



Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 2015-2017





Основные термины и понятия

- **Бюджет** – план доходов и расходов на определенный период.
- **Доходы бюджета** – денежные средства, поступающие от населения, организаций, учреждений, в виде:
 - налогов;
 - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
 - безвозмездных поступлений (дотации, субвенции, субсидии, безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц).
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.



Основные термины и понятия

- **Межбюджетные трансферты** – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету.
- **Дотации** предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.
- **Субвенции** предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий.
- **Субсидии** предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.
- **Муниципальный долг** – обязательства муниципального образования по полученным кредитам (ссудам).



Изменения федерального законодательства влияющие на объем доходной части бюджета МО МР «Сыктывдинский»



ИЗМЕНЕНИЯ статьи 61.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации по
увеличению нормативов
распределения НДФЛ и
ЕСХН.

Увеличение (8%) доходов
бюджета района по налогу
на доходы физических лиц
оценивается.

Увеличение (20%) доходов
бюджета района по единому
сельскохозяйственному
налогу



2015 год- 27 142,4 тыс.руб.



2016 год – 28 392,0 тыс.руб.



2017 год – 29 600,0 тыс.руб.



2015 год – 2 007,6 тыс.руб.



2016 год – 2 006,4 тыс.руб.



2017 год – 2 006,8 тыс. руб.



Изменения федерального законодательства влияющие на объем доходной части бюджета МО МР «Сыктывдинский»



ИЗМЕНЕНИЯ статьи 62
Бюджетного кодекса
Российской Федерации по
увеличению нормативов
распределения платы за
негативное воздействие
на окружающую среду.

С 01.01.2016г. увеличение
(15%) платы за
негативное воздействие
на окружающую среду
оценивается



2016 год – 405,5 тыс.руб.



2017 год – 414,4 тыс.руб.



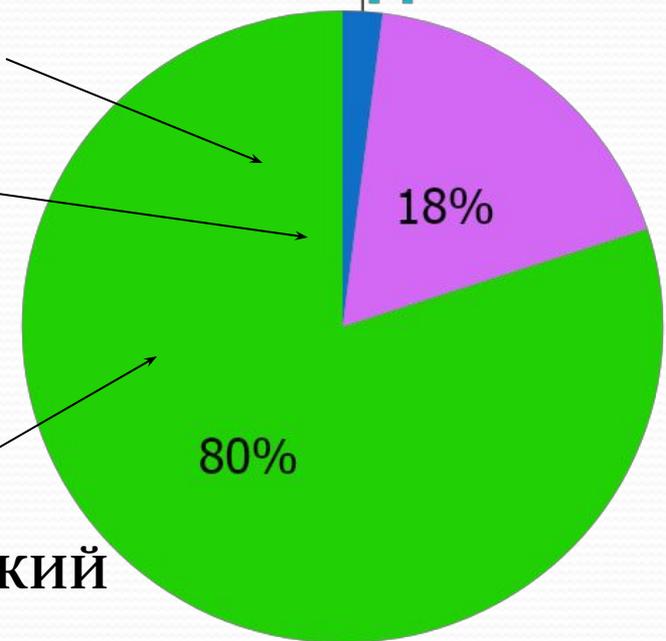
Схема распределения НДФЛ в консолидированном бюджете Республики Коми



**ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
В 2014 ГОДУ**



**С 1 ЯНВАРЯ
2015 ГОДА**





Задачи на 2015 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.



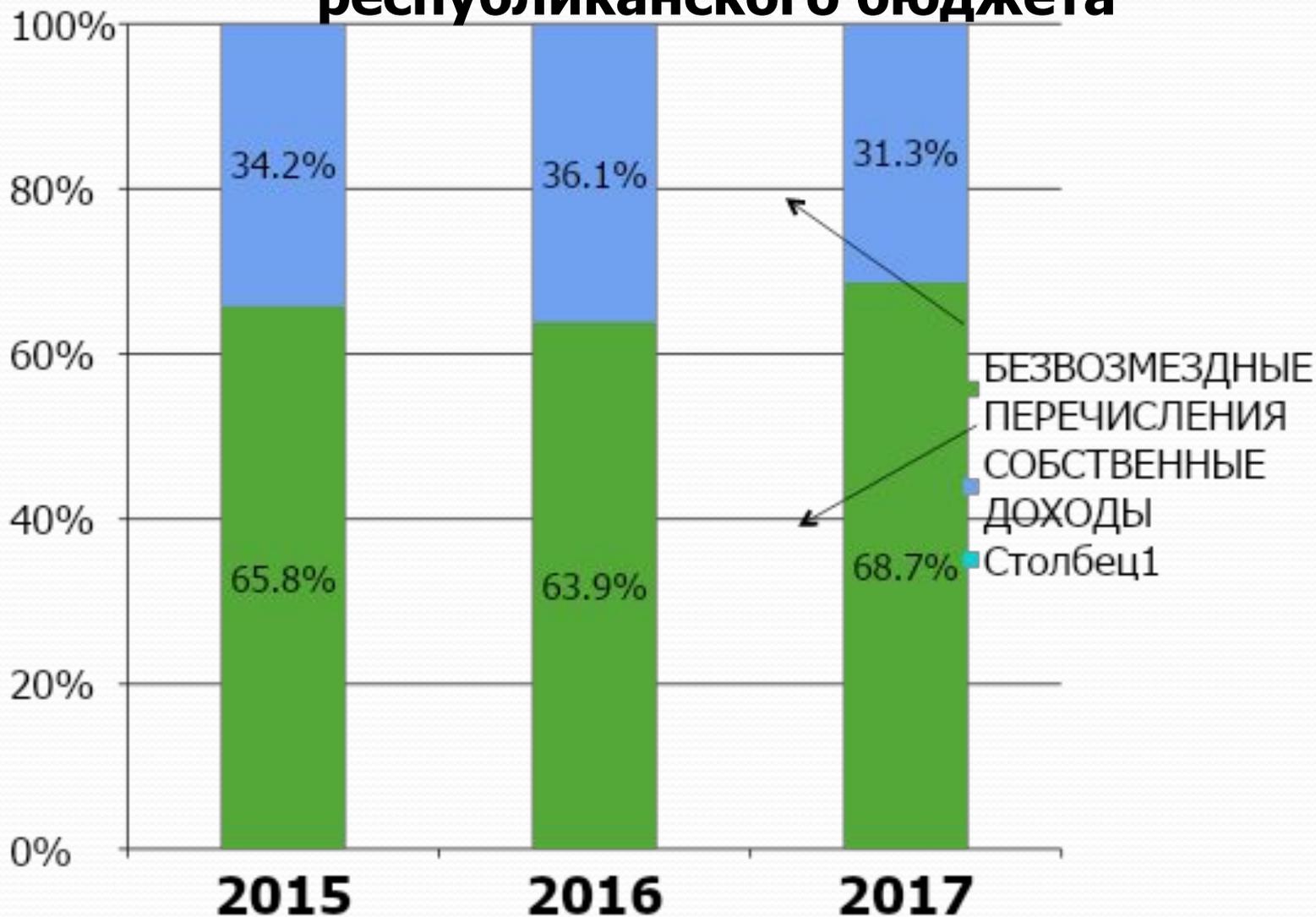
Бюджет МО МР «Сыктывдинский» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Тыс.руб.

