

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**Решение Совета Заполярного района № 357-р  
от 21.12.2017**

**«О районном бюджете на 2018 год  
и плановый период 2019-2020 годов»**

# Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

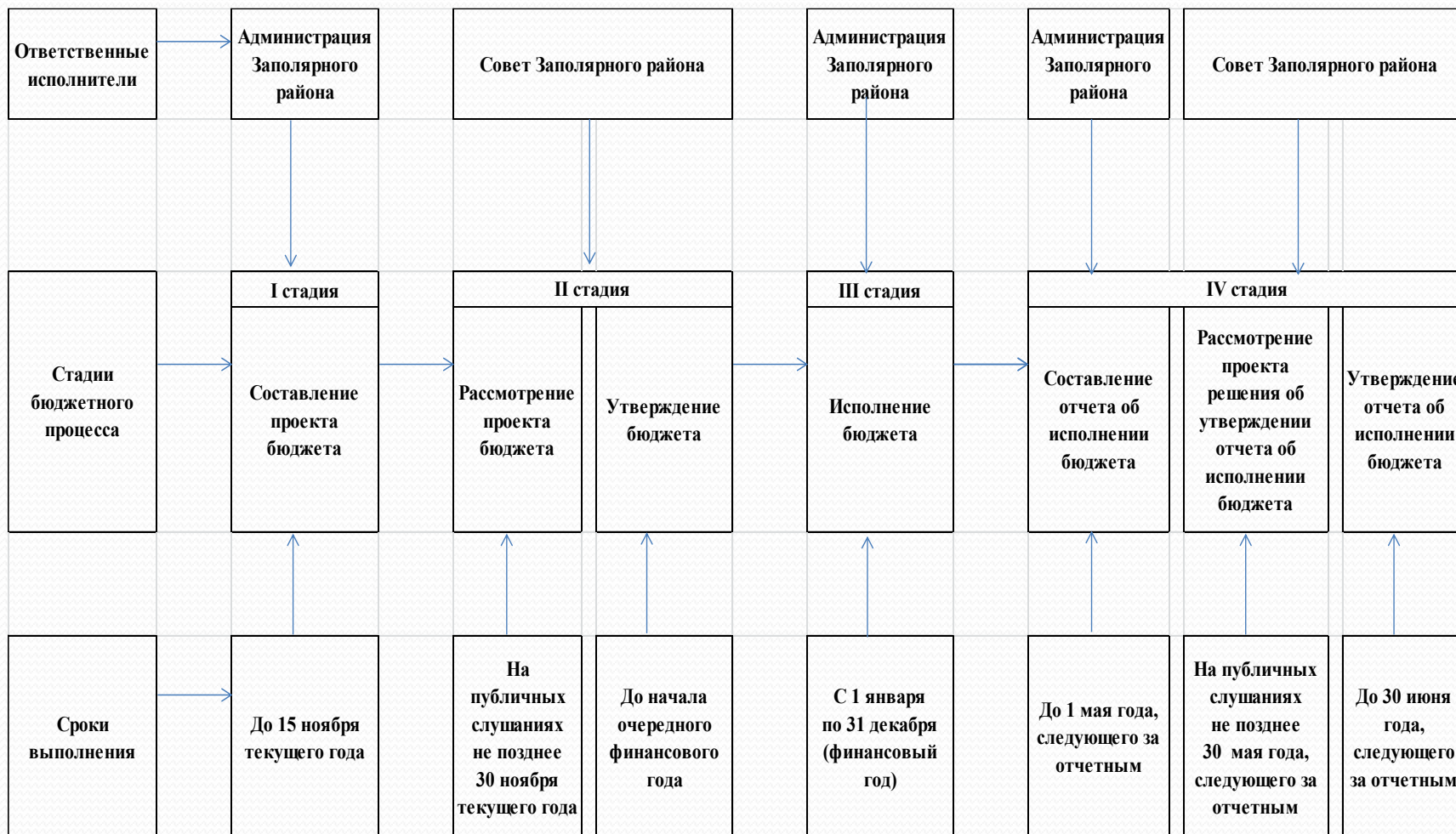
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

