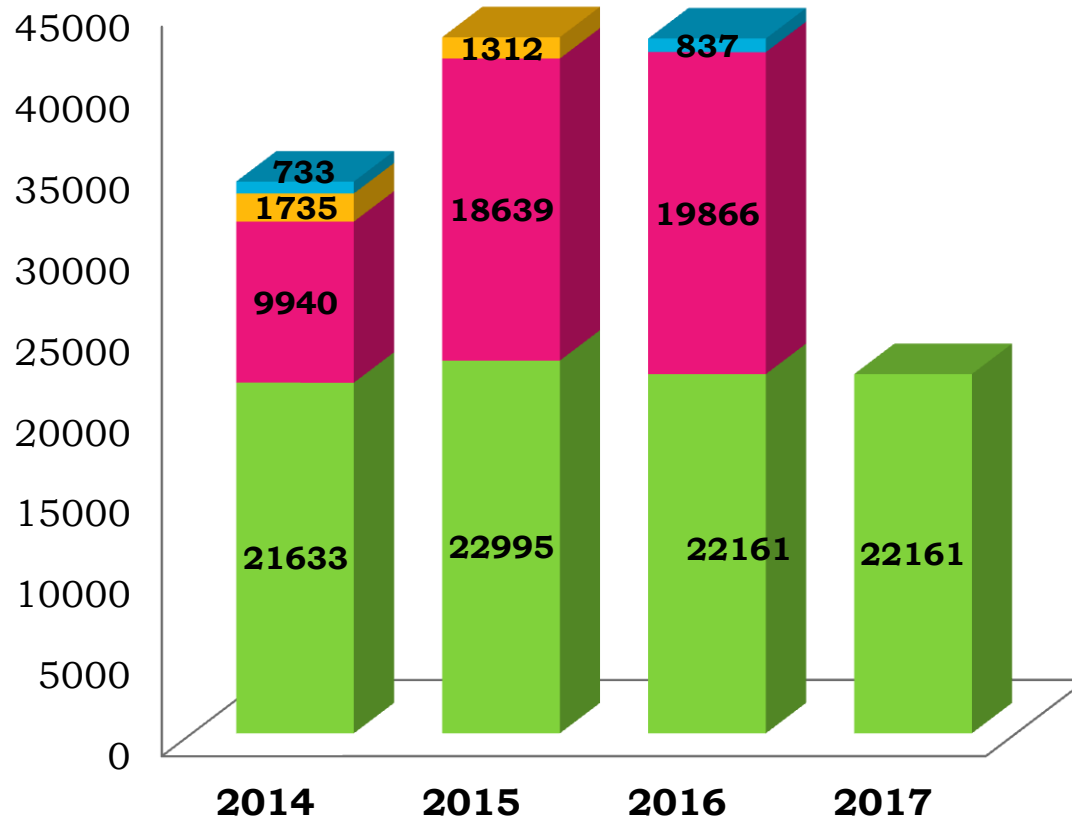
# Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района»

Тыс.руб.

**Цель:** Обеспечение доступности, комфортности и безопасности передвижения населения

**ПП 1:** Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция дорог местного значения

**ПП 2:** Повышение безопасности дорожного движения в Верещагинском муниципальном районе



- содержание дорог
- текущий ремонт участков дорог
- реконструкция дорог
- прочие мероприятия

# Муниципальный дорожный фонд Верещагинского муниципального района в 2015 году

## Формирование муниципального дорожного фонда

1. Поступления от акцизов на автомобильный бензин
2. Поступления от транспортного налога
3. 9,9 % от общего объема дотации из регионального фонда финансовой поддержки районов



## Направления расходов муниципального дорожного фонда

1. Содержание автомобильных дорог местного значения
2. Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения
3. Реконструкция автодороги «Верещагино-Соколово-Ивашково»



# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский муниципальный район» на 2015-2017 годы»

