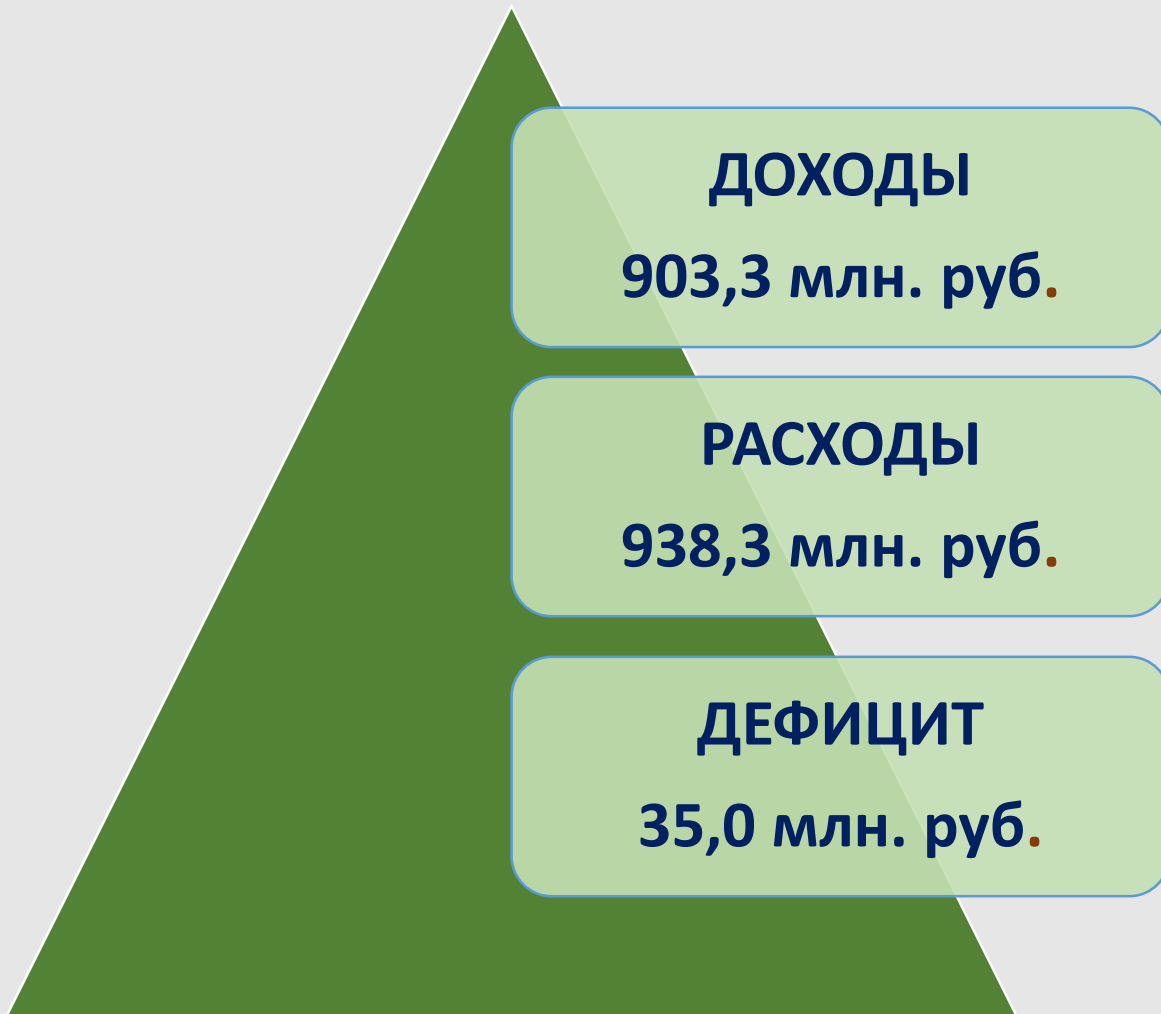




РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

*финансовое управление администрации муниципального
образования «Приморский муниципальный район»*

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 2018 г.



ДОХОДЫ

903,3 млн. руб.

РАСХОДЫ

938,3 млн. руб.

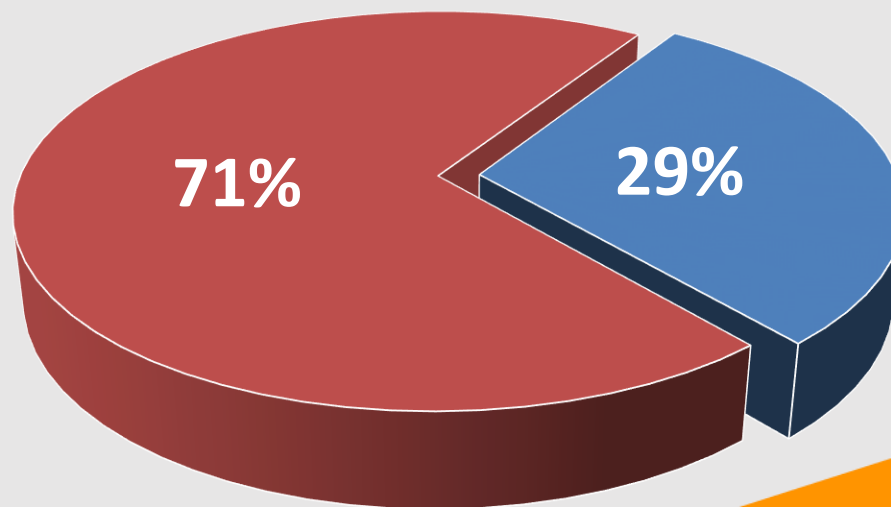
ДЕФИЦИТ

35,0 млн. руб.

