

Финансовое управление администрации муниципального образования
«Устьянский муниципальный район»



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

подготовлен на основании решения Собрания депутатов
муниципального образования «Устьянский муниципальный
район» № 308 от 25 декабря 2015 года «О бюджете
муниципального образования «Устьянский муниципальный
район» на 2016 год»

Что такое «Бюджет для граждан?»

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного документа Устьянского района – бюджета муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна всем, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Устьянского района.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные финансовые проблемы.

Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, политике, о распределении финансов.

Надеемся, что представление бюджета в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе.



Что такое бюджет?

Бюджет – это план доходов и расходов.

Каждый житель Устьянского района Архангельской области является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципальное образование расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления муниципальных услуг: образование, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

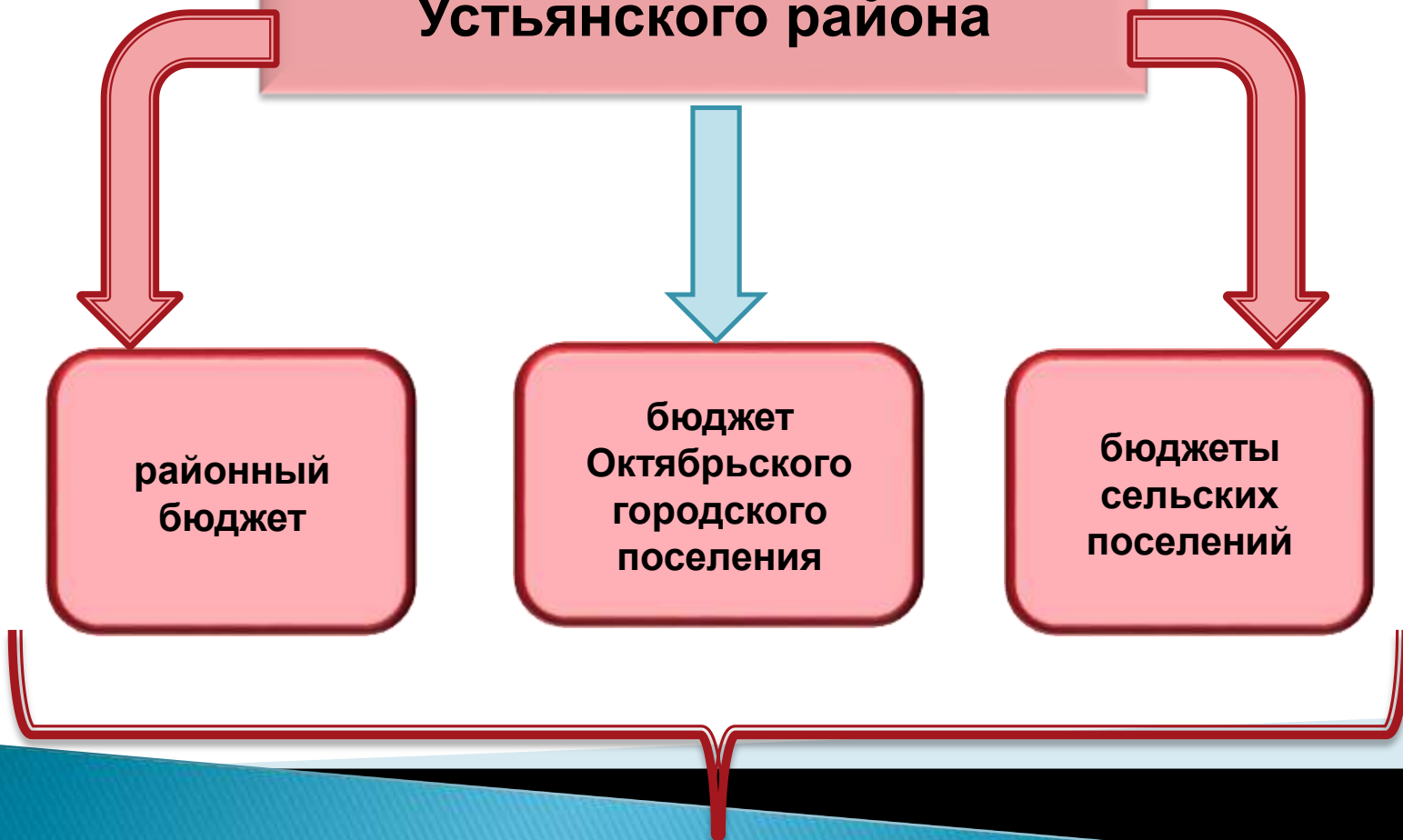
Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.



Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закрепленных в Конституции Российской Федерации.



Бюджетная система Устьянского района



**Консолидированный бюджет
Устьянского района Архангельской области**

Основные понятия

Поступающие в бюджет денежные средства являются **ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА**



Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются **РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА**



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)



на образование



на культуру, киноматографию



на охрану окружающей среды



на ЖКХ



на общегосударственные вопросы



на физическую культуру и спорт



на обслуживание муниципального долга



Национальная оборона



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



на национальную экономику



Социальная политика



на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам поселений

Основные понятия

**ДОХОДЫ < РАСХОДЫ
= ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

**НЕДОСТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА БЕРУТ В
ДОЛГ ИЛИ ИЗ
НАКОПЛЕНИЙ**



**ДОХОДЫ > РАСХОДЫ
= ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

**ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ**

Проект бюджета составляется на один год – очередной финансовый год

Бюджетный процесс-это ежегодное формирование и исполнение бюджета

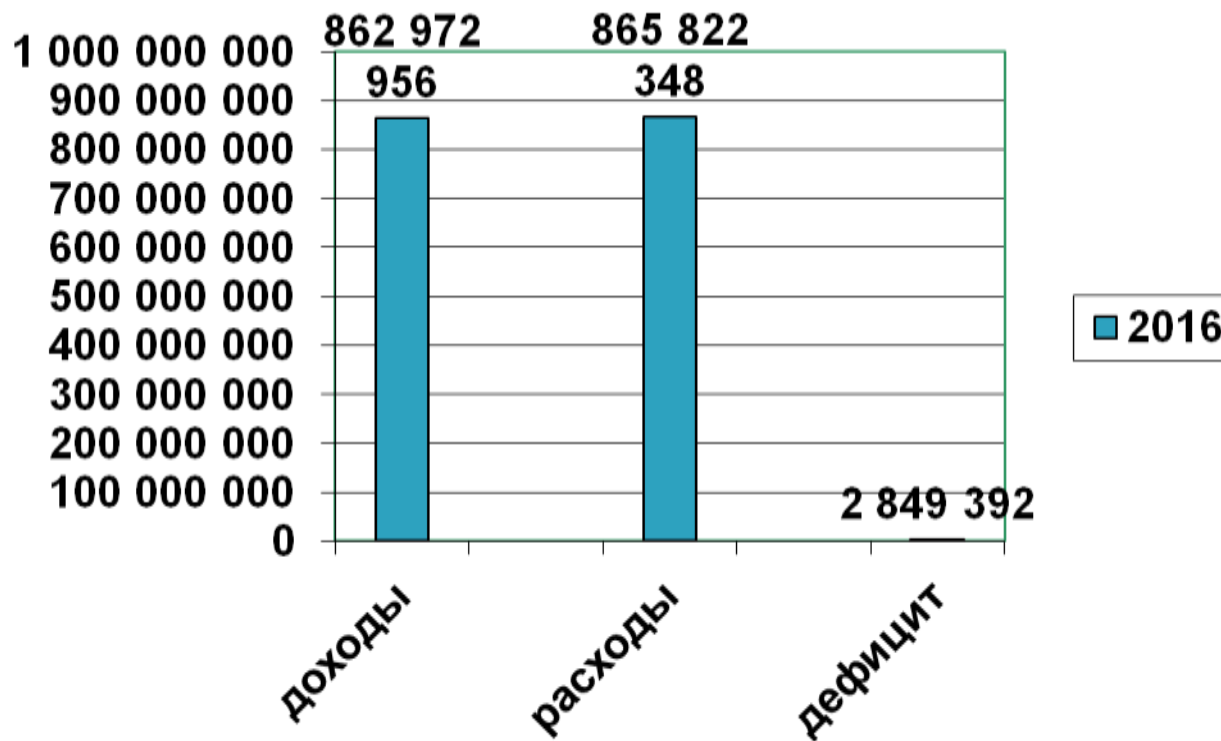
- ▶ Бюджетный цикл включает с себя:



