БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ»



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Перед Вами информационный материал –

«Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными параметрами бюджета Белозерского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и

2020 годов.

Представленная в доступной и понятной форме информация предназначена для широкого круга пользователей с учетом целевых групп и обеспечивает реализацию принципов прозрачности, открытости и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете района.

ПРОЕКТ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ:

Бюджетного кодекса Российской Федерации,

решением Представительного Собрания района «О бюджетном процессе в Белозерском муниципальном районе»

постановлением администрации района от «Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Белозерского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

с учетом приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ



Принятие максимально возможных мер по увеличению доходной базы районного бюджета



Повышение эффективности бюджетных расходов



Обеспечение выполнения плановых показателей по оптимизации расходов районного бюджета



Реализация «дорожных карт» в сферах образования и культуры, реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации



Повышения уровня программных расходов района

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ

Основные показатели	2018 год	2019 год	2020 год
Численность занятых в экономике (в среднем за год)	4 334	4 338	4 343
Численность населения до 18 лет	2 994	3014	3037
Фонд заработной платы (тыс.рублей)	1 303 283	1 363 586	1 419 276
Оборот розничной торговли (млн.рублей)	1 709,3	1 752,0	1 794,1
Оборот общественного питания (млн.рублей)	37,3	38,3	39,2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД



Показатель	Утверждено на 2017 год, млн.руб.	План на 2018 год, млн. руб.
ДОХОДЫ	325,3	355 0
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	101,8	96,0
Безвозмездные поступления	223,4	259,0
РАСХОДЫ	324,5	351,0
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА	+0,8	+4,0

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ.

Показатель	План на 2018год, млн. руб.	План на 2019 год, млн. руб.
ДОХОДЫ	356,8	358,3
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	105,4	109,6
Безвозмездные поступления	251,4	248,7
РАСХОДЫ	356,8	358,3
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА		

С 01 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Дополнительные нормативы отчислений НДФЛ – 31,08 %