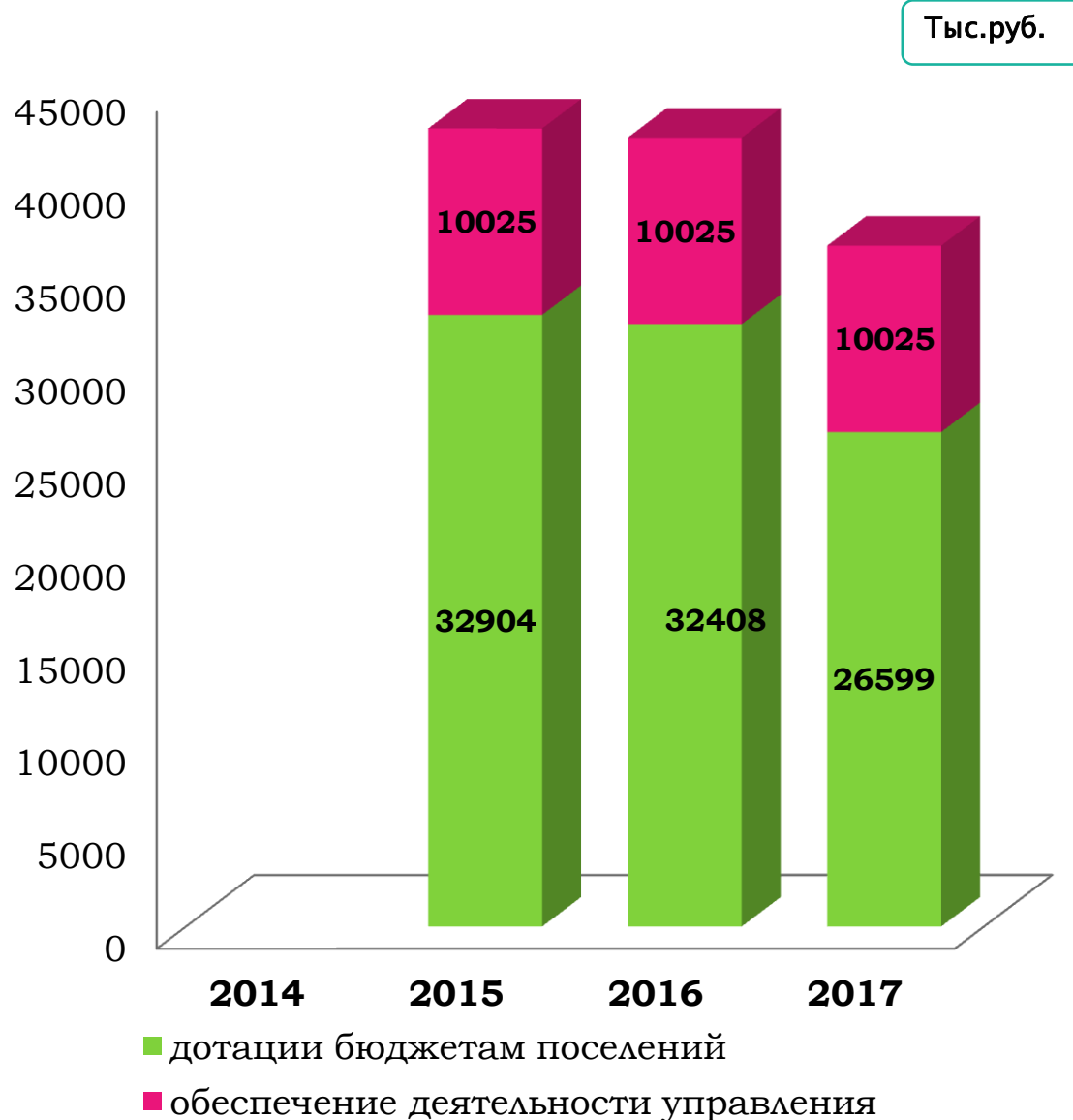
**Цель:** Проведение единой финансово-бюджетной политики в Верещагинском муниципальном районе

