



***К проекту решения «О бюджете
муниципального образования
Пижанский муниципальный район на
2016 год»***



Оглавление

➤ Вводная часть.....	3
➤ Показатели социально-экономического развития Пижанского района.....	6
➤ Основные характеристики бюджета Пижанского района в 2016 году	7
➤ Доходы бюджета Пижанского района	9
➤ Расходы бюджета Пижанского района	16
➤ Прогноз основных характеристик.....	28

Составление проекта бюджета Пижанского района основывается на

Бюджетном послании Президента Российской Федерации

Бюджетном послании Губернатора Кировской области

Бюджетном послании главы Пижанского района

Прогнозе социально-экономического развития Пижанского района

Проекте бюджетного прогноза Пижанского района

Муниципальных программах Пижанского района

Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Пижанского района на 2016 год

- Выполнение плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- Разработка проекта бюджетного прогноза района на ближайшие 6 лет
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы района
- Выполнение майских указов Президента Российской Федерации
- Повышение эффективности бюджетных расходов
- Контроль за реализацией муниципальных программ
- Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на сайте Администрации Пижанского района
- Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами поселений

Особенности формирования бюджета Пижанского района на 2016 год



Формирование бюджета Пижанского района на 2016 год осуществлялось в соответствии с задачами, поставленными в послании Президента Российской Федерации, направлениями, определенными Бюджетным посланием Губернатора Кировской области Законодательному Собранию Кировской области, Бюджетным посланием главы Пижанского района, прогнозом социально-экономического развития района, муниципальными программами Пижанского района

Планирование бюджета Пижанского района осуществлялось в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации Пижанского района от 28.07.2015 № 130 «Об утверждении методики формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Пижанского района» и приказом финансового управления администрации Пижанского района от 02.10.2015 № 37 «Об утверждении Порядка и Методики формирования бюджетных ассигнований бюджета Пижанского района».

Показатели социально-экономического развития Пижанского района

<i>Наименование показателя</i>	<i>2014 год (отчет)</i>	<i>2015 год (оценка)</i>	<i>2016 год (прогноз)</i>
<i>Среднегодовая численность населения района (тыс.чел.)</i>	10,22	10,03	9,9
<i>Фонд оплаты труда, млн.руб.</i>	547,3	570,0	602,8
<i>Прибыль прибыльных предприятий (без прибыли сельхозпредприятий), млн.руб.</i>	30,9	30,7	30,7
<i>Остаточная балансовая стоимость основных фондов, млн.руб.</i>	1208,0	1217,3	1211,7
<i>Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году в сопоставимых ценах</i>	95,0	95,0	99,0
<i>Индекс-дефлятор объема платных услуг, % к предыдущему году</i>	106,3	111,7	109,1
<i>Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, рублей</i>	15178,4	16162,0	17454,0

257222,382

ДОХОДЫ
ТЫС.РУБ.

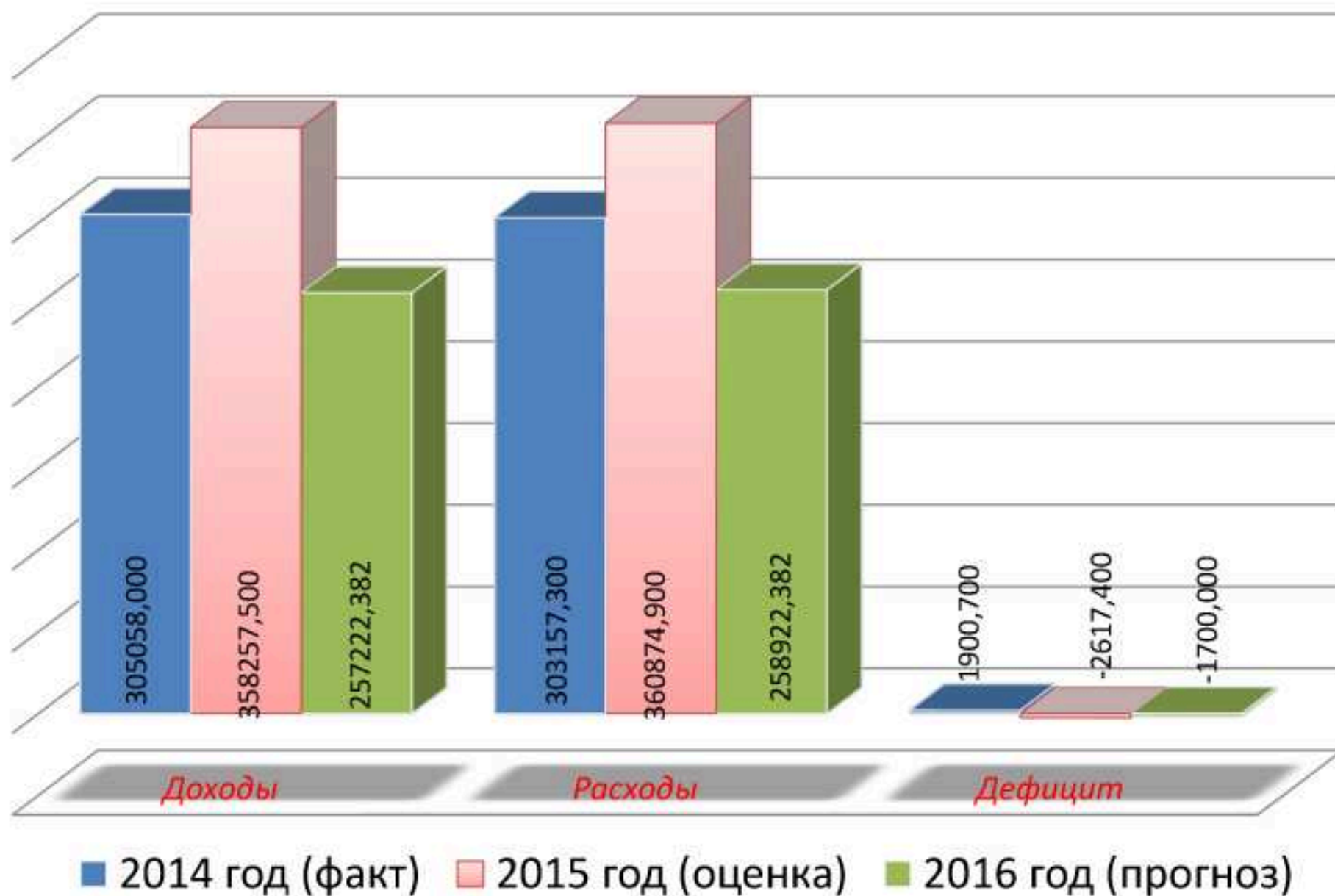


258922,382

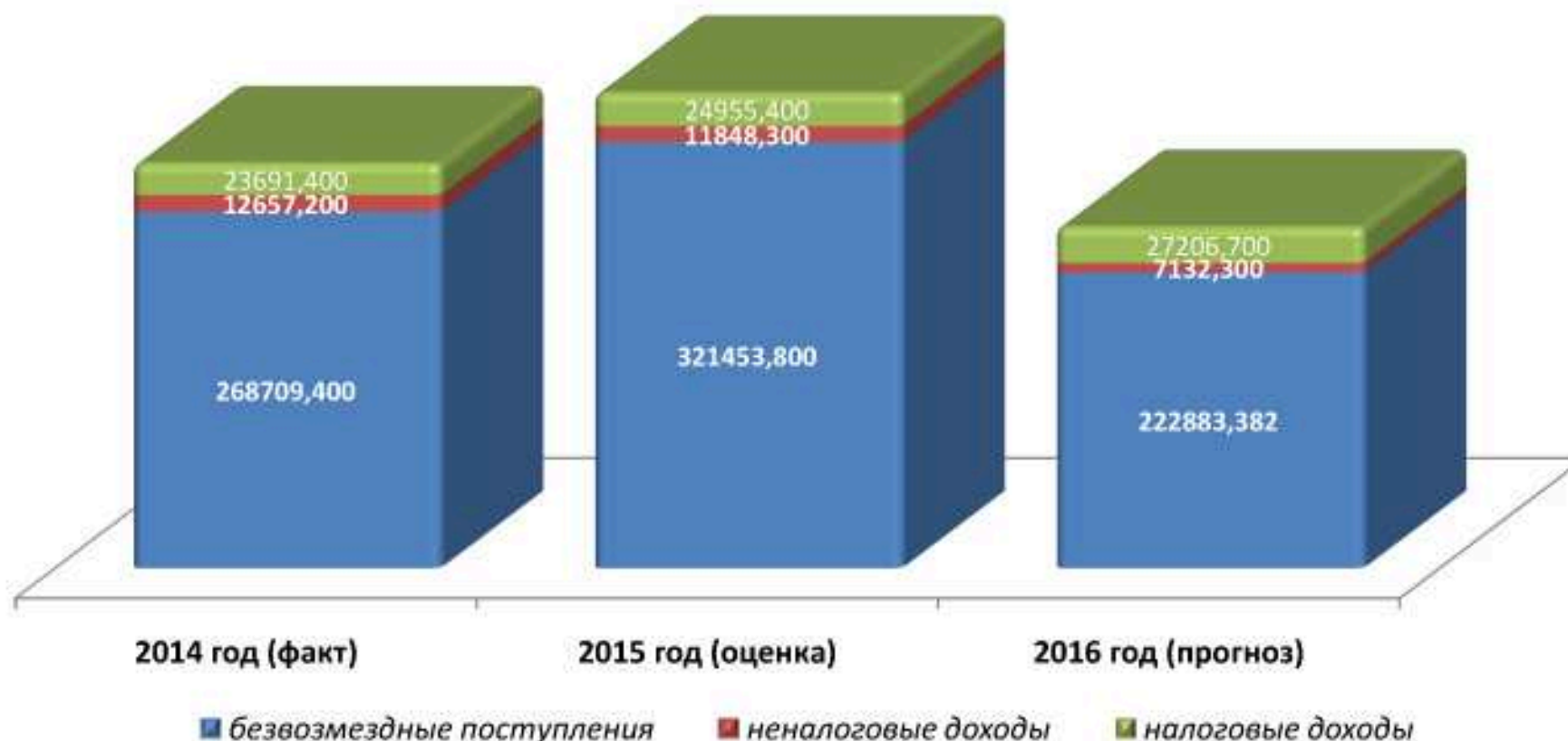
РАСХОДЫ
ТЫС.РУБ.

