



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ»



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 2016-2018





«...Нужно добиться сбалансированности бюджета. Это, конечно, не самоцель, а важнейшее условие макроэкономической устойчивости и финансовой независимости страны...»



«... Бюджетное планирование, каждый бюджетный цикл надо начинать с чёткой фиксации приоритетов, необходимо вернуть определяющую роль госпрограмм в этом процессе...»

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
3 декабря 2015 года



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Бюджет – план доходов и расходов на определенный период.



Доходы бюджета – денежные средства, поступающие от населения, организаций, учреждений, в виде налоговых и неналоговых платежей (доходы от продажи имущества, акцизы, штрафы и т.д.) и безвозмездных поступлений (дотации, субсидии, субвенции).

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.





ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

Обеспечение сбалансированности и самодостаточности бюджета;

Сокращение задолженности поступлений в бюджет и инвентаризация недоимки;

Оптимизация налоговых ставок;

Недопущение принятия новых расходных обязательств без наличия источников финансирования;

Сокращение неэффективных расходов бюджета с четкой фиксацией приоритетов.



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Второй год бюджет района на 2016 год и плановый период 2017-2018

1 годов сформирован на основе 7-ми муниципальных программ



Во-первых, традиционный бюджет представлял собой документ доходов и расходов, без ориентации на Стратегию, а значит на конкретный результат. Программный же бюджет говорит: что предполагается осуществить в ближайшие три года и сколько средств на это будет потрачено.

Во-вторых, программный бюджет стал более понятным и прозрачным, так как структурирован по решаемым задачам и планируемым к реализации мероприятиям.



ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» В 2016 ГОДУ

Индексация ставок
по подакцизным
товарам

+ 12 701,6

Изменение порядка
перечисления
платы за негативное
воздействие на
окружающую среду
в бюджеты всех
уровней (+15 %)

+ 246,5

12 948,1 тыс. руб.

Изменение порядка
перечисления НДФЛ
в бюджеты всех
уровней, в части
перераспределения
нормативов
зачисления и
передачей на
уровень бюджета
Республики Коми с
уровня бюджета
муниципального
района (-11,92 %)

- 59 856,8

- 59 856,8 тыс. руб.

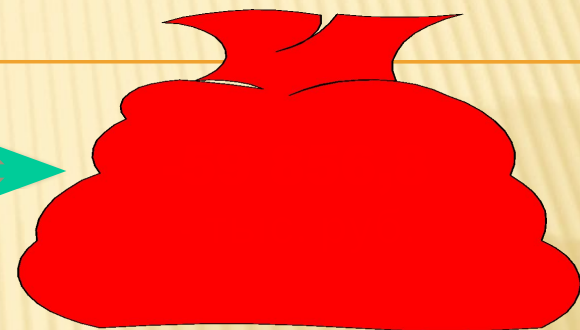


ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДСЛ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ

Уменьшение фонда оплаты труда
на (-) 101,0 млн. руб.

2015 год
2 420,0 млн.р.

2016 год
2 319,0 млн.р.



Уменьшение
поступлений по НДСЛ в
бюджет района

Изменение распределения единых и дополнительных нормативов по НДСЛ бюджета муниципального района

2015 - 11,7%
2016 - 11,7 %
СП 3,3 %

Единый норматив
установленный по
Бюджетному кодексу РФ
(- 3 824,1 тыс. руб.)

2015 - 5 %
2016 - 25 %
+20,0 %

Единый норматив
установленный
по 88-РЗ от 01.10.2007г.
(+ 58 971,7 тыс.руб.)

2015 - 55,92 %
2016 - 24,0 %
-31,92 %

Дополнительный норматив
установленный в
соответствии с проектом
бюджета РК
(- 115 004,4 тыс.руб.)

РК
+11,92%



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ

НДФЛ

2016г. - 67,5%
2017г. - 69,7%
2018г. - 67,7 %

Налоги на совокупный доход

2016 г. - 16,4
%
2017 г. - 16,6
%
2018 г. - 15,6
%

Общий объем
налоговых доходов
2016г.- 257 532,2
2017г.- 256 713,1
2018г.- 215 132,1
тыс. рублей