Показатель	2015	2016	2017
Доходы	942 795,8	953 885,6	909 277,1
Расходы	942 795,8	953 885,6	909 277,1
Дефицит	0,0	0,0	0,0



Соотношение собственных доходов бюджета и безвозмездных перечислений из республиканского бюджета





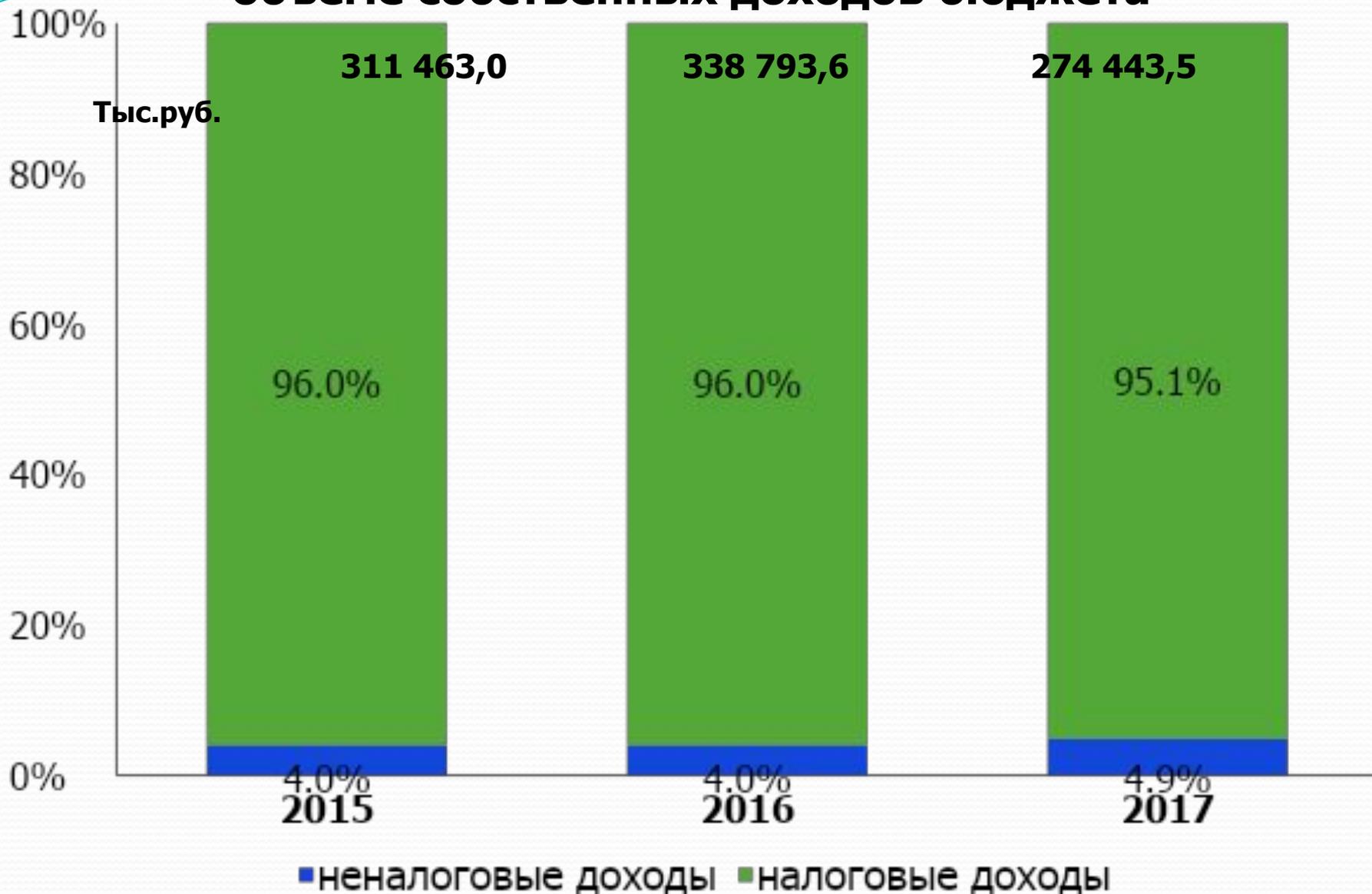
Прогноз поступлений по основным видам доходов бюджета МО МР «Сыктывдинский» на 2015 год в сравнении с 2014 годом

Тыс.руб.