# Организация бюджетного процесса

## в Муниципальном образовании

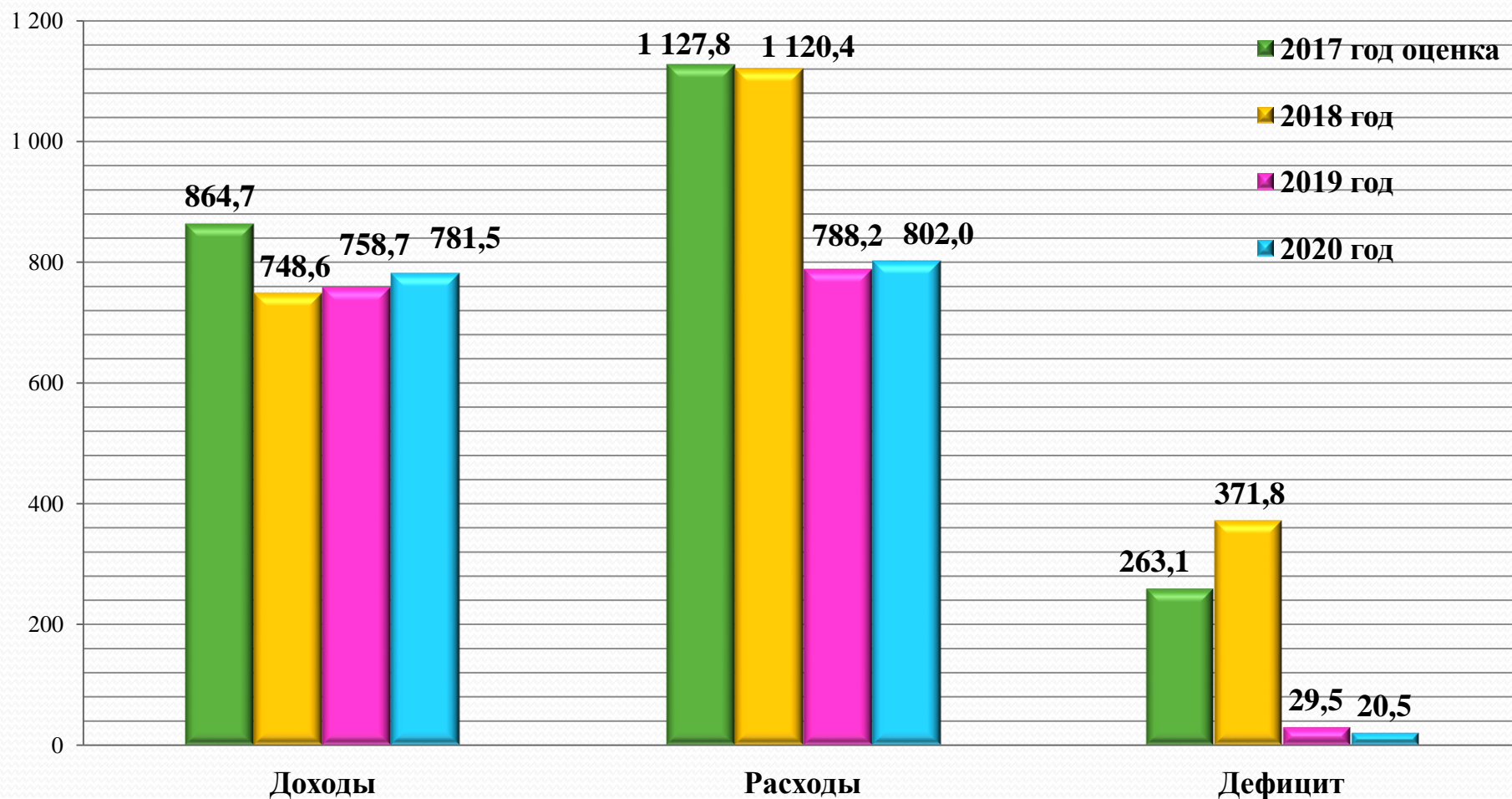
### «Муниципальный район «Заполярный район»»



# Параметры районного бюджета

млн руб.

