

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫСОЛЬСКИЙ»

Стратегической целью управления муниципальными финансами муниципального района «Сысольский» является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Сысольский».

Для ее достижения в сложных современных экономических условиях поставлена задача – выявление в предусмотренных на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходах приоритетных направлений и тех, которые не являются первоочередными.

Перед вами самый главный финансовый документ Сысольского района в доступной для широкого круга граждан форме, в виде брошюры – «Бюджет для граждан». Это документ, в котором в краткой и доступной форме отражены основные параметры бюджета МО МР «Сысольский».

Бюджет – документ, касающийся каждого. В бюджете закладываются механизмы, определяющие улучшение качества жизни граждан, расходы на образование, социальные нужды, развитие инфраструктуры и т. д.

В основу бюджета заложено решение задач, поставленных в майских Указах и бюджетном послании Президента Российской Федерации.

Мы действуем открыто, опираясь на общественное мнение. Основываясь на принципе прозрачности и доступности бюджетного процесса, ежегодно проекты бюджета, внесения изменений и отчеты об его исполнении заслушивается на комиссиях, проводятся публичные слушания. Мы уверены в том, что публичность в обсуждении бюджета усиливает ответственность всех уровней власти и эффективность бюджетной политики.

Представляя данные документы на общественное обсуждение, считаем, что каждый гражданин имеет право знать больше о жизни нашего района, об основных направлениях деятельности администрации, о проблемах над которыми она работает.

Только плодотворное и конструктивное сотрудничество органов местного самоуправления и всех жителей может сделать наш район еще более комфортным для проживания граждан!

Руководитель администрации муниципального района «Сысольский»

Роман Носков

Что такое «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» – аналитический материал, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в формате, доступном для широкого круга неподготовленных пользователей.



Каждый житель Сысольского района является, с одной стороны, участником формирования бюджета (он уплачивает налоги, пополняет доход бюджета), с другой стороны, участником исполнения бюджета (он получает часть расходов как потребитель муниципальных услуг (функций) в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения и другое).

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы финансов муниципального района «Сысольский»

Что такое бюджет?

Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период.
Бюджет МО МР «Сысольский» составляется на 3 года.

ДОХОДЫ

- это поступающие в бюджет средства: налоги, платежи и сборы, средства из вышестоящих бюджетов

РАСХОДЫ

- это выплачиваемые из бюджета денежные средства на социальные выплаты населению, оказание муниципальных услуг, капитальное строительство и другие нужды

Если ДОХОДЫ не равны РАСХОДАМ, то образуется ДЕФИЦИТ или ПРОФИЦИТ

Важно: обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета – это его сбалансированность

Какие бывают бюджеты?



**Бюджеты
семей**

**Бюджеты публично-
правовых
образований**

**Бюджеты
организаций**

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации)

**субъектов
Российской Федерации**
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

**Муниципальных
образований**
(местные бюджеты)

Публично-правовые образования – особые субъекты права наряду с юридическими и физическими лицами

Публично – правовые (государственные муниципальные) образования



Российская Федерация
(государственное образование)

Субъекты Российской Федерации
(государственные образования)
83

Муниципальные образования
(муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения, внутригородские муниципальные образования)
22 955

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.

Бюджетная система – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система Республики Коми включает в себя республиканский бюджет Республики Коми и бюджеты муниципальных образований Республики Коми.

Публично-правовое образование – Российская Федерация (федеральное государство) в целом; – Субъекты РФ – республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа; – Муниципальные образования.

Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

- налогов;
- неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
- безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций.

Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий.

Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

Муниципальная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Муниципальное задание – документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)

Муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.

Муниципальный долг – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2016-2018 гг.



Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры и спорта с учетом определения объема муниципальных услуг в данных сферах



Обеспечение выполнения обязательств и задач, поставленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года



Повышение эффективности бюджетных расходов



Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района «Сысольский»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫСОЛЬСКИЙ» НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА

Демография - на протяжении всего прогнозного периода численность постоянного населения Сысольского района сохраниться в пределах 13,1 – 13,3 тыс. человек. К 2018 году численность постоянного населения уменьшиться на 1%

Промышленное производство – в лесозаготовительной деятельности в прогнозный период 2016-2018 гг. предполагается незначительное повышение объемов производства, за счет спроса на продукцию лесной отрасли и прогнозных погодных условий

Сельское хозяйство - в районе наблюдается тенденция роста производства продукции сельского хозяйства и составит в натуральном выражении: картофель - 33%, скот и птица на убой – 50%, молоко – 6,4%

Рынок товаров и услуг - рост платных услуг в 2018 году по отношению к 2014 году составит 25%. Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания населения составляет 42 ед.

Малое предпринимательство - до 2018 года тенденции увеличения предприятий малого бизнеса не планируется.

Инвестиции - к 2018 году предполагается увеличение инвестиций по отношению к 2014 г. на 26,9 %

Труд и занятость - к 2018 году уровень безработицы сохраниться на уровне 42 %

Развитие социальной сферы – к 2018 году уровень платежей за жилье и коммунальные услуги составит 98%

Эффективность использования муниципальной собственности – на прогнозный период 2016-2018 гг. предполагается увеличение доходов арендной платы за счет увеличения ставок по арендной плате имущества и земли

Общественно значимые проекты Стратегии МО МР «Сысольский» до 2020 года



Строительство детского сада на 120 мест
в с. Визинга

Строительство средней школы на 501 место в
с. Визинга

Строительство больницы на 80 коек
в с. Визинга

КОС в с. Межадор – 2017 год ввода

Строительство 6-ти квартирного жилого дома
в с. Куниб

*Общественно значимые проекты
в бюджете МО МР «Сысольский» на 2016 год и
плановый период 2017-2018гг.*



КОС в с. Межадор – 2017 год ввода

Строительство 6-ти квартирного жилого дома
в с. Куниб

Основные (крупные) налогоплательщики муниципального района «Сысольский»

ООО
«ДСК«Карьер»

ООО
«Межадорское»

ООО
«АГРОресурс»

ООО
«Жилфонд»

ОАО «Коми дорожная
компания»
Сысольское ДРСУ

ООО «Визинга»

Сысольский филиал
ОАО «Коми тепловая
компания»

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ БЮДЖЕТА

В рамках действующего законодательства с 2012 года главными администраторами и участниками бюджетного процесса могут быть органы местного самоуправления. Бюджетные учреждения не являются участниками бюджетного процесса.