АКЦИЗЫ

2016 г.- 9,8 %
2017 г. - 7,3
%
2018 г. - 8,8
%

Государствен ная

Пошлина
2016-0,8 %
2017 - 0,9 %
2018 -1,1 %





СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ

Аренда земли, имущества

2016г. - 2,5%
2017г. - 2,5%
2018г. - 2,9 %

Штрафы

2016 г. - 1,1 %
2017 г. - 1,2 %
2018 г. - 1,5 %

Доходы от продажи земли, имущества

2016 г.- 1,5 %
2017 г. -1,5 %
2018 г. - 1,8 %

Платежи при пользовании природными ресурсами

2016-0,8 %
2017 - 0,9 %
2018 -1,1 %

Общий объем неналоговых доходов

2016г.- 14 799,0
2017г.- 15 046,0
2018г.- 15 420,0
тыс. рублей

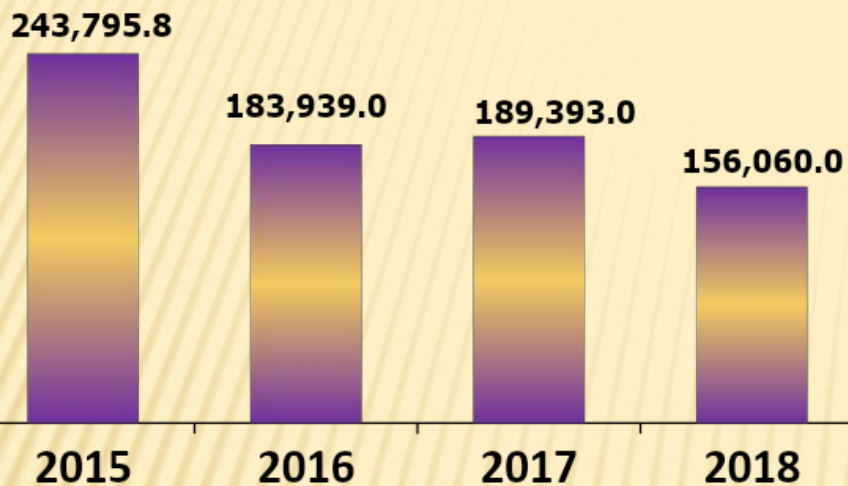




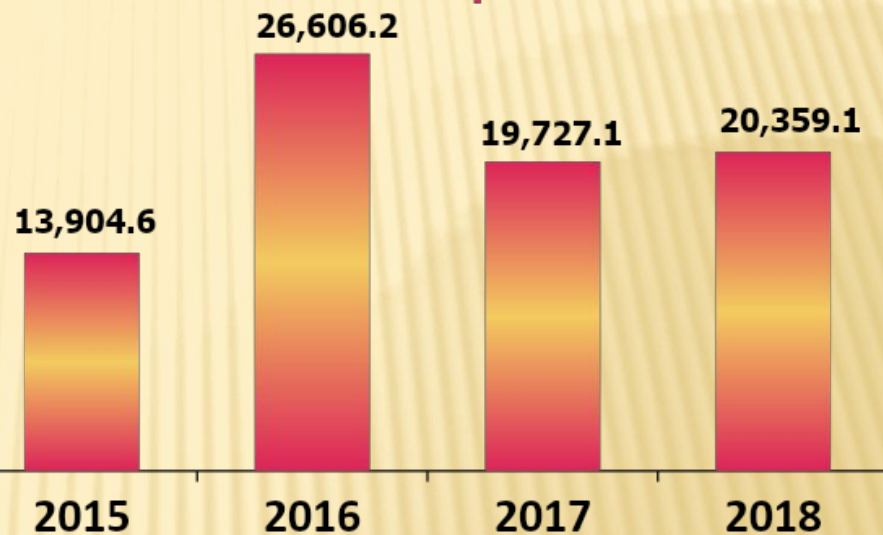
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Тыс.руб.

