

Проект бюджета МО МР «Прилузский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Документы, на основании которых составляется проект бюджета МО МР «Прилузский» в соответствии со ст.172 БК РФ

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики

Прогноз социально-экономического развития

Стратегия Социально-экономического развития МО МР «Прилузский» на период до 2020 года

Программа оздоровление муниципальных финансов (оптимизации расходов) МО МР «Прилузский» на период 2017-2020 годов

Муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проектных изменений муниципальных программ)

Приоритетные задачи бюджетной политики на 2017 – 2019 годы

Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Прилузский»
Сдерживание роста расходов бюджетаМО МР «Прилузский»
Совершенствование системы управления муниципальными финансами
Сокращение долговой нагрузки на бюджетную систему МО МР «Прилузский» и дефицита бюджета МО МР «Прилузский»

Основные параметры бюджета

Расходы бюджета сопоставляются с доходами



тыс. рублей

2018 год

Доходы	Расходы
803 392,8	792 574,8

Профицит
10 818,0

2019 год

Доходы	Расходы
654 464,2	639 646,2

Профицит
14 818,0

2020 год

Доходы	Расходы
655 356,9	635 938,9

Профицит
19 418,0

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 2018 год

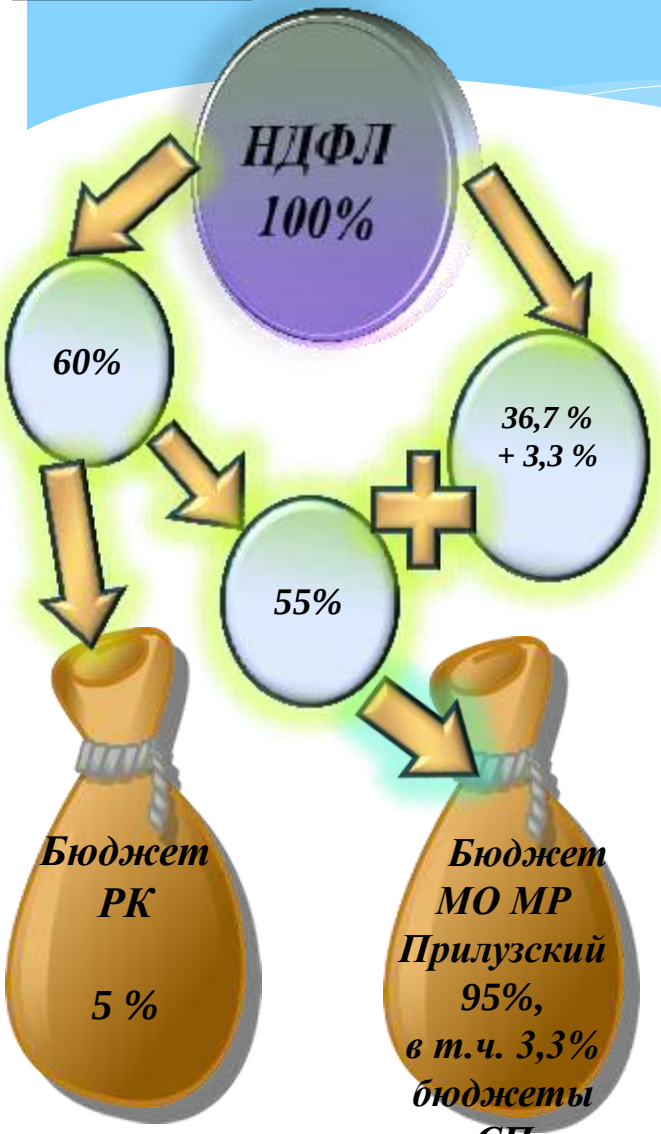


Структура налоговых и неналоговых доходов в разрезе видов налогов и доходов бюджета МО МР «Прилузский»

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	2017 год -прогноз		2018 год		2019 год		2020 год	
	Сумма (тыс. рублей)	%	Сумма (тыс. рублей)	%	Сумма (тыс. рублей)	%	Сумма (тыс. рублей)	%
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**264 342,8**	**100,0%**	**260 486,4**	**100,0%**	**270 506,2**	**100,0%**	**271 038,1**	**100%**
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	205 513,0	77,7%	202 616,0	77,8%	209 447,0	77,4%	209 954,9	77,4%
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	21 092,0	8,0%	20 658,3	7,9%	23 255,4	8,6%	23 255,4	8,6%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	18 397,0	6,9%	18 318,0	7,0%	19 336,0	7,1%	19 360,0	7,1%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 900,0	0,7%	2 030,1	0,8%	2 031,5	0,8%	2 031,5	0,8%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	9 900,0	3,7%	8 300,0	3,2%	8 400,0	3,1%	8 400,0	3,1%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 350,0	0,5%	1 170,0	0,4%	1 170,0	0,4%	1 170,0	0,4%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	1 870,0	0,7%	2 000,0	0,9%	1 354,4	0,5%	1 354,4	0,5%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 800,0	0,7 %	2 000,0	0,7%	2 000,0	0,7%	2 000,0	0,7%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 520,8	1,1%	3 394,0	1,3%	3 511,9	1,4%	3 511,9	1,4%