На территории района главные администраторы:

- Администрация муниципального района «Сысольский»;
- Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района «Сысольский»;
- Финансовое управление АМО МР «Сысольский»;
- Администрации сельских поселений;
- Управление образования АМР «Сысольский»;
- Управление культуры АМР «Сысольский».

СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Из бюджета муниципального района финансируется 6 органов местного самоуправления (Совет, администрация, контрольно-ревизионная комиссия, управление образования, управление культуры, финансовое управление) и 36 муниципальных учреждений, в том числе:

- ❑ 17 детских дошкольных учреждений;
- ❑ 11 школ;
- ❑ 3 учреждения дополнительного образования детей;
- ❑ 3 учреждения культуры;
- ❑ учреждение развития физической культуры и спорта
- ❑ учреждение «многофункциональный центр»

ПОСТОЯННОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ»

Наименование сельских поселений	Количество человек
Визинга	7 097
Визиндор	647
Вотча	174
Гэгшор	418
Заозерье	488
Куниб	1603
Куратово	820
Межадор	699
Палауз	174
Пыелдино	597
Чухлэм	559
Всего:	13 276



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «СЫСОЛЬСКИЙ»

сентябрь - ноябрь

Составление проекта бюджета

органы местного самоуправления

ноябрь - декабрь

Рассмотрение проекта бюджета

жители района, принимая участие в публичных слушаниях;
Совет района

декабрь

Утверждение бюджета

Совет района

январь - декабрь

Исполнение бюджета

органы местного самоуправления

январь - апрель

Формирование отчета об исполнении бюджета за год

органы местного самоуправления

апрель - май

Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета

жители района, принимая участие в публичных слушаниях;
Совет района

июнь

Утверждение годового отчета об исполнении бюджета

**Брошюра Проекта бюджета
муниципального образования
муниципального района
«Сысольский»**

**НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 И 2018 ГОДОВ**



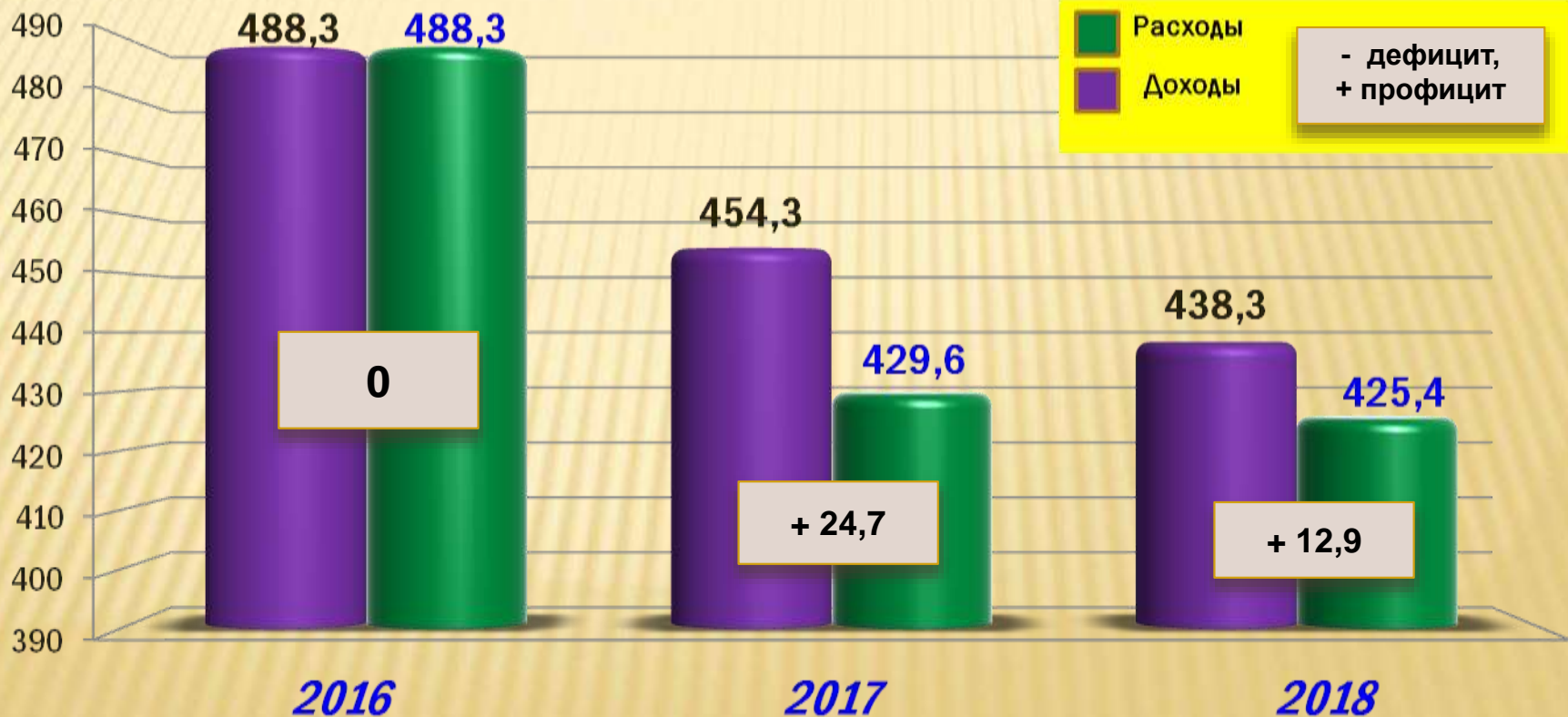
**Финансовое управление
АМО МР «Сысольский»**