Наименование	2017 год оценка	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	864,7	748,6	758,7	781,5
Расходы	1 127,8	1 120,4	788,2	802,0
Дефицит	-263,1	-371,8	-29,5	-20,5



# Структура доходов районного бюджета

## Собственные доходы

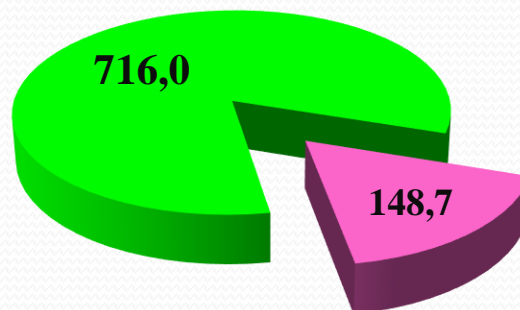
**Налоговые доходы** - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним;

**Неналоговые доходы** - платежи, поступающие от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за негативное воздействие на окружающую среду, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а также штрафы, санкции, возмещение ущерба

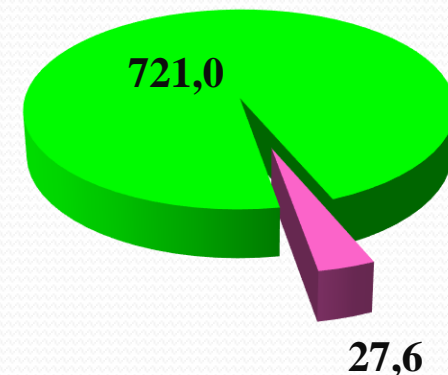
## Безвозмездные поступления

- субсидии и субвенции из окружного бюджета;
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений

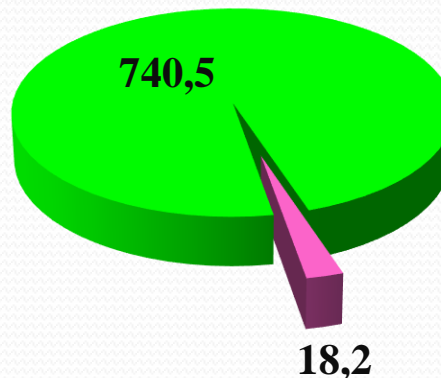
2017 год оценка  
864,7 млн руб.



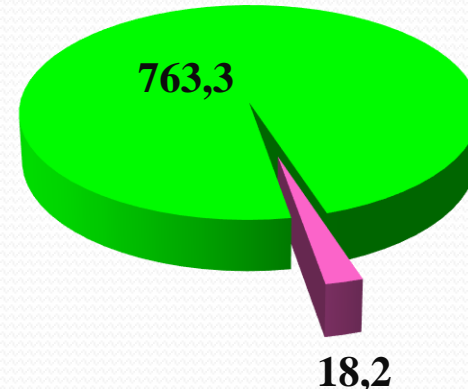
2018 год  
748,6 млн руб.



2019 год  
758,7 млн руб.

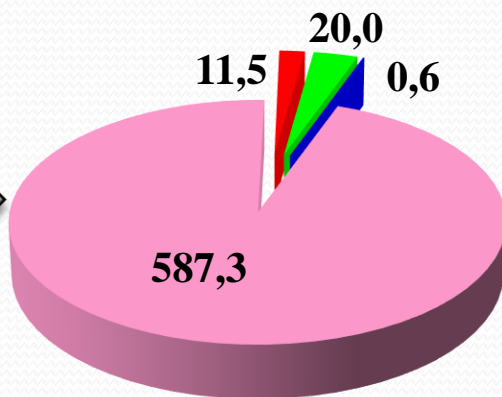


2020 год  
781,5 млн руб.