НДФЛ

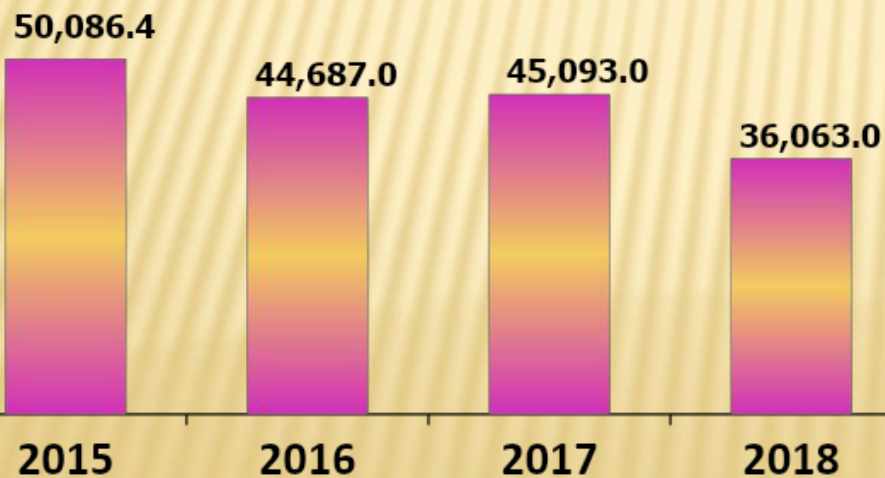


АКЦИЗЫ



ПЛАН

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД



ПЛАН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА



ПЛАН

ПЛАН

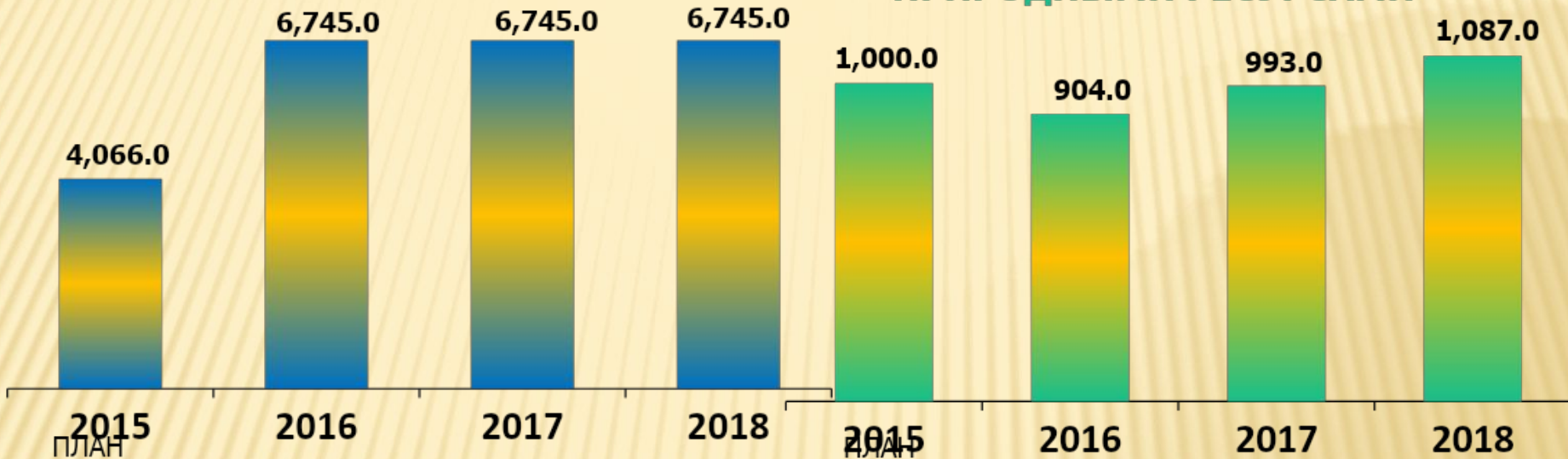


ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Тыс.руб.

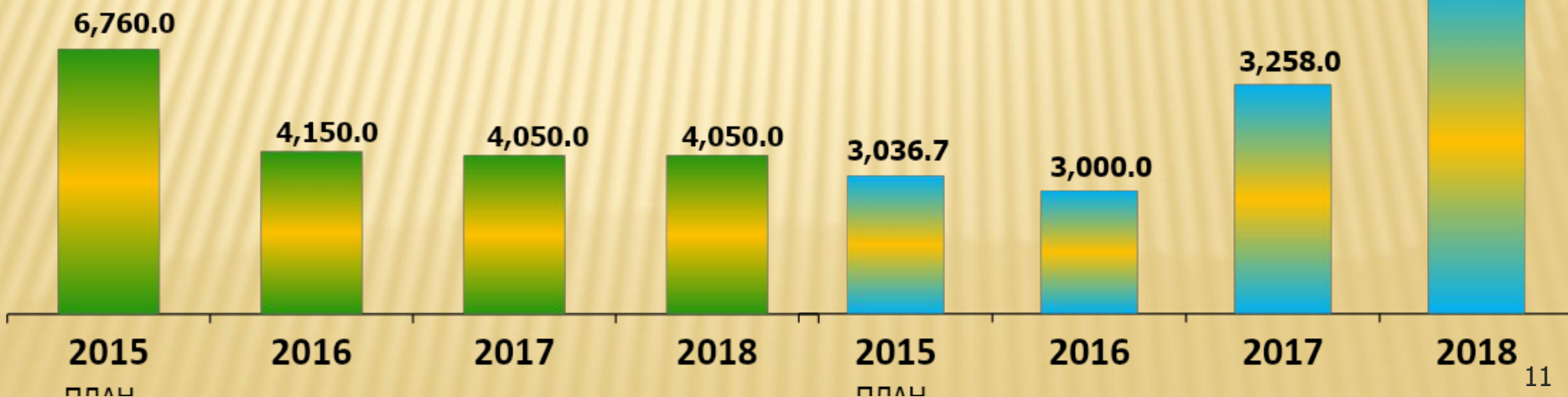
АРЕНДА ЗЕМЛИ, ИМУЩЕСТВА

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ



ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ, ИМУЩЕСТВА

ШТРАФЫ, САНКЦИИ





ОСНОВНЫЕ (КРУПНЫЕ) НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

ОАО Птицефабрика «Зеленецкая»;



ООО «Торговый дом Вильгортская сапоговаляльная фабрика»;