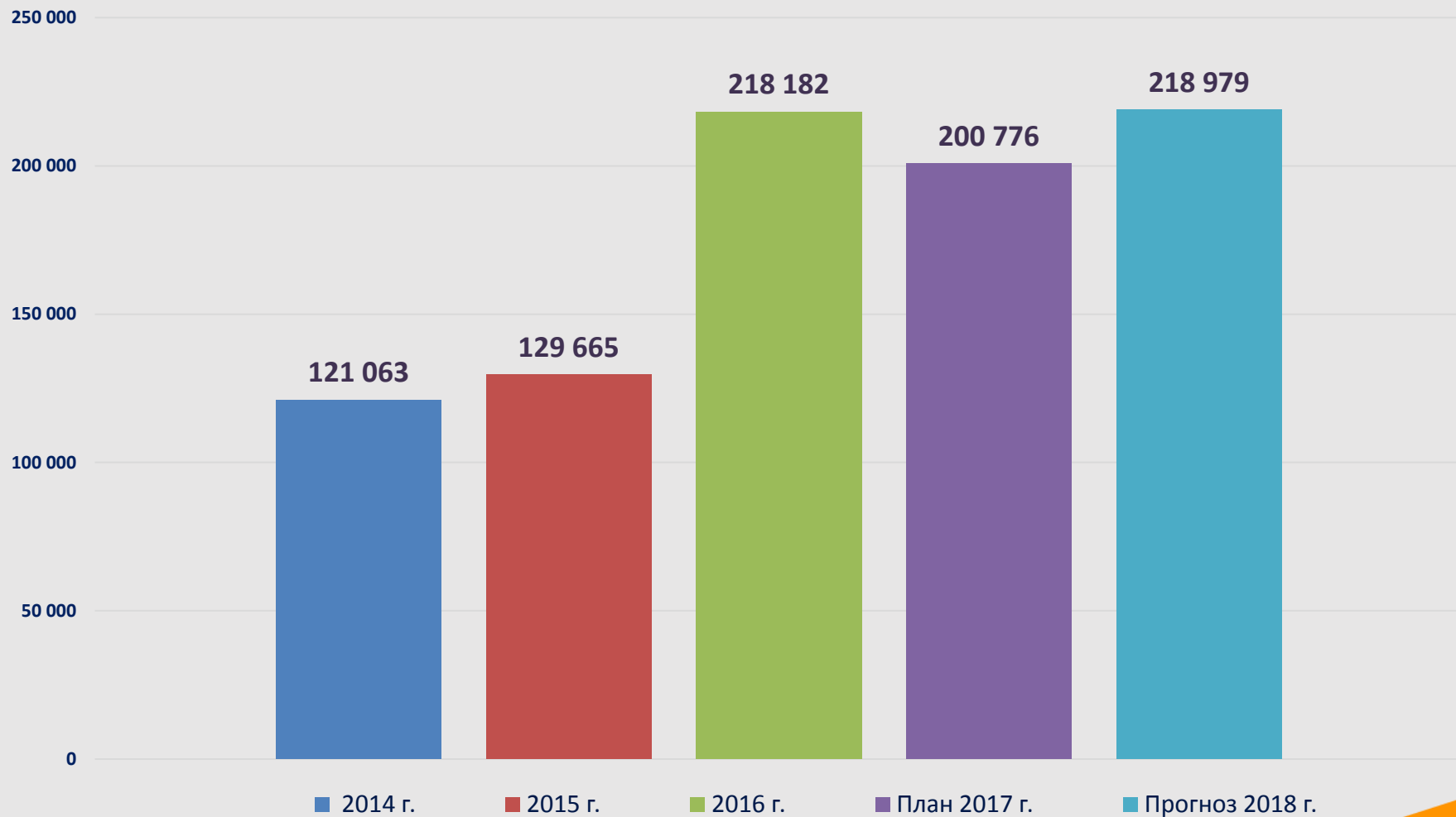
СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 г.



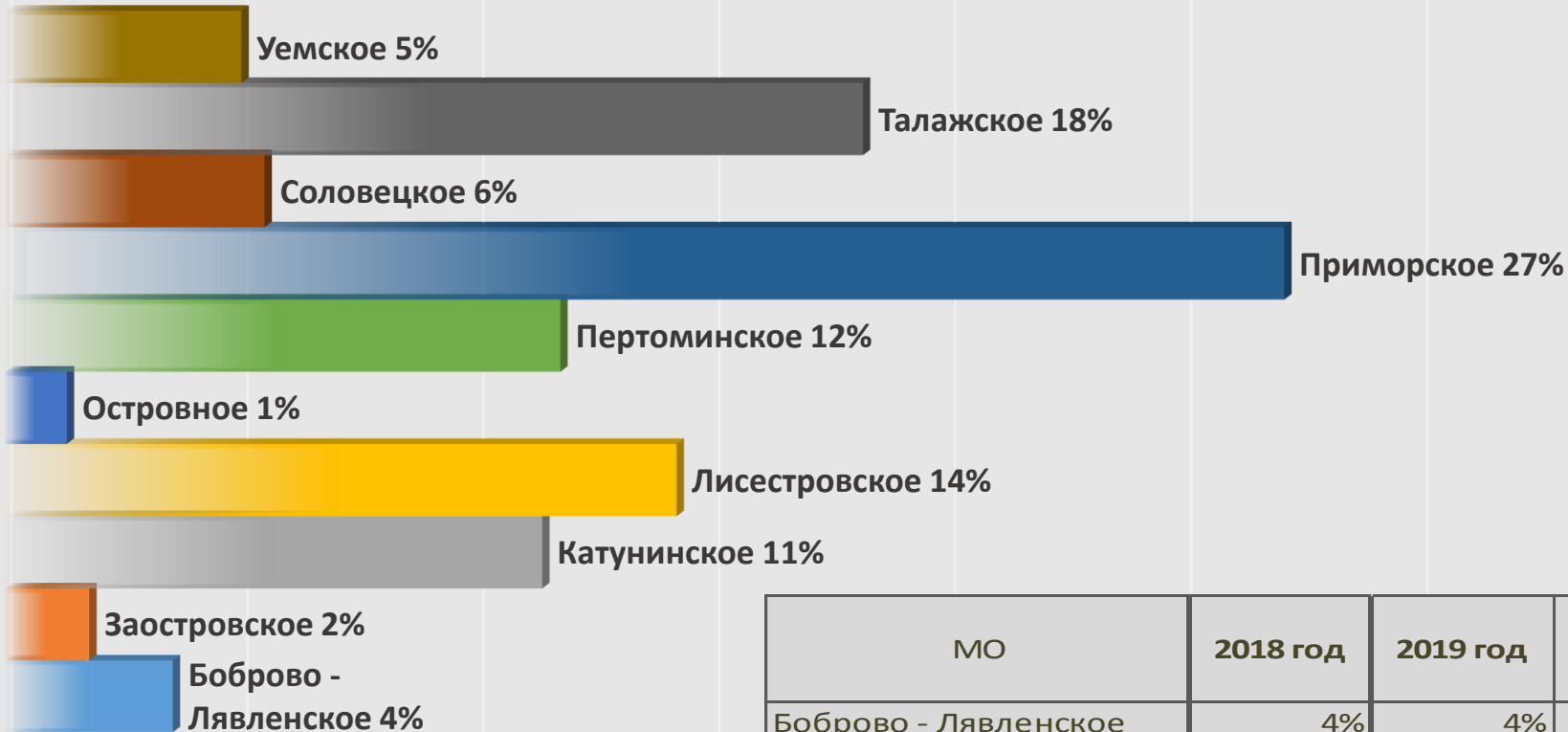
- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СРЕЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

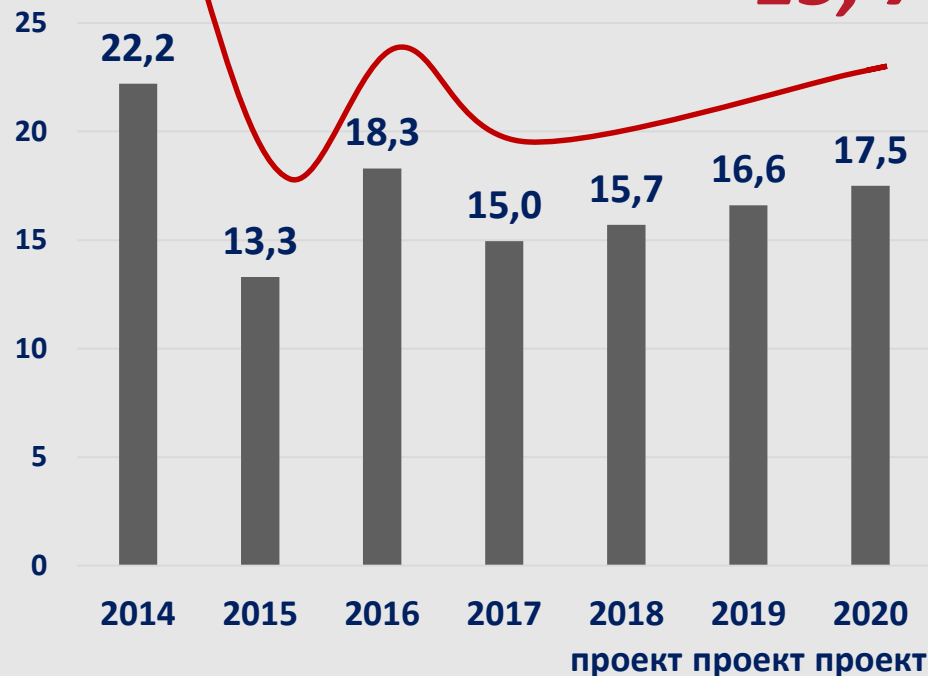


МО	2018 год	2019 год	2020 год
Боброво - Лявленское	4%	4%	4%
Заостровское	2%	2%	3%
Катунинское	11%	11%	10%
Лисестровское	14%	14%	14%
Островное	1%	1%	1%
Пертоминское	12%	12%	12%
Приморское	27%	27%	27%
Соловецкое	6%	6%	6%
Талажское	18%	18%	18%
Уемское	5%	5%	5%
ИТОГО:	100%	100%	100%

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

отчисления из централизованного фонда акцизов на нефтепродукты определяются в соответствии с дифференцированными нормативами

зависят от протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности



2018 год

15,7 млн. руб.