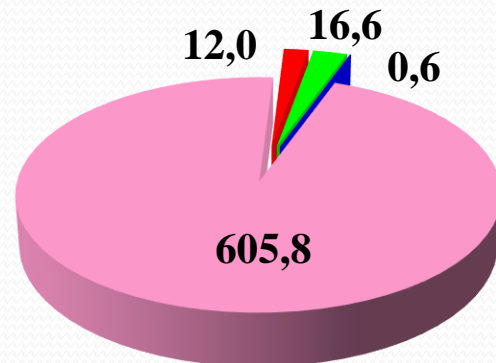


# Структура налоговых доходов

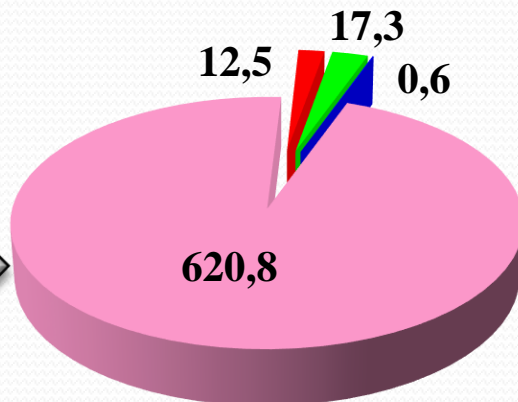
ВСЕГО в 2017 году  
619,4 млн руб.



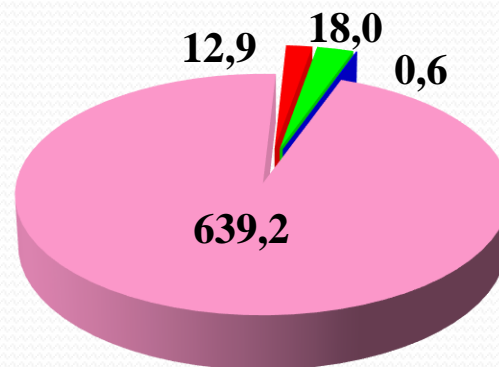
ВСЕГО в 2018 году  
635,0 млн руб.



ВСЕГО в 2019 году  
651,2 млн руб.



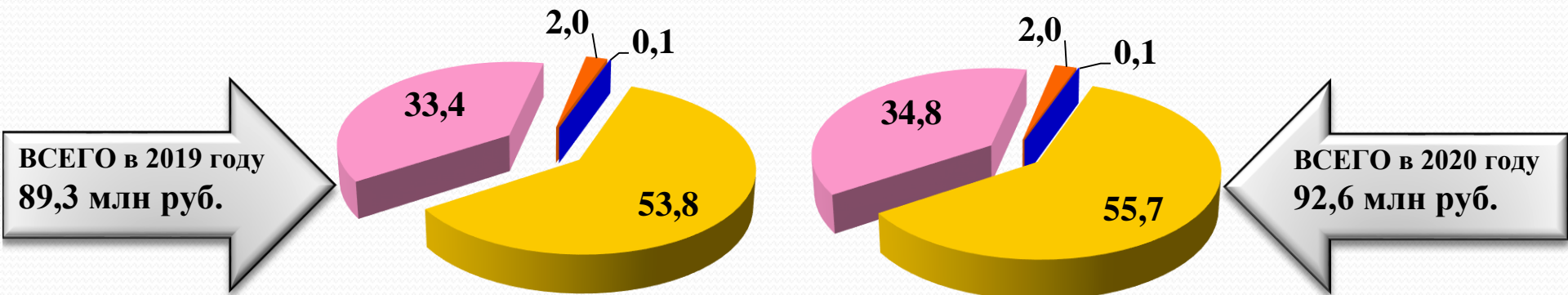
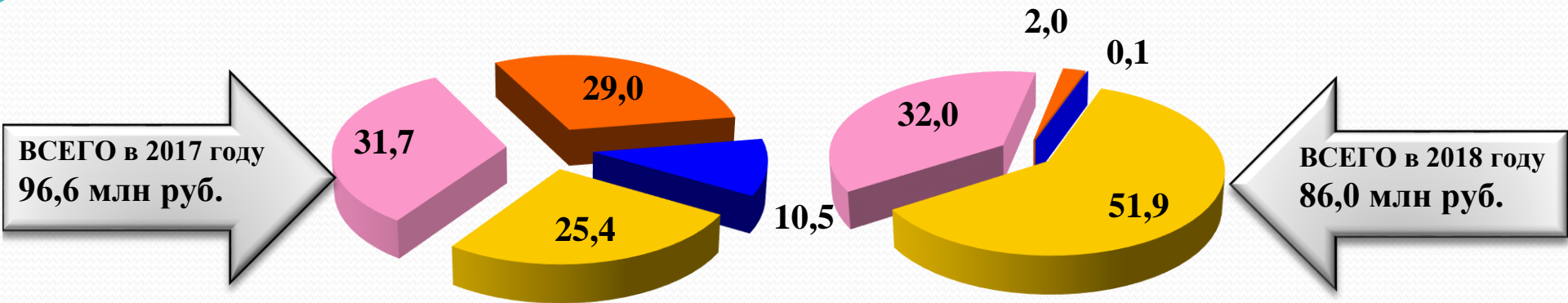
ВСЕГО в 2020 году  
670,7 млн руб.