**ПП 1:** Обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета района

**ПП 2:** Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета района

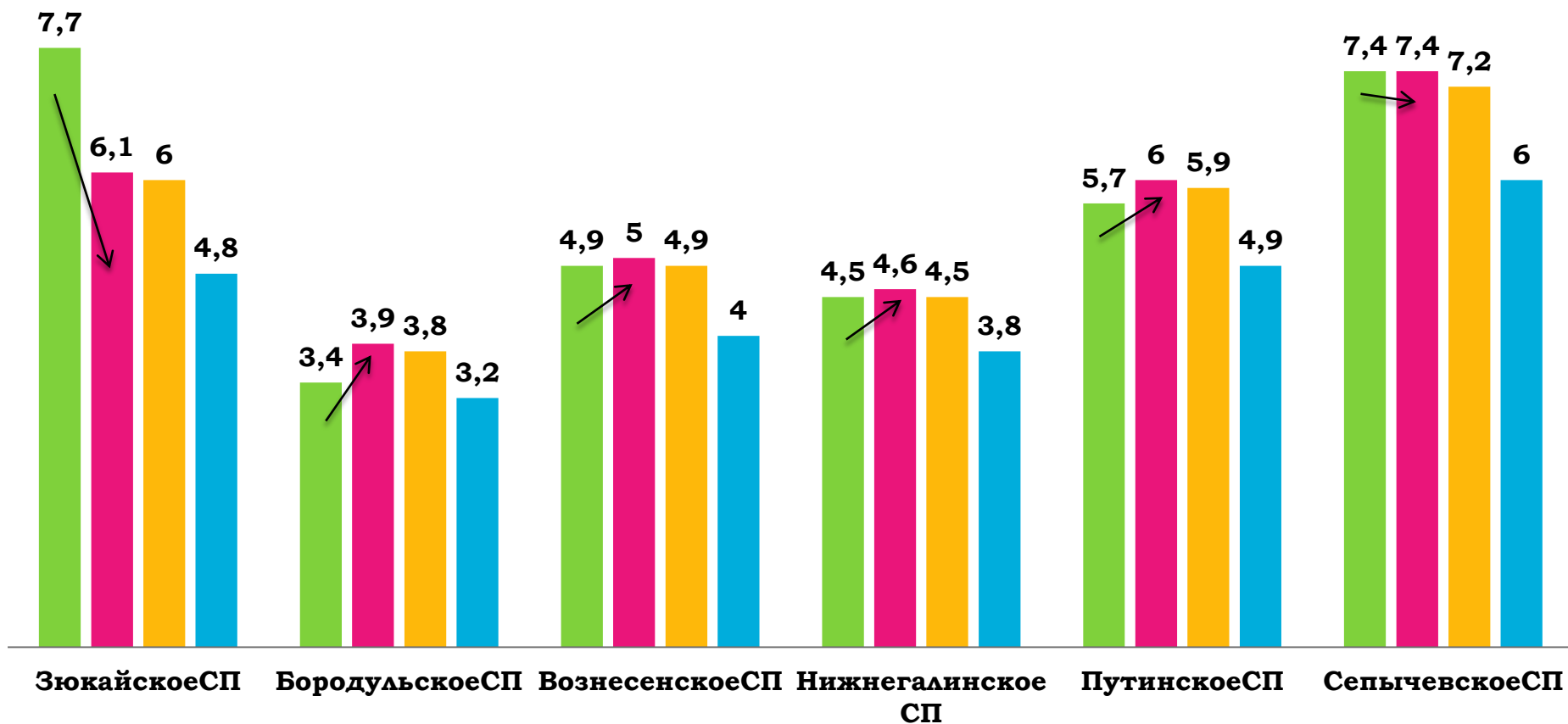
**ПП 3:** Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Верещагинского района

**ПП 4:** Обеспечение реализации муниципальной программы



# Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2015-2017 годы, млн.рублей

■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017



**Муниципальная программа  
«Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО  
«Верещагинский муниципальный район» в сфере управления муниципальным  
имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной  
деятельности на 2015-2017 годы»**

Тыс.руб.

**Цель:** Эффективная реализация части полномочий администрации района по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения района