**Дефицит
1700,0
тыс.руб.**

Основные характеристики бюджета Пижанского района
тыс.руб.



Доходы бюджета Пижанского района
тыс.руб

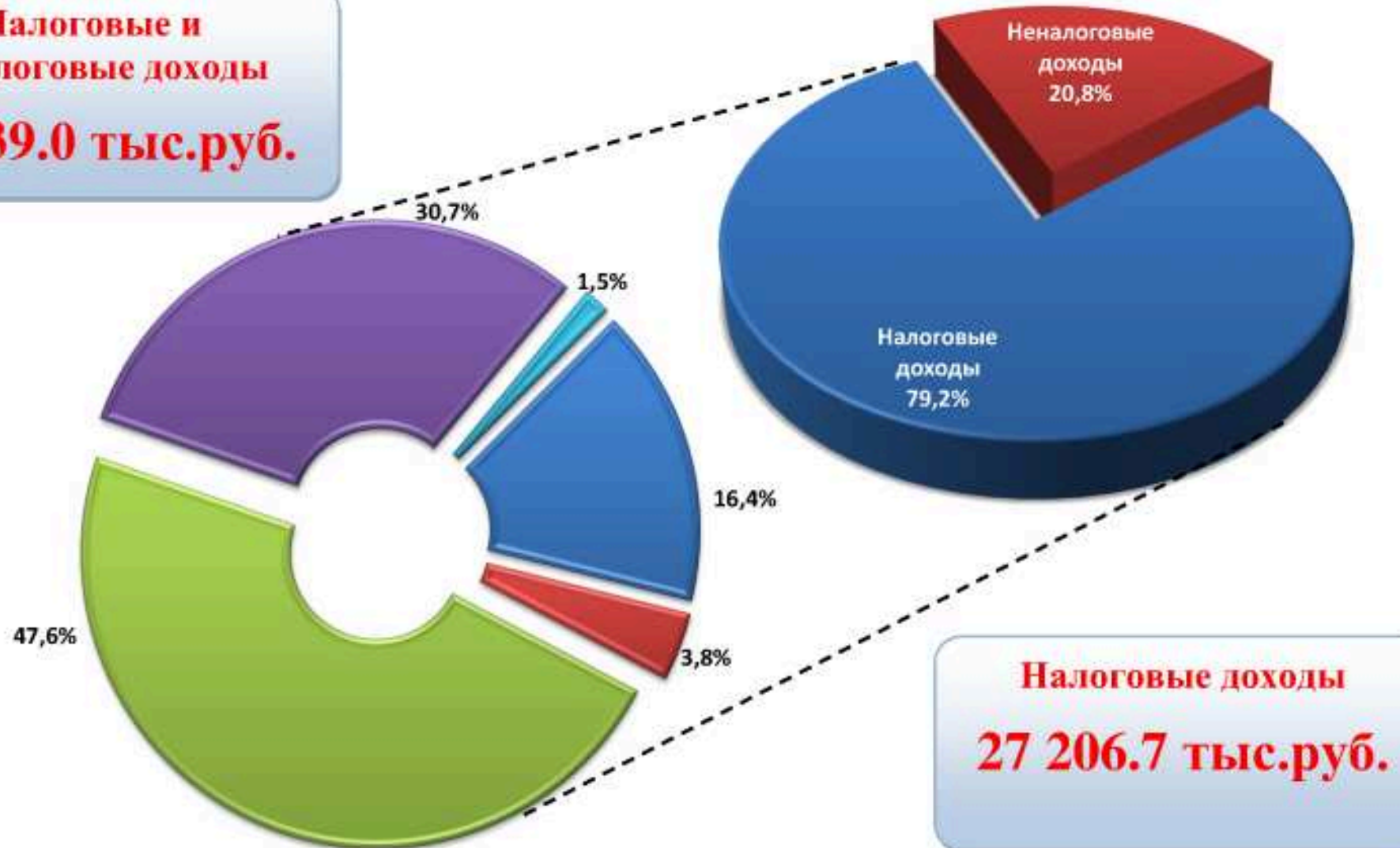


Основные параметры доходов бюджета Пижанского района сформированы на основе показателей прогноза социально-экономического развития Пижанского района и сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год по умеренному варианту, предполагающему более низкие темпы роста.

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с проектом Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2016 год», а также с учетом ожидаемой оценки поступлений на планируемый год.