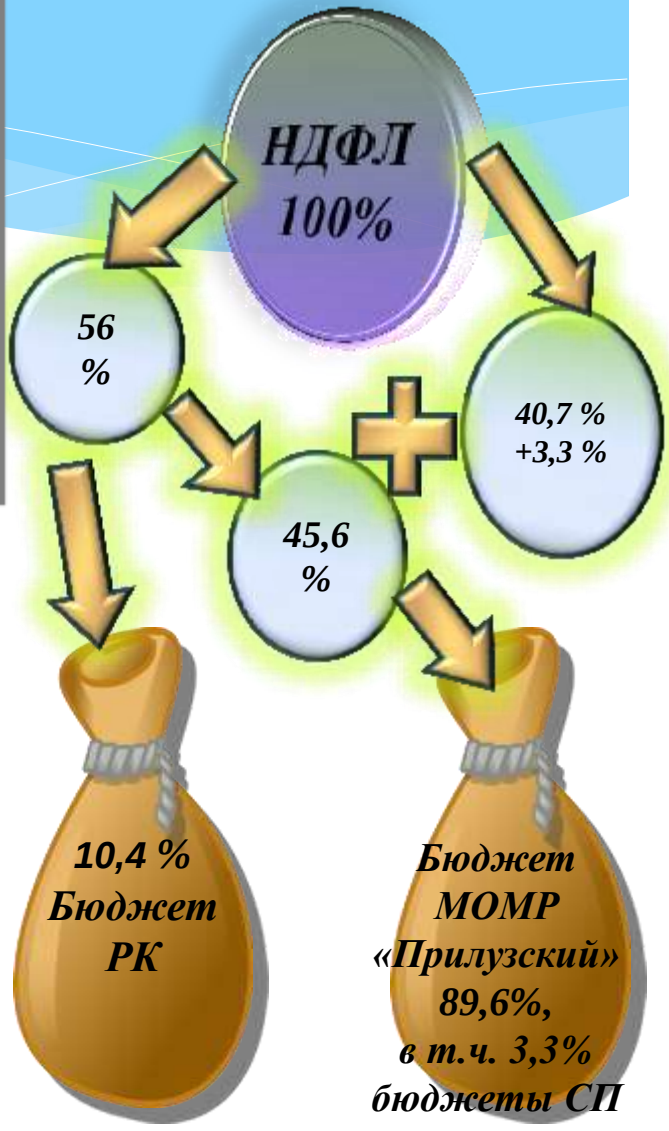
Изменения, внесенные в нормативно-правовые акты Российской Федерации и Республики Коми