Вид доходов	План 2014	2015	Отклонение
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	248 856,4	311 463,0	62 606,6
<i>Налоговые доходы</i>	<i>233 148,0</i>	<i>299 146,8</i>	<i>65 988,8</i>
в т.ч. НДС/Л	183 552,0	250 795,8	67 243,8
Акцизы	16 070,0	13 904,6	-2 165,4
Налоги на совокупный доход	31 691,2	32 386,4	695,2
Государственная пошлина	1 834,8	2 060,0	225,2
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>15 708,4</i>	<i>12 316,2</i>	<i>-3 392,2</i>

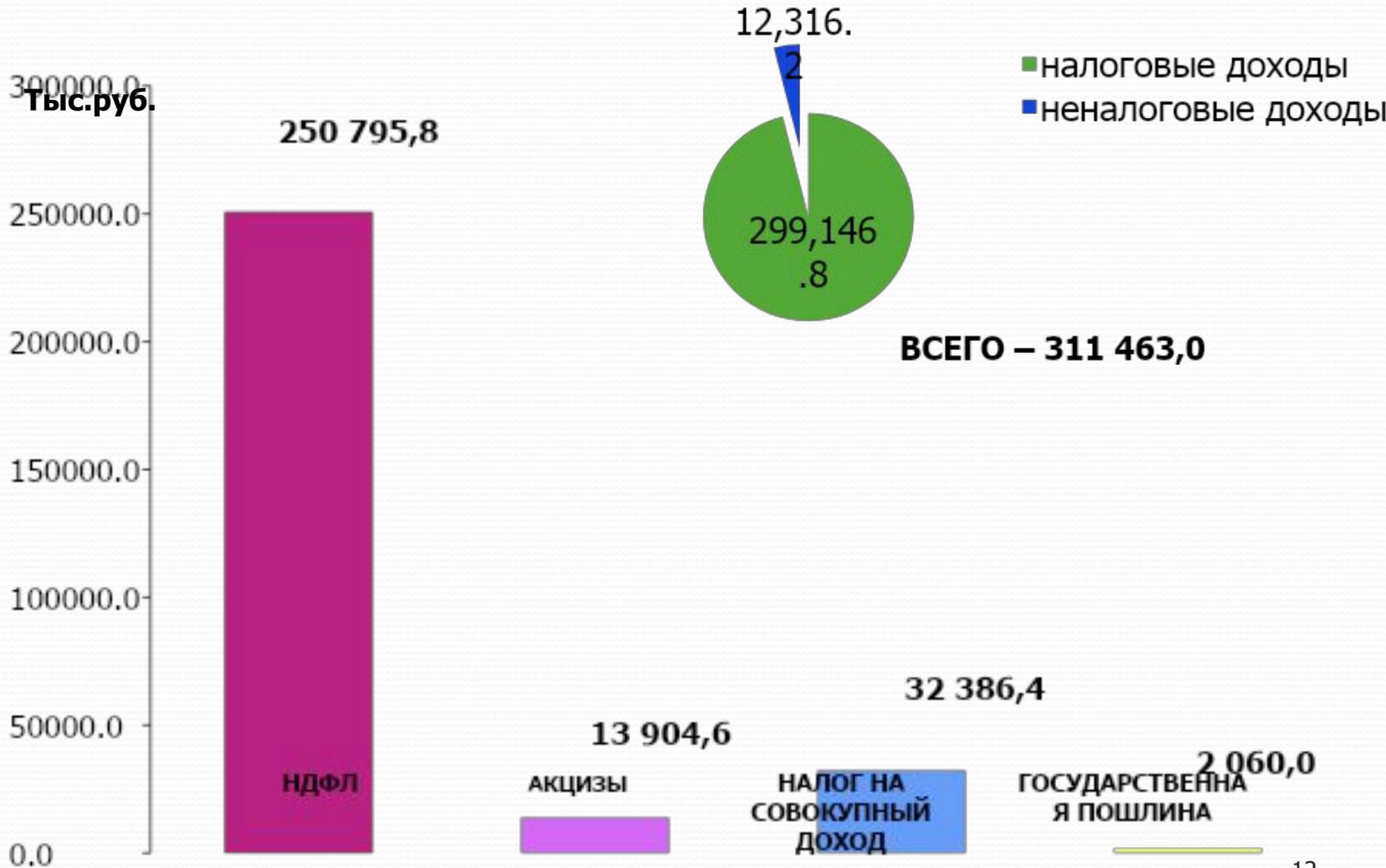


Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов бюджета



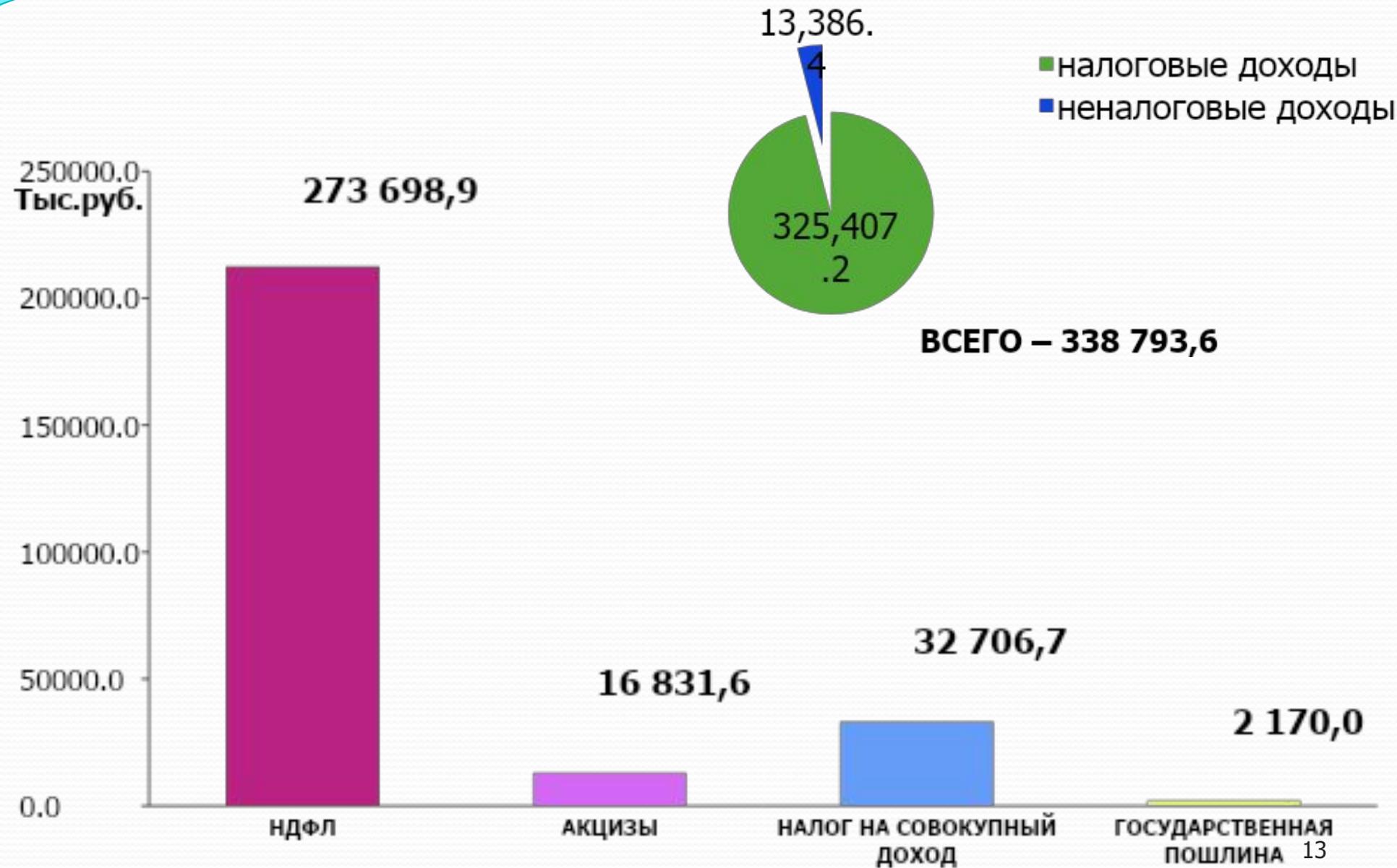


Прогноз поступления по основным видам доходов в бюджет МО МР «Сыктывдинский» в 2015 году



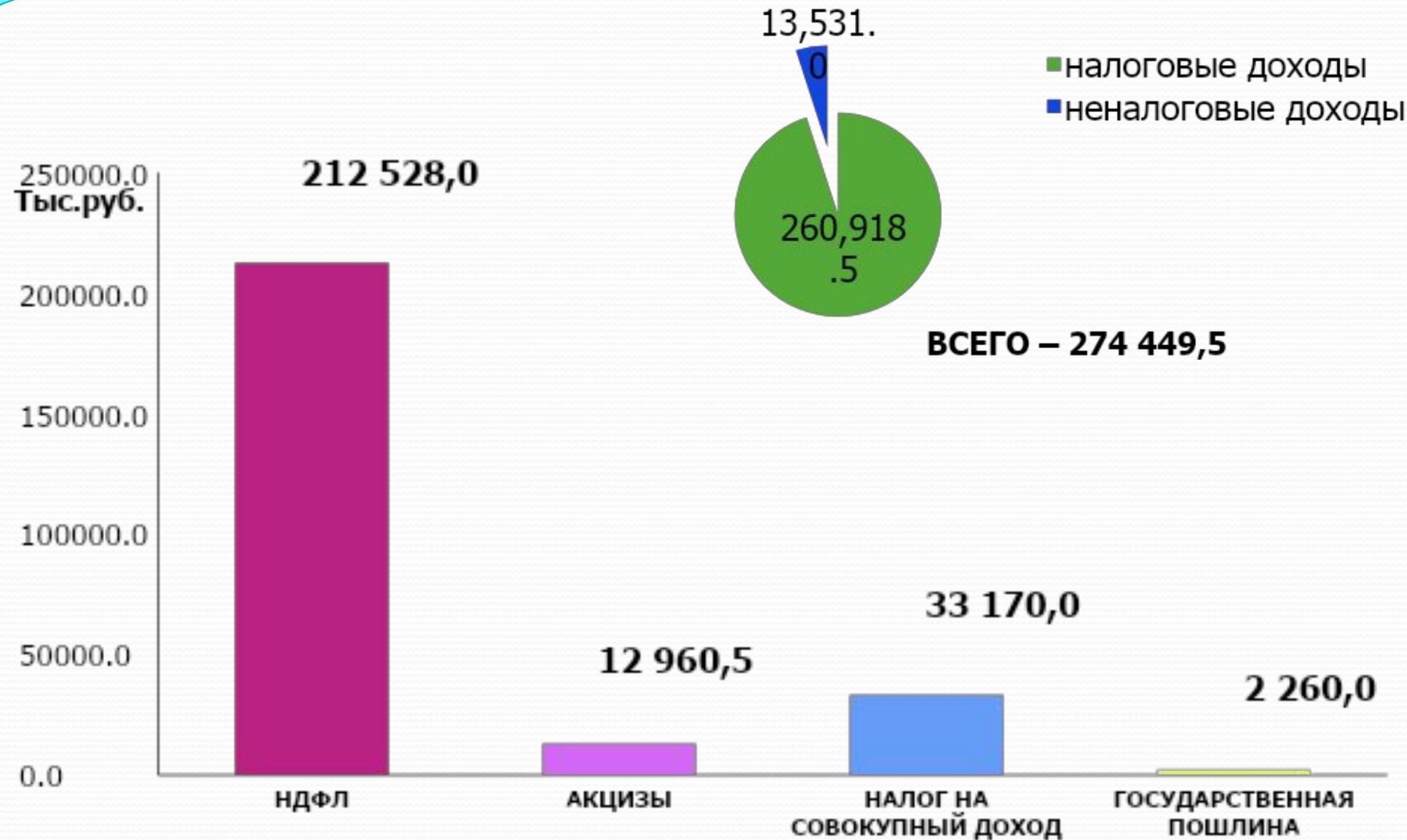


Прогноз поступления по основным видам доходов в бюджет МО МР «Сыктывдинский» в 2016 году



