



Бюджет для граждан

к проекту решения «О бюджете муниципального района Мелеузовский район на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Финансовое управление Администрации муниципального района Мелеузовский район представляет информационный ресурс «Бюджет для граждан», который размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает подробные пояснения к проекту решения «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Контактная информация Финансового управления:

Адрес: 453850, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Воровского,4.

тел. (34764) 3-50-12 факс. (34764) 3-50-29 эл.почта:

meleuz_gfu@ufamts.ru>

Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, а именно: проекта бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на предстоящие три года: 2016 год и 2017-2018 годы. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Мелеузовского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели районного бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Мелеузовском районе.

Что такое бюджет?

Бюджет – это план доходов и расходов



Каждый житель Мелеузовского района является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципалитет расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (муниципальных) услуг в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, содержания дорог и др.

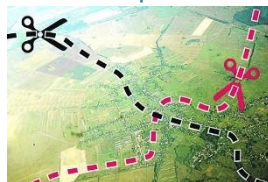
Доходы бюджета

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (налог на доходы физических лиц, налоги с доходов субъектов малого бизнеса, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др.



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи за пользование имуществом государства, платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, компенсации затрат государства и др.



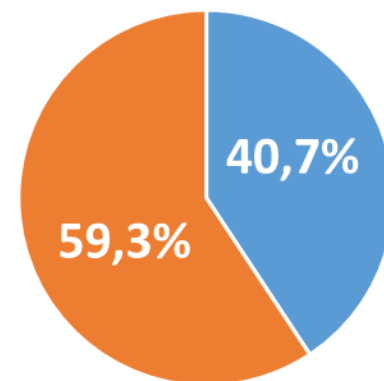
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно из вышестоящего бюджета (бюджет Республики Башкортостан, Федеральный бюджет), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц

Административное устройство муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

На территории района расположены 17 муниципальных образований, имеющих статус поселений (одно городское поселение — г. Мелеуз и 16 сельских поселений с 96 населенными пунктами)

№	Городское и сельские поселения	Количество населённых пунктов	Население на 01.01.2015г., чел
1	Городское поселение город Мелеуз	1	59 446
2	Абитовский сельсовет	7	1540
3	Александровский сельсовет	4	750
4	Аптраковский сельсовет	6	775
5	Араслановский сельсовет	8	1288
6	Воскресенский сельсовет	3	1582
7	Денисовский сельсовет	5	1514
8	Зирганский сельсовет	10	4955
9	Иштугановский сельсовет	4	611
10	Корнеевский сельсовет	9	1779
11	Мелеузовский сельсовет	10	2628
12	Нордовский сельсовет	4	1515
13	Нугушевский сельсовет	3	1345
14	Партизанский сельсовет	7	1715
15	Первомайский сельсовет	9	2555
16	Сарышевский сельсовет	3	643
17	Шевченковский сельсовет	3	592
	ВСЕГО	96	85233



- Нетрудоспособное население
- Трудоспособное население

Структура консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан



**Консолидированный бюджет
Муниципального района
Мелеузовский район**

Абитовский сельсовет
Александровский сельсовет
Аптраковский сельсовет
Араслановский сельсовет
Воскресенский сельсовет
Денисовский сельсовет
Зирганский сельсовет
Иштугановский сельсовет
Корнеевский сельсовет
Мелеузовский сельсовет
Нордовский сельсовет
Нугушевский сельсовет
Партизанский сельсовет
Первомайский сельсовет
Сарышевский сельсовет
Шевченковский сельсовет

Основные параметры консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

млн. руб.

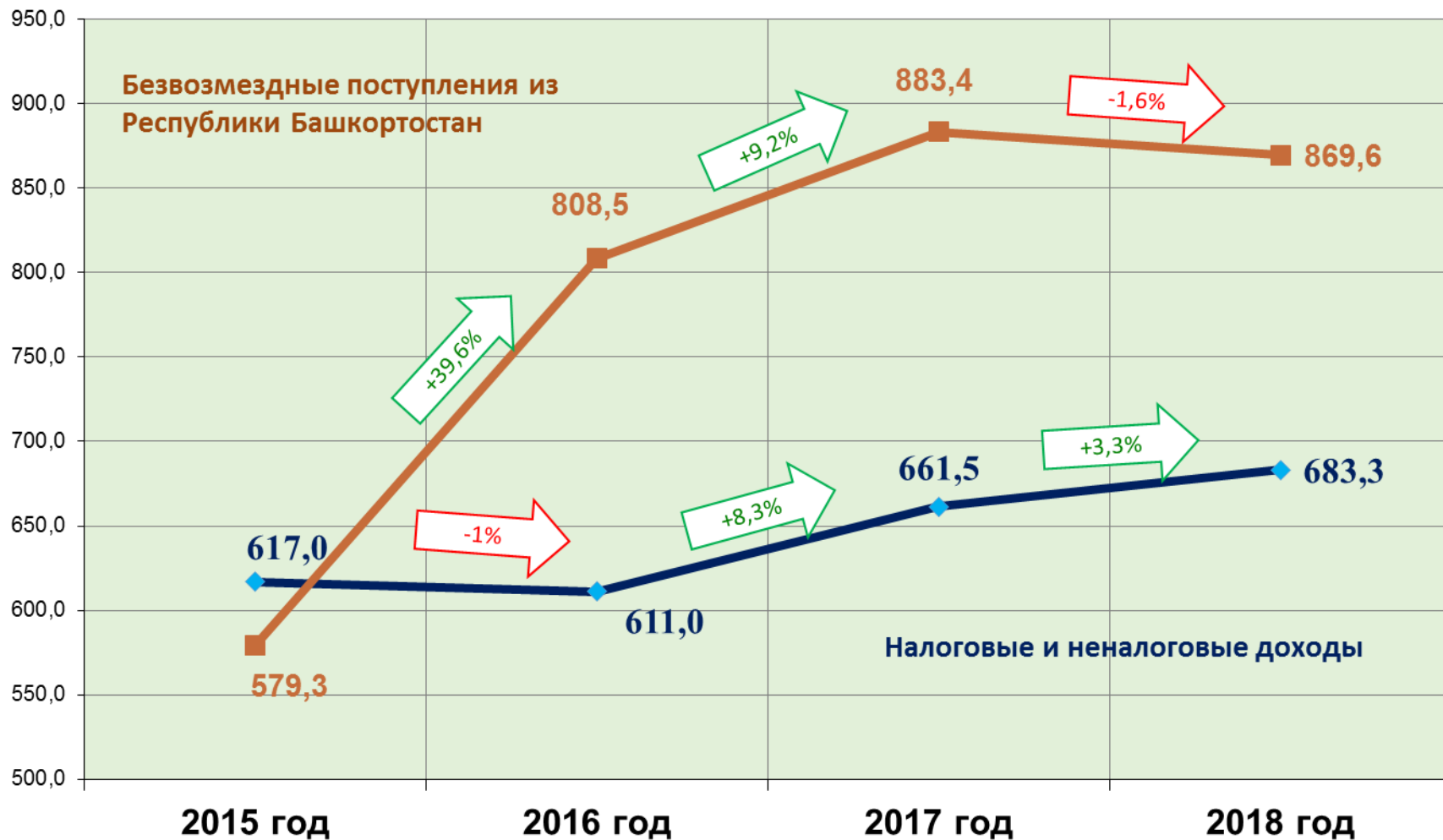
Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
Доходы:	1419,5	1544,9	1552,9
- налоговые и неналоговые доходы	611,0	661,5	683,3
- безвозмездные поступления	808,5	883,4	869,6
Расходы	1419,5	1544,9	1552,9
Дефицит (-)	0	0	0