Дополнительные нормативы отчислений от акцизов - 0,2402 %

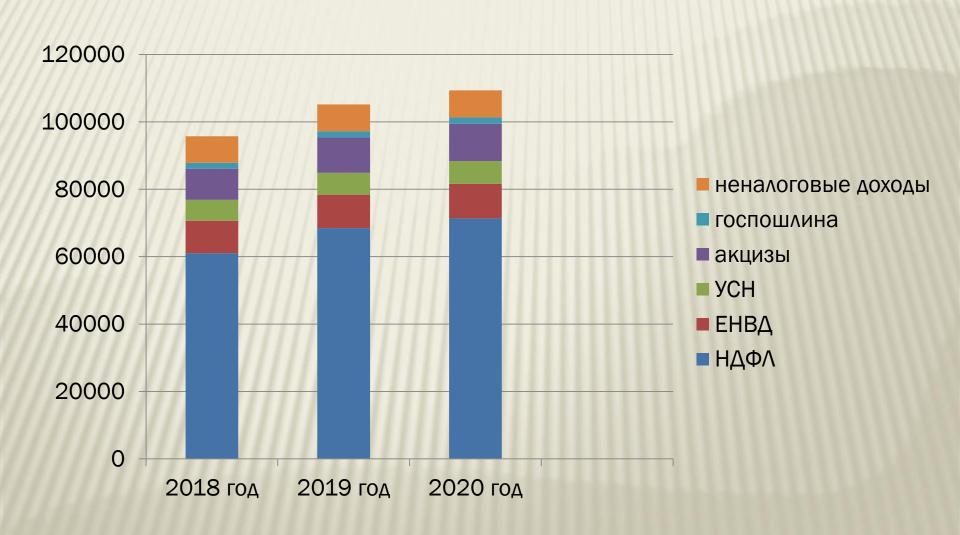


Дополнительные нормативы отчислений НДФЛ (фиксированный платеж) – 50%

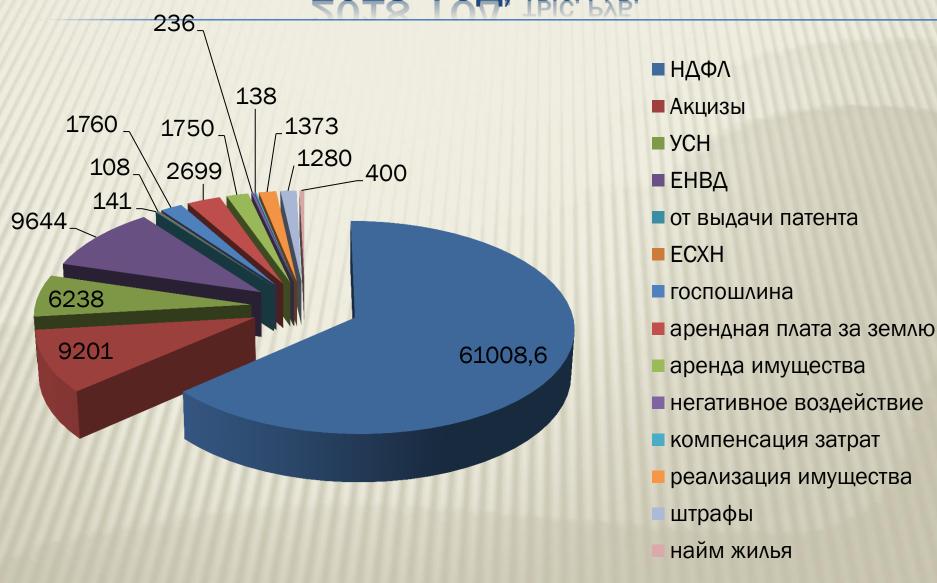


Единые нормативы отчислений НДФЛ в бюджеты сельских поселений – 8%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018-2020 ГОДЫ



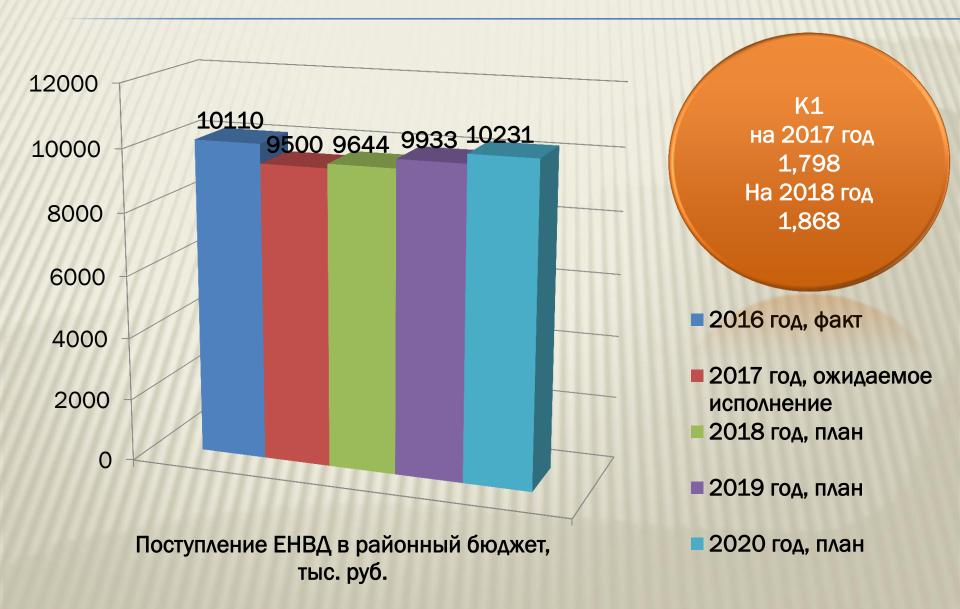
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НА 2018 ГОД, тыс. руб.