Показатели прогноза социально-экономического развития МО «Устьянский муниципальный район»

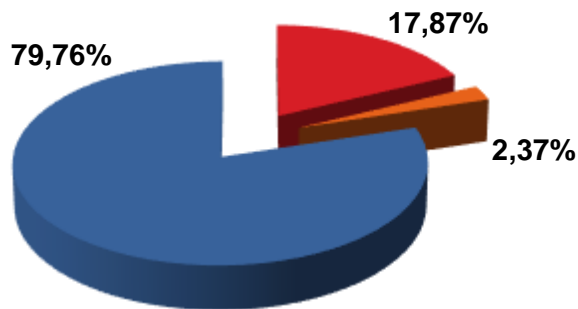
Наименование показателя	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016	2017	2018
Численность населения района, тыс. человек	28,0	27,5	26,9	26,2	25,6
В том числе:					
Городское население (среднегодовая)	9,1	8,9	8,8	8,7	8,6
Сельское население (среднегодовая)	18,9	18,6	18,0	17,5	17,0
Фонд оплаты труда, млн.руб.	2 362,3	2 413,1	2 586,4	2 653,7	2 293,4
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	25 393,3	26 115,8	28 174,3	29 020,7	30 036,5
Финансовый результат от деятельности предприятий – всего, млн.руб.	713,4	784,7	863,2	949,5	1044,4
в том числе:					
–прибыль прибыльных предприятий	889,1	933,5	980,2	1 029,2	1075,5
–убыток организаций	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.	947,8	626,2	4 917,3	848,4	1 088,4
Ввод в действие жилых домов, кв.м общей площади	14 861,0	14 861,1	14 861,2	14 861,3	14 861,4
Объем розничного товарооборота, млн.руб.	2 168,4	2 303,0	2 626,9	2 971,1	3 306,8
Объем платных услуг населению млн.руб.	104,7	127,2	150,5	172,8	194,9

Основные характеристики бюджета



Структура доходов бюджета

Структура доходов районного бюджета на 2016 год



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Показатель	Прогноз 2016 года	
	Сумма, руб.	Структура, %
Доходы, всего	862 972 956,00	100,0
<i>в том числе:</i>		
Налоговые доходы	154 244 158,00	17,87
Неналоговые доходы	20 476 098,00	2,37
Безвозмездные поступления	688 252 700,00	79,76



Объем и структура доходов районного бюджета в 2016 году

Налоговые доходы (руб.)

Наименование показателей	Прогноз на 2016 год	Структура, %
Всего	154 244 158,0	100
Налог на доходы физ. лиц	105 162 800,0	68,18
Доходы от уплаты акцизов	21 095 367,0	13,68
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 290,0	0,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	25 037 529,0	16,23
Единый сельскохозяйственный налог	84 770,0	0,05
Госпошлина и иные налоги	2 861 402,0	1,86

Неналоговые доходы (руб.)

Наименование показателей	Прогноз на 2016 год	Структура, %
Всего	20 476 098,0	100
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	14 260 000,0	69,64
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	341 000,0	1,66
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 923 098,0	14,28
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 952 000,0	14,42
Всего	20 476 098,0	100

Безвозмездные поступления (руб.)

Наименование показателей	Прогноз на 2016 год	Структура, %
Всего	688 252 700,0	100,0
Дотации	54 429 000,0	7,9
Субсидии	154 167 500,0	22,4
Субвенции	479 452 800,0	69,7
Иные межбюджетные трансферты	203 400,0	0,0

Какова структура расходов бюджета Устьянского муниципального района?