**Основные параметры бюджета
муниципального района Мелеузовский район
на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.
(без бюджетов поселений)**

(млн. руб.)

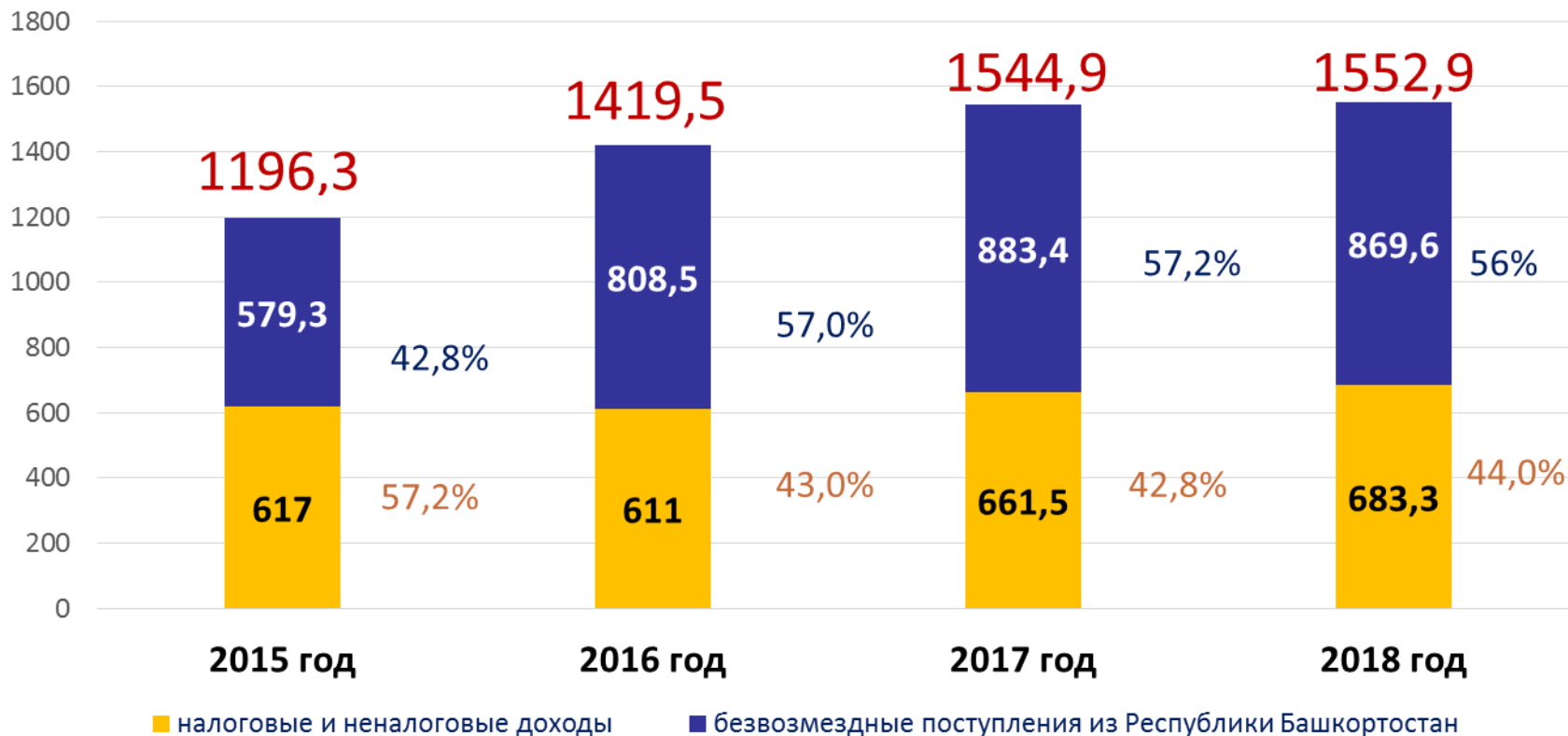
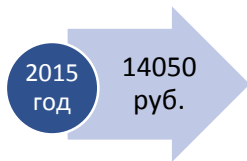
Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
Доходы:	1224,8	1344,7	1347,1
- налоговые и неналоговые доходы	487,8	530,0	547,3
- безвозмездные поступления	737,0	814,7	799,8
Расходы	1224,8	1344,7	1347,1
Дефицит (-)	0	0	0

Динамика доходов консолидированного бюджета на 2016-2018г. в сравнении с утвержденным бюджетом 2015 года, (млн.руб.)