Налоги по специальным налоговым режимам

Налоговый режим	Норматив	Количество плательщиков	Прогноз поступлений на 2018 год, тыс. руб.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100%	300	6 867
Единый сельскохозяйственный налог	70%	18	2 326
Патентная система налогообложения	100%	6	180



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

12,8 млн. руб.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков и использования муниципального имущества

6,5 млн. руб.

Доходы от продажи земельных участков

1,5 млн. руб.

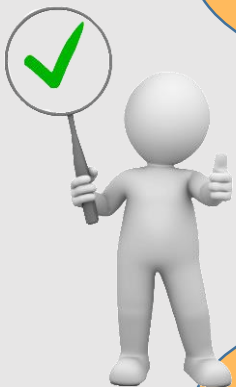
Штрафные санкции, возмещение ущерба

0,8 млн. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

0,5 млн. руб.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства



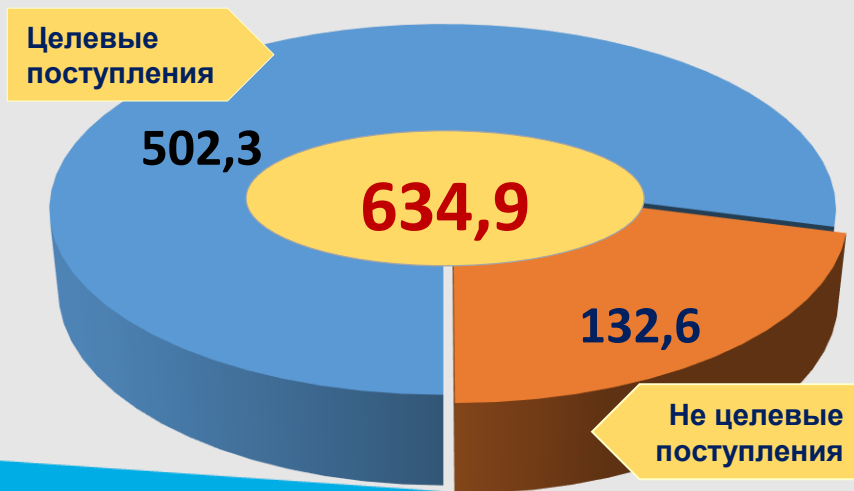
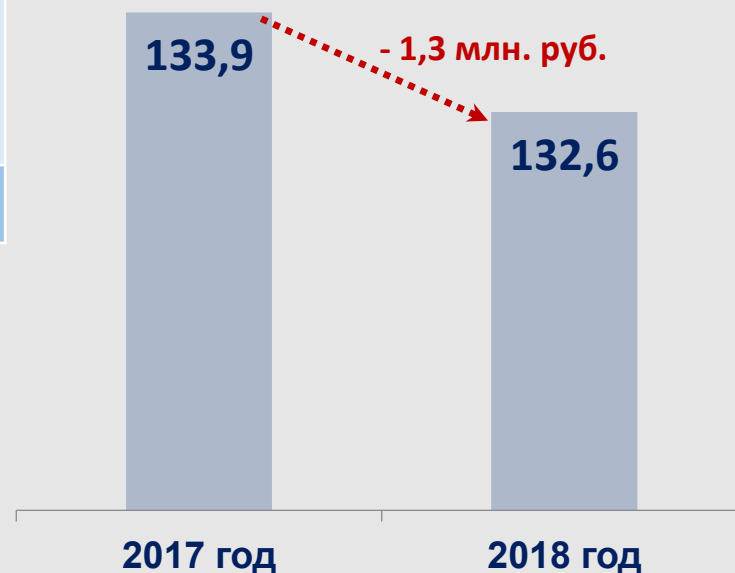
Безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы

Межбюджетные трансферты	2017 год	2018 год	Темп прироста 2018/2017
Субсидии	213,7	228,9	+7,1%
Субвенции	381,5	405,6	+6,3%
Иные межбюджетные трансферты	0,44	0,44	0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	0,02	0,02	0
Всего:	595,6	634,9	+6,6%

млн. рублей

Поступления, не имеющие целевого назначения

(Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование вопросов местного значения)



Дополнительные направления финансирования в 2018 году

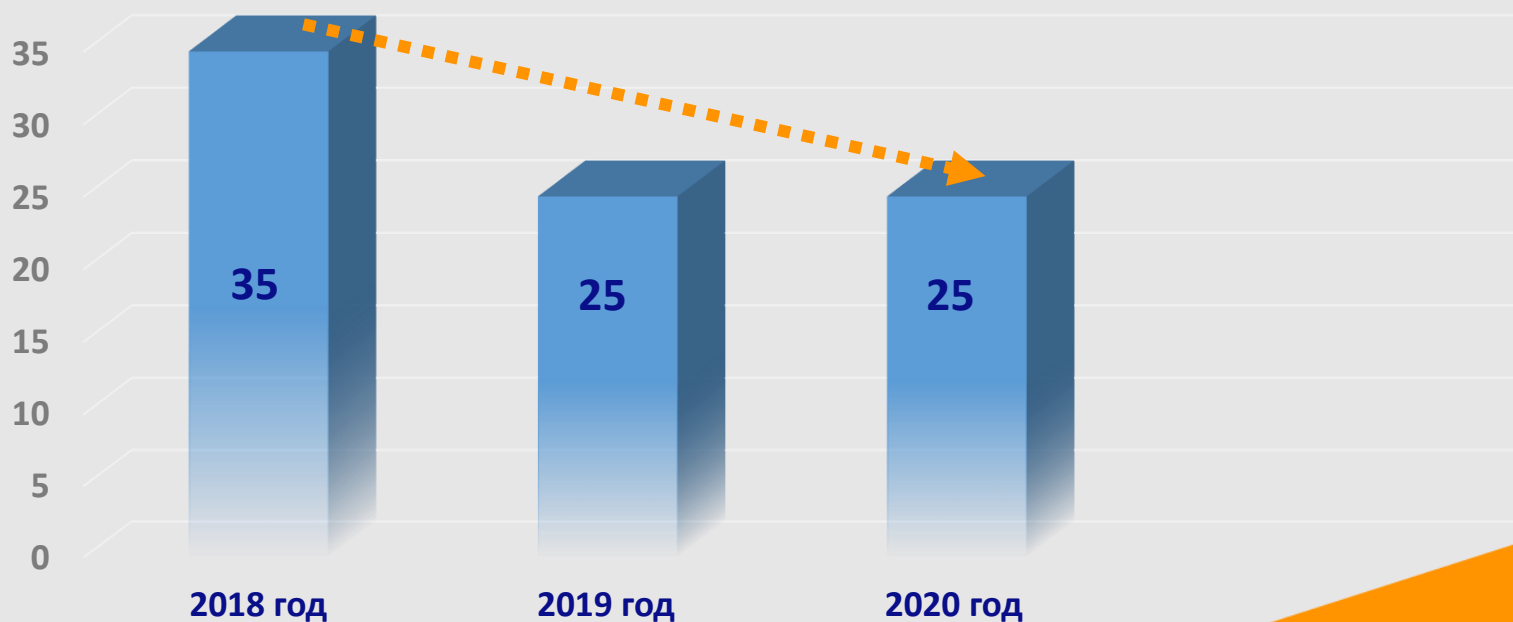
- Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
- Субсидия на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам
- Субвенция на выполнение переданных государственных полномочий дополнительно запланировано поступление денежных средств на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Иные безвозмездные поступления в 2018 году