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



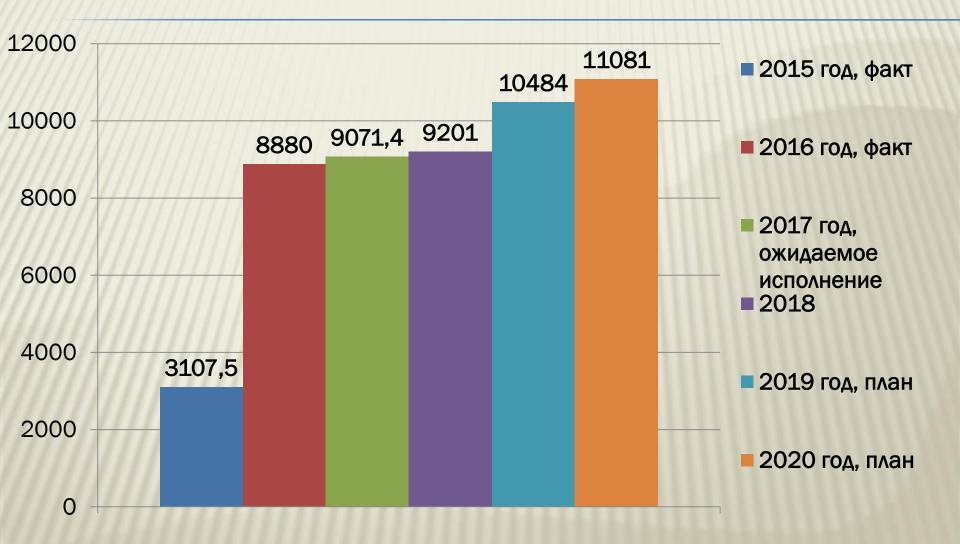
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД



НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

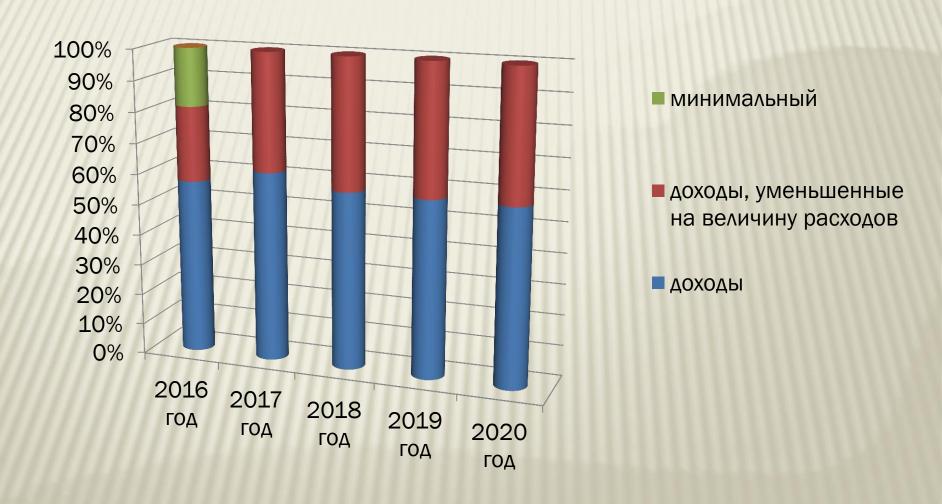


АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

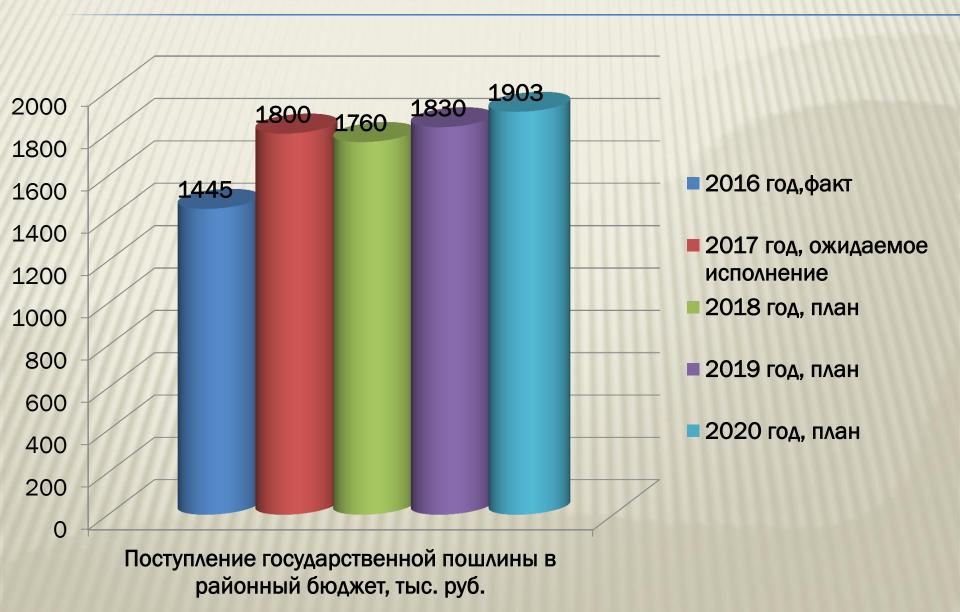


Поступление акцизов в районный бюджет, тыс. руб.

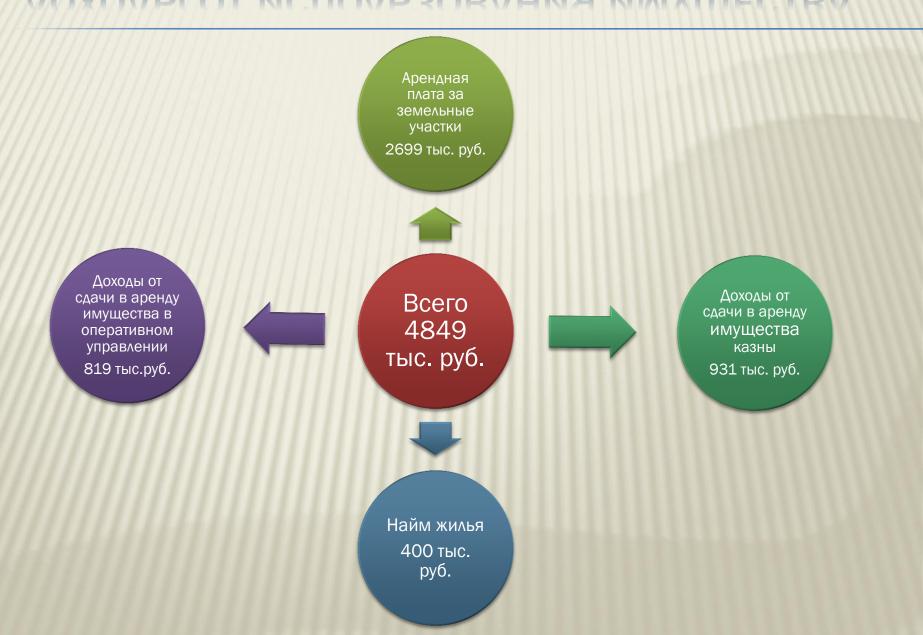
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