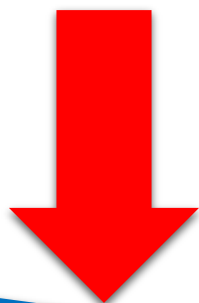
Структура консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район по доходам на 2016-2018 годы, (млн.руб.)

Объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя



Изменения в поступлении налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района Мелеузовский район в 2016 году по сравнению с утвержденным бюджетом 2015 года

-19,9 млн.руб.



- 8,8 млн.руб.	Налог на доходы физических лиц
- 6,8 млн.руб.	Акцизы на нефтепродукты
- 3,4 млн.руб.	Плата за негативное воздействие
- 0,9 млн.руб.	Доходы от использования имущества

-6 млн.руб.

Налоги на совокупный доход	+7,7 млн.руб.
Госпошлина	+ 2,6 млн.руб.
Земельный налог	+0,6 млн.руб.
Налог на имущество физических лиц	+0,1 млн.руб.
Доходы от продажи имущества и земельных участков)	+1,1 млн.руб.
Штрафные санкции	+1,4 млн.руб.
Компенсации затрат государства	+0,4 млн.руб.



+13,9 млн.руб.

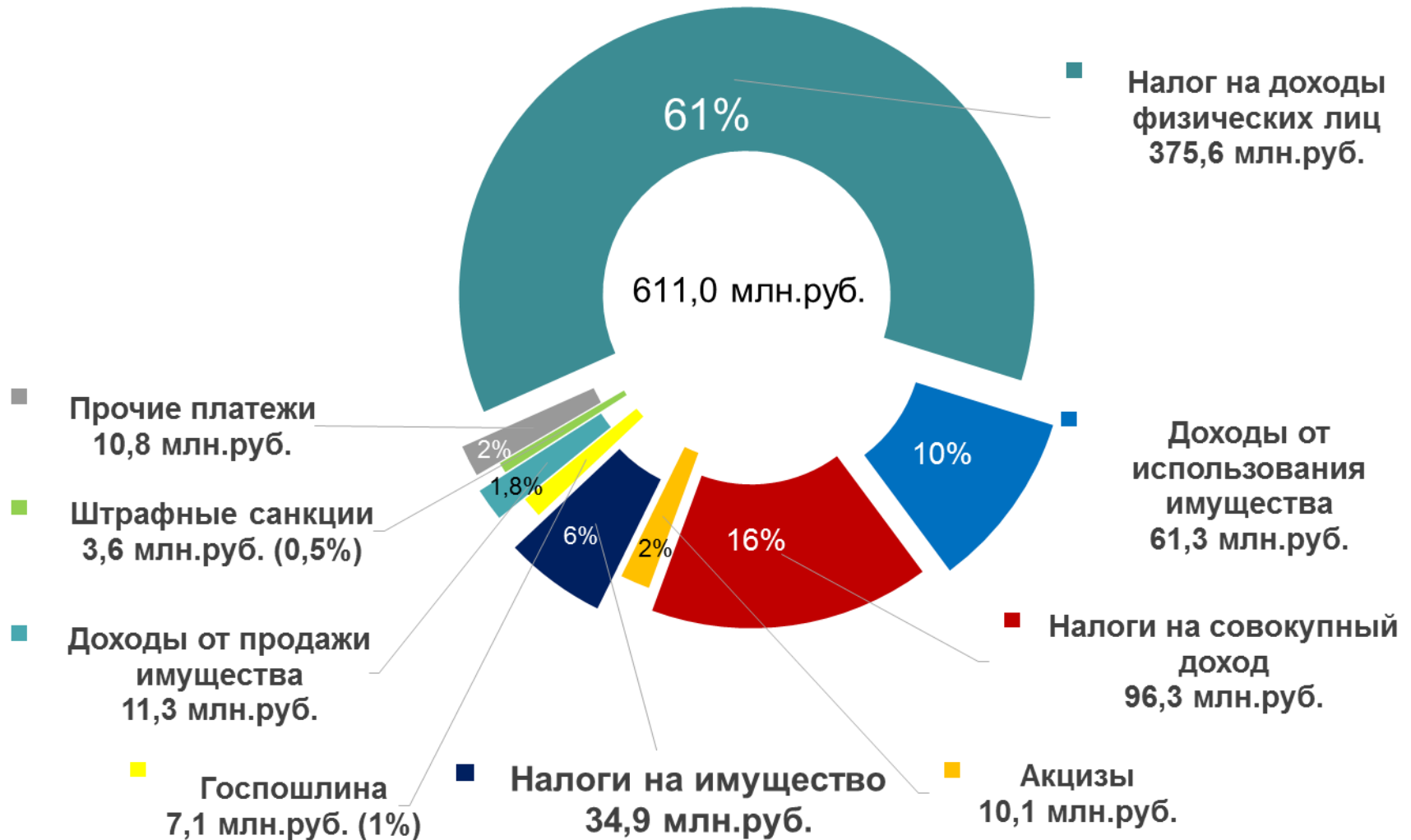
Объем поступлений налоговых доходов на 2016 год

Наименование дохода	Норматив зачисления в местный бюджет, %	Утвержденный план на 2015г., тыс.руб.	Прогноз на 2016 год, тыс.руб.	Отклонение прогноза 2016 года к плану 2015 года	
				в сумме	%
Налоговые доходы всего, в том числе:		537 796	533 432	-4 364	99%
Налог на доходы физических лиц	61	384 407	375 580	-8 827	98%
Акцизы на нефтепродукты	0,155	24 410	17 664	-6 746	72%
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	100	50 119	56 079	5 960	112%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100	34 800	35 800	1 000	103%
Единый сельскохозяйственный налог	100	2 450	2 500	50	102%
Налог, взимаемый в связи с применением патента	100	1 030	1 879	849	182%
Налог на имущество физических лиц	100	8 000	8 111	111	101%
Земельный налог	100	26 225	26 830	605	102%
Налог на добычу полезных ископаемых	100	1 900	1 900	0	100%
Госпошлина	100	4 455	7 089	2 634	159%