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

В условиях снижения
объемов поступления
налоговых и неналоговых
ДОХОДОВ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫСОЛЬСКИЙ», МЛН.РУБ.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Сысольский»

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы	✓ Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
▪ Налог на доходы физических лиц	✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
Налоги на совокупный доход:	✓ Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности
▪ Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	✓ Плата за негативное воздействие на окружающую среду
▪ Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	✓ Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
▪ Единый сельскохозяйственный налог	✓ Доходы от реализации муниципального имущества
▪ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	✓ Доходы от продажи земельных участков
Налоги на имущество:	✓ Административные платежи и сборы
▪ Налог на имущество физических лиц	✓ Штрафы, санкции, возмещение ущерба
▪ Земельный налог	✓ Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	✓ Прочие неналоговые доходы
Государственная пошлина, сборы	
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ НА 2015-2016 ГОДЫ

МЛН . РУБ .

Вид доходов	ожидаемый в 2015 году	2016 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	189,1	171,7
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	138,0	133,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	19,2	10,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10,9	11,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1,1	1,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	6,0	5,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1,0	1,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	1,9	2,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	9,0	4,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2,0	2,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	390,5	316,6
ВСЕГО:	579,6	488,3

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ НА 2016 ГОД

Вид доходов	2016 год	Удельный вес, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	171,7	100
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	133,4	78
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10,7	6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	11,5	7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1,2	1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	5,7	3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1,1	1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2,0	1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	4,0	2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2,1	1

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ» ПО НДСЛ НА 2015 ГОД И НА 2016 ГОД

МЛН . РУБ .

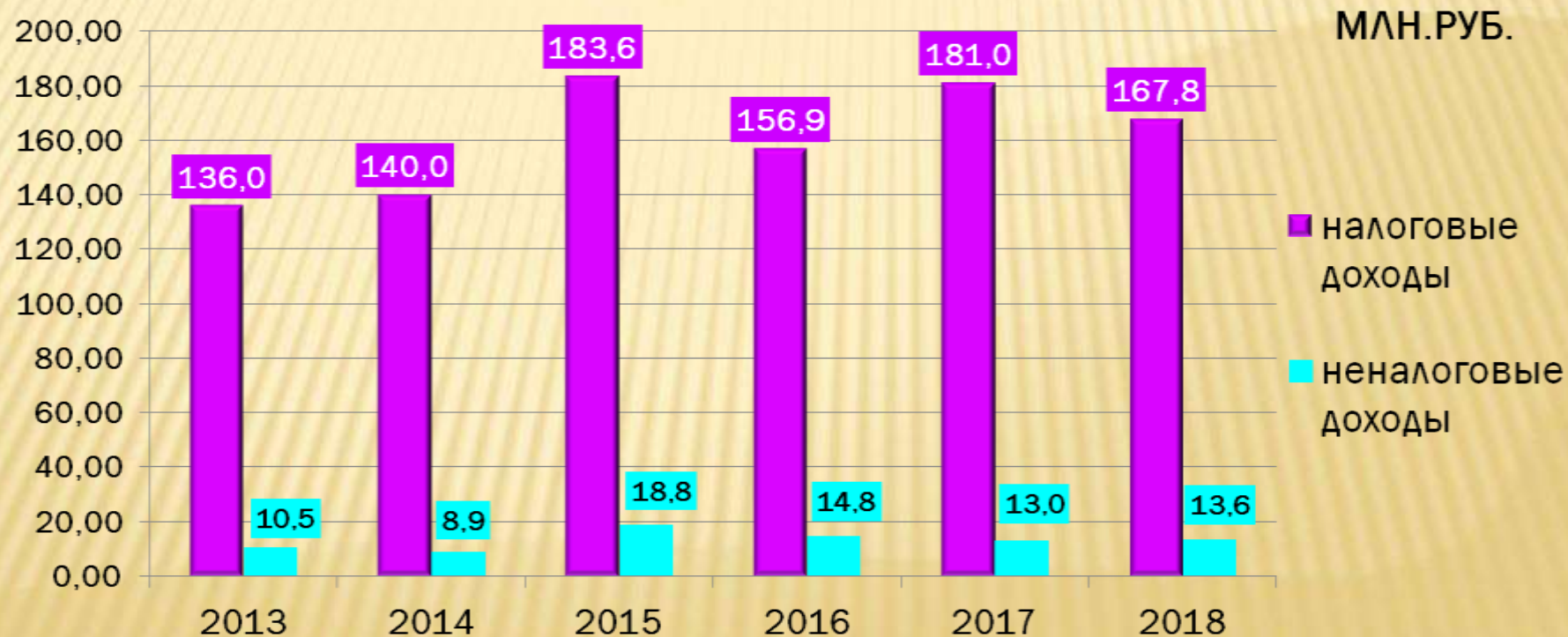
	Нормативы отчислений в местный бюджет									
	Бюджетный Кодекс РФ		Закон РК № 88-РЗ «О бюджетном процессе»		Республиканский бюджет		Закон РК № 148-РЗ «О передаче полномочий»		ИТОГО зачислено в МР	
года	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
% зачисления	13	13	5	25	96,4	50,6	- 1,3	- 1,3	93,8	87,3
суммовое выражение	17,6	19,6	6,7	37,7	124,5	78,0	- 1,8	- 1,9	147,0	133,4

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ НА 2016–2018 ГОДЫ

МЛН.РУБ.