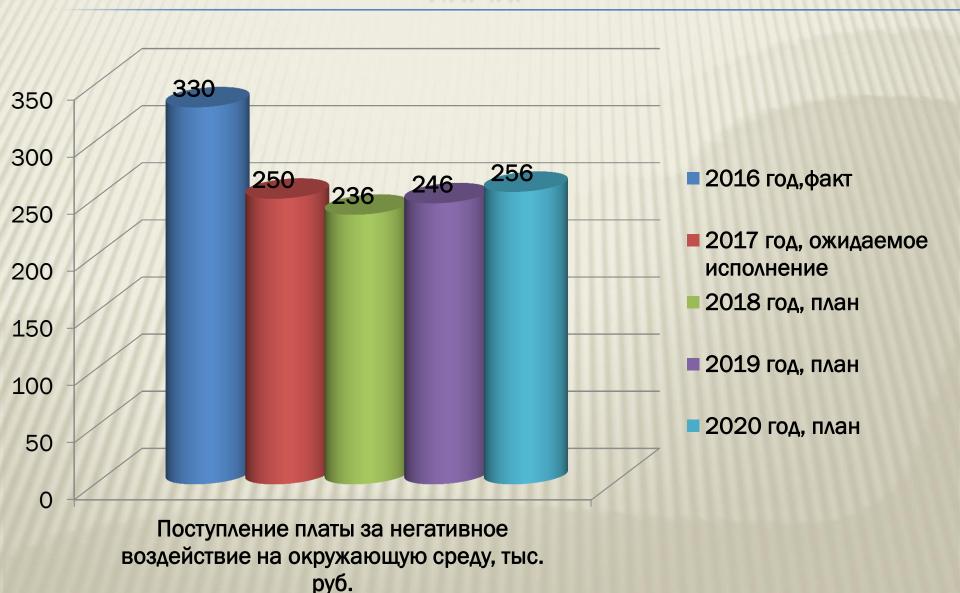
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА



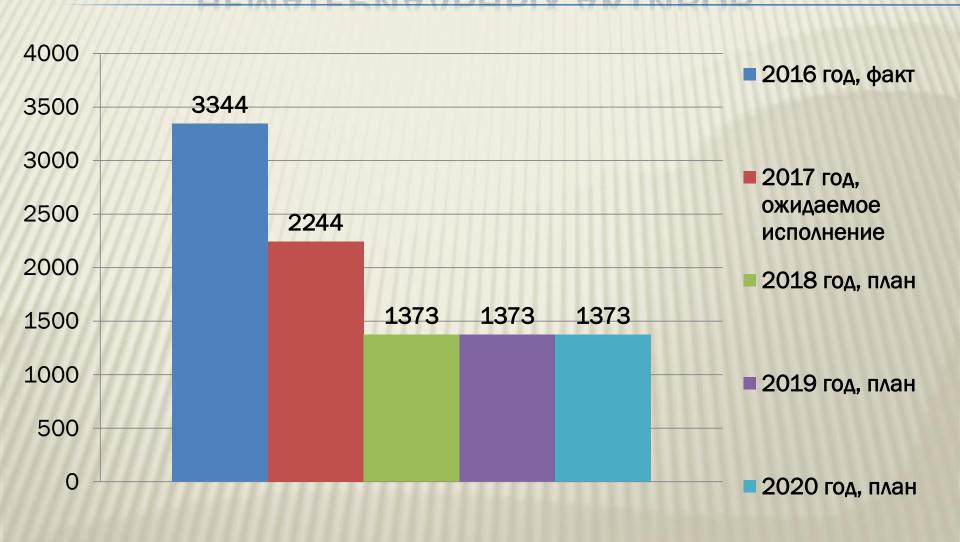
доходы от использования имущества



ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ



ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ



ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА



ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА:

Администрация Белозерского муниципального района

Финансовое управление Белозерского муниципального района

Контрольно-счетная комиссия Белозерского муниципального района

Управление образования Белозерского муниципального района

Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района

Управление муниципального заказа Белозерского муниципального района

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2018 ГОД

60 105,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Всего безвозмездные поступления из областного бюджета

254 916,7 тыс. руб. 48 013,0

Дотации на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов

1 671,0

Субсидии

145 126,8 Субвенции

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ **HA 2019 ΓΟΔ**

60 303,6 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Всего безвозмездные поступления из областного бюджета

251 372,4 тыс. руб.

45 104,3

Дотации на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов

91,0

Субсидии

145 873,5 Субвенции

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ **НА 2020 ГОД**

63 264,5 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Всего безвозмездные поступления из областного бюджета

248 688,3 тыс. руб.