• Трансферты от поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	• 0,44 млн. рублей
• Доходы в рамках договора участия в социально-экономическом развитии района с ПАО «Севералмаз»	• 2,0 млн. рублей

Дефицит бюджета

	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	903,3	897,9	949,3
Расходы	938,3	922,9	974,3
Дефицит	35,0	25,0	25,0



Основные приоритеты в планировании расходов

Обеспечение достижения индикаторов повышения оплаты труда отдельных категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации

Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации

Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления

Обеспечение исполнения социальных обязательств

Использование механизмов государственно-частного партнерства с целью привлечения инвестиций в социальную сферу

Планирование в первоочередном порядке инвестиционных объектов с высокой степенью готовности к вводу в эксплуатацию, а также объектов, готовых к началу строительства и соответствующих приоритетным задачам социально-экономического развития

Согласованность финансовых возможностей местного бюджета с обеспечением требуемого объема софинансирования – при привлечении финансовых ресурсов

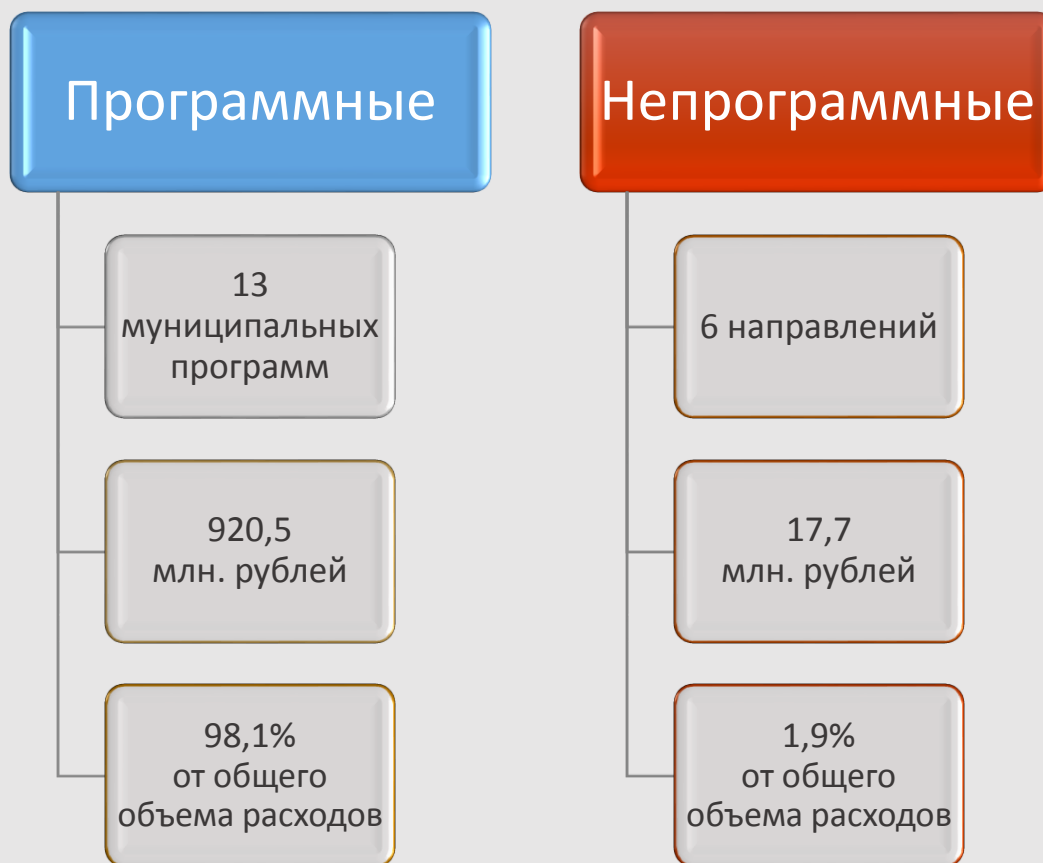
Расходы районного бюджета на 2018 – 2020 г.г.

Наименование раздела	2017 год	2018 год	Отклонение 2018/2017
Общегосударственные вопросы	75	72	-3
Национальная оборона	2	2	0
Нац. безопасность и правоохранительная деятельность	4	16	+12
Нац. экономика	34	34	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	82	31	-51
Образование	517	593	+76
Культура	71	98	+27
Социальная политика	45	45	0
Физкультура и спорт	0,6	0,6	0
Обслуживание муниципального долга	1,3	0,7	-0,6
Межбюджетные трансферты общего характера	48	46	-2
ВСЕГО:	879,9	938,3	+58,4