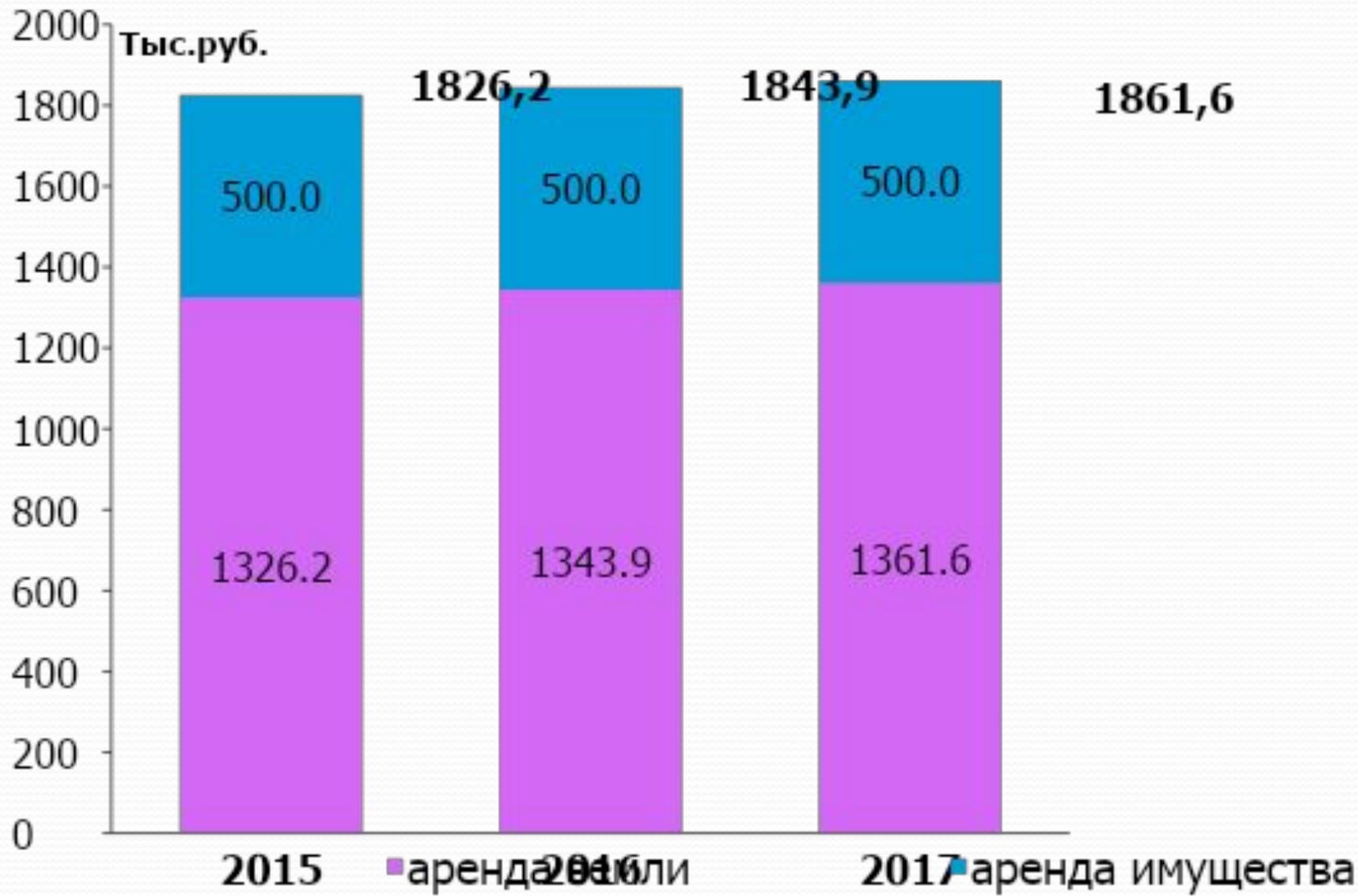


Прогноз поступления по основным видам доходов в бюджет МО МР «Сыктывдинский» в 2017 году





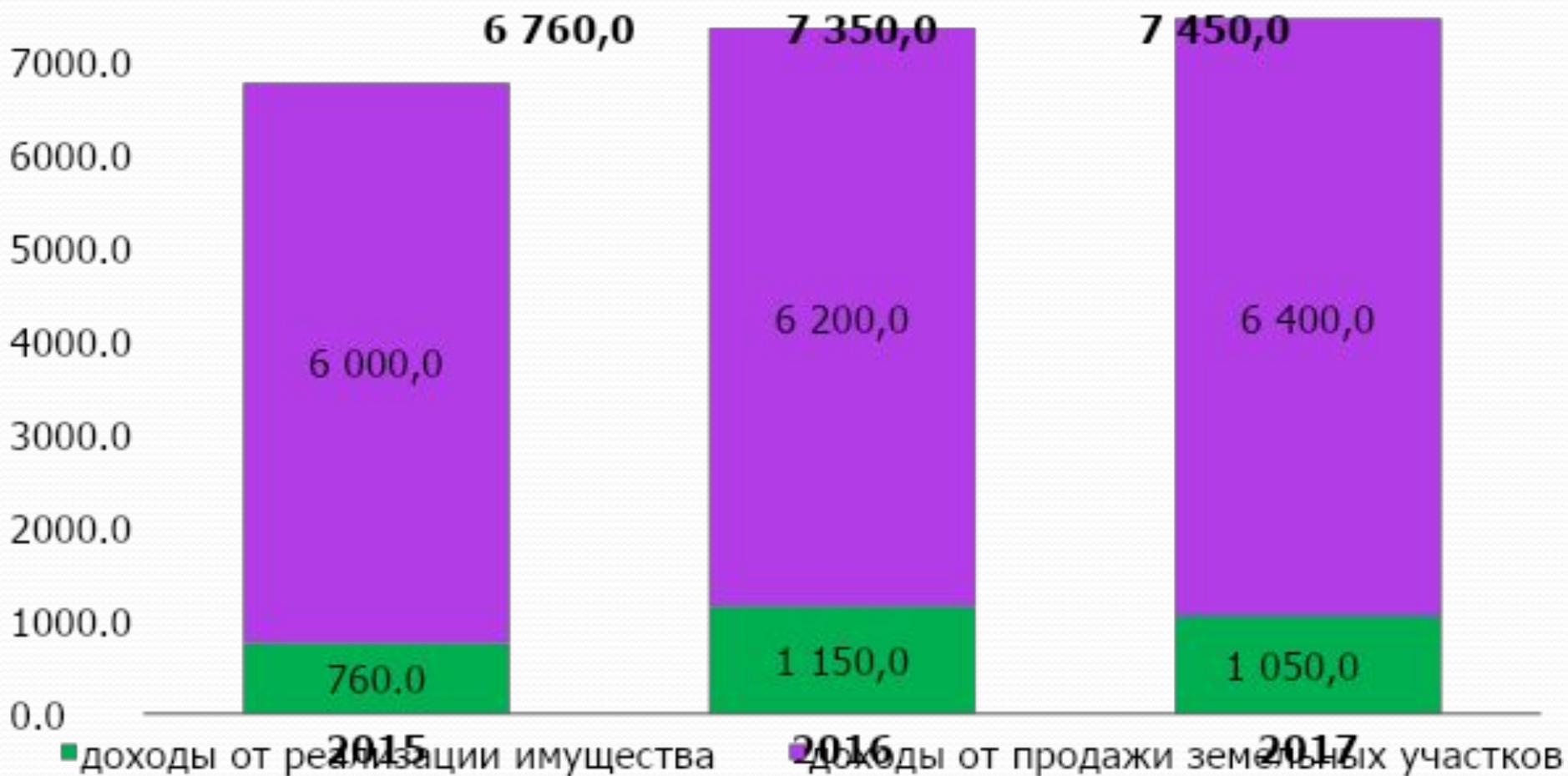
Прогноз доходов от использования имущества (аренда) в бюджет МО МР «Сыктывдинский»





Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет МО МР «Сыктывдинский»

8000.0 Тыс.руб.