**ПП 1:** Обеспечение реализации правомочий владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом

**ПП 2:** Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории района

**ПП 3:** Регулирование градостроительной и рекламной деятельности на территории района

**ПП 4:** Обеспечение реализации муниципальной программы

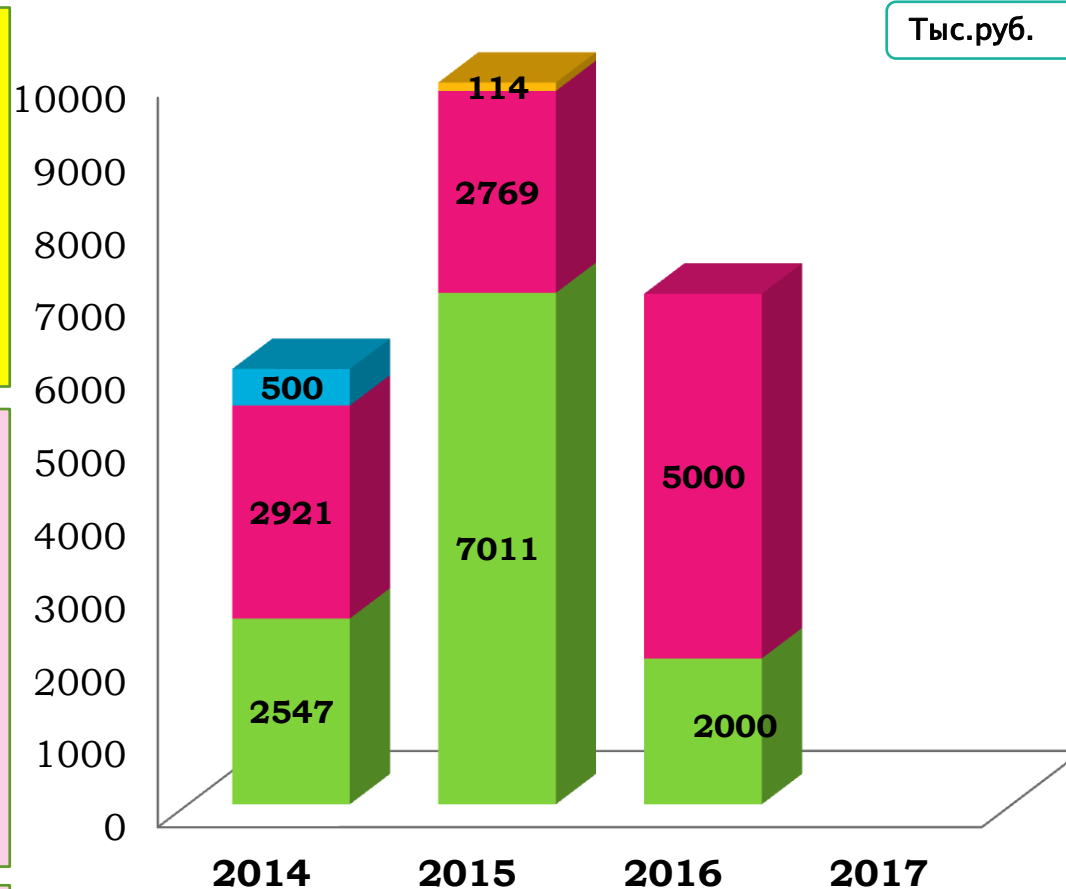


# Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»

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

**ПП 1:** Проведение мероприятий в области энергосбережения, направленных на техническое перевооружение систем коммунального хозяйства и утепление зданий муниципальных учреждений

**ПП 2:** Повышение грамотности сотрудников муниципальных учреждений в сфере сбережения тепловых, электроэнергетических и водных ресурсов



- проведение капитальных ремонтов кровли
- замена оконных блоков
- установка приборов учета
- замена ламп накаливания на энергосберегающие



# Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы»