Структура расходов бюджета по отраслям в 2016 году

Наименование отрасли	Сумма руб.
Общегосударственные вопросы	54 923 613,0
Национальная оборона	1 609 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	150 000,0
Национальная экономика	28 696 706,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 185 600,0
Охрана окружающей среды	20 000,0
Образование	658 134 371,0
Культура и кинематография	72 924 553,0
Социальная политика	14 413 495,0
Физическая культура и спорт	4 500 000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 800 000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	23 464 810,0
ИТОГО	865 822 348,0

Как распределены расходы бюджета МО «Устьянский муниципальный район по муниципальным программам в 2016 году?

(в 2016 году реализуются 21 муниципальная программа на общую сумму 815 894 105 руб.)

**Социальной направленности
(14 программ)**

Наименование программ	Сумма руб.
"Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 г.г."	1 327 100,0
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы" МО"Устьянский муниципальный район"	100 000,0
"Развитие образования Устьянского района на 2014-2016 годы"	633 170 135,0
"Развитие культуры Устьянского района" на 2014-2018 годы"	85 813 803,0
Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2016-2018 гг.	8 456 695,0
«Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы"	20 000,0
"Безопасное обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Устьянский муниципальный район" на 2014-2016 годы"	20 000,0
Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» на 2014-2020 г.г.	16 280 397,0
«Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы»	22 000,0
"Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район на 2016-2018 гг."	30 000,0
"Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2016-2018 годы"	160 000,0
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2014-2017 годы"	20 000,0
"Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы"	100 000,0
Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО "Устьянский муниципальный район" на 2014-2016 годы"	200 000,0

**Поддержка отраслей экономики
(5 программы)**

Наименование программ	Сумма руб
"Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2014-2016годы" МО "Устьянский муниципальный район"	1 694 200,0
"Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2016 годы"	23 284 467,0
"Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района на 2014-2016 год"	251 900,0
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025гг.	3 185 600,0
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2014-2016 годы"	100 000,0

**Общего характера
(2 программы)**

Наименование программ	Сумма руб.
"Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Устьянский муниципальный район" на 2014-2016 годы"	3 863 551,0
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района (2014 – 2016 годы)"	37 794 257,0

Расходы бюджета МО «Устьянский муниципальный район» на образование в 2016 году

Расходы на образование будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие образования Устьянского района на 2014-2016 годы» составят – 633 170 135,0 руб.

Расходы из районного бюджета на образование на каждого жителя Устьянского района в 2016 году составят 23 024,0 руб.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Устьянского района»
(615 461 565,0 руб.)

Подпрограмма «Создание безопасной инфраструктуры образовательных организаций МО «Устьянский муниципальный район»
(2 173 000,0 руб.)

Подпрограмма «Отдых детей в каникулярный период»
(6 873 000,0 руб.)

Подпрограмма «Развитие технического творчества и прочих условий для одаренных детей»
(450 000,0 руб.)

Подпрограмма «Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования»
(8 212 570,0 руб.)



Расходы бюджета на культуру

Расходы будут осуществляться в рамках 2-х муниципальных программ Устьянского района "Развитие культуры Устьянского района" на 2014-2018 годы» в сумме 85 813 803,0 руб. и «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы" в сумме 20 000,0 руб.

Расходы из районного бюджета на культуру на каждого жителя Устьянского района в 2016 году составят 3 121 руб.

Учреждения культуры финансируются за счет районного бюджета и направляются на сохранение и развитие традиционной народной культуры, обеспечение доступа к музейным ценностям, развитие библиотечного дела, а также на проведение выставок, конкурсов, праздников, ярмарок и других мероприятий в области культуры.



обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми

12 909 250,0р.

Организация библиотечного обслуживания

22 122 239,0р.

Организация музейного обслуживания

4 818 997,0р.

Обеспечение населения услугами учреждений культуры

39 763 229,0р.

Осуществление функций местного самоуправления в сфере культуры

5 069 922,0р.



Расходы на молодежную политику и спорт



В 2016 году Устьянский район планирует участие в областных спартакиадах, проведение районных конкурсов, фестивалей, молодежных эстафет и тд.