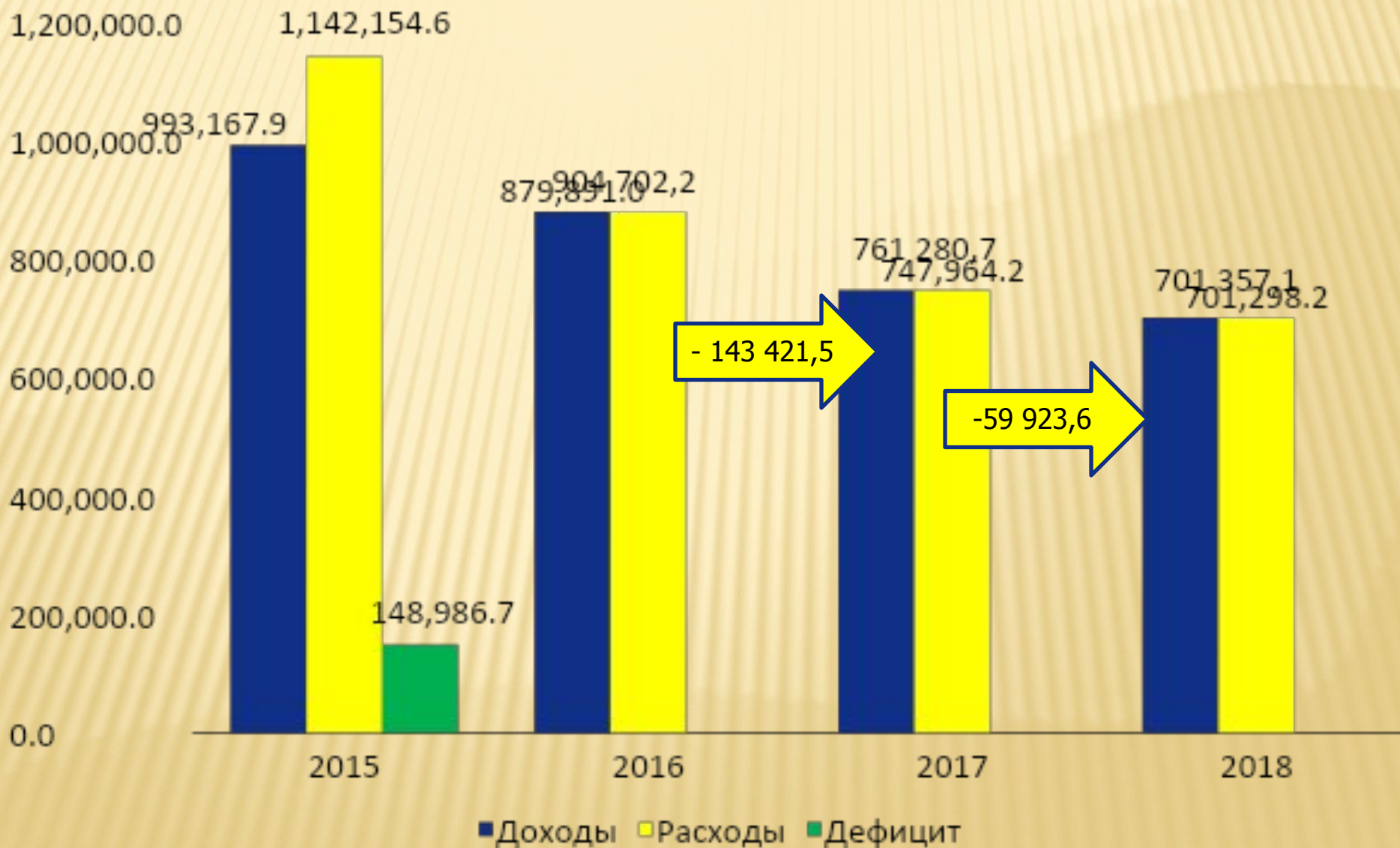


и другие.



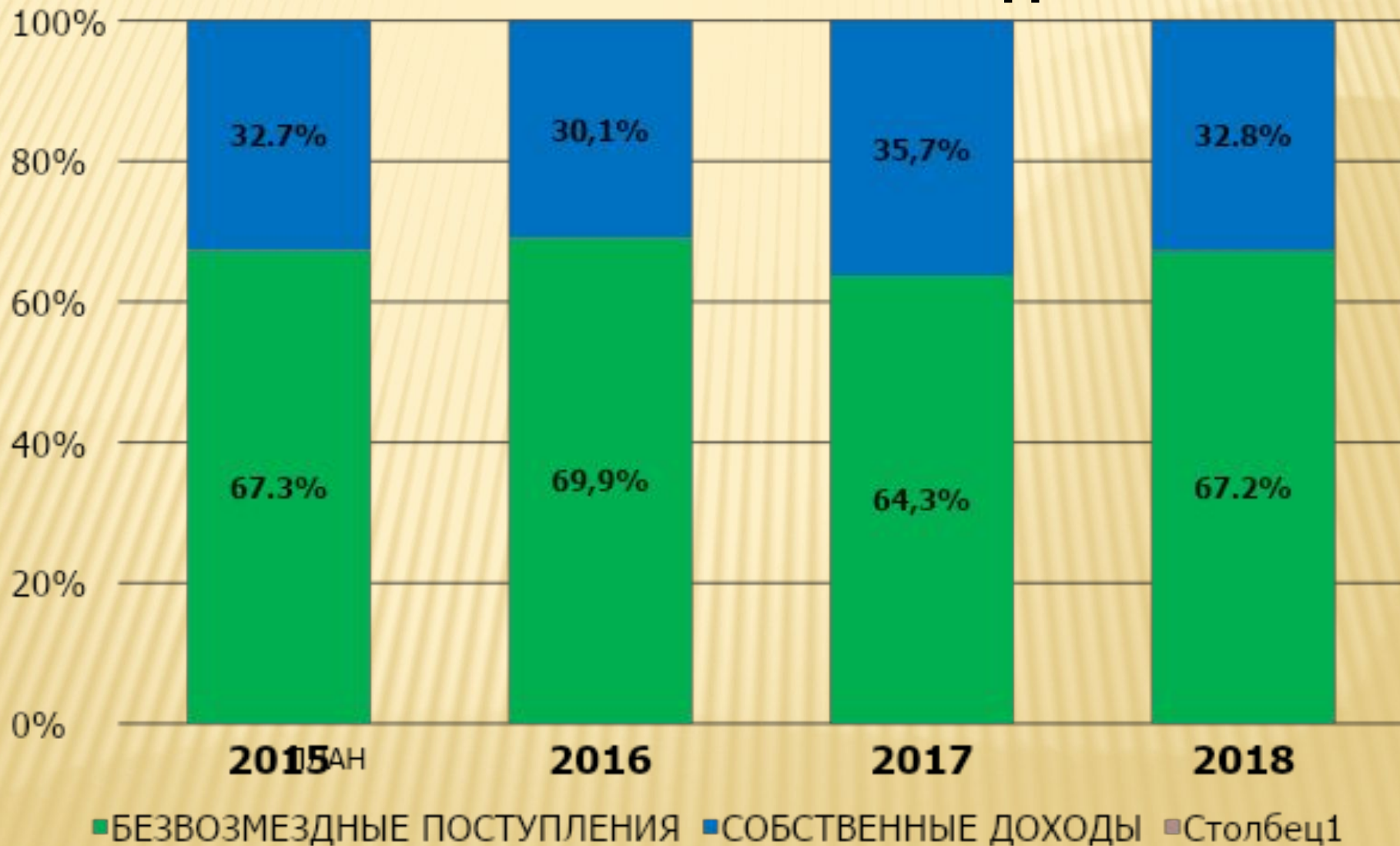
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018

Тыс.руб.