Вид доходов	2016 год	2017 год	2018 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	171,7	194,0	181,4
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	133,4	157,1	148,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10,7	11,7	12,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	11,5	11,1	6,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1,2	1,1	1,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	5,7	5,9	6,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1,1	1,1	1,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2,0	2,0	2,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	4,0	2,2	2,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2,1	1,8	1,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	316,6	260,3	256,9
ВСЕГО:	488,3	454,3	438,3

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ»

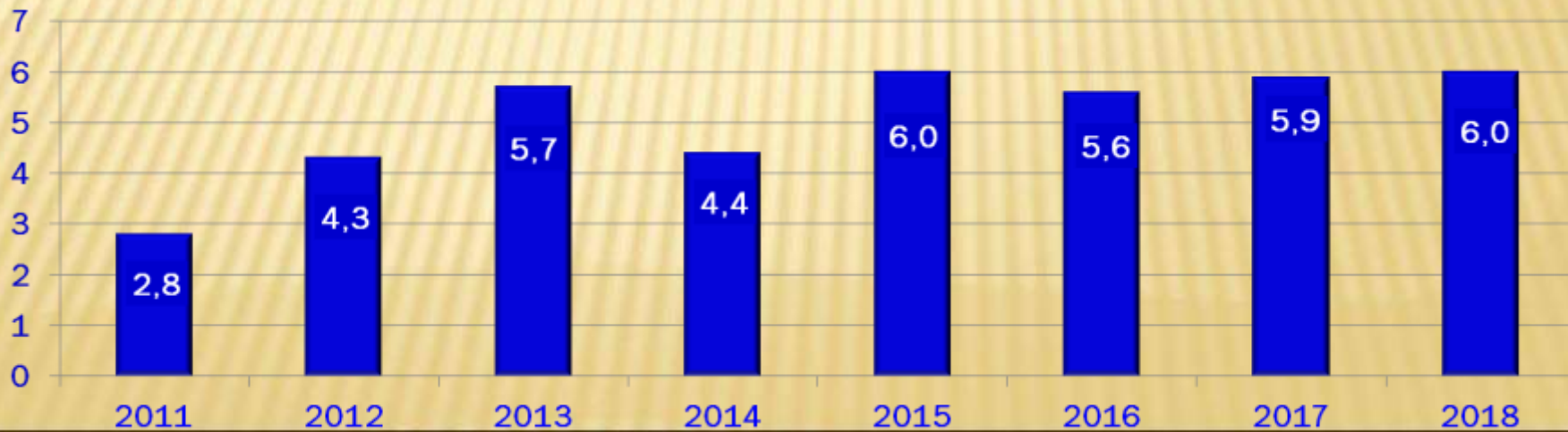


ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

МЛН.РУБ.



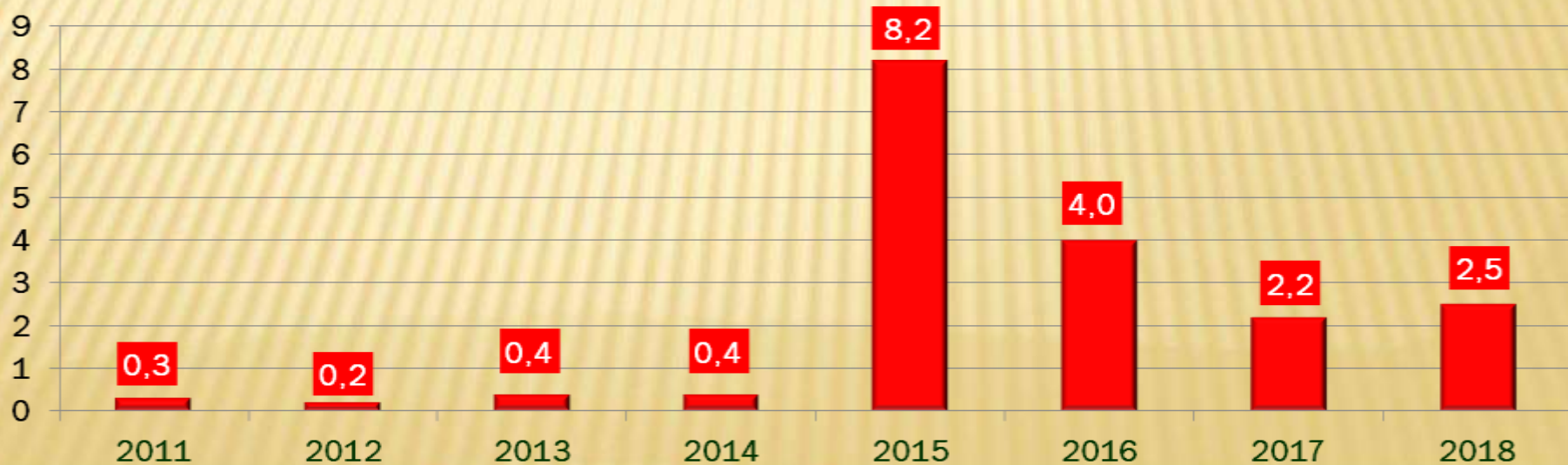
Наименование	2011	2012	2013	2014	Ожидаемое на 2015	2016	2017	2018
Доходы от использования имущества	2,8	4,3	5,7	4,4	6,0	5,6	5,9	6,0
Аренда земли	1,7	2,0	2,2	2,1	3,9	4,0	4,2	4,4
Аренда имущества	1,0	2,2	1,4	0,9	0,7	0,2	0,3	0,2
Прочие	0,1	0,1	2,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4



ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

МЛН.РУБ.

Наименование	2011	2012	2013	2014	Ожидаемое на 2015	2016	2017	2018
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,3	0,2	0,4	0,4	8,2	4,0	2,2	2,5
Продажа имущества	0,1	0,02	0,05	0,1	6,2	2,0	0,02	0,02
Продажа земли	0,2	0,2	0,4	0,3	2,0	2,0	2,0	2,5



Оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета МО МР «Сысольский» за 2016 год

Основные суммы неисполнения плана ожидаются:

НДФЛ

- Увеличение заявляемых возвратов по налогу
- Увеличение безработных граждан
- Отсутствие денежных средств у организаций

Налоги на имущество

- Изменения в части исчисления земельного налога физическим лицам, являющимися индивидуальными предпринимателями, внесенные Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ

Доходы от использования имущества

- Выкуп арендуемых площадей, вследствие чего произошло снижение начислений арендных платежей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ В БЮДЖЕТ МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ»



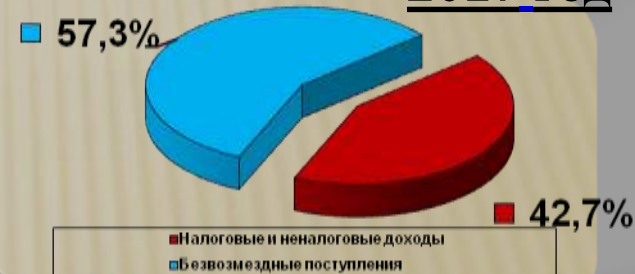
Доходы бюджета МО МР «Сысольский» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Общая сумма доходов на 2016 год
составляет 488,3 млн. руб.