- Налог на доходы физических лиц
- Единый сельскохозяйственный налог

- Единый налог на вмененный доход
- Прочие налоговые доходы

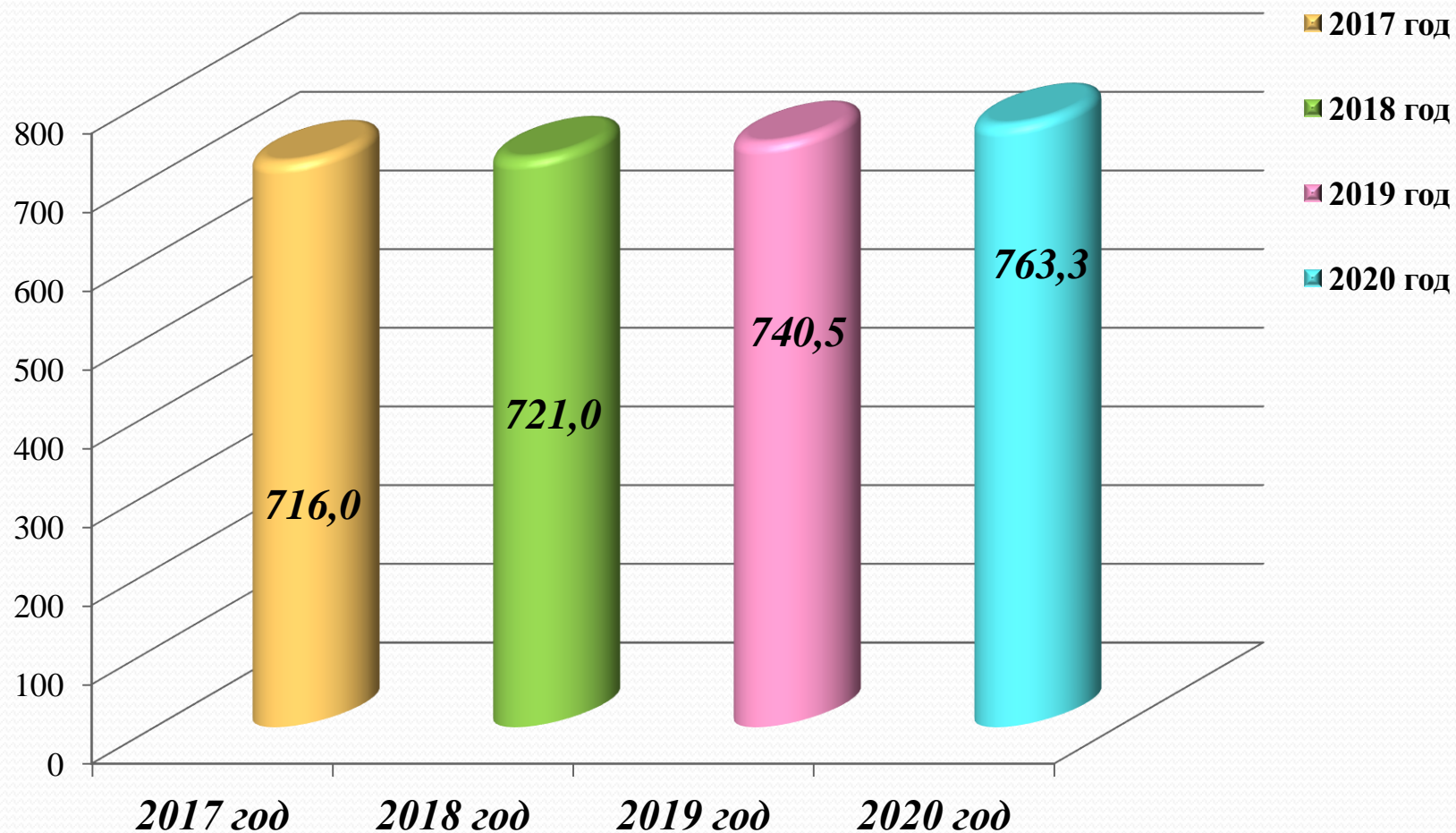
# Структура неналоговых платежей



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Прочие неналоговые доходы

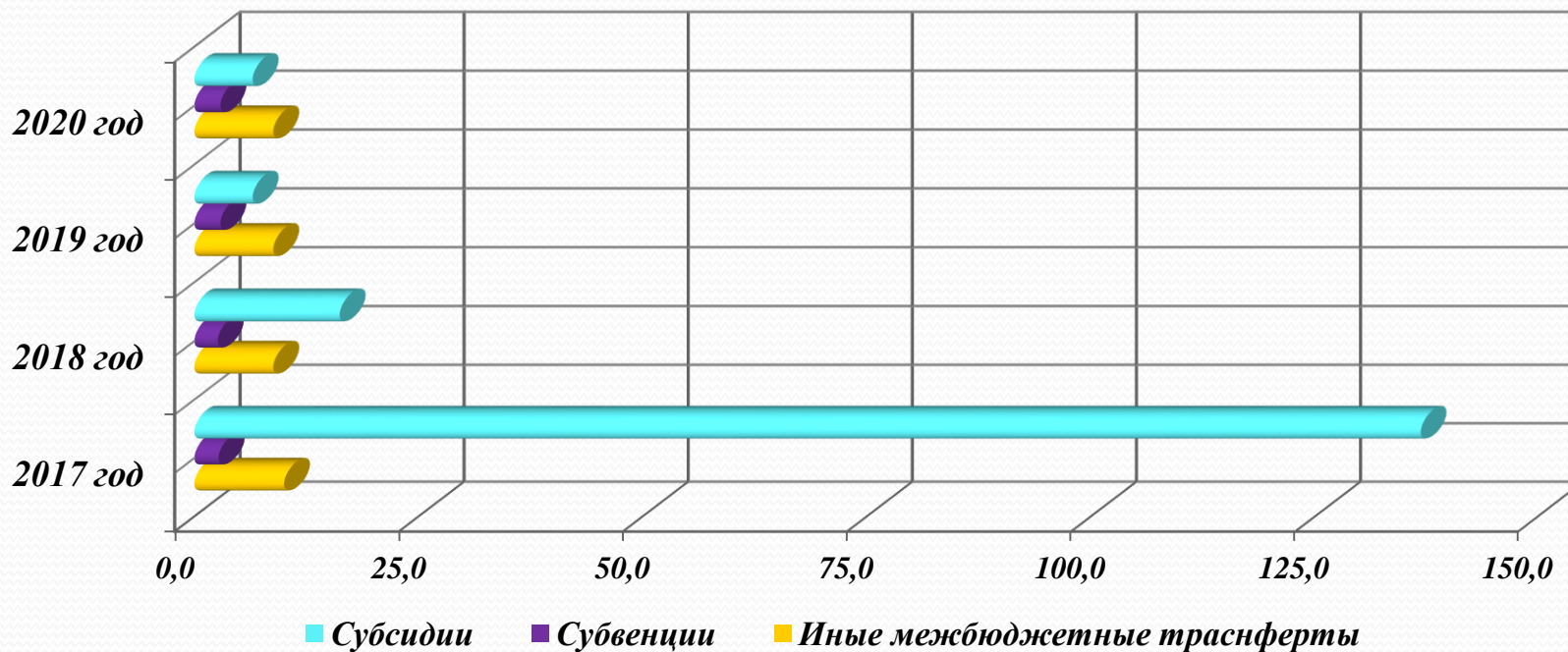
# Динамика собственных доходов

*млн руб.*





# Структура безвозмездных поступлений



млн руб.

Наименование	2017 год оценка	2018 год	2019 год	2020 год
Субсидии	136,8	16,2	6,5	6,5
Субвенции	2,7	2,6	2,9	2,9