Объем поступлений неналоговых доходов на 2016 год

Наименование дохода	Норматив зачисления в местный бюджет, %	Утвержденный план на 2015г.. тыс.руб.	Прогноз на 2016 год, тыс.руб.	Отклонение прогноза 2016 года к оценке 2015 года	
				в сумме	%
Неналоговые доходы всего, в том числе:		79 204	77 872	-1 332	98%
Аренда земли	100	48 495	49 080	585	101%
Аренда имущества	100	13 412	11 500	-1 912	86%
Платежи с прибыли муниципальных унитарных предприятий	100	280	280	0	100%
Плата за наем муниципального жилого фонда	100	0	718	718	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40	4 012	579	-3 433	14%
Доходы от платных услуг государства	100	312	752	440	241%
Доходы от продажи земли	100	4 200	4 200	0	100%
Доходы от продажи муниципального имущества	100	6 000	7143	1 143	119%
Штрафы, санкции	100	2 143	3 574	1 431	167%
Прочие платежи	100	350	46	-304	13%

Структура налоговых и неналоговых поступлений в 2016 году

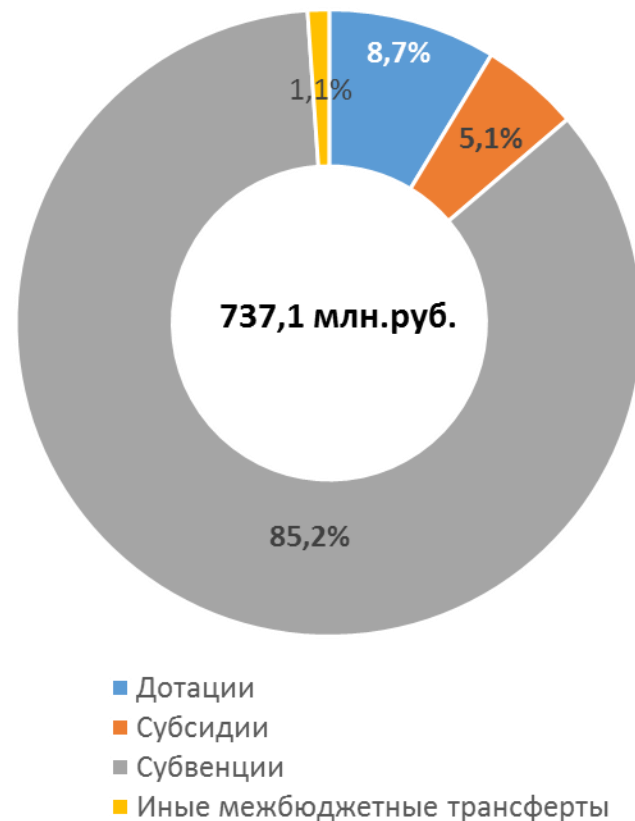


Сведения по безвозмездным поступлениям в бюджет Мелеузовского района из бюджета Республики Башкортостан в 2016-2018 годах



млн.руб.

№	Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
1	Дотации <small>- предоставляются без целевого назначения (в качестве финансовой помощи)</small>	63,8	59,0	60,4
2	Субсидии <small>- предоставляются на определенные цели на условиях софинансирования (долевого финансирования) расходов</small>	37,5	93,7	77,4
3	Субвенции <small>- предоставляются на определенные цели</small>	627,7	653,9	653,9
4	Иные межбюджетные трансферты <small>- предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти</small>	8,2	8,2	8,2
Итого		737,1	814,7	799,9