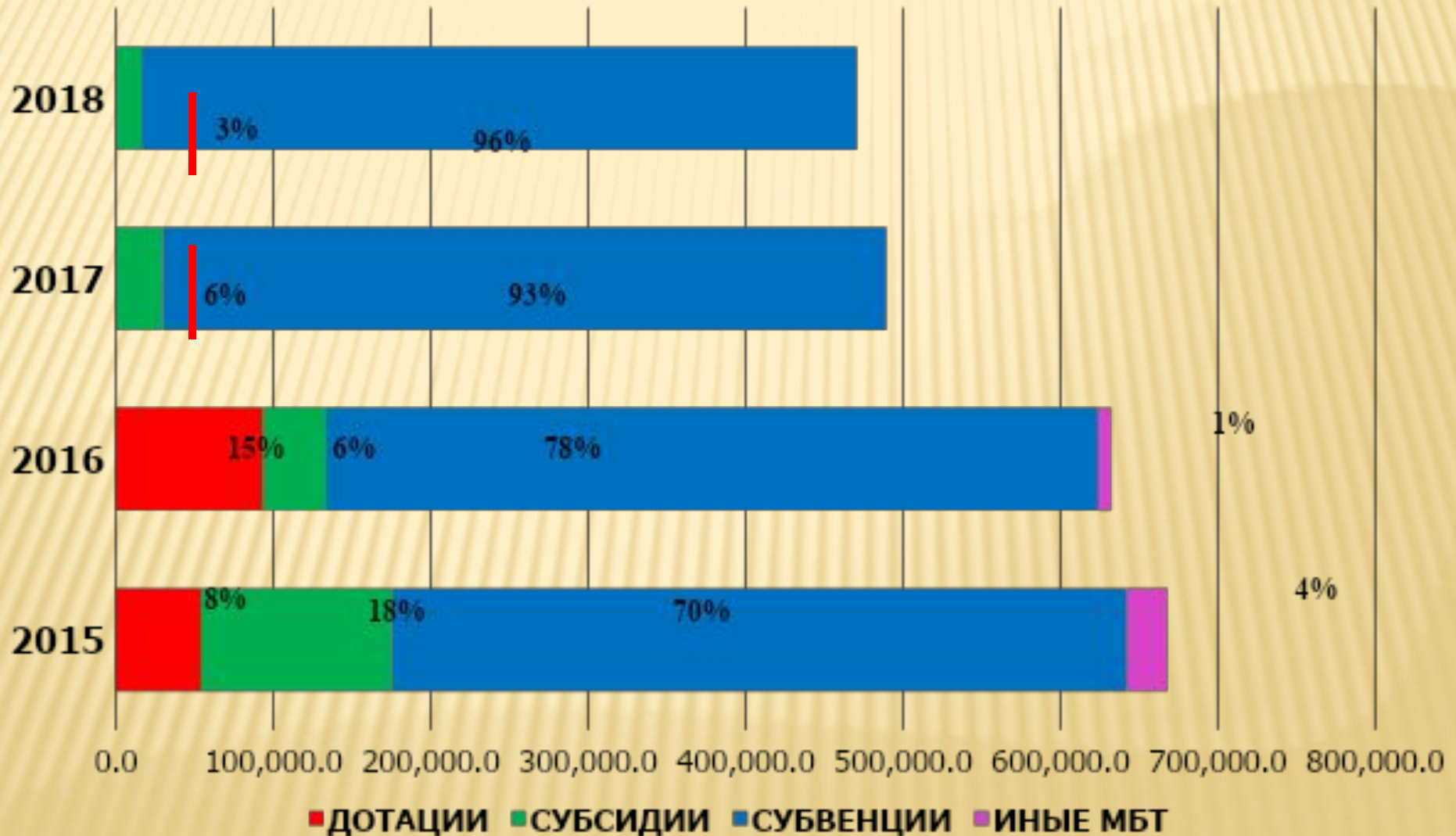
СОТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА И БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА





ПРОГНОЗ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ

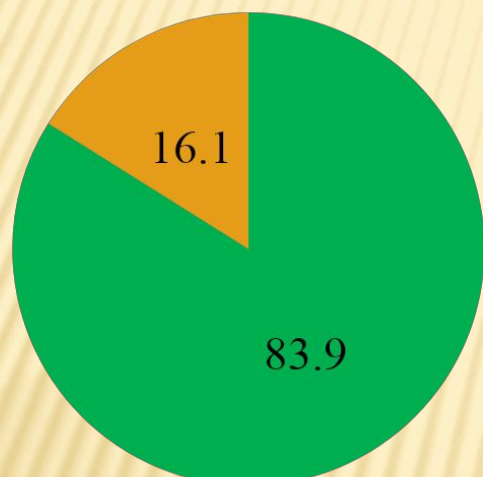
Тыс.руб





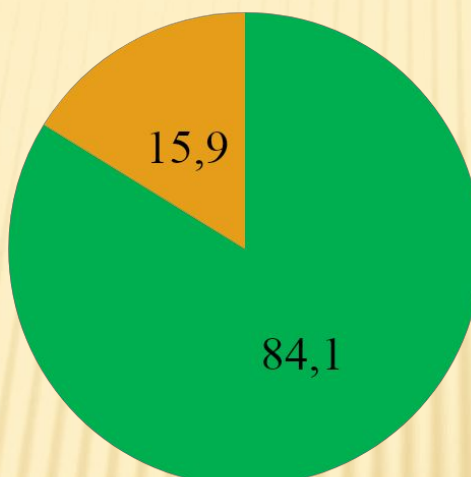
ОБЩИЙ ОБЪЕМ УТВЕРЖДЕННЫХ РАСХОДОВ НА 2016 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ

**904 702,2
тыс.руб.**



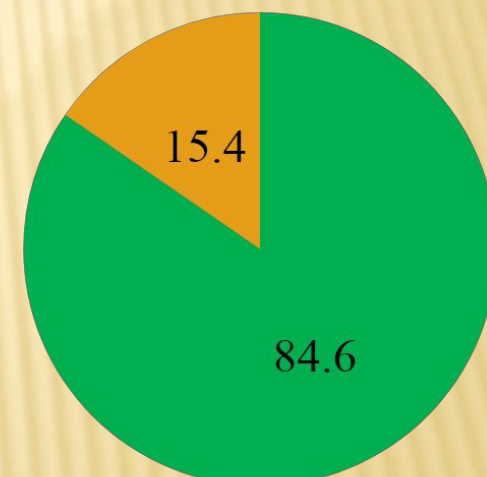
2016 год

**761 280,7
тыс.руб.**





2017 год

**701 357,1
тыс.руб.**



2018 год

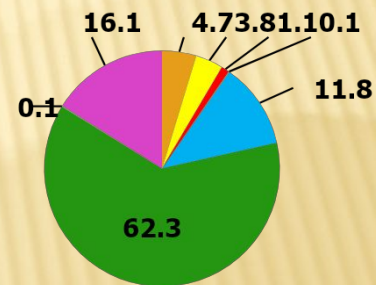
-  ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ
-  ДОЛЯ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ



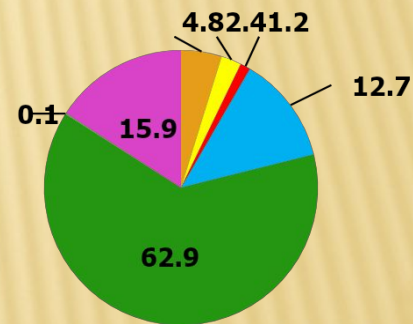
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 2016-2018

Наименование муниципальной программы администрации МО МР "Сыктывдинский"	Сумма, тыс.руб.		
	2016	2017	2018
«Развитие образования»	563 704,4	479 004,3	466 784,3
«Развитие культуры и спорта»	107 202,4	96 705,0	78 930,8
«Развитие муниципального управления»	9 922,7	9 196,2	7 136,4
«Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства»	34 576,8	18 032,6	3 870,0
«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества»	42 683,8	36 173,9	36 475,9
«Создание условий для развития социальной сферы»	1 050,0	800,0	
«Развитие экономики»	550,0	350,0	
Непрограммные направления деятельности	145 012,1	121 018,7	108 159,8

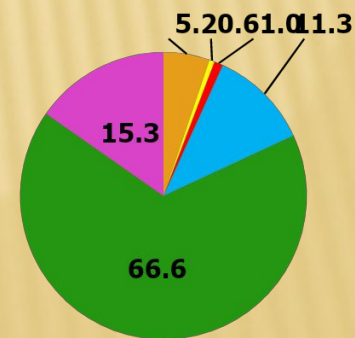
2016



2017



2018



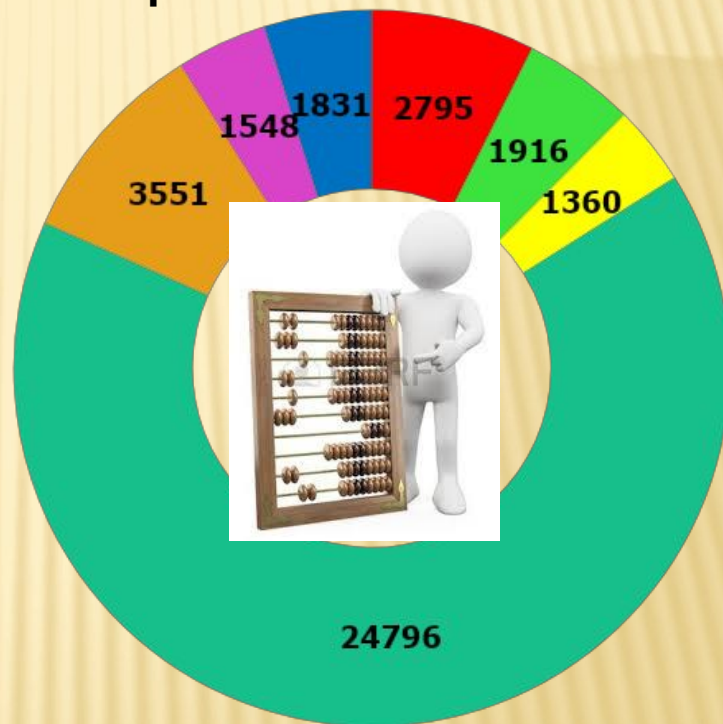
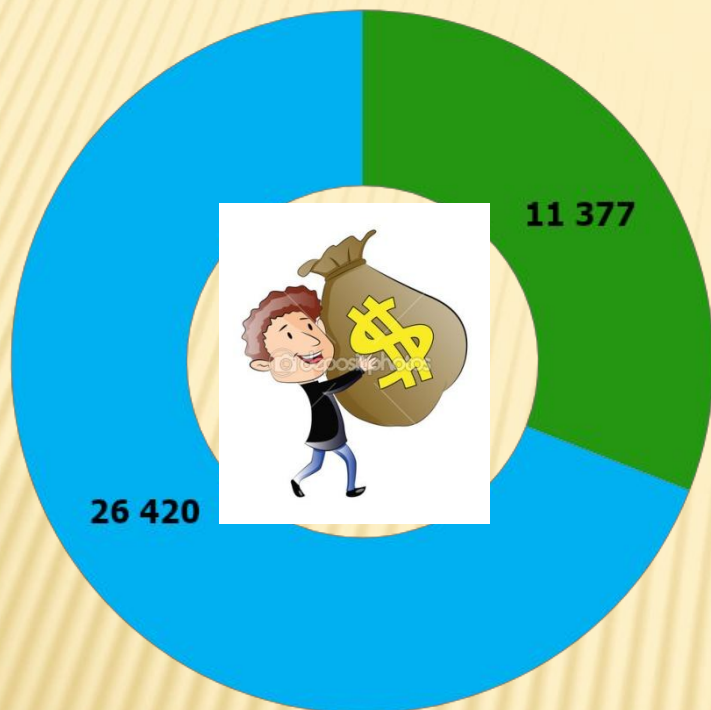


ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» НА 2016 ГОД НА 1 ЖИТЕЛЯ

Численность населения – 23 936
Расходы на 1 жителя – 37 797 т.р.
Доходы на 1 жителя – 37 797 т.р.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ



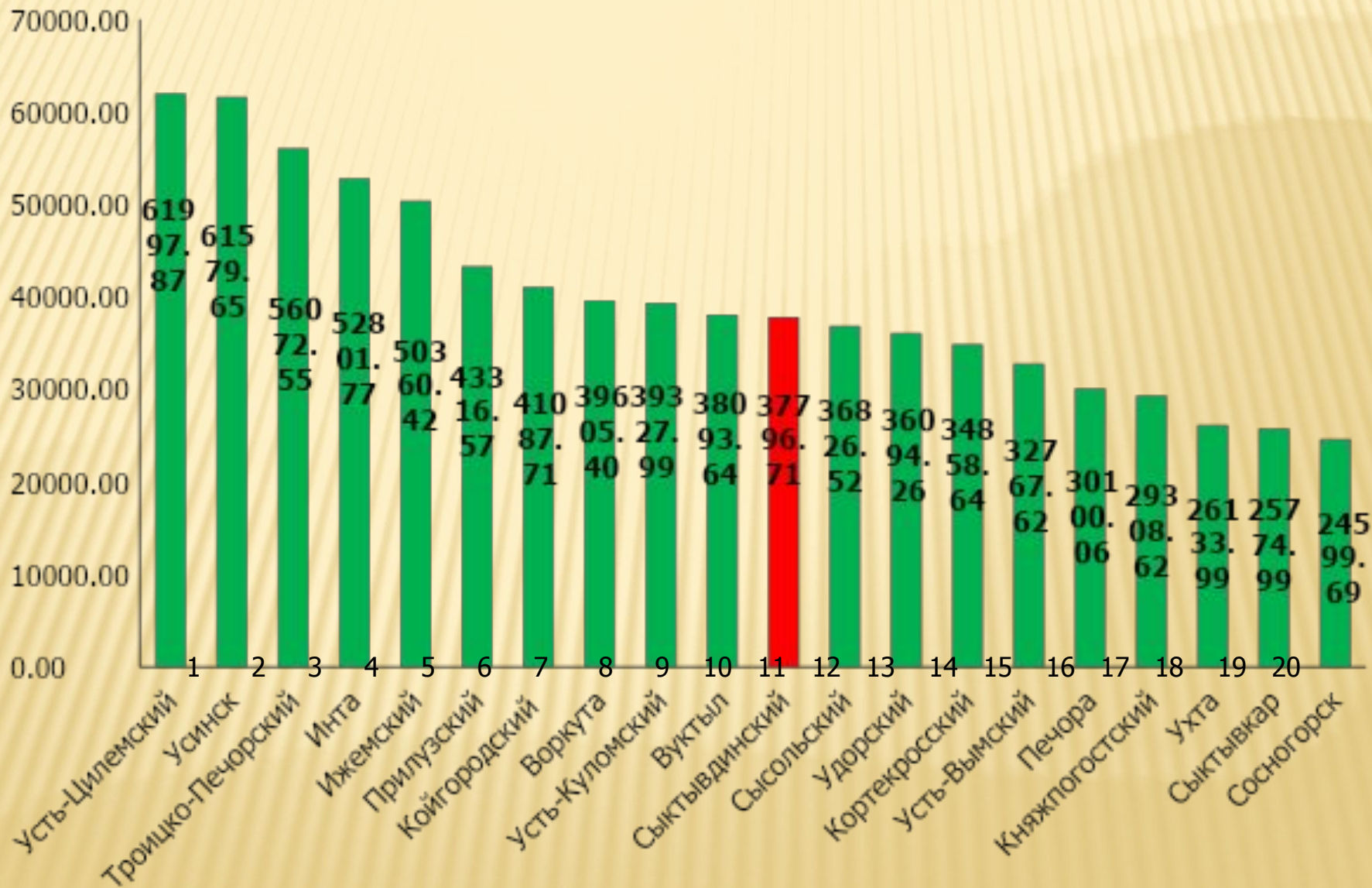
■ собственные доходы
■ финансовая помощь от бюджетов других уровней

■ общегосударственные вопросы
■ дорожная деятельность
■ жилищно-коммунальное хозяйство
■ образование
■ культура и спорт
■ социальная политика
■ мбт



ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ НА 1 ЖИТЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Тыс.руб.