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

**ПП 1:** Снижение техногенной нагрузки на водные объекты, сохранение и восстановление водных экосистем

**ПП 2:** Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от отходов производства и потребления

**ПП 3:** Повышение экологической культуры населения



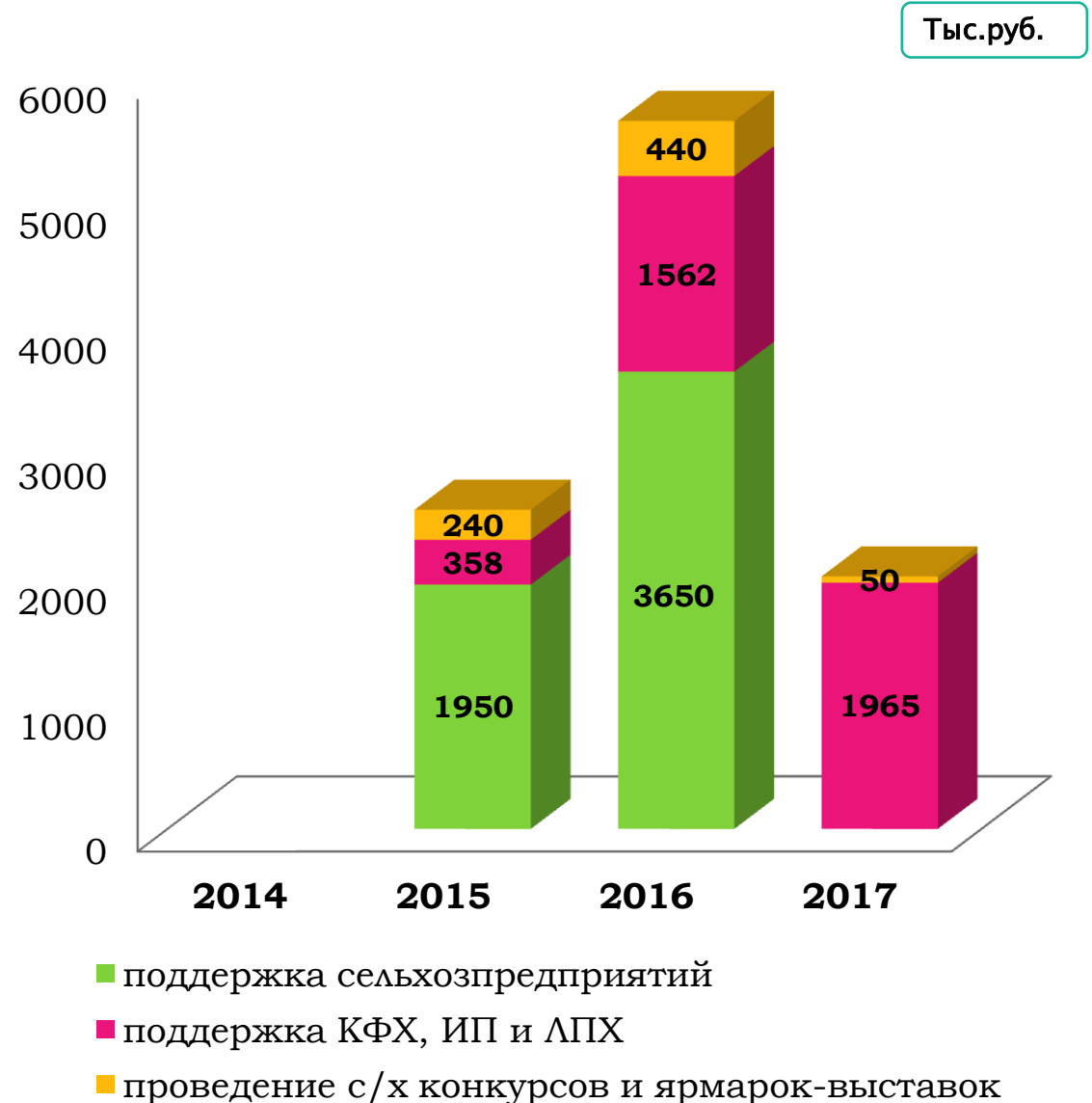
# Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы»