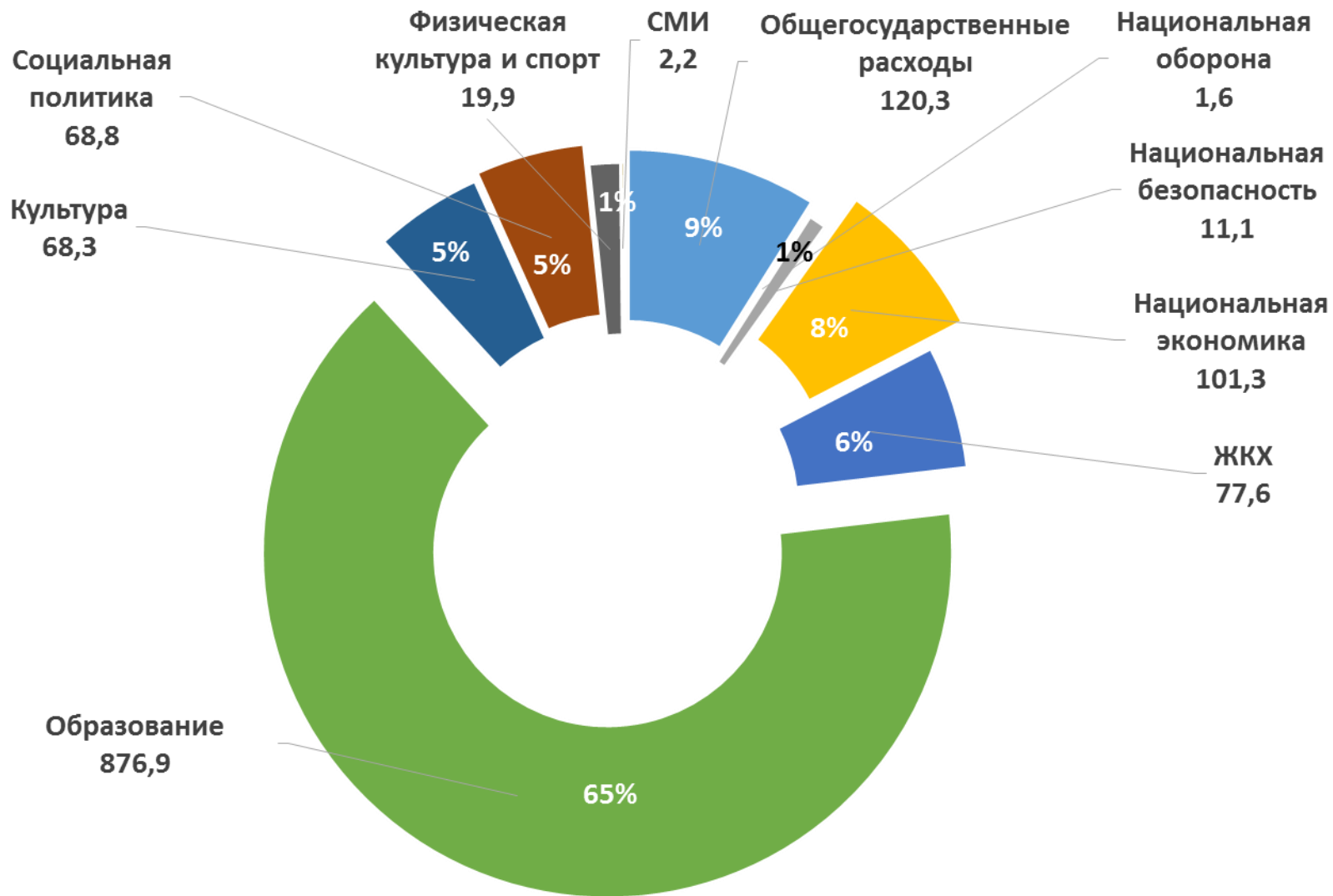


**Межбюджетные трансферты – помощь, передаваемая бюджету другого уровня*

Перечень муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район на 2016-2018 годы.(тыс.руб.)

№	Наименование	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Развитие системы образования	894 569,9	937 613,7	938 021,7
2	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	67 668,1	66 676,8	67 727,5
3	Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта	31 106,0	32 432,0	32 730,0
4	Социальная поддержка граждан	1 100,0	1 135,0	1 135,0
5	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства	1 800,0	1 900,0	2 000,0
6	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	18 597,7	18 657,0	18 680,0
7	Развитие культуры	71 082,0	74 457,0	75 014,0
8	Развитие муниципальной службы	55 509,6	51 208,4	51 292,4
9	Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса и управления муниципальной собственностью	38 931,5	102 636,0	85 533,0
10	Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание	40 922,0	39 601,0	40 673,0
11	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2 791,0	2 882,0	2 974,0
12	Обеспечение общественной безопасности	763,0	773,0	783,0
13	Непрограммные расходы	0,0	14 803,0	30537,0
ИТОГО:		1 224 840,8	1 344 774,9	1 347 100,6

Структура расходов консолидированного бюджета муниципального района в 2016 г. (млн.руб.)



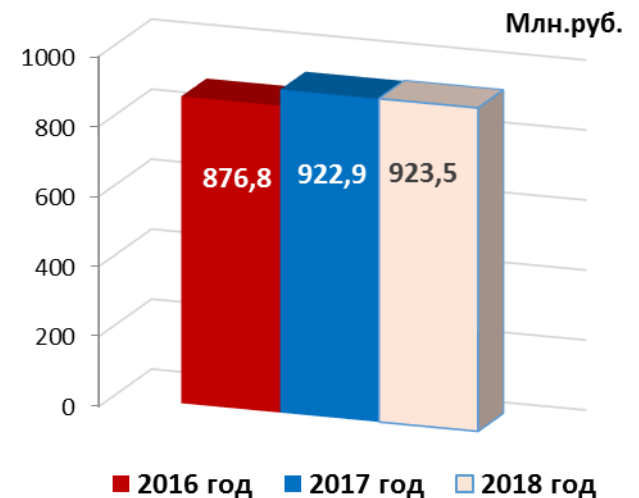
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

в муниципальном районе Мелеузовский район
в 2016 году

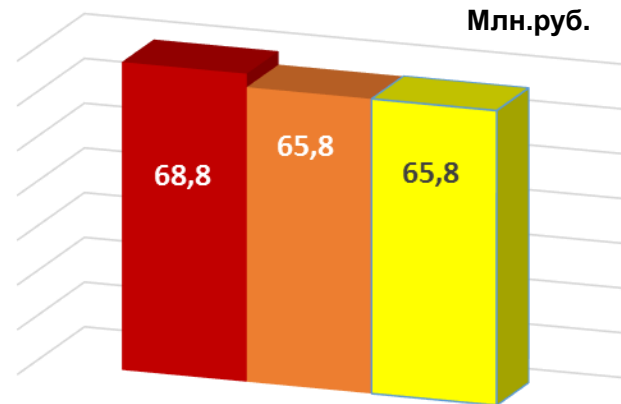


Расходы на содержание	Количество	Млн.руб.
Общеобразовательные учреждения	22	454,7
Учреждения дошкольного образования	25	285,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми	8	79,7
Молодежная политика и оздоровление детей		30,6
Прочие вопросы		26,7

Республиканский уровень	Местный уровень
1. Оплата труда: - педагогического персонала дошкольных учреждений - педагогического персонала общеобразовательных учреждений - административно-управленческого и вспомогательного персонала дошкольных учреждений - Административно-управленческого и вспомогательного персонала общеобразовательных учреждений	1. Оплата труда: - хозяйственного персонала дошкольных учреждений - хозяйственного персонала общеобразовательных учреждений - педагогического и административно-хозяйственного персонала внешкольных и прочих учреждений
2. Приобретение игр, игрушек, учебных пособий для дошкольных учреждений	2. Содержание зданий и оплата коммунальных услуг
3. Приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения для общеобразовательных учреждений	



Расходы на социальную политику в муниципальном районе Мелеузовский район РБ



■ 2016 год ■ 2017 год ■ 2018 год

Млн.руб.