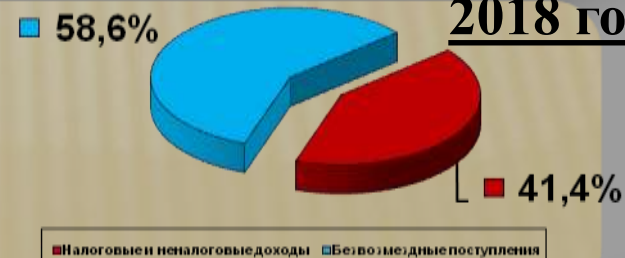
2016 год



2017 год



2018 год



КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Всего 36



30

Управление
образования



4

Управление культуры



2

Администрация муниципального
района «Сысольский»

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ» НА 2016 ГОД

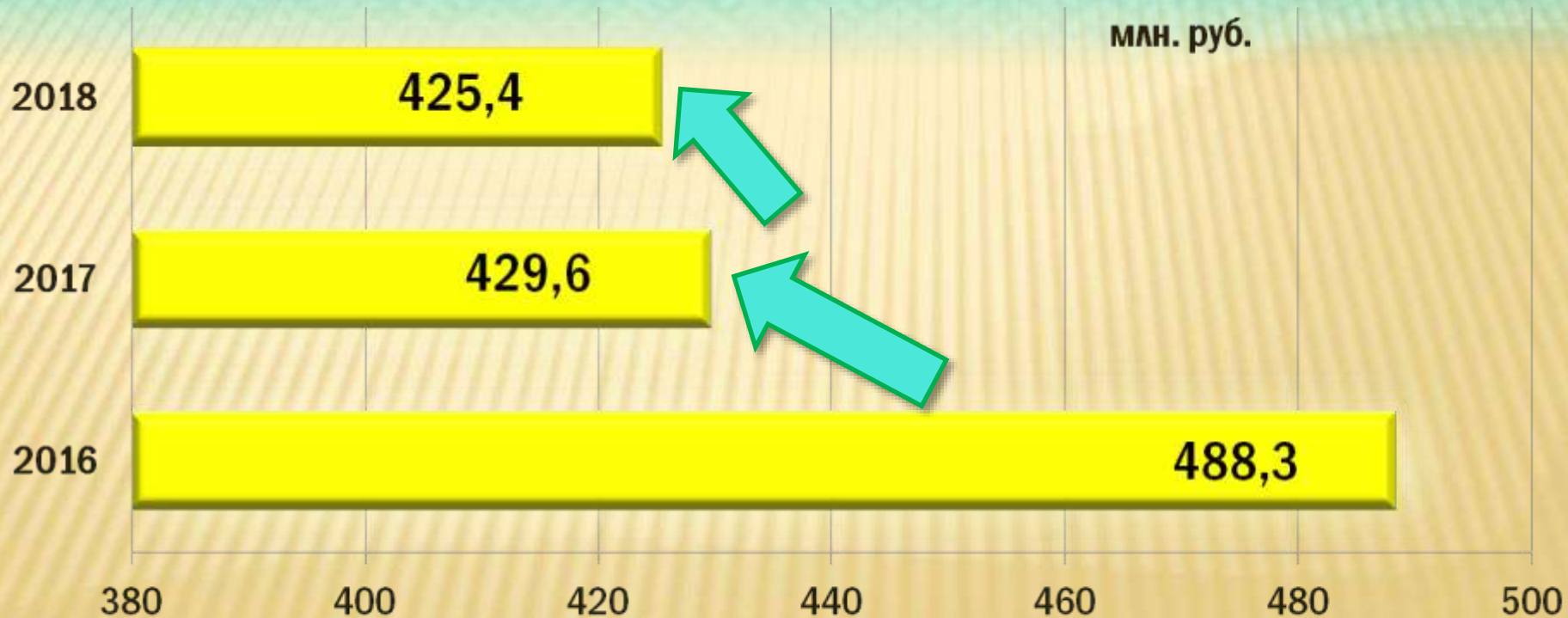
Расходы бюджета



Расходы на социальную сферу



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ»



Сравнительный анализ выделенных ассигнований с потребностью главных распорядителей на 2016 год

млн.руб.

Наименование	Потребность	Проект бюджета	Отклонение
Контрольно-ревизионная комиссия	1,7	0,6	- 1,1
Совет муниципального района «Сысольский»	0,08	0,08	-
Администрация муниципального района «Сысольский» (аппарат)	41,9	34,0	-7,9
Администрация муниципального района «Сысольский» (дорожный фонд, прочие)	33,0	33,0	-
Центр развития физической культуры и спорта	5,2	2,9	- 2,3
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	5,4	1,7	- 3,7
Управление культуры	77,3	48,7	- 28,6
Управление образования	397,6	320,6	- 77,0
Финансовое управление (аппарат)	8,3	7,2	-1,1
Финансовое управление (обслуживание муниципального долга)	1,8	1,8	-
Финансовое управление (межбюджетные трансферты поселениям и прочие)	42,0	37,7	- 4,3
Итого:	614,3	488,3	- 126,0

Проекты бюджетов по сельским поселениям на 2016 год

млн.руб.