39 389,4

Дотации на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов

91,0

Субсидии

145 943,4 Субвенции

ПРИОРИТЕТЫ, УЧТЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА



Первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и других социальных выплат



Обеспечение реализации принятых муниципальных программ района



Обеспечение обслуживания муниципального долга района



Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований



Исполнение принятых обязательств в соответствии с заключенными договорами (соглашениями)

ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

	2017 утверждено млн. руб.	2018 прогноз, млн. руб.	2019 прогноз, млн. руб	2020 прогноз, млн. руб
Общий объем расходов, тыс. рублей	324,5	351,0	356,8	358,3
из них условно утверждаемые расходы	-	-	5,3	10,6
Изменение к предыдущему году, %		108,2	101,6	100,4

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

программа	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)
Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости на 2017-2019 годы	400,0	566,0	
Основные направления кадровой политики на 2018-2020 годы	322,0	362,0	392,0
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2016-2018 годы	9 201,0		
Развитие физической культуры и спорта на 2017-2019 годы	6 600,0	7 000,0	
Развитие образования Белозерского муниципального района на 2018-2020 годы	209 384,0	221 490,2	217 790,2

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

программа	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)	2020год (тыс.руб.)
Развитие туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск – Былинный город» на 2018-2020 годы	4 300,0	5 000,0	5 000,0
Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и па плановый период до 2020 года»	40,0		
Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы	1 000,0	5 724,5	1 995,4
Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2018-2020 годы	16 637,8	18 666,0	18 098,3

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

программа	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)
Развитие культуры Белозерского муниципального района на 2017-2019 годы	27 000,0	27 000,0	
Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на 2014-2020 годы	129,0	131,0	131,0
«Молодежь Белозерья» на 2017-2019 годы	602,0	533,0	
"Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Белозерского района на 2017-2019 годы"	21,0	21,0	
Старшее поколение на 2017-2019 годы	70,0	80,0	80,0
Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2018-2020 годы»	160,0	160,0	160,0

ФИНАНСОВОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОБЛАСТЬЮ

Наименование полномочий	2018	2019	2020
	ГОД	ГОД	ГОД
- выполнение делегируемых государственных полномочий в сфере архивного дела	240,0	242,0	243,0
- в сфере регулирования цен и тарифов	34,4	34,4	34,4
- организации деятельности многофункциональных центров	1 844,2	1 844,2	1 844,2
- в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ	633,3	633,3	633,3

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ В ЧАСТИ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ

Наименование полномочий	2018год
- осуществление полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселений	585,2
- осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля	214,6
- осуществление переданных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	258,6
- осуществление полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	84,0
- осуществление полномочий в части по определению поставщиков ((подрядчиков) исполнителей) при осуществлении закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	287,6
- осуществление полномочий по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов	679,6

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ В ЧАСТИ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ

Наименование полномочий	2018год
- осуществление функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета с составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности	637,4
- осуществление функций в сфере информационных технологий и защиты информации	116,1
- осуществление полномочий в соответствии с подпунктами 20,21 пункта 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ	331,3
- осуществление земельного контроля в границах поселения	344,2
- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности и обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения	344,2
- осуществление полномочий в части реализации мероприятий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы молодежная политика	40,0
- Осуществление полномочий в части мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	40,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 409,3	1 409,3	1 409,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 628,9	1 628,9	1 628,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	18 815,9	18 561,6	20 561,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора	5 720,7	5 514,0	5 516,0
Резервные фонды	500,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	26 068,5	20 466,9	30 233,4
Итого по разделу «Общегосударственные вопросы»	54 166,1	48 081,6	59 850,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 084,2	1 084,2	1 084,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	129,0	131,0	131,0
Итого по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	1 213,2	1 215,2	1 215,2