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

**ПП 1:** Развитие сельскохозяйственных предприятий

**ПП 2:** Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств

**ПП 3:** Устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района



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

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

**ПП 1:** Формирование благоприятной инвестиционной среды

**ПП 2:** Развитие малого и среднего предпринимательства

**ПП 3:** Развитие туристско-рекреационного комплекса



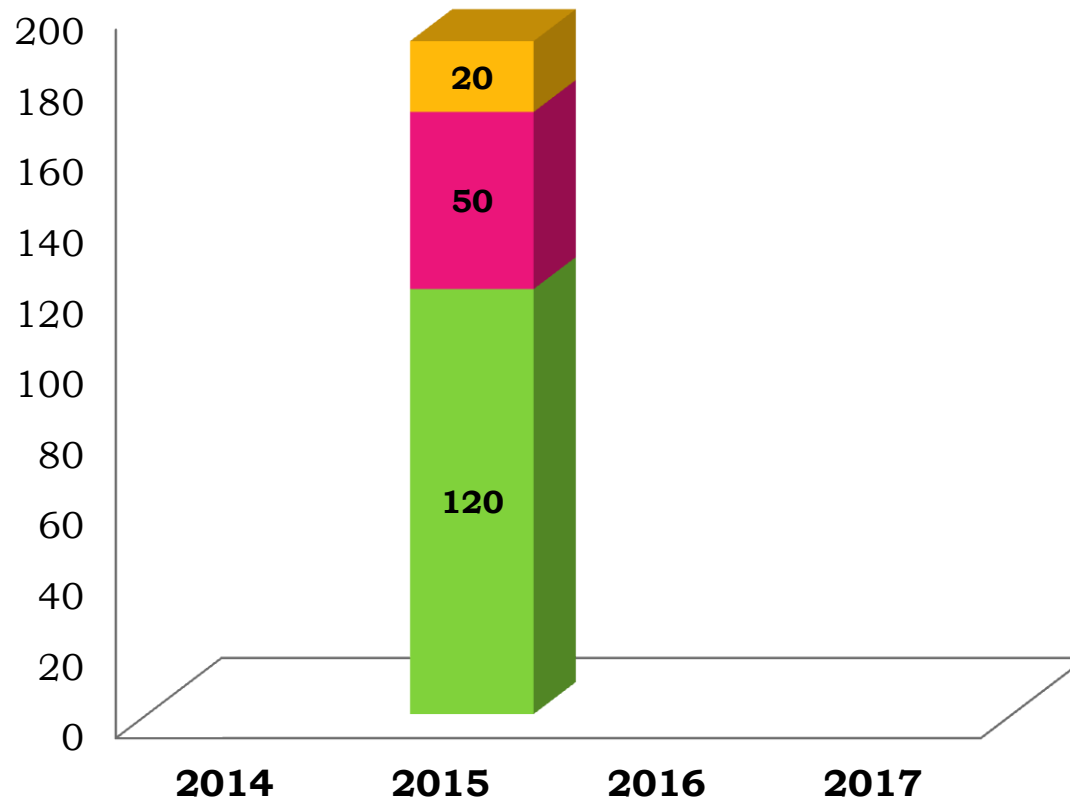
# Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район»»

тыс.руб.

**Цель:** Обеспечение безопасности граждан на территории района

**ПП 1:** Охрана общественного порядка на территории МО «Верещагинский муниципальный район»

**ПП 2:** Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних



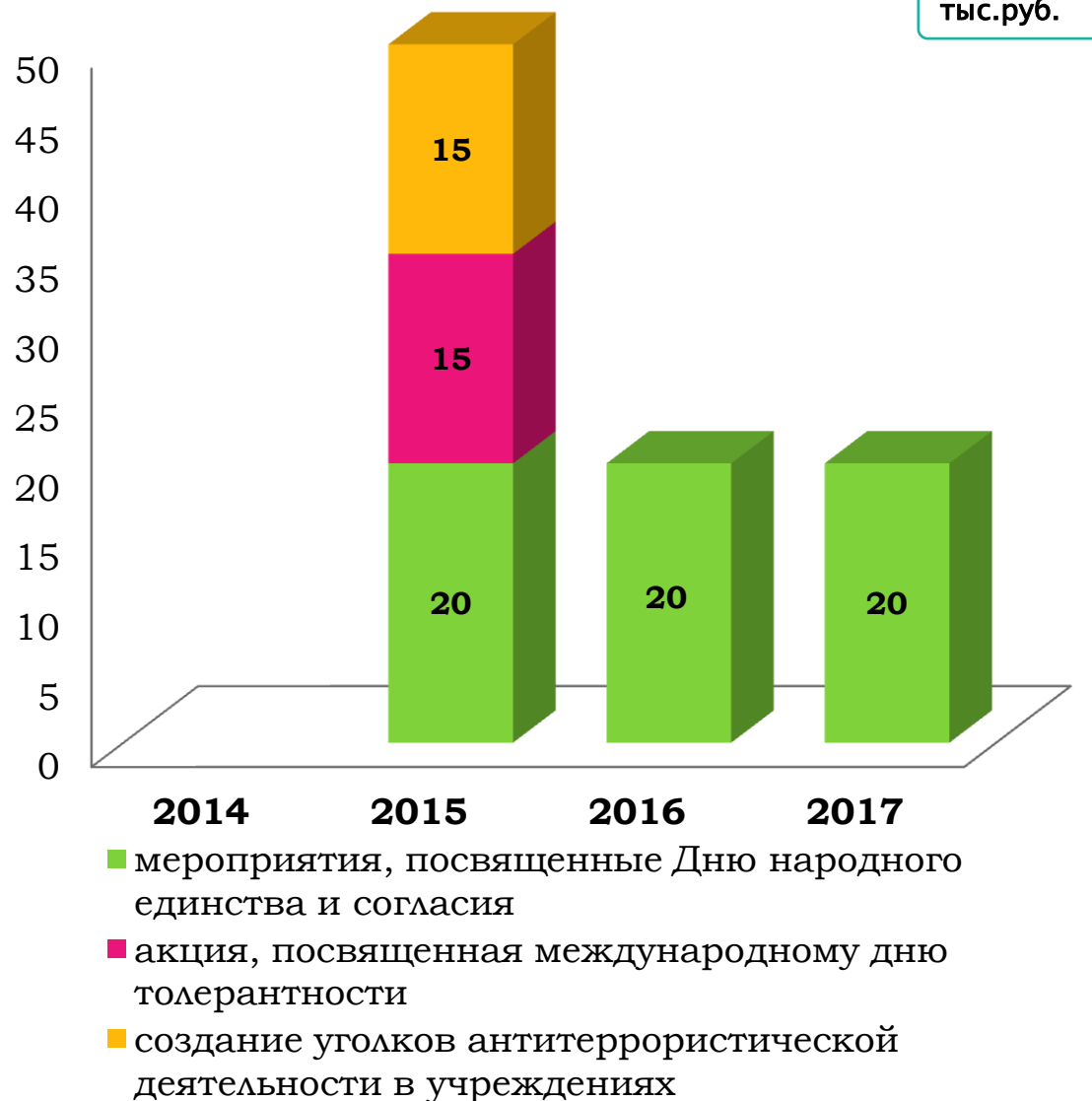
- организация профильного лагеря для детей "группы риска"
- проведение детских конкурсов по предупреждению ДТП
- выявление и профилактика употребления ПАВ среди подростков