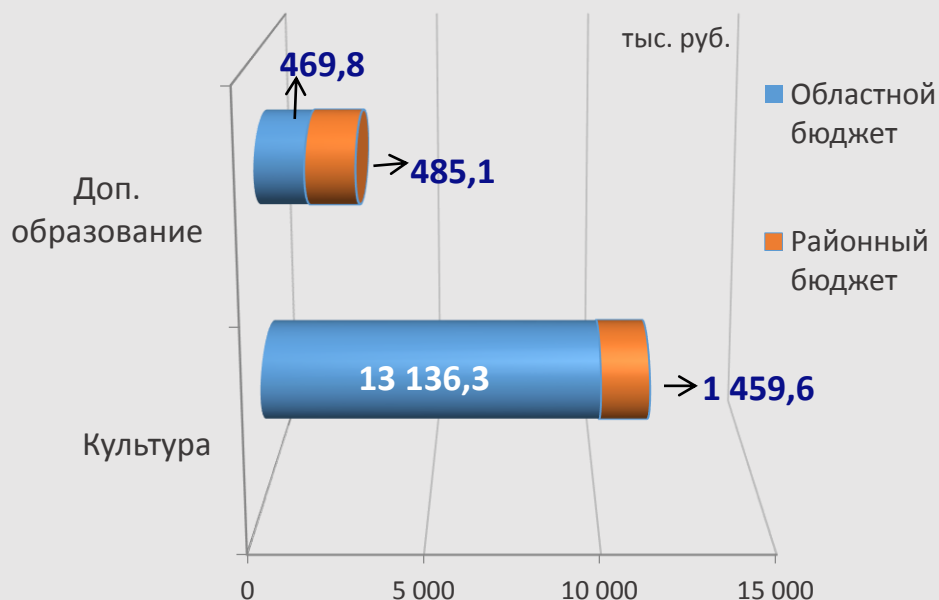


Программные и непрограммные расходы бюджета на 2018 год

Всего расходы бюджета
938,2 млн. рублей



Расходы на оплату труда по Указам Президента РФ



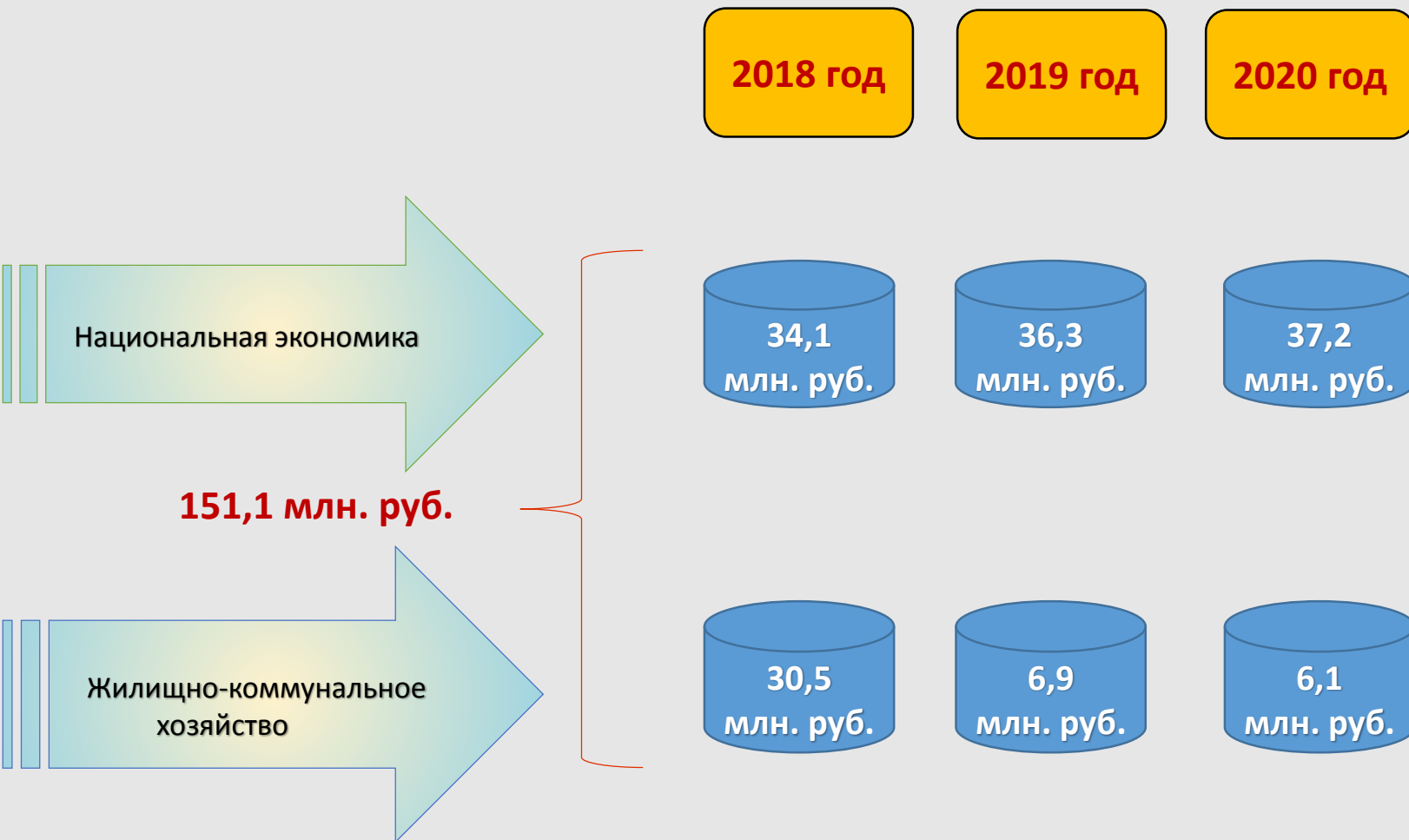
млн. руб.

	2017 г.	2018 г.	Прирост
Субвенция на реализацию образовательных программ (в части заработная плата)	321,3	335,9	+14,6

тыс. руб.

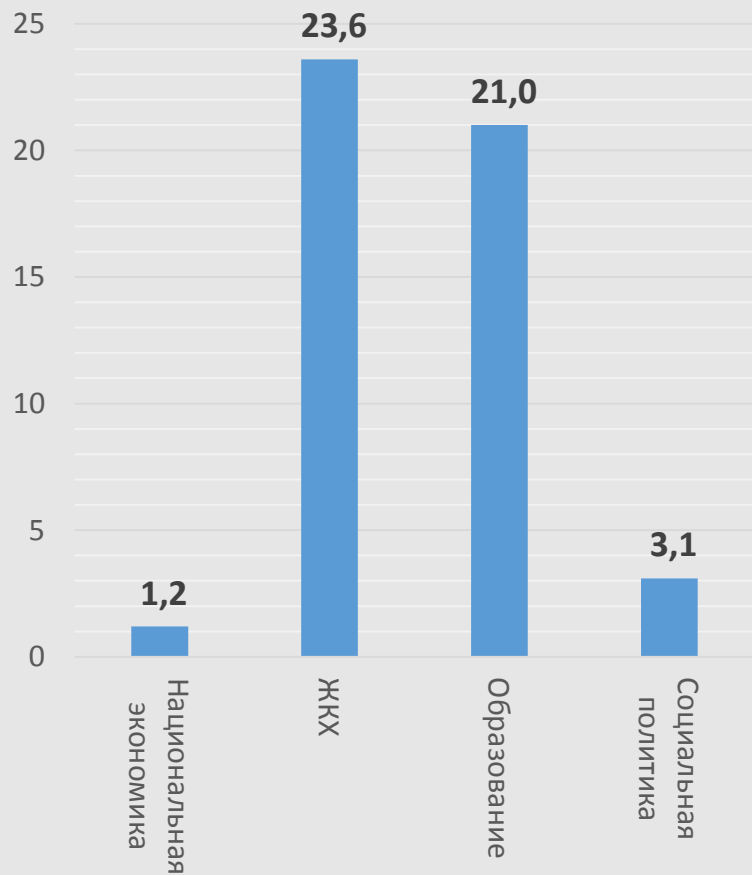
	Дополнительное образование		Культура	
	Областной бюджет	Районный бюджет	Областной бюджет	Районный бюджет
2017 год	1 015,4	830,7	13 327,3	701,4
2018 год	469,8	485,1	13 136,3	1 459,6

ЭКОНОМИКА и ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

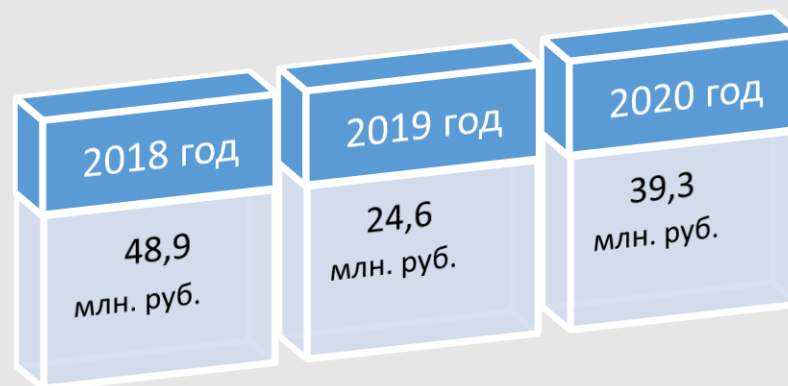


БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

■ по отраслям 2018 год



- Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино
- Реконструкция системы теплоснабжения здания Верхне-Золотицкой основной школы-детского сада
- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
- Объекты инфраструктуры Соловецкого архипелага