2017 год

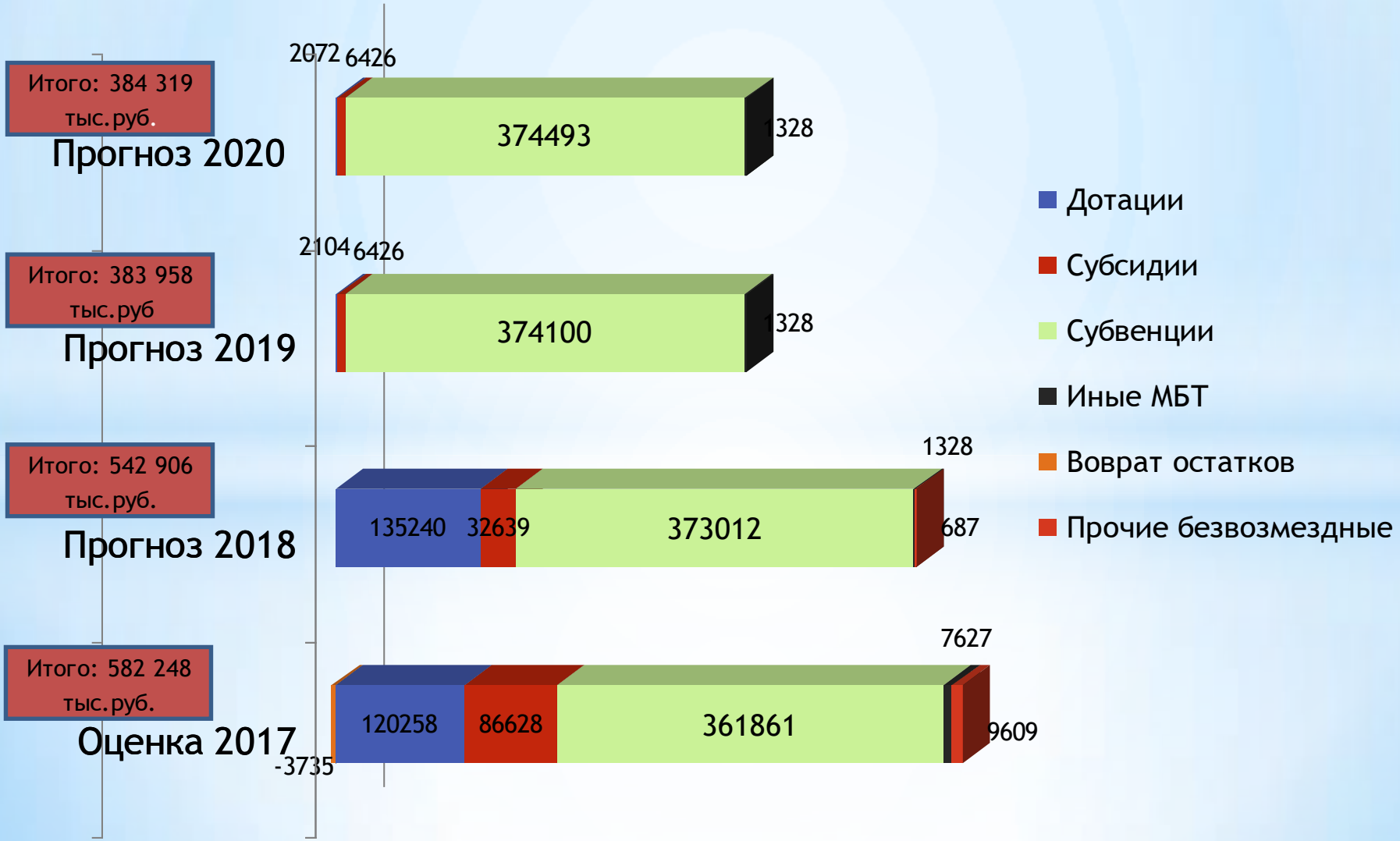


С 2017 года изменился единый норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов с ростом на 4 %.
Однако планируемая сумма налога меньше ,чем в 2017 году, в связи с уменьшением доп.норматива на 2018 год (с55% на 45,6% в 2018)

2018 год



Объем безвозмездных поступлений в 2017 -2020 годах в бюджете муниципального образования МР «Прилузский»



РАСХОДЫ

Основными приоритетами бюджетной политики в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов являются:

- дальнейшее проведение структурных реформ в социальной сфере посредством реализации «дорожных карт», направленных на повышение эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы;
- обеспечение выполнения обязательств и задач, поставленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
- оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления;
- совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг;
- обеспечение сбалансированности бюджета МО МР «Прилузский».

При планировании расходов на содержание бюджетных учреждений за основу приняты:

- муниципальные задания на оказание бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг(работ);
- фактические нормативы материальных затрат на оказание муниципальной услуги(работы) за 2016 год без учета индекса потребительских цен;

Учтены изменения структуры бюджета и отраслевых особенностей, действующей сети и контингентов бюджетных учреждений муниципального района, вновь принятые расходные обязательства

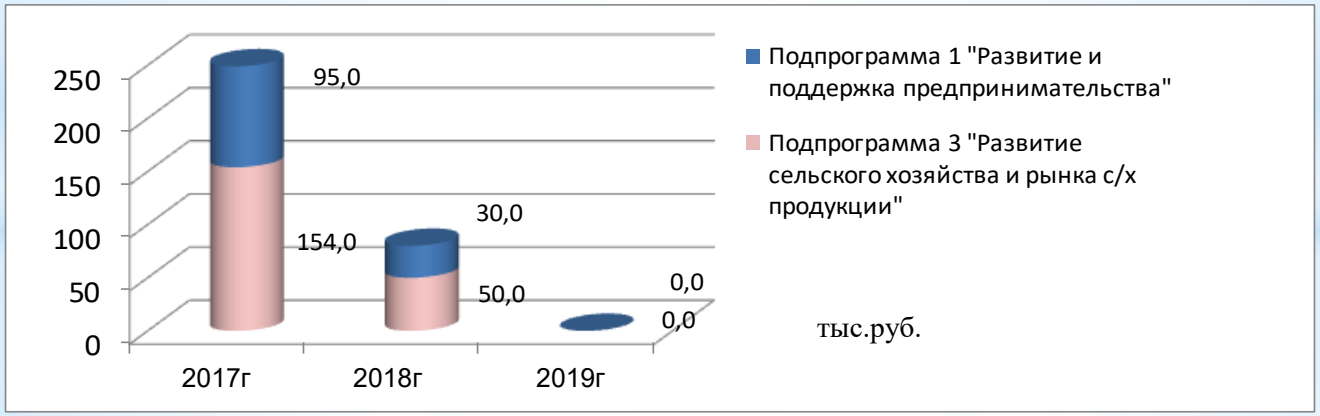
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММНОМУ ПРИНЦИПУ НА 2018 ГОД, ТЫС. РУБ.