Объем и структура налоговых доходов

**Налоговые и
неналоговые доходы
34 339.0 тыс.руб.**

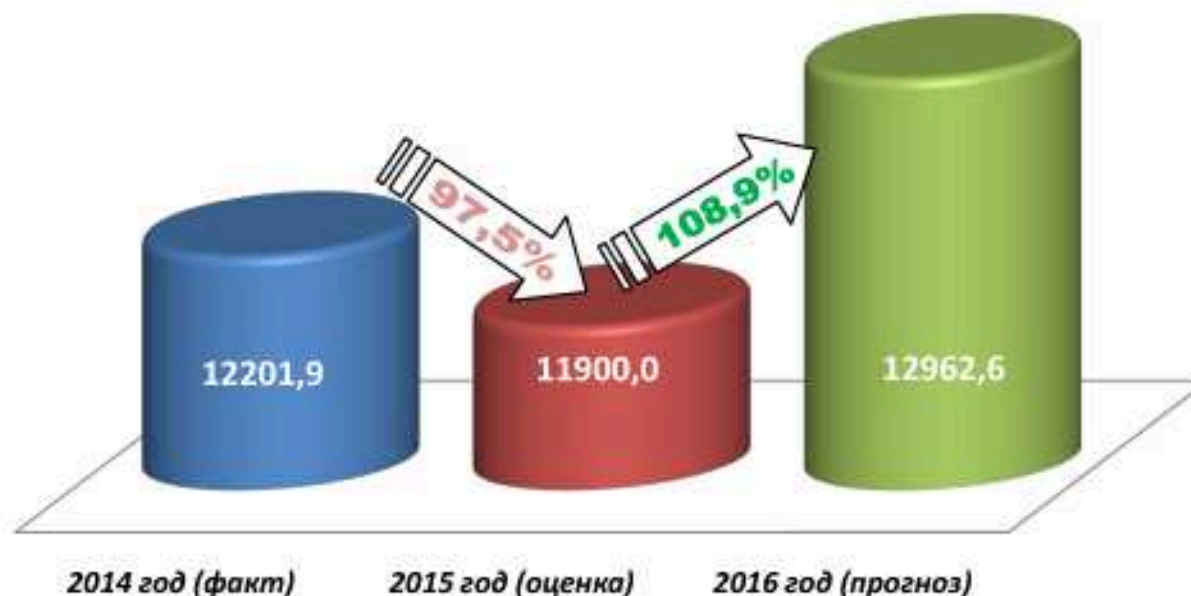


■ акцизы по подакцизным товарам
■ НДФЛ
■ государственная пошлина

■ налог на имущество
■ налоги на совокупный доход

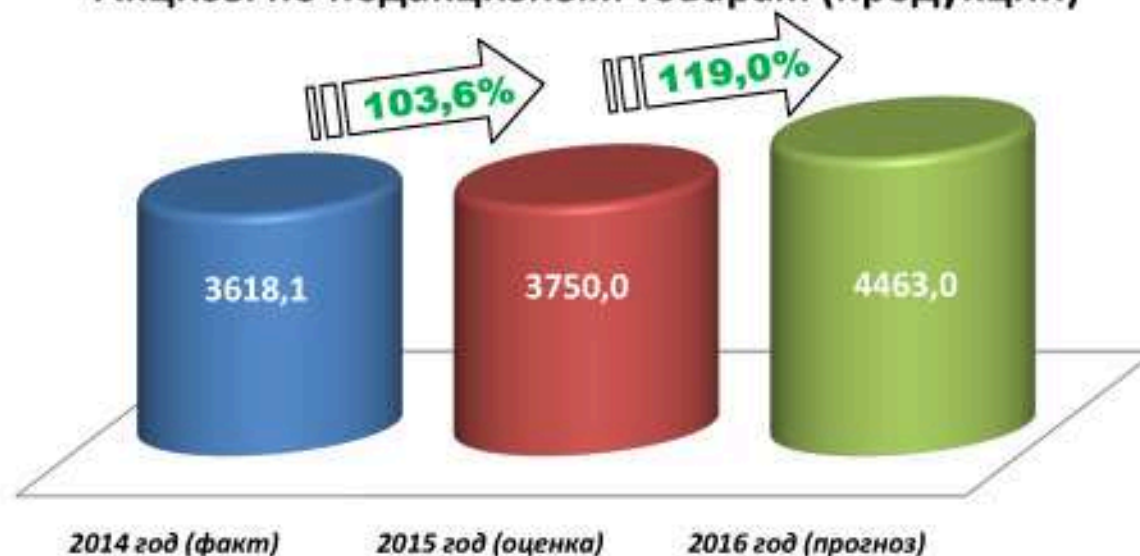
**Налоговые доходы
27 206.7 тыс.руб.**

Налог на доходы физических лиц



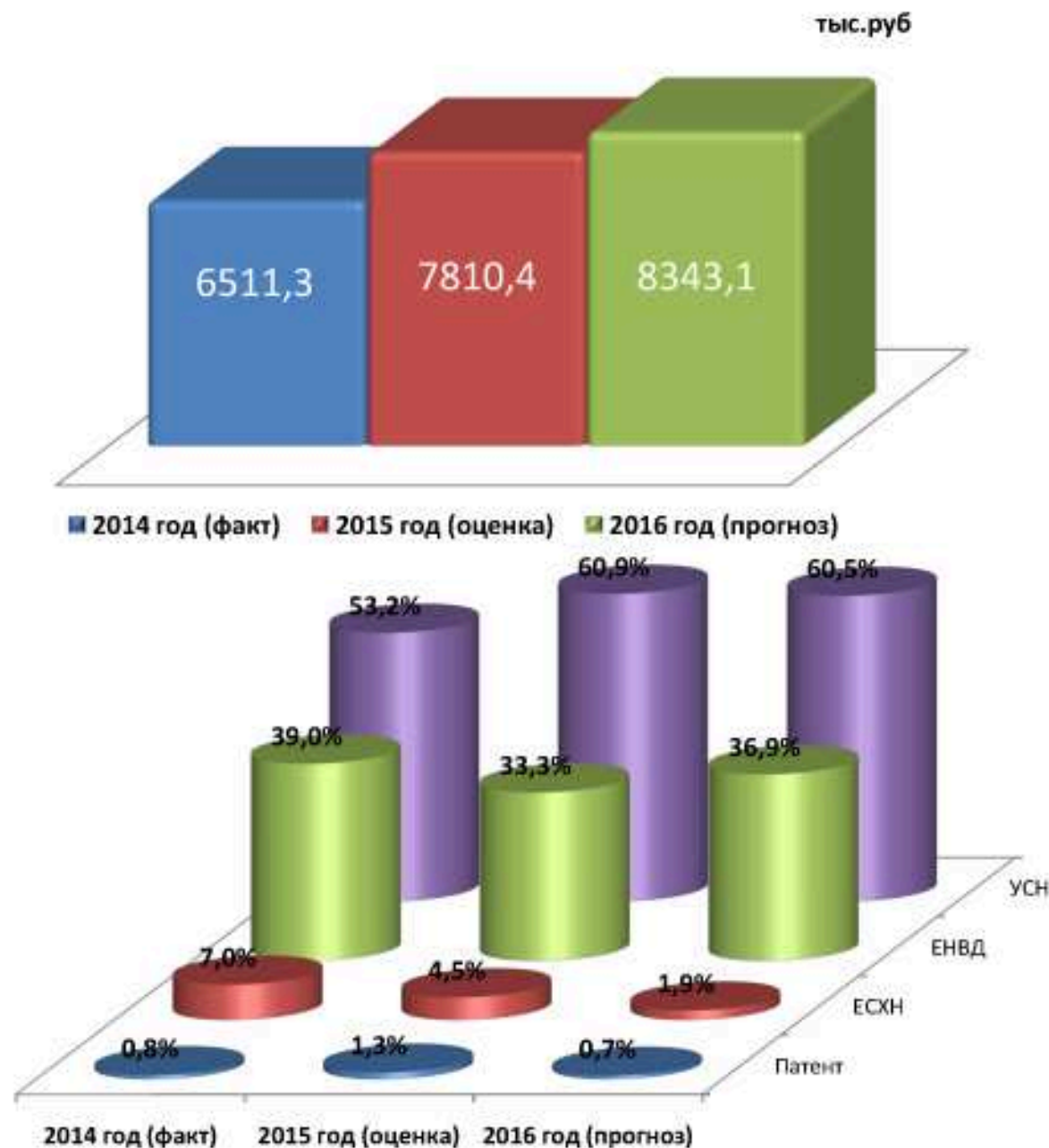
Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Пижанского района в 2016 году составляет 37,7%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)



Увеличение поступлений по акцизам на нефтепродукты обусловлено увеличением ставок акцизов в рамках проводимого Правительством Российской Федерации «налогового маневра» по нефтегазовым доходам.