Основные (крупные) налогоплательщики:

ОАО Птицефабрика «Зеленецкая»;



ООО «Торговый дом Вильгортская сапоговаляльная фабрика»;

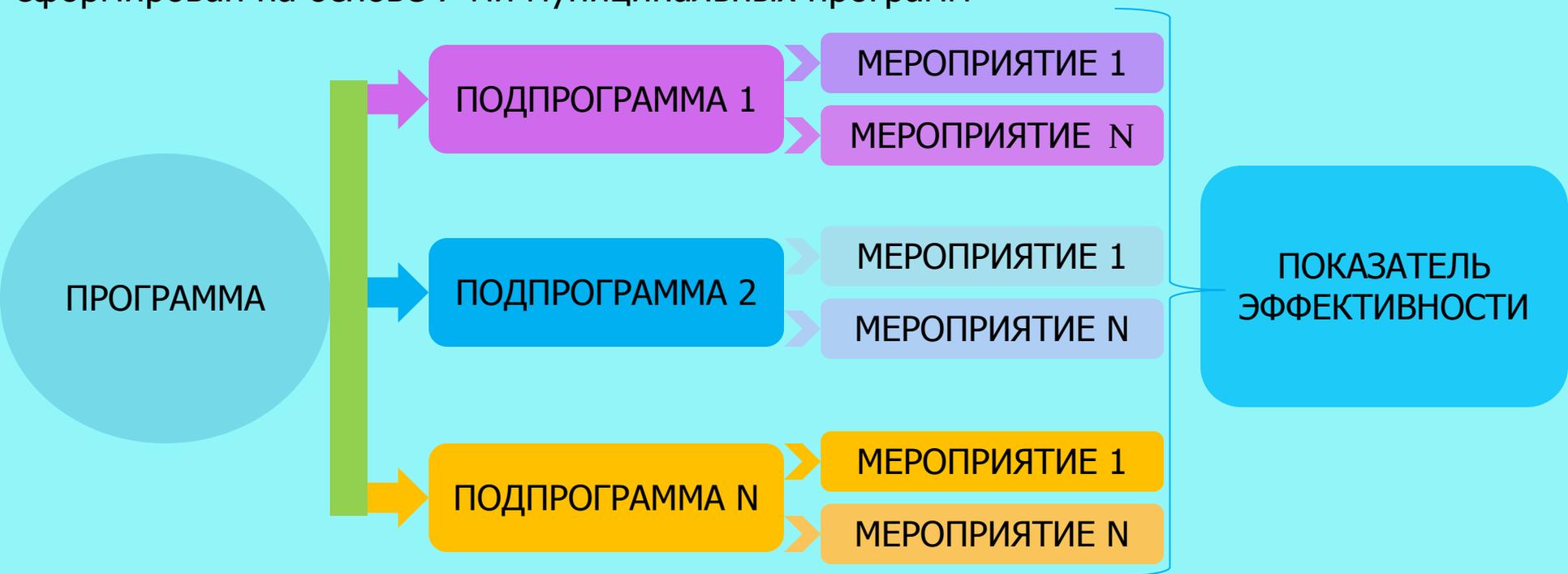


и другие.



Программный бюджет

Впервые бюджет района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов сформирован на основе 7-ми муниципальных программ

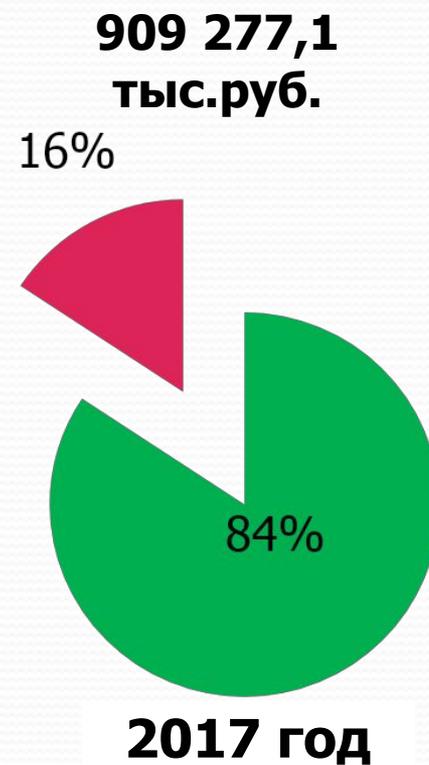
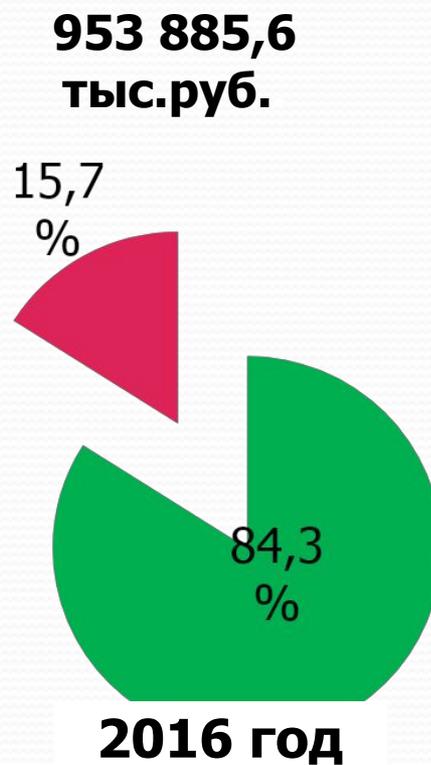
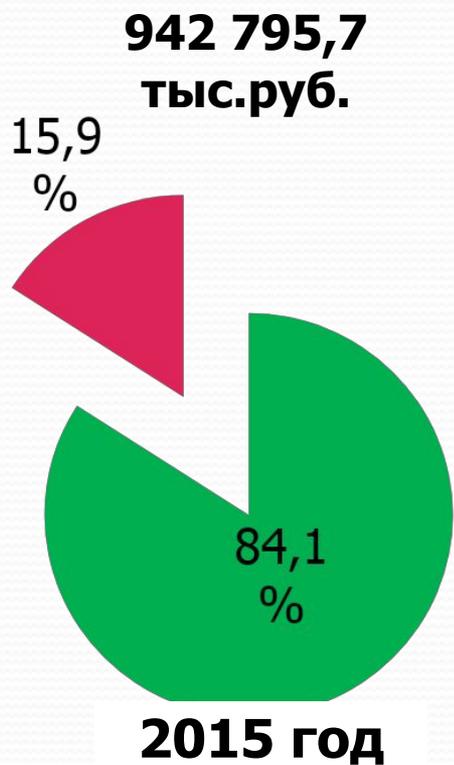