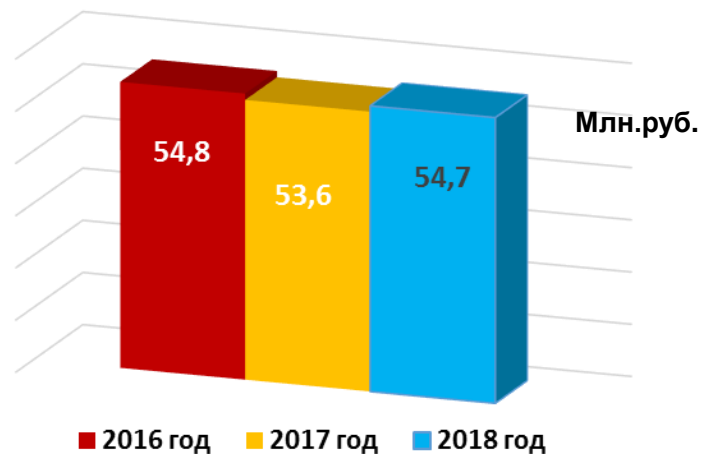
Наименование меры социальной поддержки	2016 год	2017 год	2018 год
Осуществление государственной поддержки всех форм семейного устройства детей, детей под опекой и попечительством по переданным полномочиям	32,2	31,2	31,2
Осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсаций части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	15,9	15,9	15,9
«Обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством»	10,8	8,6	8,6
Государственная и муниципальная поддержка детей в части предоставления льгот отдельным категориям семей на питание, школьную форму, присмотр и уход, проезд	7,6	7,6	7,6
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местных бюджетов	0,9	0,9	0,9
«Оказание муниципальной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятий в области национальных, государственных, муниципальных и общественно политических отношений, общественно-полезных (значимых) мероприятий»	0,5	0,5	0,5
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, за счет средств местных бюджетов	0,5	0,5	0,5
Доплаты к пенсии муниципальных служащих	0,4	0,4	0,4
«Оказание мер социальной поддержки категориям граждан за счет средств бюджета	0,2	0,2	0,2

Всего при реализации жилищных программ на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2015 году поддержку получили 30 семей на сумму 19,9 млн.руб.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя за 10 месяцев 2015 г. составила – 26,8кв.м. или 103,0% к аналогичному периоду прошлого года (26,0кв.м.), в последующие годы ожидается рост в среднем на 2%.

Расходы на поддержку отраслей экономики

в муниципальном районе Мелеузовский район РБ (млн.руб.)



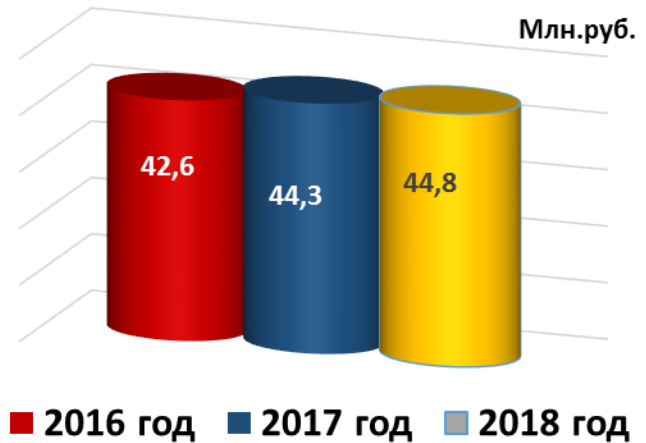
Расходы	2016 год	2017 год	2018 год	Предусмотрены
Сельское хозяйство	10 522,7	10 558,0	10 558,0	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, в том числе повышения почвенного плодородия • Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства • Информационно-консультационное обслуживание сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности • Создание условий для благоприятной ветеринарно-санитарной обстановки
Транспорт	270,0	275,0	275	Расходы на реализацию полномочий по вопросам организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. Организация и осуществление пригородных и пассажирских перевозок до садово-огороднических участков
Дорожное хозяйство	40 652,0	39 326,0	40 398	Организация ремонта и содержание дорог местного значения
Другие вопросы	3 424,5	3 404,2	3 429,7	Расходы на поддержку малого предпринимательства в Мелеузовском районе в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе», а также проведение работ по землеустройству, оформлению прав пользования на землю

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

в муниципальном районе Мелеузовский район
в 2016 году



Расходы на содержание	Тыс.рублей
Дома культуры	25 318,0
Библиотеки	14 958,0
Прочие вопросы	2 300,0



Расходы на молодежную политику и спорт

в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан (млн.руб.)



Расходы запланированы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

Физическая культура и спорт

Основные мероприятия

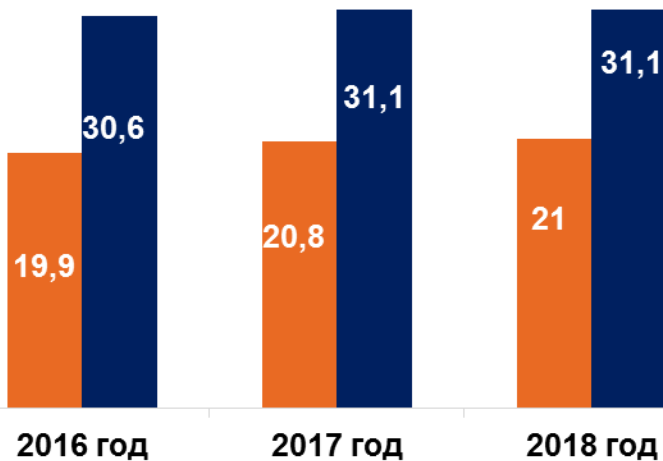
- Реализация программ физкультурно-спортивной направленности
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня, участие спортсменов в республиканских, Российских и международных соревнованиях»