Сельские поселения	Проект бюджета
Визинга	15,2
Визиндор	2,9
Вотча	2,4
Гагшор	2,8
Заозерье	3,9
Куниб	4,0
Куратово	3,7
Межадор	3,2
Палауз	2,3
Пыелдино	2,8
Чухлэм	3,7
Итого:	46,9

ОБЪЕМ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

Виды доходов	млн.руб.	
	2015 год	2016 год
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	9,7	11,1
Дотация на сбалансированность бюджетов	32,2	27,3
Собственные доходы	202,4	171,7
Остаток денежных средств на 01.01.2015 года	7,6	-
Кредит	36,0	-
Итого:	287,9	210,1

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ» 2016 ГОДА В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ

млн. руб.

Подстатьи расходов	2015 год	2016 год	Отклонение
Оплата труда и начисление на выплаты	120,7	101,8	- 18,9
Коммунальные платежи	58,6	32,8	- 25,8
Бюджетные инвестиции	1,1	-	- 1,1
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений	39,2	34,7	- 4,5
Дорожный фонд	16,8	10,8	- 6,0
Ремонт, услуги по содержанию имущества	6,5	2,0	- 4,5
Безвозмездные перечисления (АТП, частные предприниматели)	5,2	0,8	- 4,4
Социальная политика (пенсии, соц. обеспечение населения, охрана семьи и детства, другие вопросы соц. политики)	6,7	5,0	- 1,7
Прочие расходы (связь, ГСМ, приобретение мат. запасов, прочие услуги)	22,1	20,4	- 1,7
Обслуживание муниципального долга	1,6	1,8	+ 0,2
Погашение кредита	9,4	-	-9,4
ИТОГО:	287,9	210,1	- 77,8

Основной механизм реализации Стратегии МО МР «Сысольский»

1. Экономическое развитие

Муниципальная программа
«Развитие экономики»

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы»

3. Развитие системы муниципального управления

Муниципальная программа
«Развитие системы муниципального управления»

БЮДЖЕТ

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Муниципальная программа
«Безопасность жизнедеятельности населения»

Муниципальная программа «
Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

Муниципальная программа
«Развитие образования»

Муниципальные программ
- «Культура»
- «Физическая культура и спорт»

2. Социальное развитие

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

2016 год



2017 год



2018 год



Наименование муниципальной программы муниципального района «Сысольский»	Сумма, млн.руб.		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
01. «Развитие экономики»	1,2	0,4	0,4
02. «Развитие транспортной системы»	17,1	17,9	18,3
03. «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»	7,3	6,3	6,4
04. «Развитие образования»	306,8	275,5	269,7
05. «Развитие культуры»	48,7	41,9	43,4
06. «Развитие физической культуры и спорта»	9,2	8,0	7,8
07. «Развитие системы муниципального управления»	14,2	7,9	3,9
08. «Безопасность жизнедеятельности населения»	0,2	0,2	0,2
09. «Развитие социальной сферы»	9,6	8,9	8,6
Непрограммное направление деятельности	74,0	62,6	66,7
Итого:	488,3	429,6	425,4

«Развитие экономики»



Наиболее значимые основные мероприятия в 2016 году

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 0,3 млн.руб.

Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства – 0,1 млн.руб.

Реализация малых проектов – 0,2 млн.руб.

- Обновление автобусного парка
- Ремонт кровли общественной бани с. Визинга

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения - 0,4 млн.руб.

Оказание муниципальных услуг информационно-маркетинговым центром предпринимательства – 0,3 млн.руб.

«Развитие транспортной системы»

Наиболее значимые основные мероприятия в 2016 году



Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом – 0,5 млн.руб.

**Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП – 1,1 млн.руб.
(за счет средств дорожного фонда)**

Оборудование и содержание ледовой переправы общего пользования местного значения – 0,2 млн.руб.

Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,6 млн.руб.

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 13,7 млн.руб.

- за счет средств Республиканского бюджета - 5,7 млн.руб.
- за счет средств дорожного фонда – 8,0 млн.руб.

**Реализация малых проектов – 0,03 млн.руб.
(восстановление посадочных площадок и автопавильонов на автодорогах)**

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»



Наиболее значимые основные мероприятия в 2016 году

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 0,6 млн.руб.

Строительство и ввод в эксплуатацию канализационных сооружений мощностью в с.Межадор – 4,5 млн.руб.

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселений – 0,5 млн.руб.

Субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления – 1,7 млн.руб.



«Развитие образования»



Наиболее значимые основные мероприятия в 2016 году

Организация питания обучающихся 1-4 классов
4,1 млн.руб.

Обеспечения оздоровления и отдыха детей
– 0,8 млн.руб.

Создание безопасных условий пребывания – 0,5 млн.руб.

Финансовое обеспечение предоставления мун.услуг дошкольного и общего образования
- 263,0 млн.руб.

Пропаганда здорового образа жизни и стимулирование активного участия в общественной жизни среди молодежи, военно-патриотические, спортивно-массовые мероприятия для молодежи допризывного возраста – 0,1 млн.руб.

Финансовое обеспечение предоставления мун.услуг дополнительного образования – 7,3 млн.руб.

Предоставление мер соц.поддержки специалистам мун.учреждений и пед.работникам
– 15,6 млн.руб.

Содержание централизованной бухгалтерии
– 15,2 млн.руб.

«Развитие культуры»

Наиболее значимые основные мероприятия в 2016 году



укрепление материально технической базы учреждений сферы культуры
– 0,2 млн.руб.

Реализация малых проектов
– 0,1 млн.руб.
(проведение ремонта библиотеки и ДК пст. Заозерье)

Финансовое обеспечение предоставления мун.услуг библиотеками, музеями, учреждениями культурно-досугового типа и кинопоказа – 32,2 млн.руб.

Содержание аппарата – 0,8 млн.руб.

Финансовое обеспечение предоставления мун.услуг учреждениями дополнительного образования – 6,1 млн.руб.

Сохранение развития государственных языков Республики Коми – 0,4 млн.руб.



Предоставление мер соц.поддержки специалистам мун.учреждений и пед.работникам – 1,3 млн.руб.