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Срок реализации с 2017 по 2022 год



Установка скамеек и урн



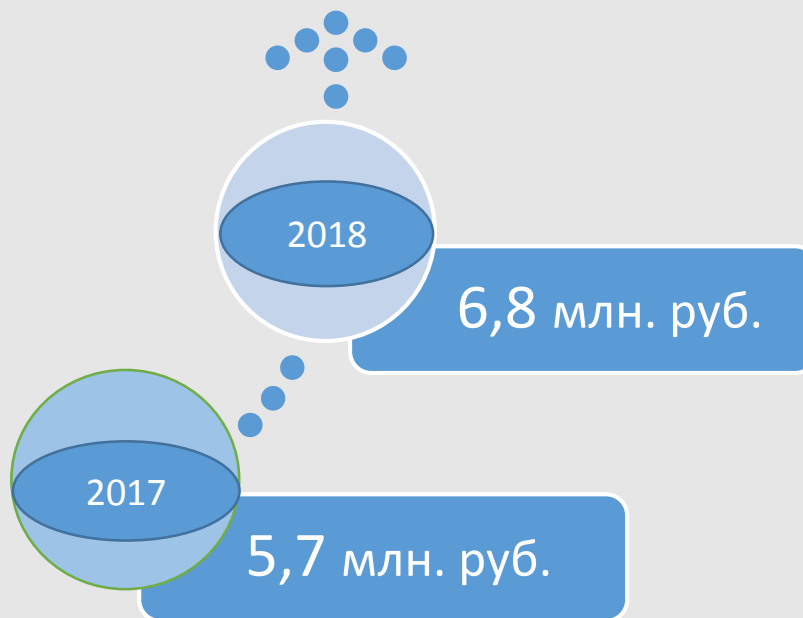
Освещение территорий



Благоустройство дворовой территории



Благоустройство общественной территории



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД



- Акцизы на нефтепродукты
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности за счет дорожного фонда Архангельской области

2018 год	2019 год	2020 год
17,9 млн. руб.	18,8 млн. руб.	19,7 млн. руб.

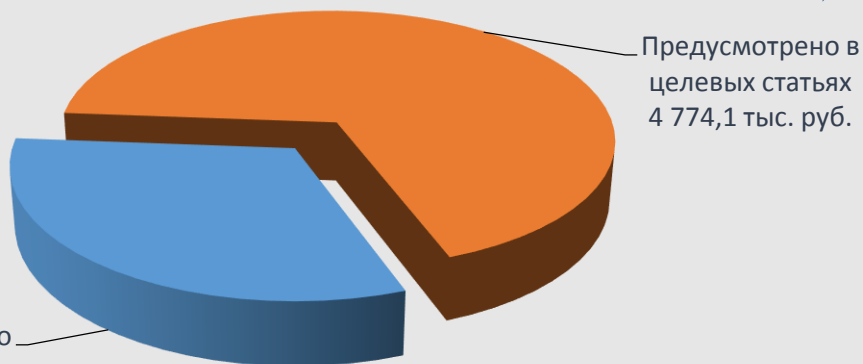


- Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ;
- Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на дорожную деятельность

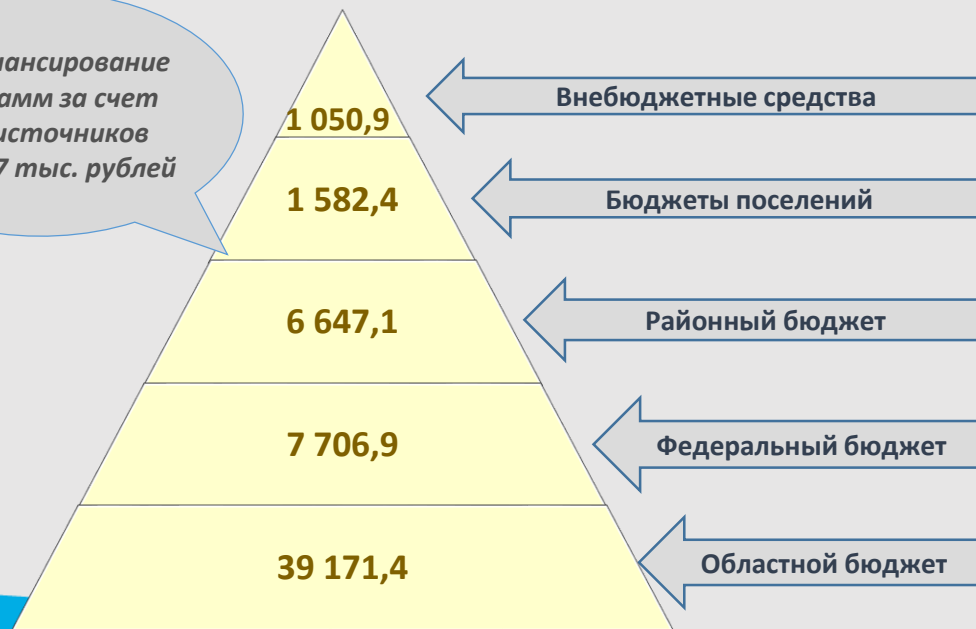
Софинансирование программ на 2018 год

Всего: 6 983,1 тыс. руб.

Наиболее значимые

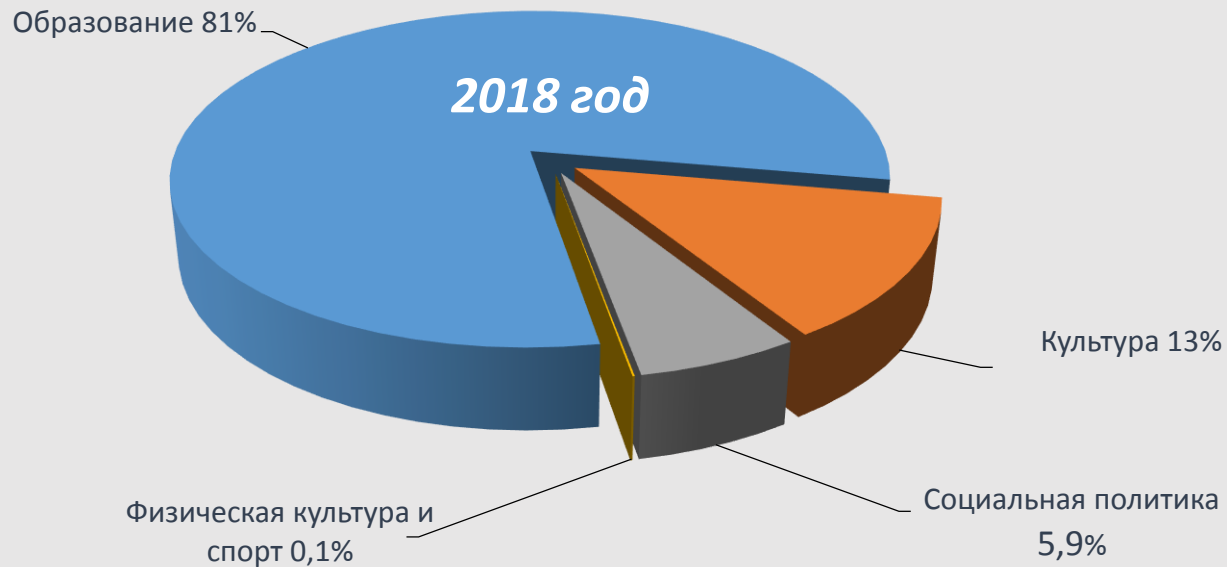


На финансирование программ за счет всех источников 56 158,7 тыс. рублей



Наименование программы/субсидии	Предусмотрено в проекте
Поддержка отрасли культуры	330,0
Проект «Любо-Дорого»	30,0
Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	60,0
Реализация приоритетных направлений в туризме	30,0
Мероприятия ГП «Доступная среда на 2011-2020 гг.» (культура); доступная среда для инвалидов (образование)	241,0
Повышение средней заработной платы работников культуры	1459,6
Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	485,1
На улучшение жилищных условий граждан в сельской местности	624,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ФЦП «Жилище»	313,7
Поддержка СОНКО	100,0
Реконструкция спортивных сооружений	500,0
Создание условий для развития и совершенствования системы ТОС	268,0
Субсидия на строительство детского сада в пос. Катунино	1053,0
Подготовка проектов межевания территории и на проведение комплексных кадастровых работ	200,0
Питание обучающихся и проживающих в интернате при школе	691,2
Развитие услуг торговли	41,5