Молодежная политика

Основные мероприятия

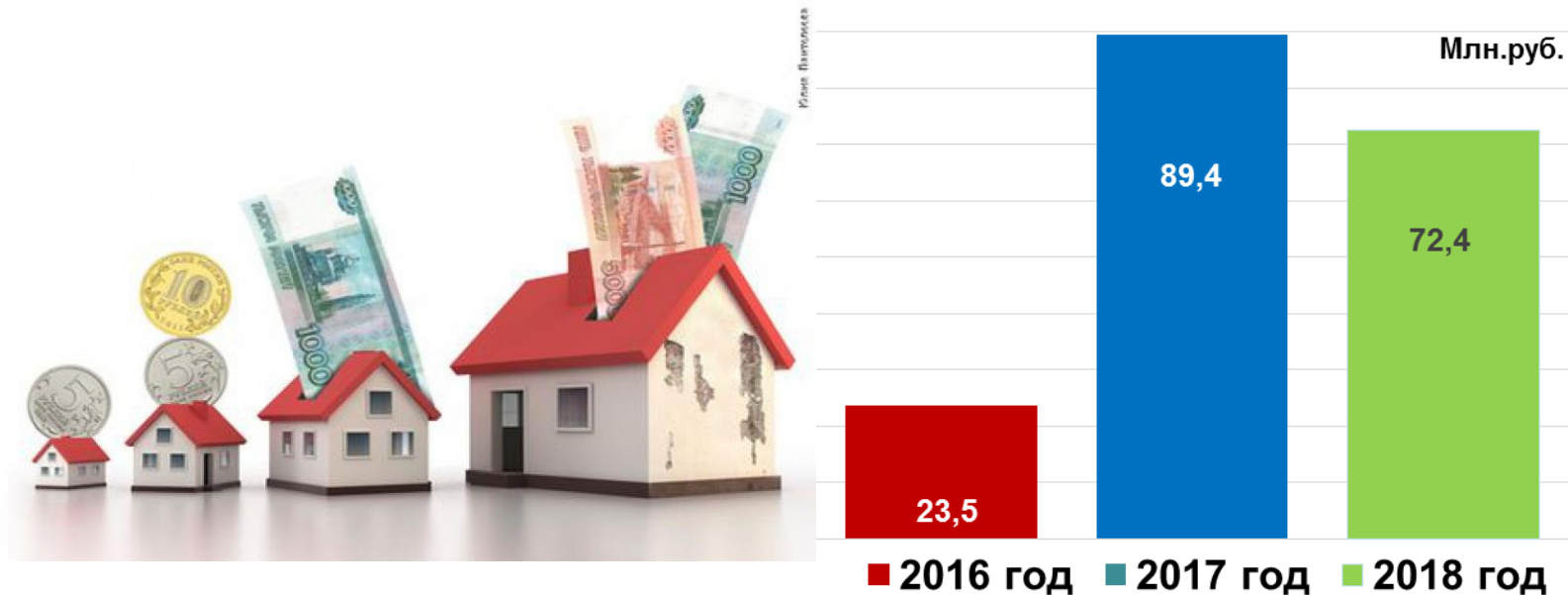
- Организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и молодежи
- Реализация стратегии антинаркотической политики
- Проведение мероприятий для детей, подростков и учащейся молодежи

Млн.руб.



РАСХОДЫ НА ЖКХ

в муниципальном районе Мелеузовский район
в 2016-2018 годах



Основные мероприятия

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Мероприятия в сфере строительства инженерных коммуникаций

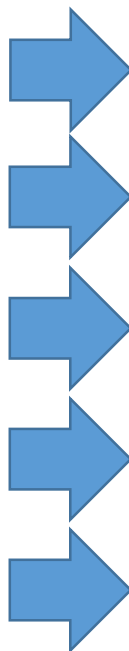
Организация и проведение проектирования, инженерных изысканий, государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства

Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства

Безвозмездные перечисления бюджетам поселений

Бюджет муниципального
района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

51864,1
тыс.руб.