Налоги на совокупный доход

**Патент**

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

ЕСХН

единый сельскохозяйственный налог

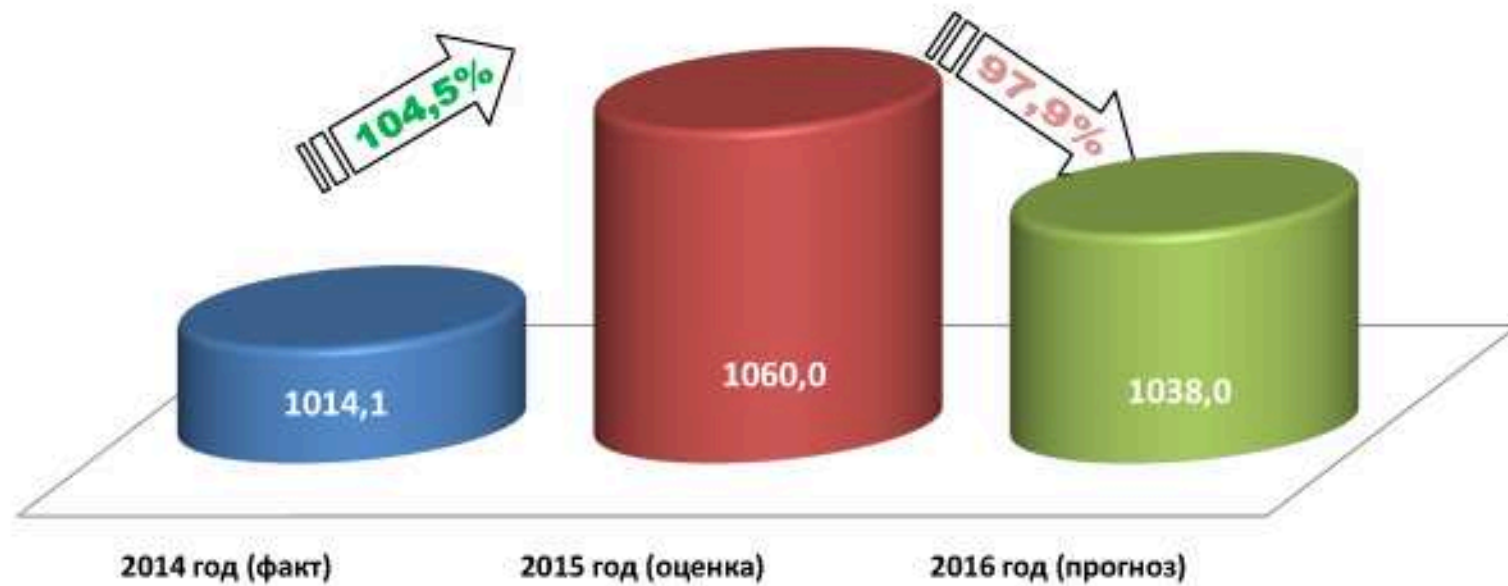
ЕНВД

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

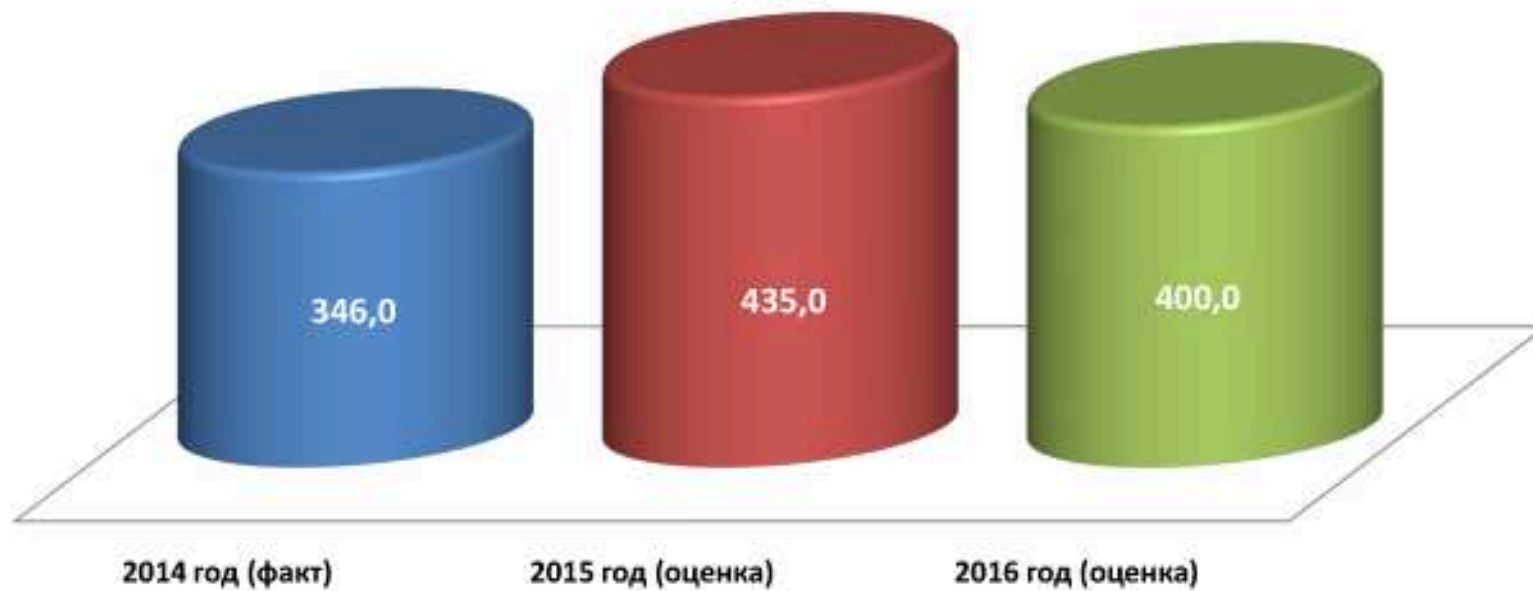
УСН

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

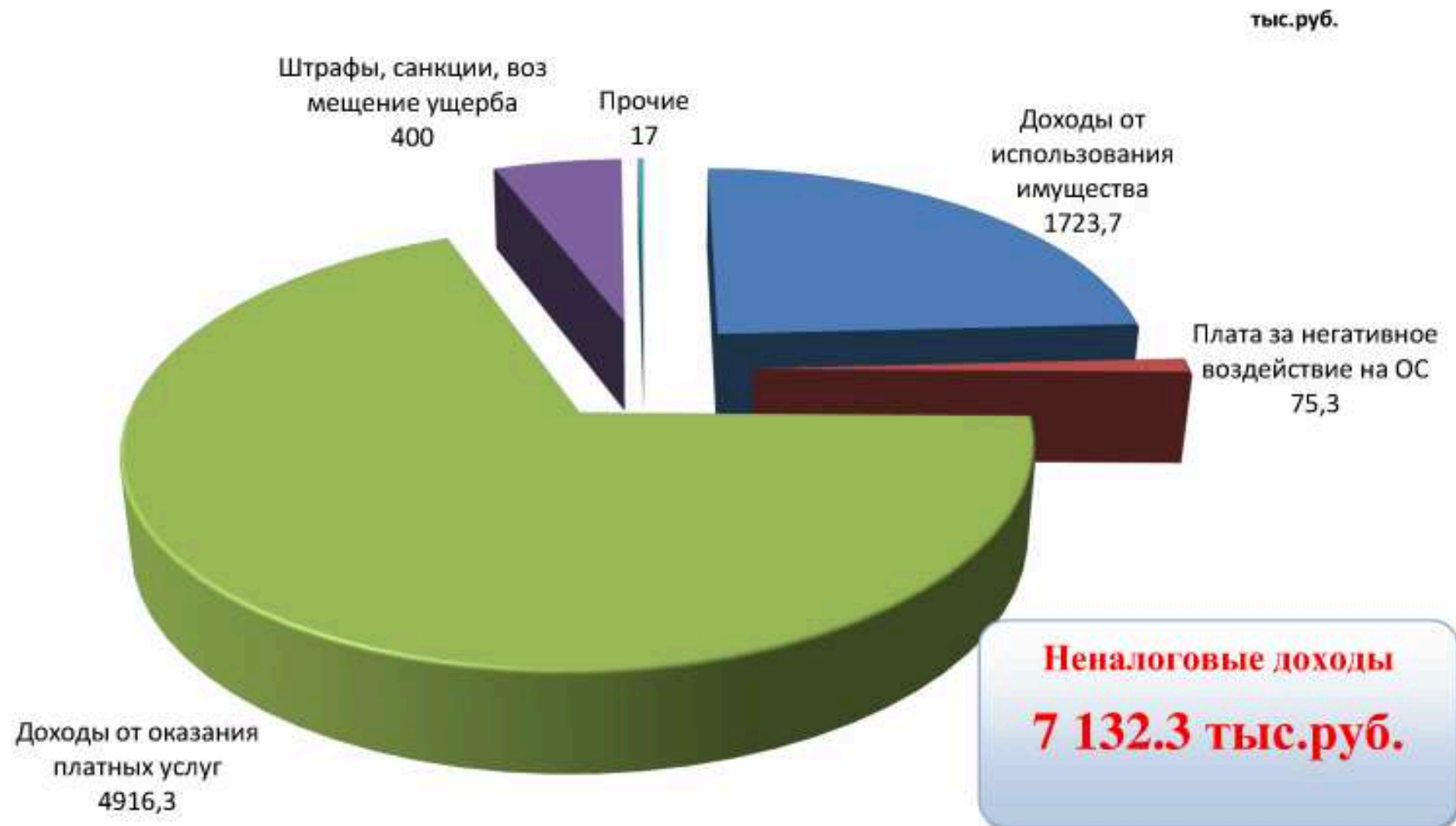
Налоги на имущество



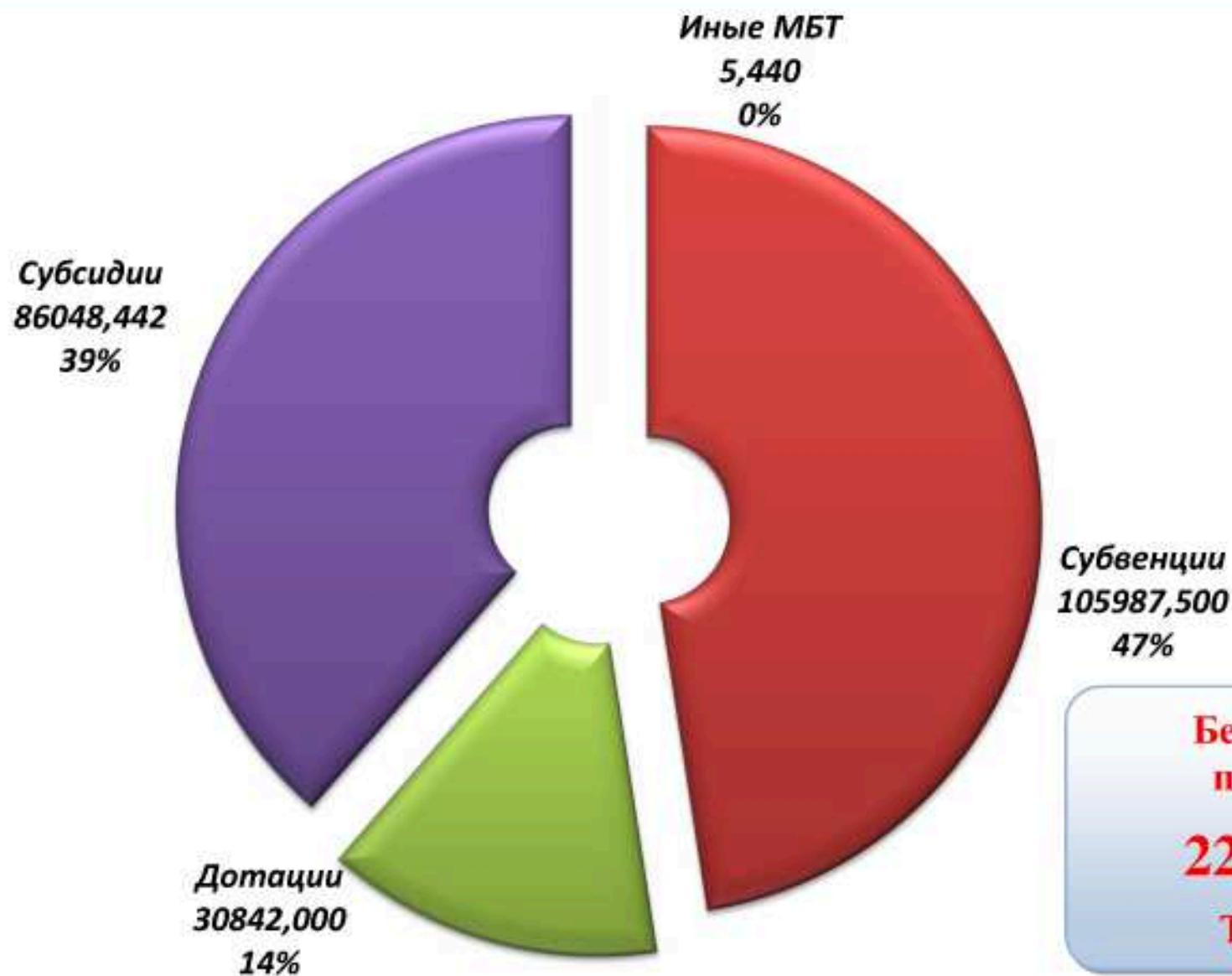
Государственная пошлина



Объем и структура неналоговых доходов



Объем и структура безвозмездных поступлений

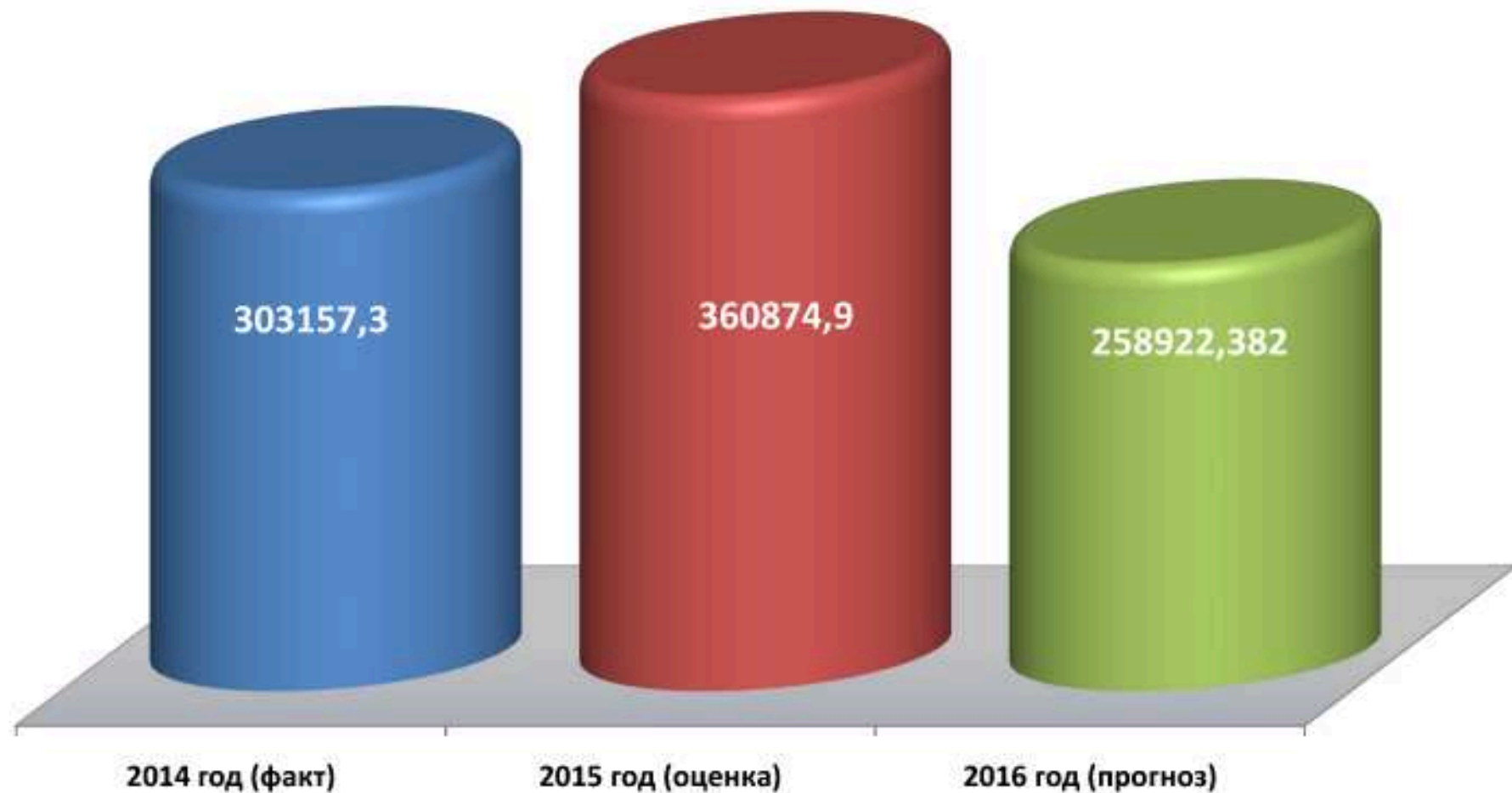


**Безвозмездные
поступления**

**222 883.382
тыс.руб.**

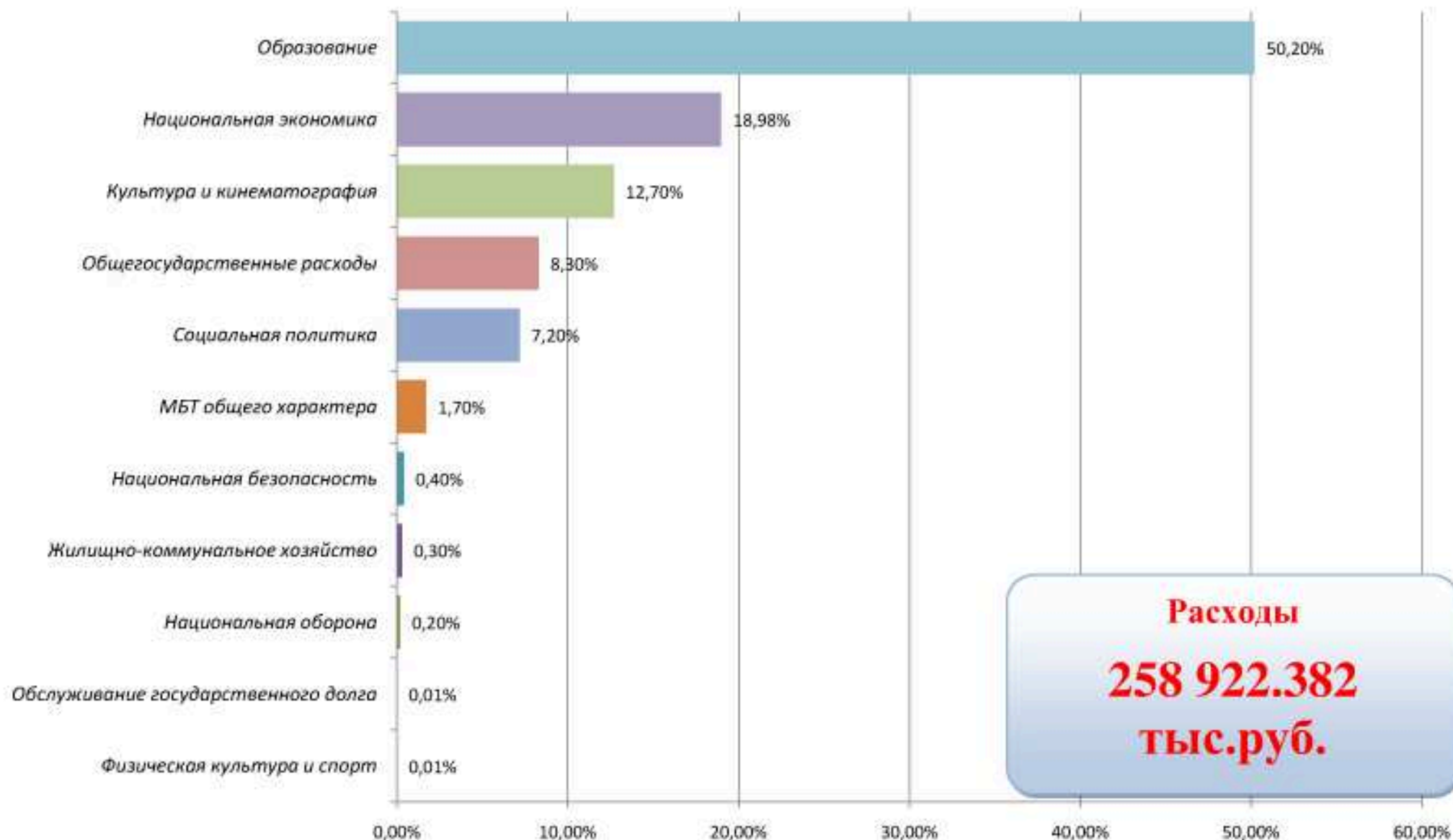
Расходы бюджета Пижанского района

тыс.руб

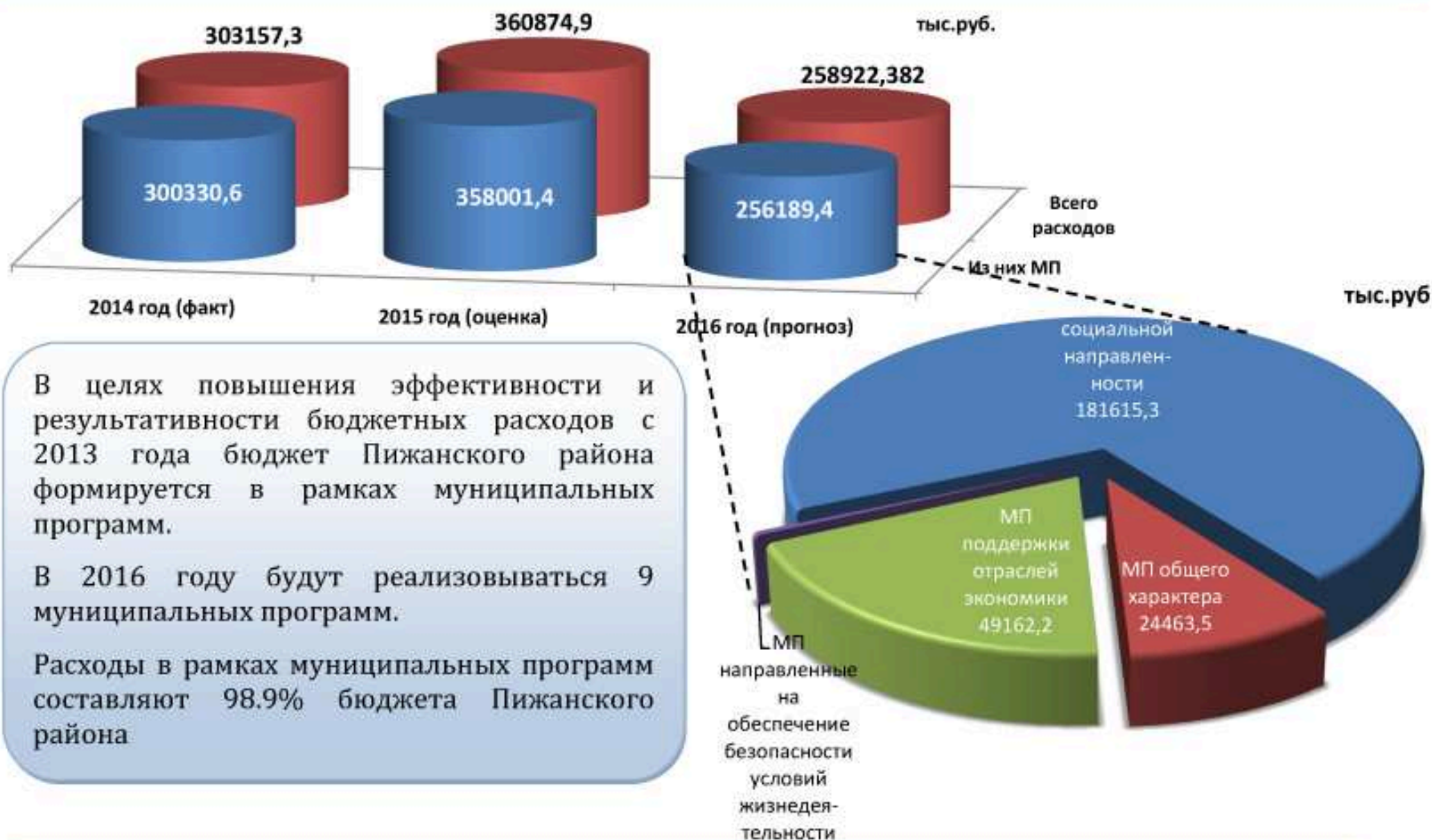


При формировании расходной части бюджета учтены основные направления бюджетной политики, которые были заложены в основу формирования действующего бюджета, обозначенные Бюджетным посланием Губернатора Кировской области Законодательному Собранию Кировской области.