Содержание централизованной бухгалтерии и отдела по хоз.обслуживанию учреждений культуры – 7,6 млн.руб.

«Физическая культура и спорт»

Наиболее значимые основные мероприятия в 2016 году



Проведение спортивных мероприятий для населения, пропаганда спорта среди жителей – 0,3 млн.руб.

Проведение соревнований для выявления талантливых спортсменов и их стимулирование – 0,3 млн.руб.

Финансовое обеспечение предоставления мун.услуг учреждениями физкультурно-спортивной направленности – 2,2 млн.руб.

Финансовое обеспечение предоставления мун.услуг учреждениями дополнительного образования – 5,9 млн.руб.

Предоставление мер соц.поддержки специалистам мун.учреждений – 0,4 млн.руб.

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта – 0,1 млн.руб.

- Ремонт спортивной площадки в парке с.Визинга
- Организация водоснабжения на универсальной спортивной площадке .Визинга
 - Установка уличных тренажеров в парке с.Визинга

«Развитие системы муниципального управления»

Наименование подпрограмм

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016 г. – 12,2 млн.руб.

Развитие кадрового потенциала в системе муниципального управления на 2016 г. – 0,1 млн.руб.

**Электронный муниципалитет на 2016 г. – 1,4 млн.руб.
(в т.ч. финансовое обеспечение предоставления мун.услуг МАУ МФЦ – 1,3 млн.руб.)**

Управление муниципальным имуществом на 2016 г. – 0,5 млн.руб.



«Безопасность жизнедеятельности населения»

Наиболее значимые основные мероприятия в 2016 году

Пожарно-техническое вооружение постов добровольной пожарной охраны – 0,03 млн.руб.



Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах – 0,02 млн.руб.

Защита населения и территории от ЧС природного, техногенного и военного характера – 0,05 млн.руб.



Совершенствование системы уличного видеонаблюдения – 0,09 млн.руб.

Охрана общественного порядка добровольными народными дружинами – 0,01 млн.руб.



«Развитие социальной сферы»



Наиболее значимые основные мероприятия в 2016 году

Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций – 0,1 млн.руб.

Реализация мероприятий в области соц.политики – 0,4 млн.руб.

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья – 0,9 млн.руб.

Единовременная помощь гражданам, оказавшимся в тяжелом материальном положении, расходы связанные с реализацией распоряжений – 0,2 млн.руб.

Субвенции на компенсацию расходов родителям за присмотр и уход за детьми посещающими ДОУ – 4,4 млн.руб.

Компенсация расходов родителям, опекунам за содержание детей-инвалидов, детей-сирот в ДОУ – 0,3 млн.руб.

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан ФЗ «О ветеранах» и «О соц.защите инвалидов» – 0,7 млн.руб.

Субвенции на строительство, приобретение, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями – 2,6 млн.руб.

Распределение бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности

млн.руб.

Содержание органов местного самоуправления	40,6
Резервный фонд, представительские расходы администрации	0,2
Прочие выплаты по обязательствам государства	1,8
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи	0,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	3,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений	23,9
Дополнительная финансовая помощь на частичную компенсацию дополнительных расходов по налогу на имущество	2,1
Субвенции на осуществление полномочий по гос.регистрации актов гражданского состояния	0,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1,1
ИТОГО:	74,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

на выравнивание
бюджетной
обеспеченности:
10,8 млн.руб.

Дотации бюджетам
поселений

на
сбалансированность
бюджетов: 23,9
млн.руб.

Администрации сельских поселений	2016 год	Удельный вес, %
Администрация поселения «Визинга»	7,8	22,6
Администрация поселения «Визиндор»	2,4	6,9
Администрация поселения «Вотча»	2,3	6,6
Администрация поселения «Гагшор»	2,5	7,2
Администрация поселения «Заозерье»	3,4	9,8
Администрация поселения «Куниб»	3,1	8,9
Администрация поселения «Куратово»	3,1	8,9
Администрация поселения «Межадор»	2,2	6,3
Администрация поселения «Палауз»	2,1	6,1
Администрация поселения «Пыелдино»	2,5	7,2
Администрация поселения «Чухлэм»	3,3	9,5
Итого:	34,7	100

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ»

На
1.01.2016 г.

- 50 млн. 550 тыс. рублей
- 29% к запланированному объему налоговых и неналоговых доходов

На
1.01.2017 г.

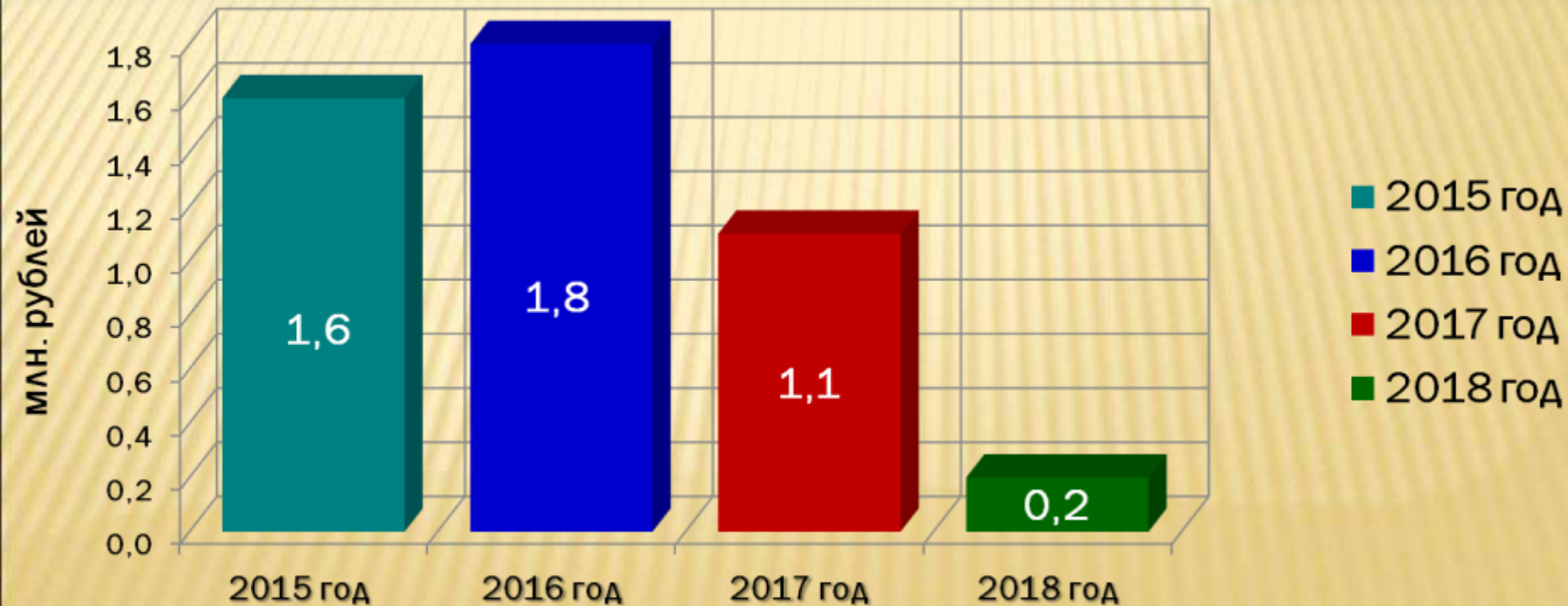
- 37 млн. 600 тыс. рублей
- 19% к запланированному объему налоговых и неналоговых доходов