МП «Развитие экономики» - 249,0
МП «Развитие транспортной системы» - 50 516,2
МП «Жилье и жилищно-коммунальное хрзяйство » - 18 621,6
МП «Развитие образования» - 474 963,5
МП «Создание условий для развития социальной сферы» - 14 095,7
МП «Культура» - 103 539,4
МП «Развитие физической культуры и спорта» - 12 159,4
МП «Развитие системы муниципального управления» - 57 931,8
МП «Безопасность жизнедеятельности населения» - 540,0

Муниципальная программа «Развитие экономики МО МР «Прилузский»

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	2018 г (тыс.руб.)	2019 г (тыс.руб.)	2020 г (тыс.руб.)
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка предпринимательства»	*95,0*	*30,0*	*10,0*
Информационное и организационное обеспечение	*25,0*	*30,0*	*10,0*
Реализация народных проектов	*70,0*	*0*	*0*
Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции»	*154,0*	*50,0*	*50,0*
Содействие развитию хозяйствующим субъектам осуществляющим деятельность по производству и переработке с/х продукции	*154,0*	*50,0*	*50,0*
Итого:	***249,0***	***80,0***	***0,0***



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Наименование задачи, основного мероприятия	2018 г (тыс.руб.)	2019 г (тыс.руб.)	2020 г (тыс.руб.)
Подпрограмма «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения»			
Проектирование и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, мостов и мостовых сооружений	21 833,5	23 255,4	23 255,4
Обеспечение транспортной доступности населения	4 000,0	1 800,0	1 400,0
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 965,2	0,0	0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	22 649,5	0,0	0,0
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	68,0	0	0
Итого:	**50 516,2**	**25 055,4**	**24 655,4**





Наименование	Бюджет	Сумма
Капитальный ремонт автомобильной "Подъезд к ГБУЗ "Прилузская ЦРБ" от автомобильной дороги "Остаповская-Объячево"	Бюджет МР "Прилузский"	11505,72
Приобретение дорожных знаков установленных на автомобильных дорогах находящихся в собственности муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Бюджет МР "Прилузский	150,00
Проектирование и смета расчета.Подготовка сметного расчета на выполнение работ по содержанию дорог общнго пользования местного значения,мостовых сооружений,наплавных мостов и зимних автомобильных дорог МО МР "Прилузский" на 2019 год	Бюджет муниципального района "Прилузский"	120,00
Диагоностика автомобилных дорог,мостовых сооружений и наплавных мостов находящихся в собственности МО МР "Прилузский"	Бюджет муниципального района "Прилузский"	150,31
Проверка сметного расчета в сфере дорожного хозяйства МО МР "Прилузский" в ГУП РК "Региональный центр ценообразования в строительстве"	Бюджет муниципального района "Прилузский"	30,00
Восстановление и нанесение вновь горизонтальной дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального района "Прилузский"	Бюджет муниципального района "Прилузский"	1000,00
Содержание дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений входящих в состав автомобильных дорог Объячево,У.Лопью,Занулье,Прилкзская ЦРБ,дачный участок Ожин	Бюджет муниципального района "Прилузский"	4177,82
Оказание услуг по осуществлению контроля (технического надзора) при выполнении работ по капитальным ремонтам	Бюджет муниципального района "Прилузский"	199,69
Проектирование участка "пст Ваймес-пст Велдорья" 13км автомобильной дороги "Ношуль-Лихачевка-Оньмесь"	Бюджет муниципального района "Прилузский"	4000,00
Корректировка и прохождение государственной экспертизы проектной документации "Реконструкция деревянного моста через р.Летка на автомобильной дороге "Слудка-Якуньель"	Бюджет муниципального района "Прилузский"	500,00
Итого		21833,54

Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

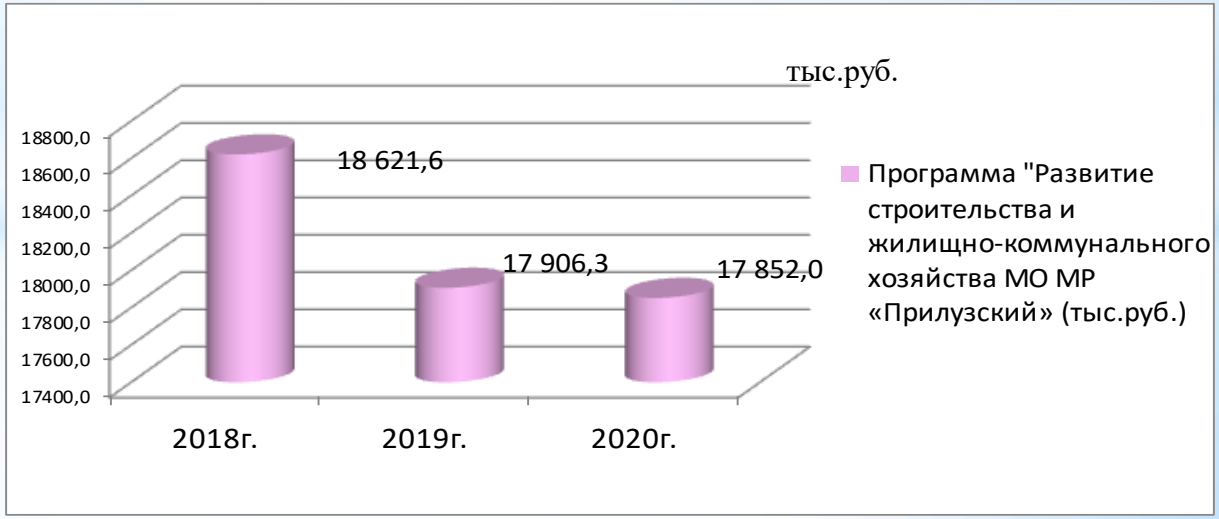
Цель: Обеспечение благоприятных условий проживания населения в Прилузском районе

Подпрограмма : «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»» - 8 139,4 тыс. рублей

Подпрограмма: «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР «Прилузский»» - 5 425,4 тыс. рублей

Подпрограмма: «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы – 5056,8 тыс. рублей

Ответственный исполнитель: *Управление строительства и ЖКХ администрации МР «Прилузский»*



Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жилье населения МО МР «Прилузский»

Наименование задачи, основного мероприятия	2018 г (тыс.руб.)	2019 г (тыс.руб.)	2020 г (тыс.руб.)
Обеспечение жильем инвалидов № 5-ФЗ «О ветеранах», № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ»	744,8	744,8	744,8
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	500,0	300,0	300,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	6 894,6	7092,2	7 168,9
Итого:	**8 139,4**	**8 137,0**	**8 213,7**





Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР «Прилузский»

Наименование задачи, основного мероприятия	**2018 г** (тыс.руб.)	**2019 г** (тыс.руб.)	**2020 г** (тыс.руб.)
Осуществление взносов в Фонд регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов	50,5	50,0	50,0
Субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам	5 250,0	5 250,0	5 500,0
Итого:	**5 300,5**	**5 300,0**	**5 550,0**



Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование задачи, основного мероприятия	**2018 г** (тыс.руб.)	**2019 г** (тыс.руб.)	**2020 г** (тыс.руб.)
Субвенции на осуществление переданных госполномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	49,2	49,2	49,2
Субвенции на осуществление переданных госполномочий по возмещению убытков, возникающих в результате госрегулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам	58,2	58,2	58,2
Субвенции на осуществление переданных госполномочий в области господдержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий на приобретение или строительство жилья	205,0	205,0	205,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и структурных подразделений	4 744,5	3 907,0	3 575,9
Итого:	**5 056,8**	**4 219,4**	**3 888,3**



Муниципальная программа «Развитие образования»



Цель: Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учётом потребностей граждан.

- Подпрограмма : «Развитие системы дошкольного и общего образования»
- Подпрограмма: «Дети и молодежь в муниципальном районе «Прилузский»
- Подпрограмма: «Оздоровление, отдых детей и подростков»
- Подпрограмма: «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»»



2018г.- 474 963,5

2019г. -423 289,9

2020г. -421 059,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»