Расходы бюджета Пижанского района по разделам бюджетной классификации расходов



Расходы по муниципальным программам Пижанского района



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов с 2013 года бюджет Пижанского района формируется в рамках муниципальных программ.

В 2016 году будут реализовываться 9 муниципальных программ.

Расходы в рамках муниципальных программ составляют 98,9% бюджета Пижанского района

В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 25067 руб.

Расходы на реализацию муниципальных программ Пижанского района

256189,4 тыс.рублей

Социальной направленности

Развитие образования
129 920,8 т.р.

Развитие культуры
32 973,9 т.р.

Развитие физической культуры и спорта
33,0 т.р.

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан
18687,6 т.р.

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения
948,4 т.р.

Поддержка отраслей экономики

Развитие агропромышленного комплекса
20 899,9 т.р.

Развитие транспортной системы
400,0 т.р.

Дорожное хозяйство
27 743,2 т.р.

Другие вопросы национальной экономики
119,2 т.р.

Общего характера

Общегосударственные вопросы
19 504,2 т.р.

Национальная оборона
506,8 т.р.

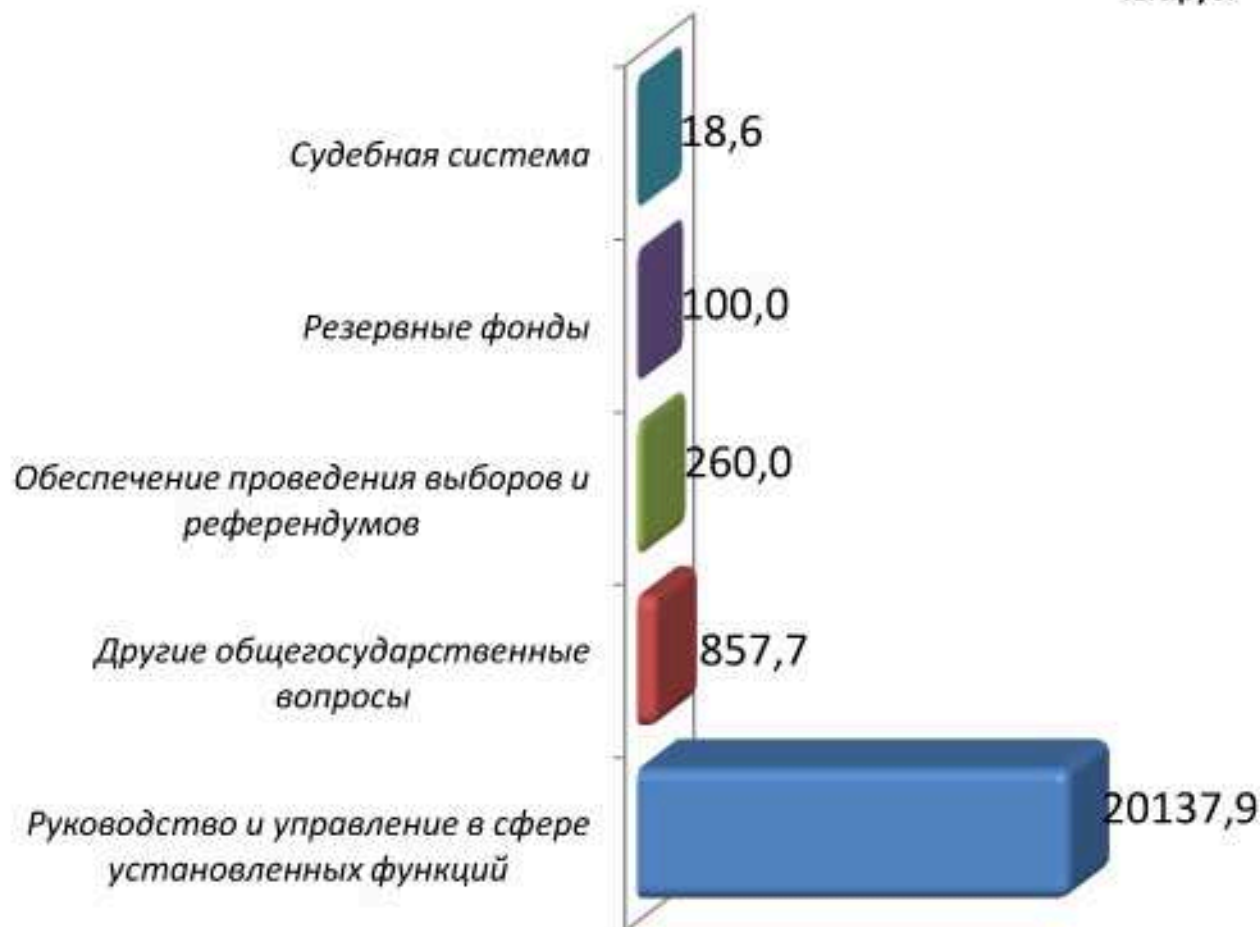
Обслуживание государственного и муниципального долга
10,0 т.р.

Межбюджетные трансферты общего характера
4 442,5 т.р.

Расходы на общегосударственные вопросы

Расходы будут осуществляться в рамках 4 муниципальных программ.

тыс.руб.



Направления расходов

- Развитие муниципального управления
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений
- Иные мероприятия

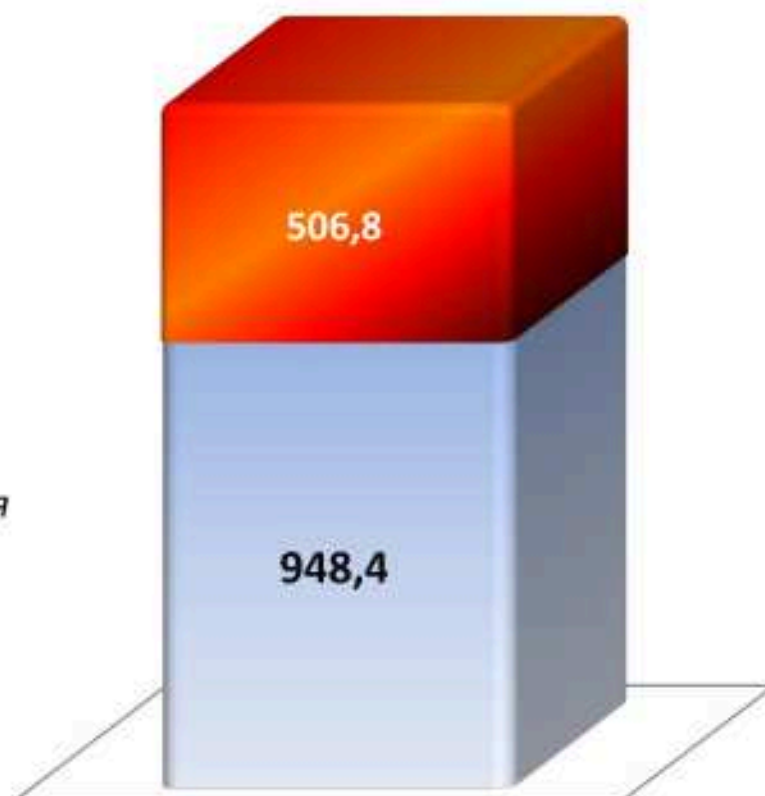
**Всего расходов
21374,2 тыс.руб.**

В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 2091 руб.

Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Расходы будут осуществляться в рамках 3 муниципальных программ.

- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Направления расходов

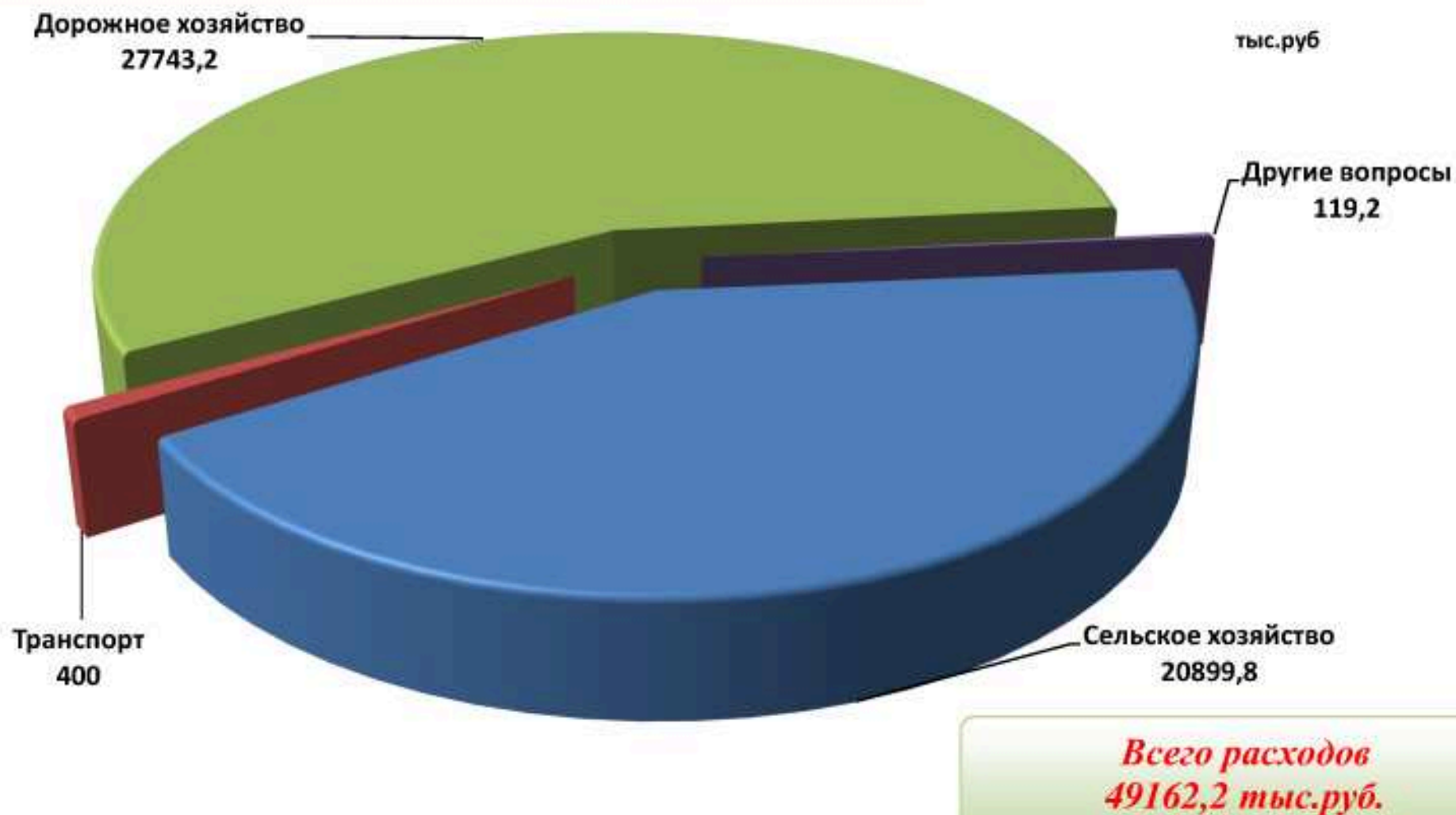
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
- Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
- Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

***Всего расходов
1457,2 тыс.руб.***

В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 143 руб.

Расходы на национальную экономику

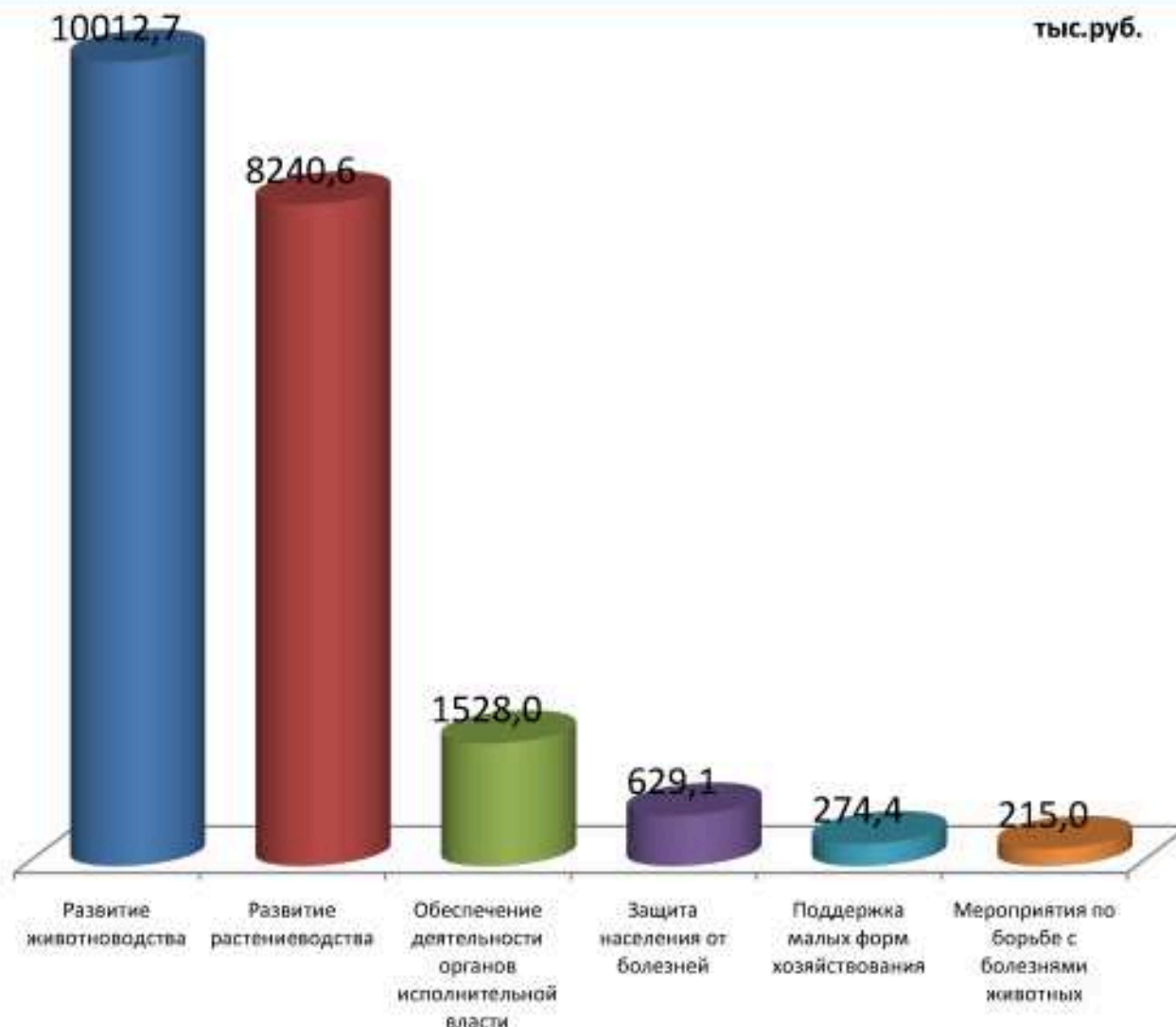
Расходы будут осуществляться в рамках 4 муниципальных программ.



В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 4810 руб.

Расходы на сельское хозяйство

Расходы будут финансироваться в рамках муниципальных программ



Направления расходов

- Развитие агропромышленного комплекса
- Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биологических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории района
- Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

**Всего расходов
20899,8 тыс.руб.**

В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 2045 руб.

Расходы на дорожное хозяйство

На территории Пижанского района протяженность автомобильных дорог составляет 292,8 км.