Иные межбюджетные трансферты	10,0	8,8	8,8	8,8
<b>ВСЕГО:</b>	<b>149,5</b>	<b>27,6</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета - это денежные средства, направленные на реализацию расходных обязательств муниципального образования муниципальный район "Заполярный район", которые установлены муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации

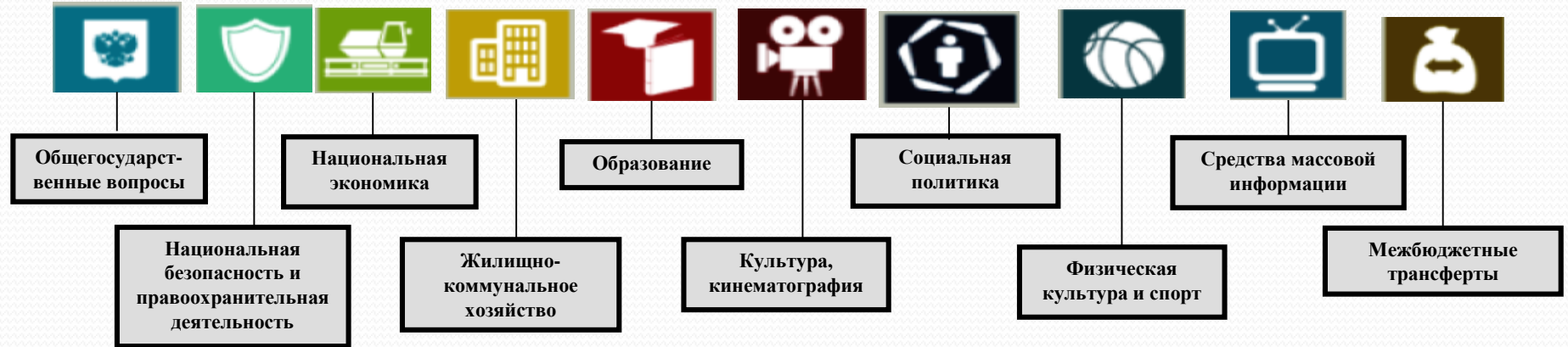
*На какие цели расходуются средства бюджета?*

- бюджетные инвестиции в объекты социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и спорта и др.);