национальная экономика

Показатель	План на 2018 год, тыс.руб	План на 2019 год, тыс. руб	План на 2020 год, тыс. руб
ВСЕГО РАСХОДОВ	15 249,8	15 665,0	16 241,0
из них			
Сельское хозяйство и рыболовство	21,0	21,0	
транспорт	1 567,8		
Дорожное хозяйство	9 201,0	10 484,0	11 081,0
Другие вопросы в области национальной экономики	4 460,0	5 160,0	5 160,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель	План на 2018 год, тыс.руб	План на 2019 год, тыс. руб	План на 2020 год, тыс. руб
Коммунальное хозяйство	522,5		
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства	1 969,5	313,0	313,0
из них			
Взносы на капитальный ремонт	313,0	313,0	313,0
Межбюджетные трансферты, выделяемые на осуществление переданных полномочий,	1 656,5		

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Показатель	План на 2018 год, тыс.руб	План на 2019 год, тыс. руб	План на 2020 год, тыс. руб
Всего расходов	1 112,9	5 837,4	2 108,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	27,4	27,4	27,4
На осуществление отдельных госполномочий в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды»	85,5	85,5	85,5
На реализацию муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов	1 000,0	5 724,5	1 955,4

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

Закон области от 16.03.2015 года № 3602-03 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Закон области от 29.11.2005 года № 1376-ОЗ «О государственной молодежной политике Вологодской области»

Принятые в соответствии с полномочиями района муниципальными нормативными правовыми актами района

Закон области от 17.12.2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование подраздела	План на 2018 год, тыс.руб	План на 2019 год, тыс. руб	План на 2020 год, тыс. руб
Дошкольное образование	47 069,8	50 508,5	49 490,9
Общее образование	149 003,8	157 333,4	154 799,1
Дополнительное образование	10 281,4	10 826,1	10 227,0
Молодежная политика	332,0	375,0	
Другие вопросы в области образования	23 229,5	11 628,2	11 513,2
Итого по разделу «Образование»	229 916,5	230 671,2	226 030,2



Наименование	План на 2018 год, тыс.руб	План на 2019 год, тыс. руб	План на 2020 год, тыс. руб
Культура	21 000,0	21 000,0	21 000,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наименование	План на 2018 год, тыс.руб	План на 2019 год, тыс. руб	План на 2020 год, тыс. руб
Санитарно-эпидемиологическое благополучие			
osiai onosiy ine	73,6	73,6	73,6
Итого по разделу «Здравоохранение»	73,6	73,6	73,6

социальная политика

<u> </u>			11-111111111111
Наименование подраздела	План на 2018 год, тыс.руб	План на 2019 год, тыс. руб	План на 2020 год, тыс. руб
Пенсионное обеспечение	434,0	434,0	434,0
Социальное обеспечение населения	3 068,8	1 931,5	1 773,5
Охрана семьи и детства	3 760,0	3 760,0	3 760,0
Другие вопросы в области социальной политики	1 202,1	1 212,0	1 132,1
Итого по разделу «Социальная политика»	8 464,9	7 337,6	7 099,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Наименование	План на 2018 год, тыс.руб	План на 2019 год, тыс. руб	План на 2020год, тыс. руб
Физическая культура	6 600,0	7 000,0	
Итого по разделу «Физическая культура и спорт»	6 600,0	7 000,0	

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Наименование	План на 2018 год, тыс.руб
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	120,0
Итого по разделу «Обслуживание государственного и	120,0
муниципального долга»	

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ»



Закон области от 06.12.2013 года № 3222-03 «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области»

Закон области от 19.02.2008 года № 1758-03 «О бюджетном процессе в Вологодской области»

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Решение ПСР «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белозерском муниципальном районе»

Решение ПСР «О межбюджетных трансфертах в Белозерском муниципальном районе»

Закон области от 06.12.2013 года № 3223-03 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование	План на 2018 год, тыс.руб	План на 2019 год, тыс. руб	План на 2020 год, тыс. руб
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	6 347,0	6 492,6	6 136,3
Иные межбюджетные трансферты (по обеспечению сбалансированности бюджетов)	4 157,0	7 727,2	7 513,8
Итого по разделу «Межбюджетные трансферты»	10 504	14 219,8	13 650,1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