На
1.01.2018 г.

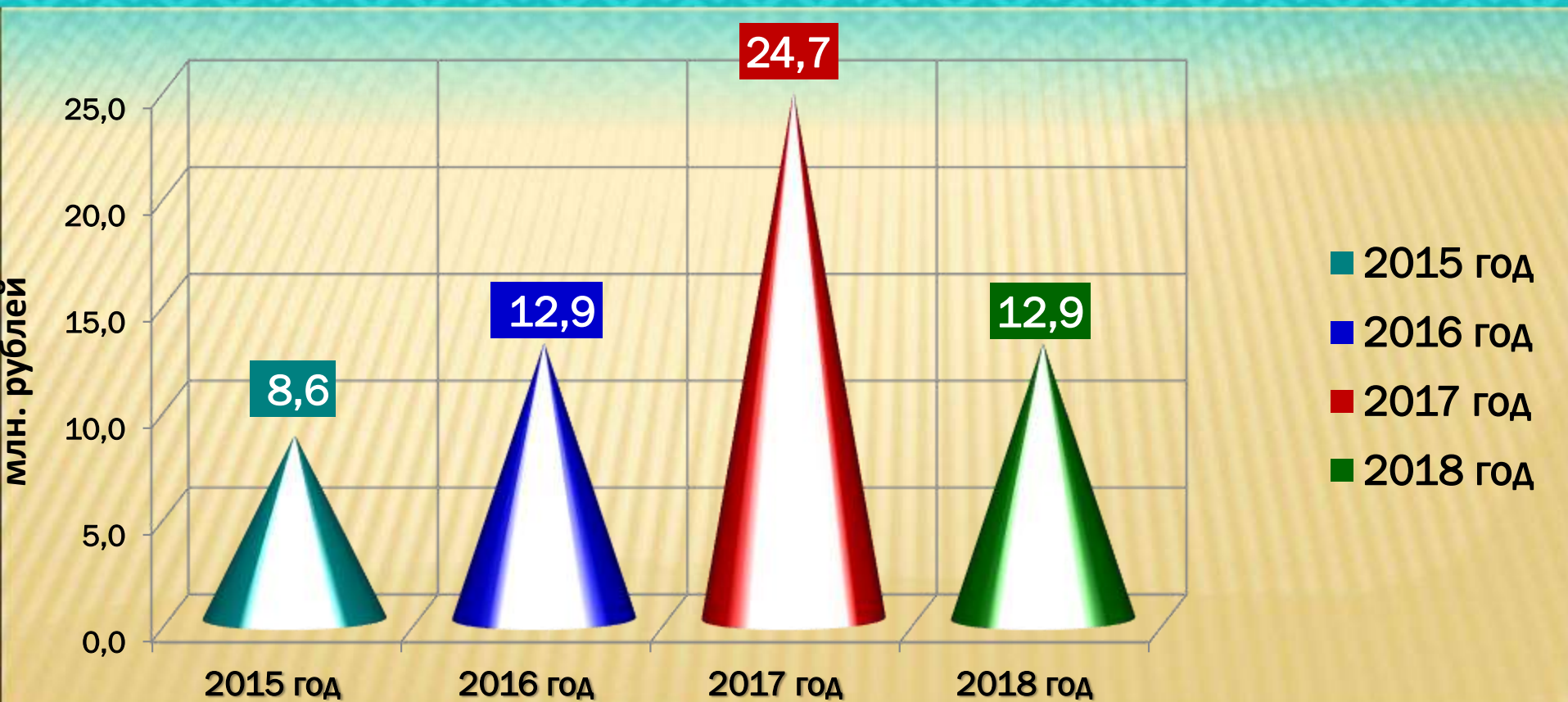
- 12 млн. 900 тыс. рублей
- 7% к запланированному объему налоговых и неналоговых доходов

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ»

Бюджетные кредиты



ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ»



СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫСОЛЬСКИЙ»

млн.руб.

№ П/П	Соглашения с Минфином РК	Сумма	Направление расхода
1	№ 9 от 19.12.2013 год	7,0	на выплату заработной платы муниципальным учреждениям за декабрь 2013 года
2	№ 8 от 25.07.2014 год	18,0	на оплату коммунальных услуг
3	№ 5 от 29.04.2015 год	16,0	на оплату коммунальных услуг
4	№ 9 от 13.07.2015 год	20,0	на оплату коммунальных услуг
Итого:		61,0	