Во-первых, традиционный бюджет представлял собой документ доходов и расходов, без ориентации на Стратегию, а значит на конкретный результат. Программный же бюджет говорит: что предполагается осуществить в ближайшие три года и сколько средств на это будет потрачено.

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



Общий объем утвержденных расходов на 2015 и плановый период 2016-2017 годов



-  ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ
-  ДОЛЯ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ



Муниципальные программы

Тыс.руб.

Наименование программы	2015		2016		2017	
	сумма	уд.вес	сумма	уд.вес	сумма	уд.вес
1. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" "Развитие экономики" на период до 2020 года"	719,3	0,1	669,3	0,1	669,3	0,1
2. Муниципальная программа «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года»	39 525,4	4,3	19 951,9	2,1	10 999,6	1,3
3. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» (2015-2020 гг.)	567 042,3	62,3	613 579,9	65,5	568 801,1	64,9
4. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы»	1 000,0	0,1	1 000,0	0,1	1 000,0	0,1
5. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020гг.)»	111 937,6	12,3	108 660,9	11,6	101 770,5	11,6
6. Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие муниципального управления» на период до 2020 года	9 953,9	1,1	9 962,2	1,1	8 989,1	1,0
7. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»	34 679,0	3,8	36 336,7	3,9	43 891,2	5,0
8. Непрограммные расходы	144 789,6	15,9	147 309,6	15,7	140 480,8	16,0
Всего расходов	942 795,7	100,0	953 885,6	100,0	909 277,1	100,0



Муниципальная программа 1

Наименование программы	2015	2016	2017
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" "Развитие экономики" на период до 2020 года"	719,3	669,3	669,3
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»"	419,3	419,3	419,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	300,0	300,0	300,0
Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований	119,3	119,3	119,3
Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»"	200,0	200,0	200,0
Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма	100,0	100,0	100,0
Развитие и укрепление материально-технической базы туризма	50,0	50,0	50,0
Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг	50,0	50,0	50,0
Подпрограмма "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»"	100,0	50,0	50,0
Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ)	100,0	50,0	50,0



Муниципальная программа 2

Наименование программы	2015	2016	2017
Муниципальная программа «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года»	39 525,4	19 951,9	10 999,6
Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский"	24 771,4	9 214,3	3 600,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»	300,0	300,0	300,0
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский"	12 954,0	10 437,6	7 099,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	12 954,0	10 437,6	7 099,6
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на территории МО МР «Сыктывдинский»	1 500,0	-	-
Содержание газопроводов	1 000,0	-	-
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья	500,0	-	-



Муниципальная программа 3

Наименование программы	2015	2016	2017
Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» (2015-2020 гг.)	567 042,2	613 579,9	568 801,2
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	567 042,2	613 579,9	568 801,2
Строительство и реконструкция	964,8	4000,0	3250,0
Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг	78 704,3	61 636,0	34 760,1
Обеспечение мер пожарной безопасности	2 000,0	-	-
Капитальный ремонт учреждений образований	1 700,0	-	-
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	22 364,8	22 242,5	19 339,6
Финансирование мероприятий молодежной политики	50,0	50,0	50,0
Строительство и реконструкцию организаций дошкольного и общего образования	18 330,9	76 000,0	61 750,0
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ	442 927,5	449 651,4	449 651,4



Муниципальная программа 4

Наименование программы	2015	2016	2017
Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы»	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Подпрограмма "Содействие занятости населения"	800,0	800,0	800,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время	200,0	200,0	200,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения	600,0	600,0	600,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	200,0	200,0	200,0
Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям	200,0	200,0	200,0



Муниципальная программа 5

Наименование программы	2015	2016	2017
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»(2015-2020)»	111 937,6	108 660,9	101 770,5
Подпрограмма "Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020гг.)»	107 587,5	104 510,4	87 890,4
Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры	300,0	111,1	333,3
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры	100,0	68,2	68,2
Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и организаций доп. образования	195,6	195,6	195,6
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	16 587,5	16 376,7	13 923,5
Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР «Сыктывдинский»	87,6	87,6	87,6
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	4 576,8	4 257,8	3 276,4
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа	58 214,5	54 905,3	43 004,0
Организация и проведение районных мероприятий для населения	200,0	200,0	200,0
Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры	120,0	120,0	120,0



Муниципальная программа 5

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры	195,6	1468,5	3 468,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры)	4 774,1	4 774,1	4 563,9
Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований	87,6	87,6	87,6
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020гг.)»	4 350,1	4 150,5	13 880,1
Строительство, реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд	-	-	525,0
Реализации малых проектов в сфере физической культуре и спорта	40,0	40,0	40,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	1 490,4	1 409,6	1 115,4
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей	2 559,7	2 440,9	1 964,7
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	60,0	60,0	60,0
Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов	60,0	60,0	60,0
Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях	140,0	140,0	140,0
Строительство и реконструкцию объектов сферы культуры муниципальных образований	-	-	9 975,0