Наименование мероприятия	2016 год (руб.)
Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» на 2014-2020 г.г.»	16 280 397,0
В том числе:	
Создание условий для укрепления здоровья населения»	4 500 000,0
Расходы на обеспечение деятельности учреждений по дополнительной работе с детьми спортивной направленности	11 780 397,0
Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы»	22 000,0
В том числе:	
Проведение районных мероприятий для молодежи	22 000,0



Расходы бюджета на социальную политику в 2016 году

Социальные расходы в 2016 году составляют 14 413 495,0 руб.

Расходы на социальную политику будут финансироваться по следующим направлениям



Выплата вознаграждений
профессиональным опекунам
45 600,0 руб. (0,32%)



Охрана семьи и детства
13 011 000,0 руб. (90,26%) в т.ч.

-Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 5 756 800,0 руб.

- Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей находящихся под опекой – 7 054 200,0 руб.
(в том числе федеральный бюджет – 3 370 000,0 руб.; областной бюджет – 3 684 200,0 руб.)

-Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей - 200 000,0 руб.

Социальное обеспечение населения
583 400,0 руб.(4,05%)

Пенсионное обеспечение
773 495,0 руб. (5,37%)

Социальные расходы на каждого жителя Устьянского района составляют 524,1 руб.



Расходы бюджета на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Устьянского района в 2016 году

Расходы районного бюджета в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, предупреждение преступлений, терроризма, экстремизма и других правонарушений, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Устьянском районе создан резервный фонд для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
100 000,0 руб.



Мероприятия по предупреждению преступлений, терроризма, экстремизма и других правонарушений
30 000,0 руб.

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
20 000,0 руб.

Резервный фонд администрации МО «Устьянский муниципальный район»
1 000 000,0 руб.



Дорожный фонд в 2016 году

Доходы фонда

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Расходы фонда



Наименование	2016 год (руб.)
Содержание, капитальный ремонт, ремонт и обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, включая обеспечение безопасности дорожного движения на них	5 020 717,0
Содержание, капитальный ремонт, ремонт и обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов , включая обеспечение безопасности дорожного движения на них	13 010 000,0
На проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и искусственных сооружений на них	4 753 750,0
ИТОГО муниципальный дорожный фонд	22 784 467,0

На территории Устьянского района протяженность автомобильных дорог составляет 835,3 км, в т.ч. сельских поселений 477,6 км, муниципального района 357,7 км. На одного жителя Устьянского района приходится 30,5 м автомобильных дорог.

Расходы бюджета на транспорт и сельское хозяйство в 2016 году

Для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса Устьянского района поддержка направлена на содействие условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Устьянского района в сумме 200 000,0 руб.

В бюджете Устьянского района предусмотрено возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа по социально значимым маршрутам в сумма 500 000,0 руб.



Структура органов местного самоуправления



Финансовая помощь бюджетам поселений в 2016 году

Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований предоставляются для обеспечения их равных финансовых возможностей для реализации полномочий органов местного самоуправления



Софинансирование вопросов местного значения
6 851 429,0 руб.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета муниципального района
10 736 181,0 руб.

Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного бюджета
5 877 200,0 руб.



Муниципальный долг

В 2016 году и плановом периоде планируется привлечение бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций.

Показатель	2016 год (руб.)	
	получение	погашение
Бюджетный кредит	0	0
Кредит от кредитных учреждений	27 600,0	27 600,0
Гарантии	0	0

Контактная информация

«Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации МО «Устьянский муниципальный район»

Адрес:

165210, Российская Федерация, Архангельская область Устьянский район
рп.Октябрьский ул.Комсомольская д.7

Телефон:

(8 818 55) 5-21-79 – начальник финансового управления

(8 818 55) 5-22-71 – заместитель начальника финансового управления

(8 818 55) 5-11-89 – бухгалтерия финансового управления

Электронная почта:

raifoust@mail.ru

Режим работы:

ПН-ПТ с 08:00 – 17:00

Перерыв на обед: с 13:00 – 14:00

СБ,ВС – выходные дни