На одного жителя приходится 28,1 м. автомобильных дорог



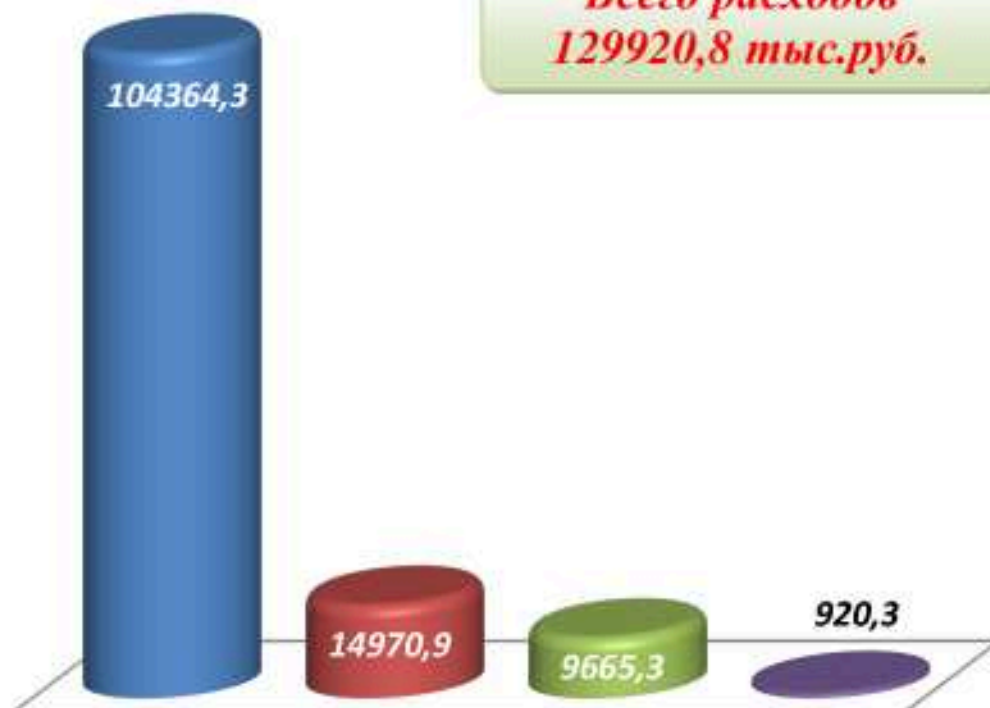
В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 2401 руб.

Расходы на образование

Расходы будут осуществляться в рамках 2 муниципальных программ.

тыс.руб.

**Всего расходов
129920,8 тыс.руб.**



- Общее образование
- Дошкольное образование
- Другие вопросы в области образования
- Молодежная политика и оздоровление детей

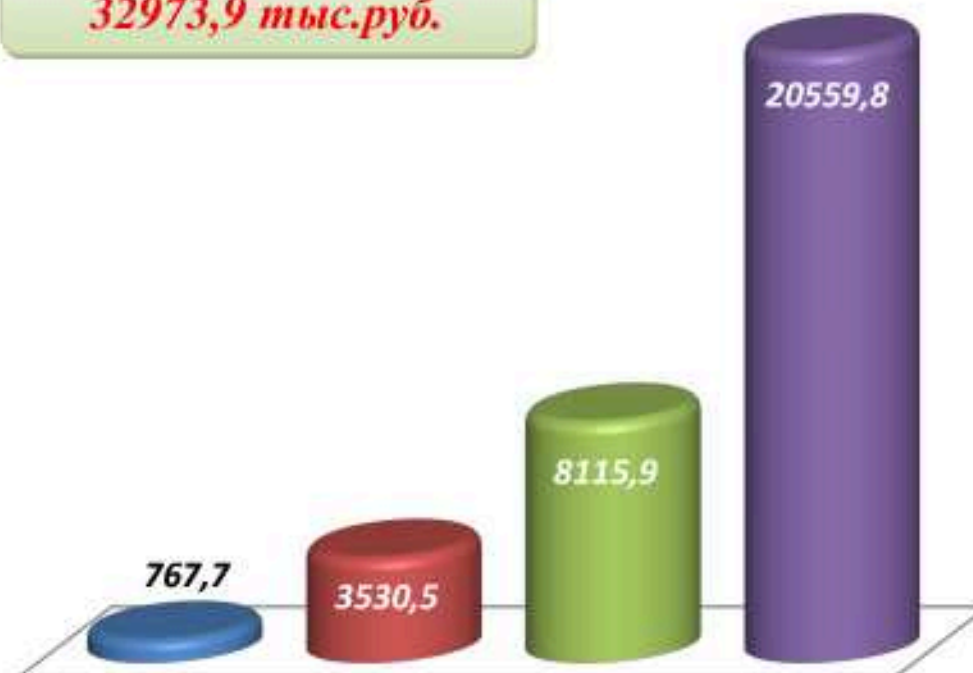
В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 12712 руб.

Расходы на культуру

Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие культуры»

тыс.руб.

**Всего расходов
32973,9 тыс.руб.**



- Музеи
- Другие вопросы в области культуры
- Библиотеки
- Дома культуры

В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 3226 руб.

Расходы на социальную политику

Расходы будут осуществляться в рамках 3 муниципальных программ.

Пенсионное обеспечение
300 тыс.руб

(выплата доплат к пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы)



Охрана семьи и детства
10816,6 тыс.руб

(меры социальной поддержки семей с детьми)



Социальное обеспечение населения
7571,0 тыс.руб
(меры соцподдержки граждан)

18687,6
тыс.руб.

В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя района составят 1829 руб.

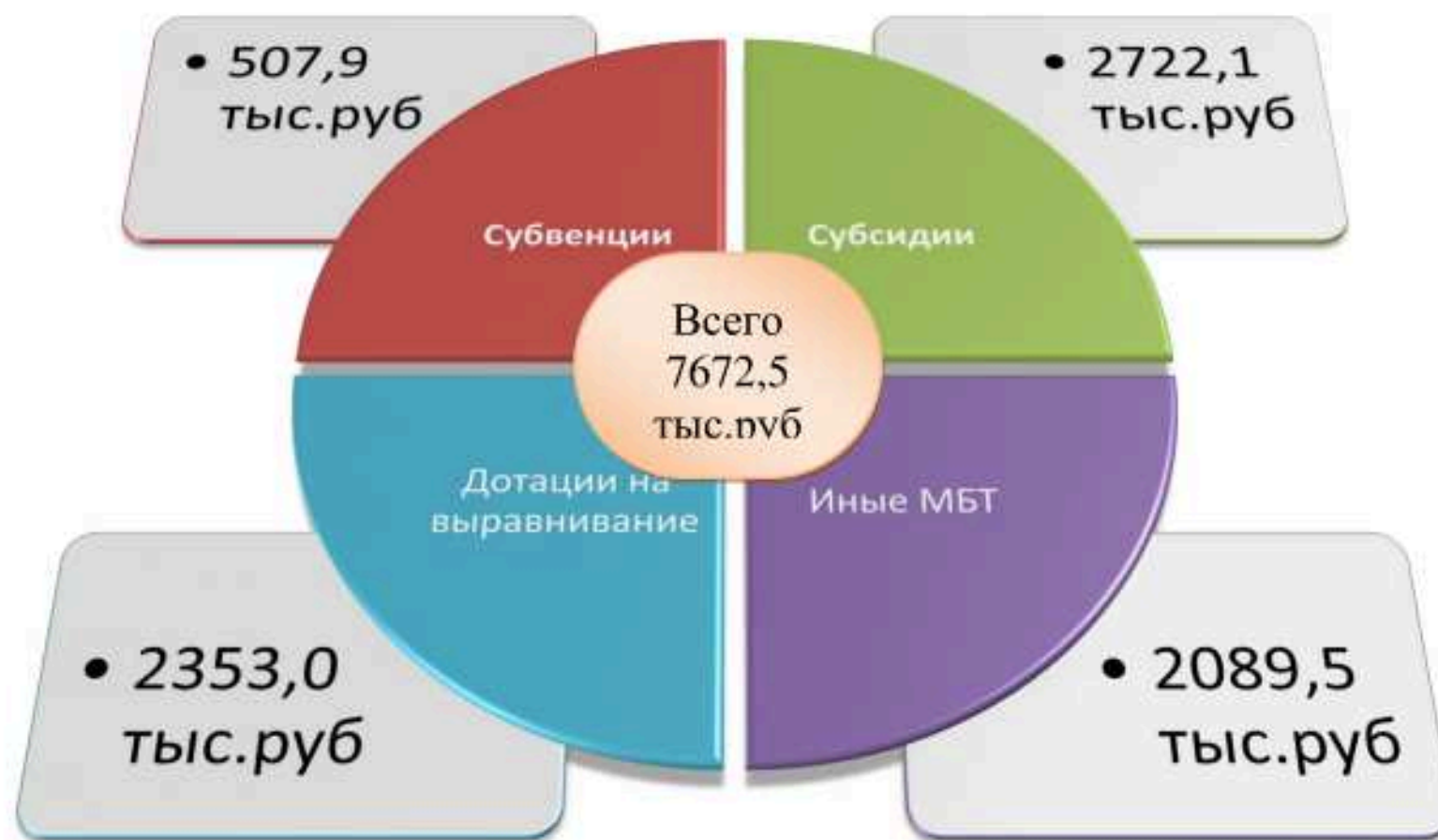
Расходы бюджета Пижанского района

Выплаты отдельным категориям граждан

Наименование меры социальной поддержки	Число получателей	Расходы на 2016 год, тыс.руб.
Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты.	60	407,0
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»	243,0	7164,0
Всего:		7571,0

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов поселениям в 2016 году

Из общей суммы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, трансферты общего характера составляют 4442,5 тыс.руб., остальные трансферты имеют отраслевой характер и предусмотрены в соответствующих разделах бюджетной классификации



Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Пижанского района на 2016 год

тыс.руб.

Наименование показателей	Консолидированный бюджет	в том числе свод бюджетов поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ	271 992,642	22 448,244
в том числе:		
Налоговые доходы	40 864,9	13 658,2
Неналоговые доходы	8 249,8	1 117,5
ИТОГО собственные доходы	49 114,7	14 775,7
Безвозмездные поступления	222 877,942	7 672,544
ВСЕГО РАСХОДОВ	274 420,642	23 176,244
ДЕФИЦИТ	-2 428,0	-728

В среднем собственные доходы Пижанского района на каждого жителя составят 4961 руб.