Социально-культурная сфера

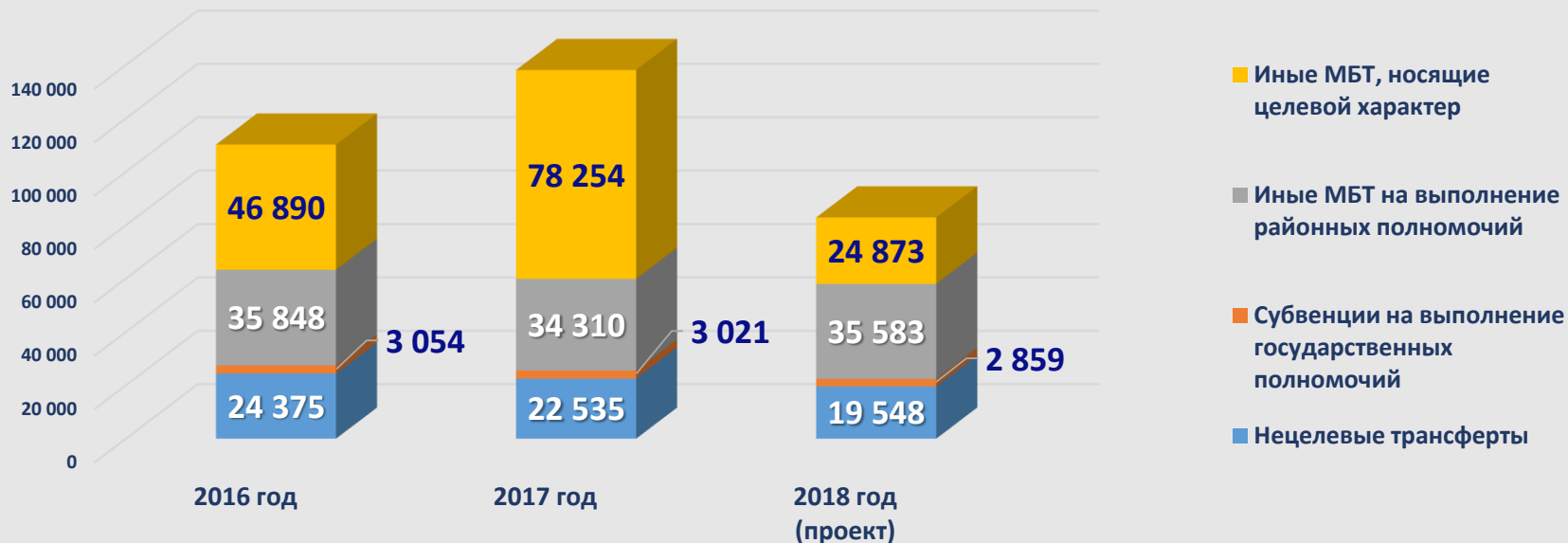


Направления	2017 год	2018 год	Прирост 2018/2017 гг.	2019 год	2020 год
Образование	517	593	+76,1	603,7	639,7
Культура	71,0	97,9	+26,9	103,2	103,2
Социальная политика	45	45	0	41	44
Физическая культура и спорт	0,6	0,6	0	0,6	0,6

Сеть муниципальных учреждений

Муниципальные учреждения	Количество учреждений
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения	13
Детская школа искусств	1
Детско-юношеская спортивная школа	1
Центр оказания финансово-экономических и бухгалтерских услуг	1
Информационно-аналитический центр	1
Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	2
Музеи и постоянные выставки	1
Библиотеки	1
Архивные учреждения	1
Управление капитального строительства	1
Центр гражданской защиты	1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	8
Итого:	32

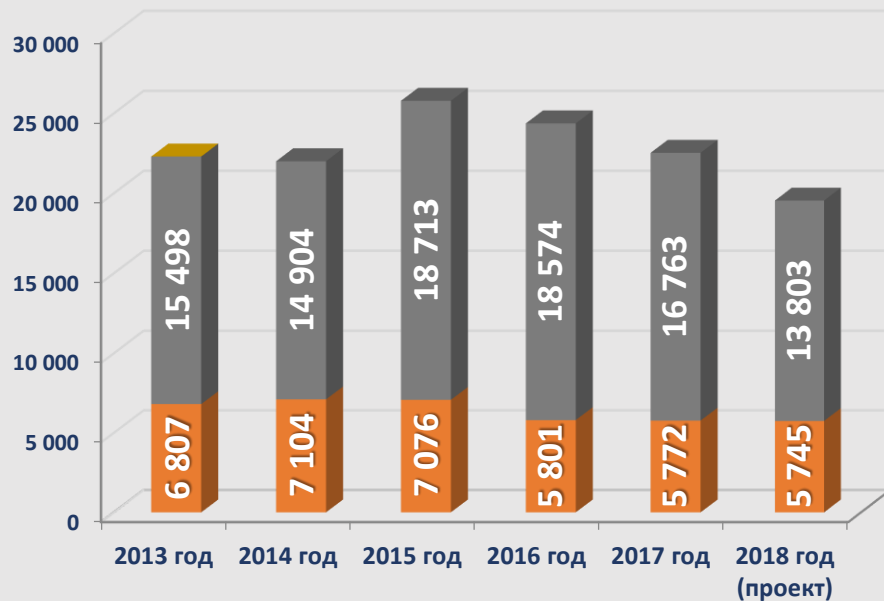
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЕЛЕНИЙ



	2016 год	2017 год	2018 год (проект)
Нецелевые трансферты	24 375	▼ 22 535	▼ 19 548
Субвенции на выполнение государственных полномочий	3 054	▼ 3 021	▼ 2 859
Иные МБТ на выполнение районных полномочий	35 848	▼ 34 310	▲ 35 583
Иные МБТ, носящие целевой характер	46 890	▲ 78 254	▼ 24 873
Итого	110 167	138 120	82 863

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

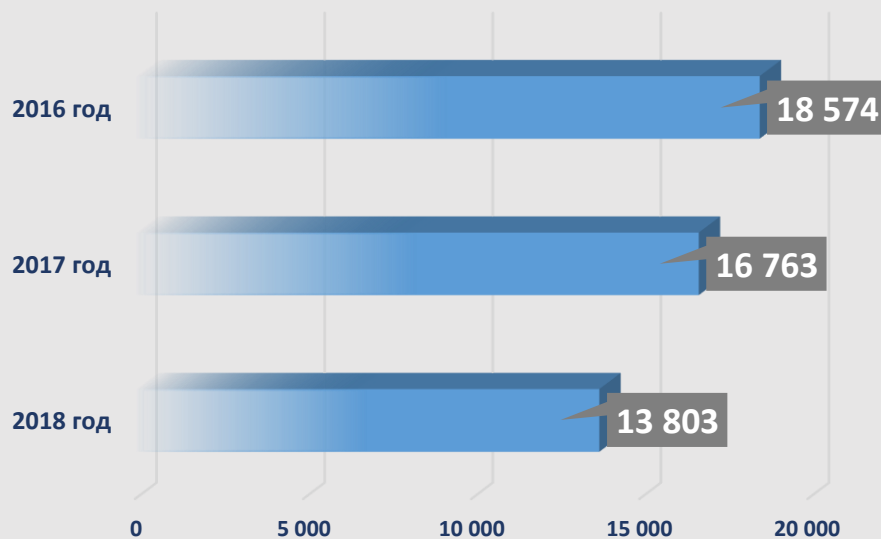
Выравнивание бюджетной обеспеченности



2017 год
22 534,5 тыс. руб.