Муниципальная программа 6

Наименование программы	2015	2016	2017
Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие муниципального управления» на период до 2020 года	9 953,9	9 962,2	8 989,1
Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский»	130,0	130,0	130,0
Организация обучения специалистов, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий	130,0	130,0	130,0
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	8 623,9	8 632,2	7 639,1
Обслуживание муниципального долга	116,4	124,7	133,4
Обеспечение функций муниципальных органов	8 507,5	8 507,5	7 505,7
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и закупками»	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Подпрограмма "Электронный муниципалитет"	200,0	200,0	200,0
Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС	100,0	100,0	100,0
Обеспечение антивирусной защиты ЛВС учреждений МО	100,0	100,0	100,0 ₂₇



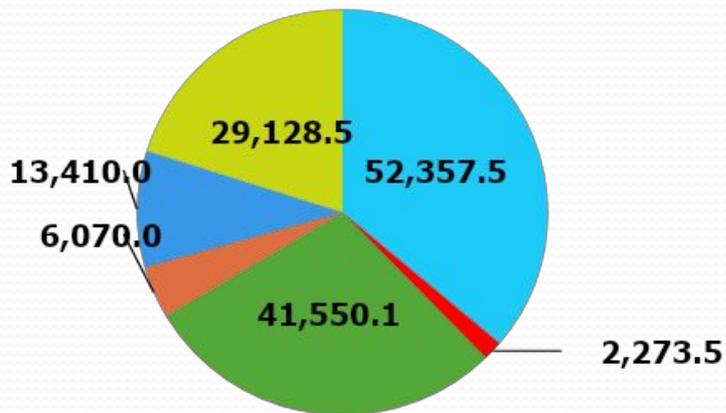
Муниципальная программа 7

Наименование программы	2015	2016	2017
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»	34 679,0	36 336,7	43 891,2
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»	600,0	600,0	-
Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения	300,0	300,0	-
Средства на стимулирование ДПО (ДПК, ДПФ)	300,0	300,0	-
Подпрограмма «Отходы»	-	-	7 500,0
Строительство объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в сельском поселении «Ыб», в т.ч. проектно-изыскательские работы	-	-	375,0
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов	-	-	7 125,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»	34 079,0	35 736,7	36 391,2

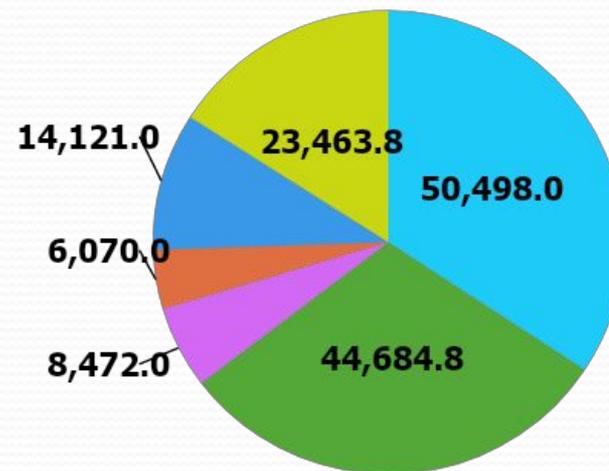


Непрограммные расходы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (тыс.руб.)

2015 год



2016 год



Содержание ОМСУ

Проведение выборов и референдумов

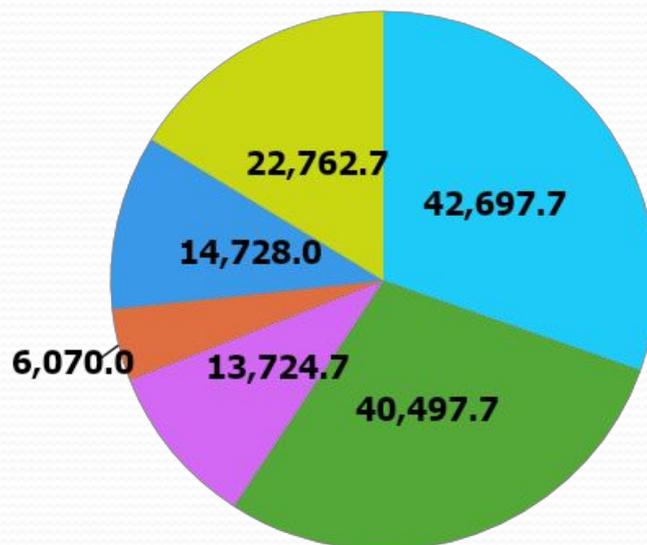
Дотации сельским поселениям

Условно утвержденные расходы

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

Возмещение стоимости приобретения твердого топлива и оплаты коммунальных услуг

Прочие межбюджетные трансферты



2017 год

Бюджетные инвестиции

Тыс.руб



Наименование объекта	2015		2016		2017	
	РБ	МБ	РБ	МБ	РБ	МБ
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	10 132,0	2 822,0	8 337,3	2 100,3	5 974,7	1 124,9
2. Строительство очистных сооружений в с.Слудка	4 000,0	1 714,3	4 000,0	1 714,3		
3. Строительство объекта размещения (площадка хранения) ТБО с. ЫБ, в т.ч.ПИР					7 125,0	375,0
4. Реконструкция водозаборных сооружений с.Зеленец	5 500,0	2 357,1				
5. Реконструкция канализационного коллектора с. Зеленец	4 000,0					
6. Строительство детского сада с. Вильгорт на 120 мест	18 330,9	964,8				
7. Строительство Часовской СОШ			76 000,0	4 000,0	61 750,0	3 250,0
8. Строительство универсальной спортивной площадки с.Зеленец					9 975,0	525,0
ВСЕГО	41 962,9	7 858,2	88 337,3	7 814,6	84 824,7	5 274,9



Муниципальный долг бюджета МО МР «Сыктывдинский»

Структура муниципального долга:

- на 1.01.2016 года – 1825,4 тыс.рублей (бюджетная ссуда);
- на 1.01.2017 года – 1825,4 тыс.рублей (бюджетная ссуда);
- на 1.01.2018 года – 1725,4 тыс.рублей (бюджетная ссуда).

Объем расходов на обслуживание муниципального долга:

- на 2015 год в сумме 116,4 тыс.рублей;
- на 2015 год в сумме 124,7 тыс.рублей;
- на 2015 год в сумме 133,4 тыс.рублей.



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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов размещен на официальном сайте МО МР «Сыктывдинский» и в сообществе ВКонтакте <https://vk.com/uprfinsyktyvdin>**