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БЮДЖЕТА МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ»

Структура муниципального долга:

- на 1.01.2017 года – 1 725,4 тыс.рублей (бюджетная ссуда);
- на 1.01.2018 года – 1 625,4 тыс.рублей (бюджетная ссуда);
- на 1.01.2019 года – 1 525,4 тыс.рублей (бюджетная ссуда).

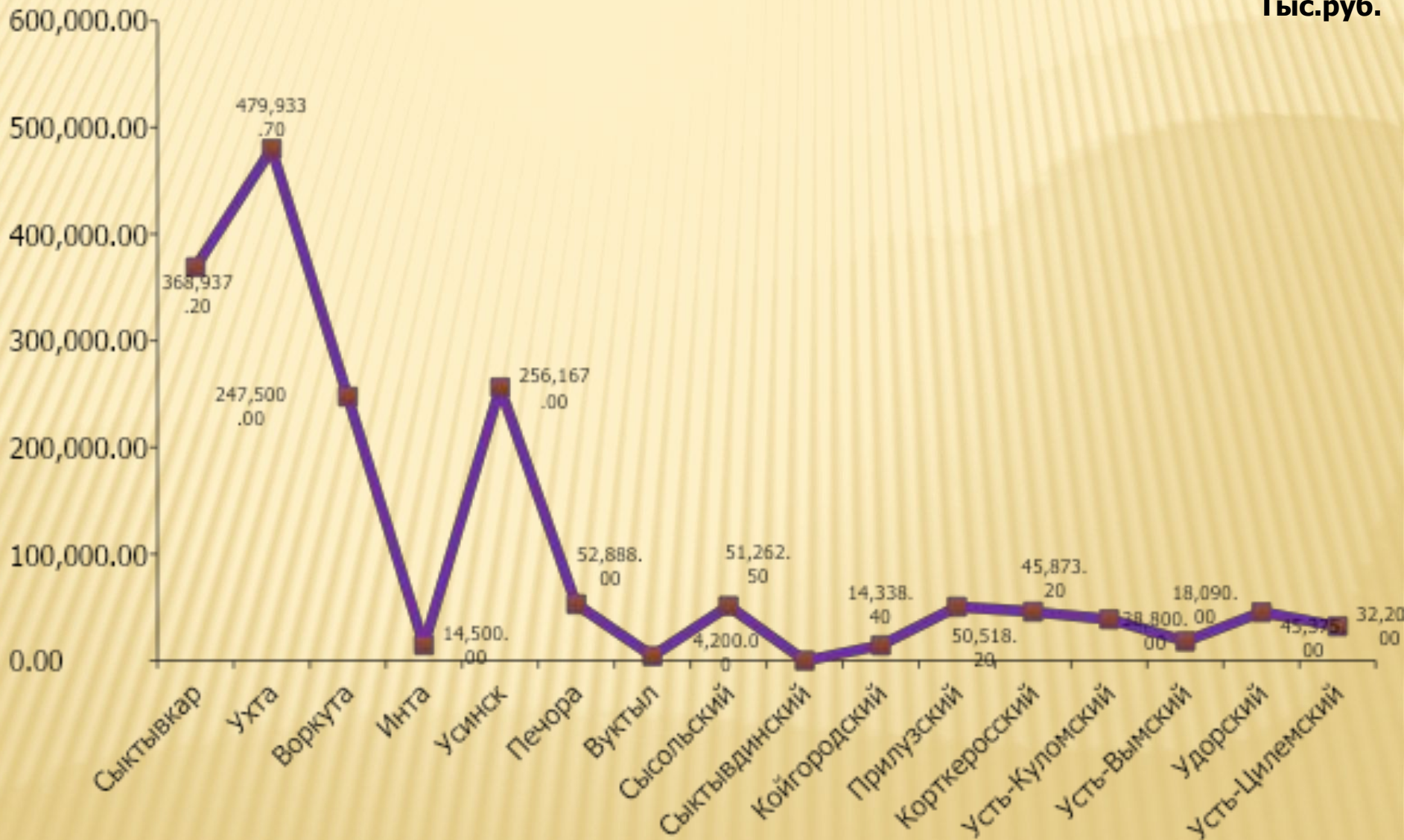
Объем расходов на обслуживание муниципального долга:

- на 2016 год в сумме 116,1 тыс.рублей;
- на 2017 год в сумме 124,6 тыс.рублей;
- на 2018 год в сумме 132,2 тыс.рублей.



ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Тыс.руб.





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

подготовлен управлением финансов администрации МО
МР «Сыктывдинский»

- **168220 Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, д.62**
- **факс: (8 82130) 7-15-89; адрес электронной почты: fo@syktyvdin.rkomi.ru**
- **График работы управления финансов администрации МО МР «Сыктывдинский»:**
 - с понедельника по четверг - с 8-45 до 17-15;**
 - пятница - с 8-45 до 15-45; суббота, воскресенье - выходные дни.**
 - обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.**
- **Бюджет муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов размещен на официальном сайте МО МР «Сыктывдинский» и в сообществе ВКонтакте <https://vk.com/uprfinsyktyvdin>**



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!