Оказание муниципальных услуг организациями дошкольного образования, в т.ч.: за счет средств бюджета МО МР «Прилузский» за счет средств республиканского бюджета РК		120 386,1 28 234,5 92 151,6	110 142,5 17 990,9 92 151,6	109 889,7 17 738,1 92 151,6
Оказание муниципальных услуг общеобразовательными организациями , в т.ч.: за счет средств бюджета МО МР «Прилузский» за счет средств республиканского бюджета РК		294 765,0 58 336,5 236 398,5	267 038,7 30 640,2 236 398,5	266 735,7 30 337,2 236 398,5
Предоставление компенсации родителям платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образоватеотные организации в т.ч. за счет средств республиканского бюджета		14 530,30 14 530,3	14 530,30 14 530,30	14 530,30 14 530,3
Организация питания 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях в т.ч. за счет средств бюджета МО МР «Прилузский» за счет средств республиканского бюджета		7 571,4 75,7 7 495,7	5 628,3 56,3 5 572,0	5 628,3 56,3 5 572,0
ИТОГО:		**440 622,8**	**398 139,6**	**397 583,9**

Подпрограмма «Дети и молодежь в муниципальном районе «Прилузский»»

численность детей, охваченных дополнительным образованием - 2723

Наименование мероприятий		**2018** (тыс. руб)	**2019 г** (тыс.руб.)	**2020г** (тыс.руб.)
Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования, в т.ч.: за счет средств бюджета МО МР «Прилузский»		17 656,1	12 624,9	12 246,2
Содействие успешной социализации обучающихся воспитанников в т.ч.за счет средств гранта		687,4	0,0	0,0
Итого по подпрограмме		**18 343,5**	**12 624,9**	**12 246,2**





Подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и подростков»



Обеспечение оздоровления и отдыха детей



2018 год – 1707,6 тыс. руб. в т.ч за счет средств МР «Прилузский» 853,8 тыс.руб
2019 год 853,8 тыс. руб. средства РК
2020 год 853,8 тыс.руб. средства РК





Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»»

Наименование мероприятий		2018г (тыс.руб)	2019 г (тыс.руб.)	2020 г (тыс.руб.)
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципальных образований и структурных подразделений администрации района		7 266,6	6 040,8	5 232,7
Организация ведения бухгалтерского учета учреждений, подведомственных управлению образования, за счет средств бюджета МО МР «Прилузский»		7 023,0	5 630,7	5 143,0
ИТОГО:		**17 289,6**	**11 671,5**	**10 375,7**





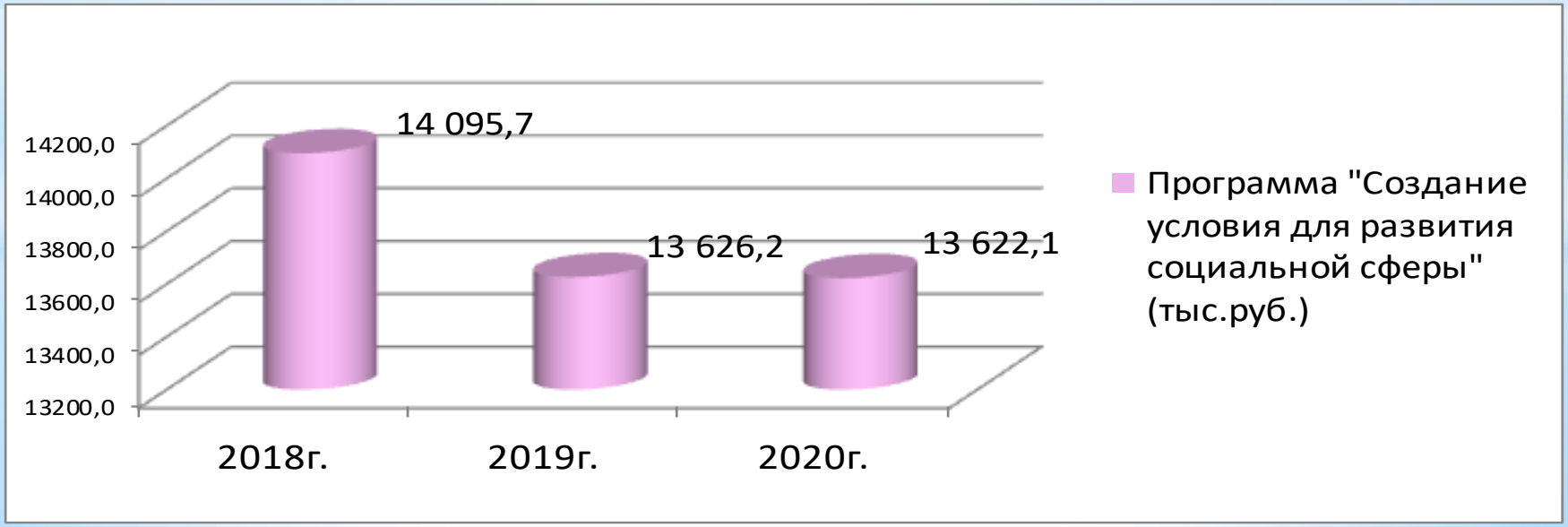
Программа «Создание условия для развития социальной сферы»