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

**Цель:** Профилактика проявлений экстремизма; формирование позитивного имиджа Верещагинского муниципального района, как района, комфортного для проживания представителей любой национальности и конфессии

**ПП 1:** Профилактика экстремизма

**ПП 2:** Гармонизация межнациональных отношений



# Муниципальные программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Предусмотрено в бюджете
1.	Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 годы	92,8%
2.	Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы	95,3%
3.	Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района	97,0%
4.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы	49,5%
5.	Профилактика экстремизма, гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район» на 2015-2017 годы	34,5%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Предусмо тreno в бюджете
6.	Экономическое развитие Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы	57,1%
7.	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы	54,8%
8.	Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности на 2015-2017 годы	90,0%
9.	Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы	35,8%
10.	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский муниципальный район» на 2015-2017 годы	98,8%
11.	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район»	100,0%

# Структура непрограммных расходов Верещагинского муниципального района на 2015 год





# Ведомственные целевые программы в 2015 год

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы	Предусмо трено в бюджете
1.	Обеспечение жильем молодых семей в Верещагинском муниципальном районе на 2014- 2015 годы	0,0
2.	«Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2015 годы»	37,9%

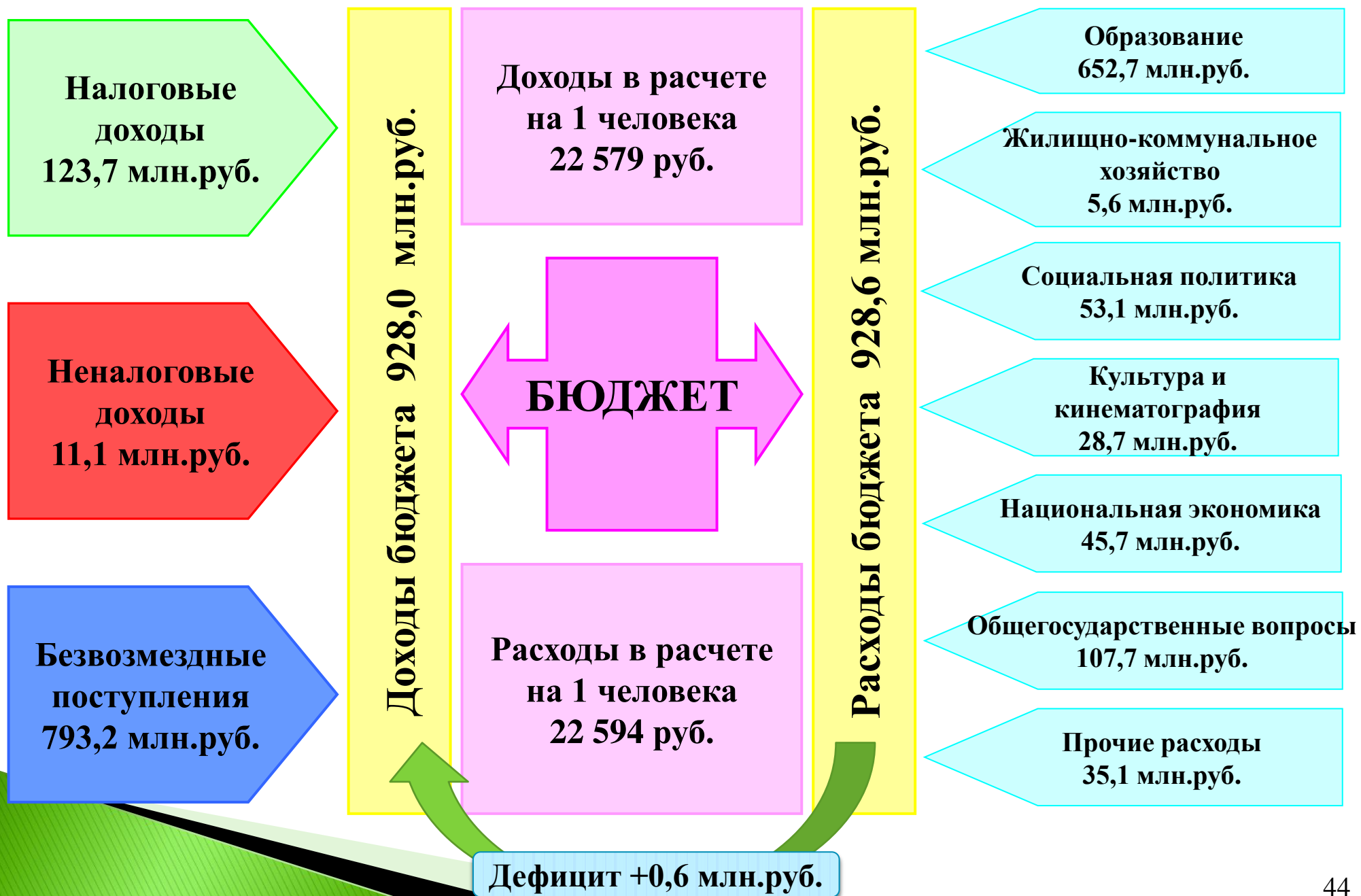
# Непрограммные мероприятия расходов бюджета на 2015-2017 гг

- расходы на содержание органов местного самоуправления
- на выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры МКУ «Отдел капитального строительства»
- на содержание МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа»
- на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
- на проведение выборов депутатов Земского Собрания района
- на опубликование правовых актов органов местного самоуправления
- на формирование резервного фонда
- на исполнение полномочий, переданных из краевого бюджета

# Инвестиционные расходы бюджета района на 2015 год

№ п/п	Наименование объектов
1.	Строительство межшкольного стадиона (строительство)
2.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (проектные работы)
3.	Реконструкция автодороги «Верещагино-Соколово-Ивашково» (строительство)
Итого инвестиционных расходов за счет бюджета района 6,7 млн.руб.	

# Основные параметры бюджета района на 2015 год



# Основные характеристики бюджета Верещагинского муниципального района

**2014г.**  
(перв.план)

**Доходы – 930,6 млн.руб.  
Расходы – 931,1 млн.руб.  
Дефицит – 0,5 млн.руб.**

**2015г.**

**Доходы – 928,0 млн.руб.  
Расходы – 928,6 млн.руб.  
Дефицит – 0,6 млн.руб.**

**2016г.**

**Доходы – 939,5 млн.руб.  
Расходы – 939,5 млн.руб.  
Дефицит – 0,0 млн.руб.**

**2017г.**

**Доходы – 924,9 млн.руб.  
Расходы – 924,9 млн.руб.  
Дефицит – 0,0 млн.руб.**

**Спасибо  
за внимание**