2018 год
19 548,2 тыс. руб.

Обеспечение сбалансированности

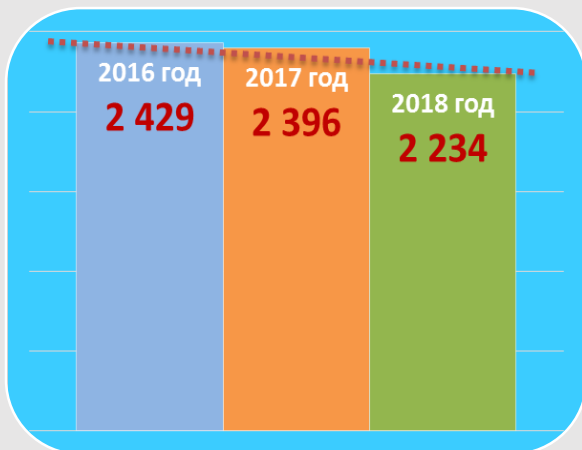


Сравнение доходов бюджетов поселений и не целевых видов финансовой поддержки из районного бюджета

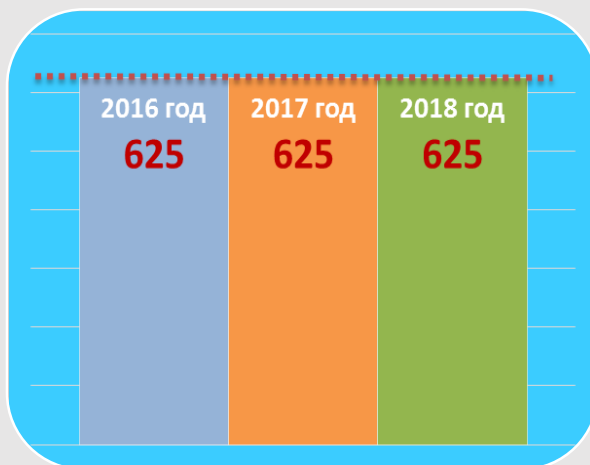
Показатели	2017 год	2018 год	Сравнение 2018 года с 2017 годом
	учтено в проекте	учтено в проекте	
1. Дотация на выравнивание поселений из ОФФПП	4 628,8	4 602,1	- 26,7
2. Дотация на выравнивание поселений из РФФПП	1 142,7	1 142,7	-
3. Дотация на обеспечение сбалансированности	16 763,0	13 803,4	- 2 959,6
ВСЕГО не целевая финансовая поддержка	22 534,5	19 548,2	- 2 986,3
Оценка налоговых и неналоговых доходов поселений	63 896,0	73 879,0	+ 9 983,0

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ



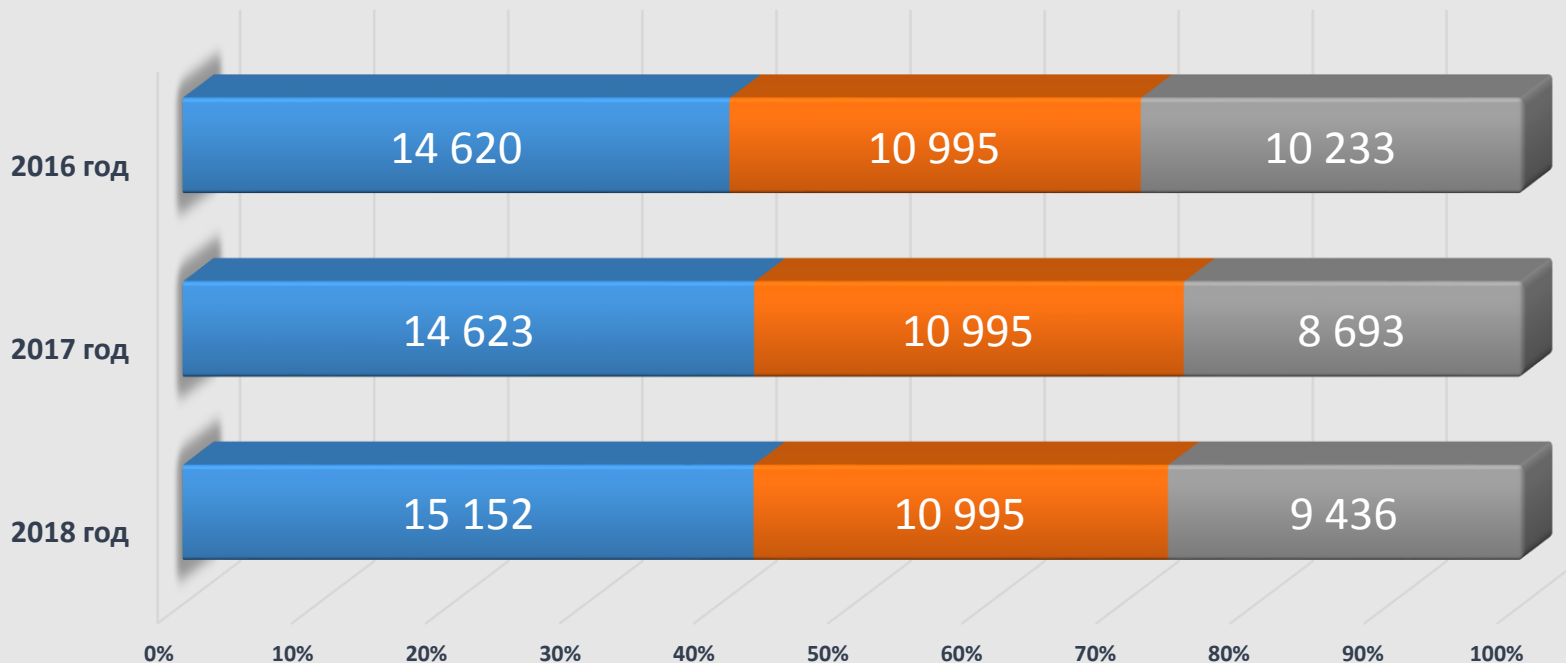
ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты



полномочия в сфере административных правонарушений

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

РАЙОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ



- материально-техническое и организационное обеспечение деятельности поселений по осуществлению переданных полномочий
- финансовое обеспечение поддержания жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений
- финансовое обеспечение дорожного хозяйства

**ИНЫЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ**

95

Поддержка
деятельности
добровольной
пожарной охраны

+



24 873

24 778

Развитие
инфраструктуры
Соловецкого
архипелага

1 069

Развитие
территориального
общественного
самоуправления