Цель: Улучшение уровня жизни отдельных категорий населения и здоровье сбережение

Мероприятие : «Оказание мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры и образования» - 13 712,5 тыс.рублей

Мероприятие: «Реализация народных проектов» - 83,0 тыс.рублей

Мероприятие: «Содействие в занятости населения в рамках Соглашения с Управлением Республики Коми по занятости населения» - 300,0 тыс. рублей

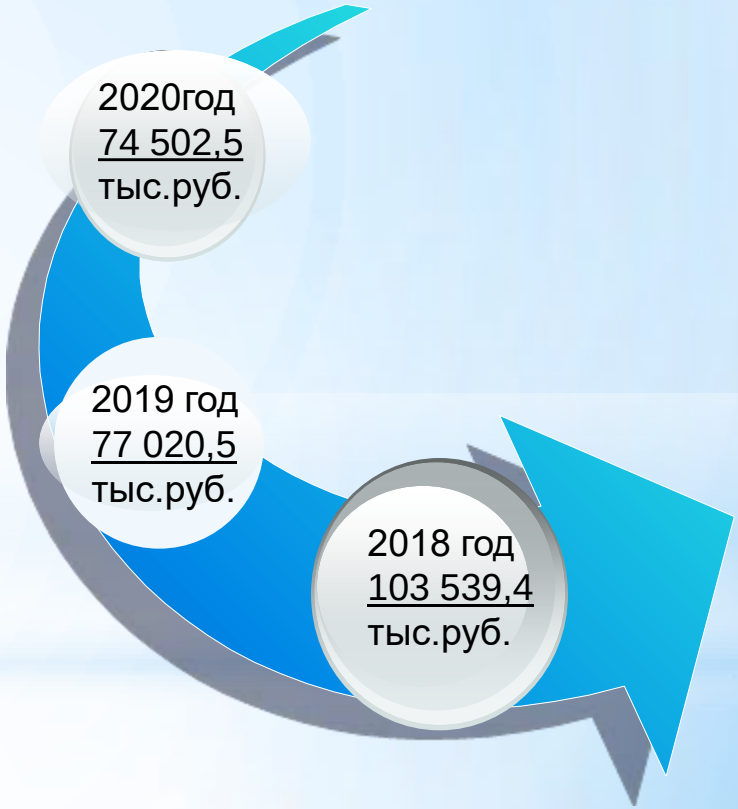


Муниципальная программа МО МР «Прилузский» «Культура»

Цель: Развитие культурного потенциала МО МР «Прилузский»

Задача:

1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Прилузский»;
2. Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Прилузский»;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.



Муниципальная программа МО МР «Прилузский» «Культура» на 2018 год

Расходы на культуру на каждого жителя района составят 5962 руб.





Центр изобразительного искусства



Детская музыкальная школа

Культурно - досуговая деятельность – 52 558,6 тыс. руб., в том числе мероприятия в области культуры – 177,0 тыс. руб.

Библиотечная деятельность – 20 112,4 тыс. руб.

Музейная деятельность – 2 040,2 тыс. руб.

Детская музыкальная школа – 8 261,7 тыс.руб.

Центр изобразительного и прикладного искусства – 5930,0 тыс. руб.

Другие вопросы в области Культуры – 1 926,2 тыс. руб.

В сфере культуры осуществляют деятельность



Дома культуры и досуга с филиалами



Библиотека (со структурными подразделениями)



Краеведческий музей



Центр бухгалтерского и технического обслуживания УК

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Цель: Совершенствование системы физической культуры и спорта

Цель: Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

Задачи: 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением.
3. Вовлечение всех категорий населения Прилузского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.





Основные мероприятия программы

численность детей, занимающихся в спортивных школах и секциях - 531 воспитанник

Наименование мероприятий		**2018** (тыс. руб)	**2019 г** (тыс.руб.)	**2020г** (тыс.руб.)
Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детская спортивная школа)		10 688,9	7 985,6	7 746,1
Текущее содержание учреждений физкультурно-спортивной направленности (центр спортивных мероприятий)		1 370,5	1 265,4	972,3
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		100,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме		12 159,4	9 251,0	8 718,4





«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Цель программы

- Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании муниципальном районе «Прилузский»



* ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

2018 год	2019 год	2020 год
57 931,8 тыс.руб.	39 407,6 тыс.руб.	36 641,3 тыс.руб.