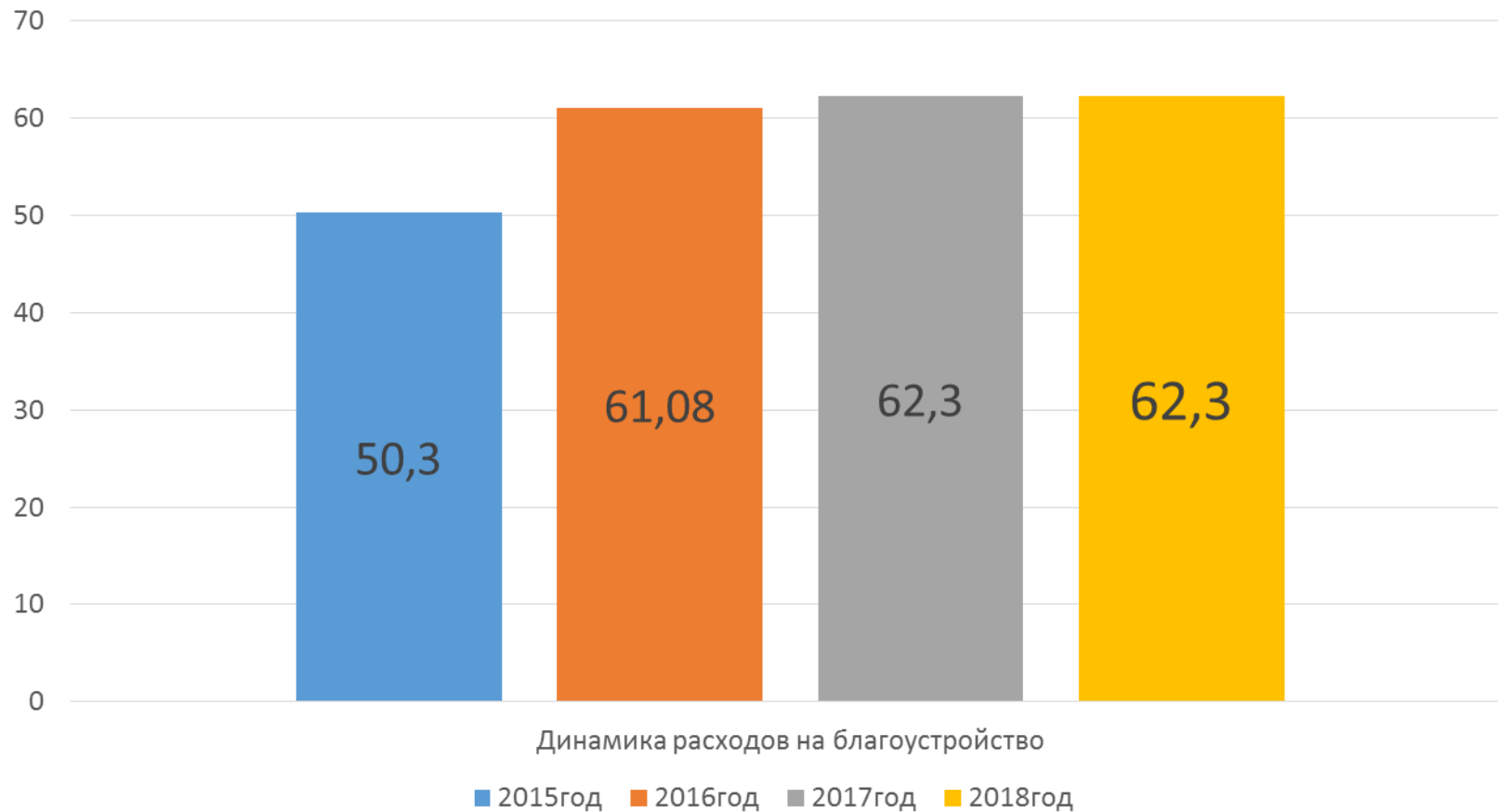


Бюджеты поселений	Безвозмездные перечисления на выполнение бюджетных полномочий всего, тыс.руб.
Город Мелеуз	9387,1
Абитовский	2839
Александровский	2449
Аптраковский	2023
Араслановский	2426
Воскресенский	2882
Денисовский	2838
Зирганский	3423
Иштугановский	2854
Корнеевский	2479
Мелеузовский	2740
Нордовский	2539
Нугушевский	2969
Партизанский	2653
Первомайский	3115
Сарышевский	2119
Шевченковский	2129

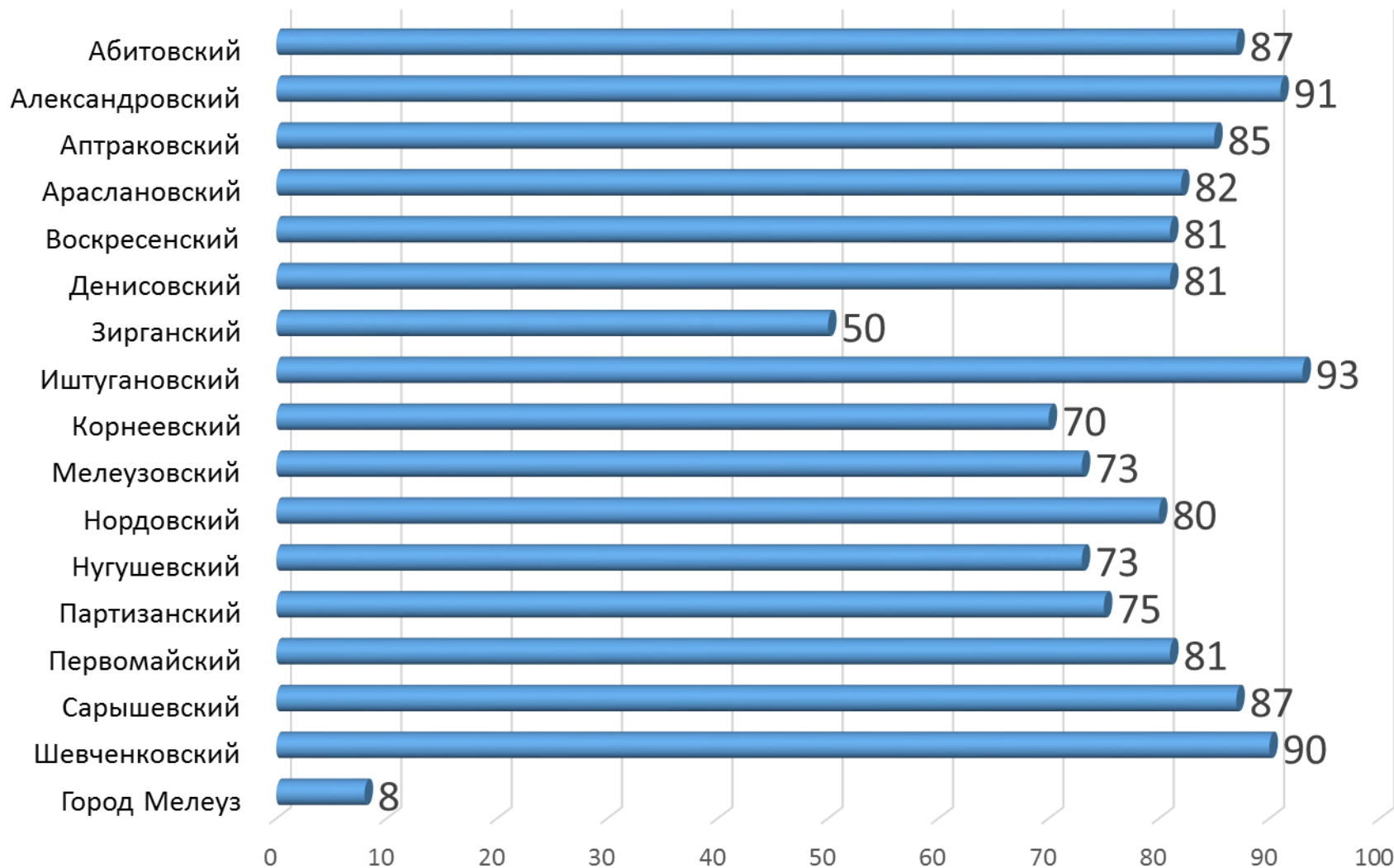
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений для обеспечения дорожной деятельности на 2016 г

Наименование муниципального образования	Протяженность автомобильных дорог , тыс.км	Размер субсидии на 2016 год, тыс.руб.
Абитовский сельсовет	14,293	196,0
Александровский сельсовет	23,944	328,0
Аптраковский сельсовет	9,157	125,0
Араслановский сельсовет	17,318	237,0
Воскресенский сельсовет	42,100	577,0
Денисовский сельсовет	18,607	255,0
Зирганский сельсовет	70,063	960,0
Иштугановский сельсовет	8,881	122,0
Корнеевский сельсовет	17,398	238,0
Мелеузовский сельсовет	38,495	527,0
Нордовский сельсовет	15,003	206,0
Нугушевский сельсовет	22,200	304,0
Партизанский сельсовет	21,767	298,0
Первомайский сельсовет	23,417	321,0
Сарышевский сельсовет	8,599	118,0
Шевченковский сельсовет	6,907	95,0
норматив затрат на 1 километр дорог 13 700 рублей		4 907,0

Расходы на благоустройство территории муниципального района Мелеузовский район в бюджетах поселений (млн.руб.)



Дотационность бюджетов поселений в 2016 году, в %



Спасибо за внимание