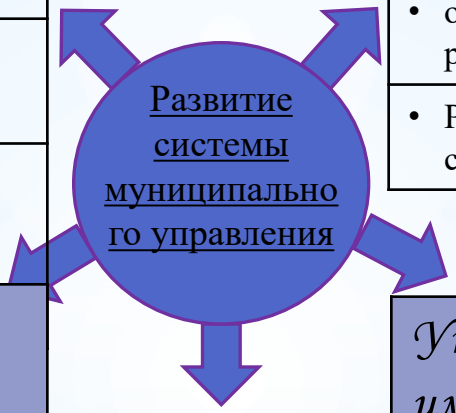
Электронный муниципалитет	Кадровая политика в системе муниципального управлении	Повышение эффективности управления муниципальными финансами	Управление муниципальным имуществом
2018 год - 123,5 тыс.руб.;	2018 год - 37 624,1тыс.руб	2018 год - 19 644,20 тыс. руб	2018 год - 540,0 тыс. руб
2019 год - 10,0 тыс.руб.	2019 год - 26 048,1 тыс.руб	2019 год - 13 149,5 тыс. руб	2019 год - 200,0 тыс. руб
2020 год - 0 тыс.руб.	2020 год - 24 259,5 тыс.руб	2020 год - 11 881,8 тыс. руб	2020 год - 500,0 тыс. руб

Развитие системы муниципального управления 2018 год

тыс.руб.

Электронный муниципалитет 123,5	
• Программное обеспечение и защита локальных компьютерных сетей и конфиденциальной информации	43,5
• подготовка и размещение информации, организация презентаций	56,0
• развитие и поддержка актуально состояния портала, семинары, правовое обеспечение	24,0

Повышение эффективности 19 644,2	
• обслуживание муниципального долга	2 586,4
• выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений	16 500,0
• Субвенция по расчету и предоставлению дотаций	557,8



Кадровая политика в системе муниципального управления 37 619,1	
• диспансеризация, медосмотр	185,0
• обеспечение непрерывного развития кадров	52,0
• Руководство и управление в сфере установленных функций	37 382,1

Управление муниципальным имуществом 540,0	
• техническая инвентаризация и паспортизация	300,0
• кадастровые и лесоустроительные работы	240,0

Итого: 57 931,8 тыс. руб.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МР «Прилузский»

Подпрограмма 1: «Защита населения и территорий МР «Прилузский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма».
Подпрограмма 2: «Укрепление правопорядка и общественной безопасности».
Подпрограмма 3: « Повышение уровня защищенности населения муниципального образования МР «Прилузский» от террористических актов».

Цель: Повышение уровня защищённости населения на территории МР «Прилузский»

Задачи:
- повышение уровня защищённости населения и территории МР «Прилузский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита прав личности, общества от террористических актов, проявлений терроризма и терроризм;
- обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений



Ответственный исполнитель:
Администрация МР «Прилузский»

Непрограммная составляющая расходов бюджета МО МР «Прилузский»

Показатель	2018 год (тыс. руб.)	2019год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления	4 149,1	3 227,52	3090,43
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	19 878,9	9 384,9	9 106,5
Организация хозяйственного обслуживания	4 181,0	3 087,9	2 779,1
Депутаты представительного органа муниципального образования	60,0	60,0	0
Исполнение публичных нормативных обязательств муниципальных образований	6,0	0	0
На содержание МБУ «Муниципальный правовой центр»	1 270,4	820,28	803,87
Резервные средства (налог на имущество)	17 285,7	200,0	100,0
Пенсионное обеспечение работников, замещавших муниципальные должности администрации МР «Прилузский»	12 929,4	10 516,3	10 075,5
Мероприятия по отлову собак	197,7	197,7	197,7
Условно-утверждаемые расходы	0	6 444,8	12 684,6
ВСЕГО РАСХОДОВ:	**59 958,2**	**33 939,4**	**38 837,7**

Объем и структура муниципального долга Прилузского района в 2018 - 2020 годах

(тыс.руб.)

	На 01.01.2019 г.	На 01.01.2020г.	На 01.01.2021г.
Объем долга всего, в том числе:	52 054,0	37 236,0	17 818,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	10 818,0	14 818,0	19 418,0
Предельный объем муниципального долга в % от общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по доп. нормативам	50,0	50,0	50,0



Долговая нагрузка бюджета муниципального района, в % к доходам бюджета муниципального района без учёта безвозмездных перечислений и поступлений по доп. нормативам	
2018 год	33,0
2019 год	23,0
2020 год	11,0

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в 2018 году – 2 586,4тыс. руб.
в 2019 году – 1 806,2тыс. руб.
в 2020 году – 1 091,7тыс. руб.

Спасибо
за внимание!