- субсидии юридическим лицам жилищно-коммунального хозяйства;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
- функционирование органов местного самоуправления;
- прочие расходы.



# Структура расходов бюджета

## МО « Муниципальный район «Заполярный район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции

Например, в составе раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе, выделяются:

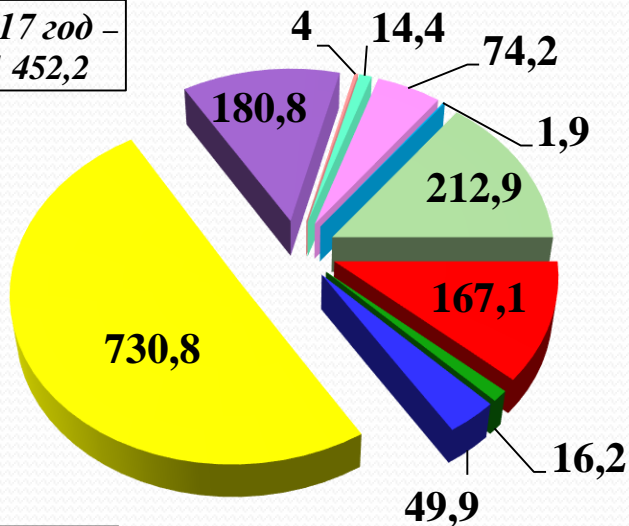
- жилищное хозяйство;
- коммунальное хозяйство;
- благоустройство;
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации

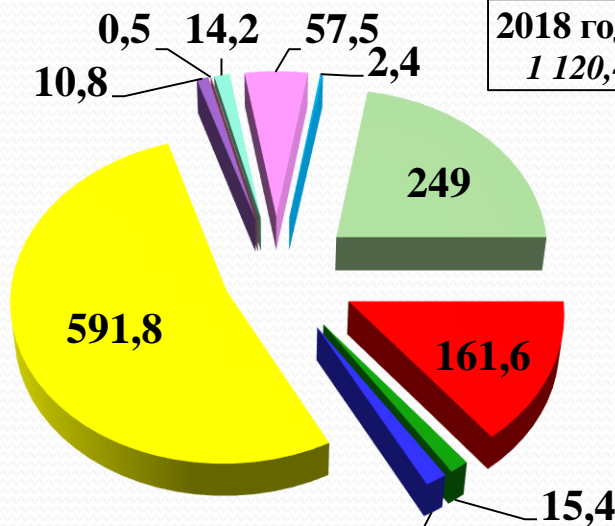
# Структура расходов по разделам

млн руб.

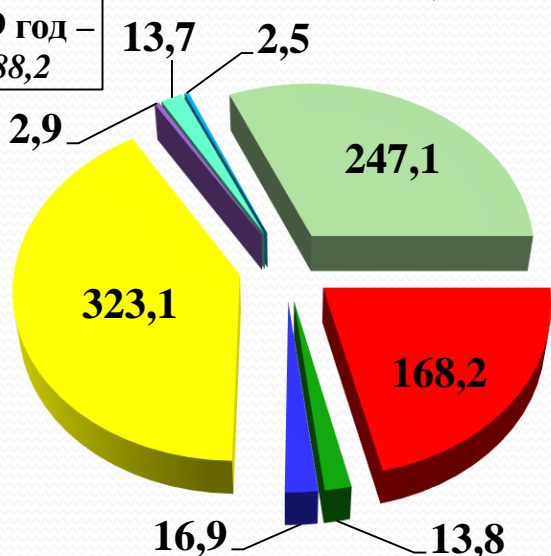
2017 год –  
1 452,2



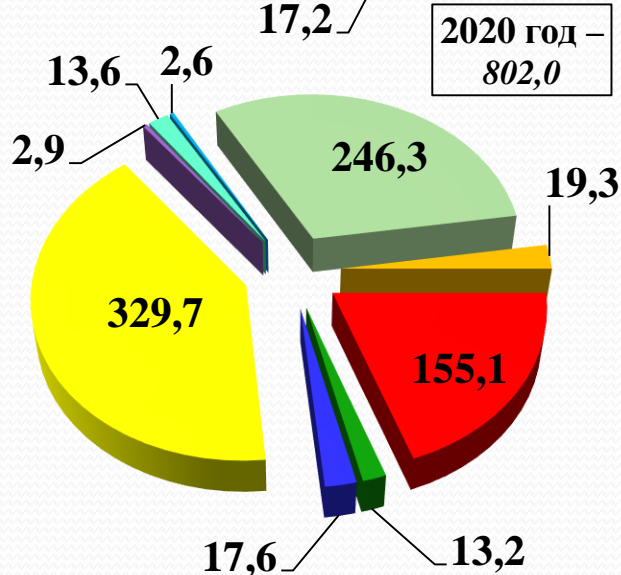
2018 год –  
1 120,4



2019 год –  
788,2



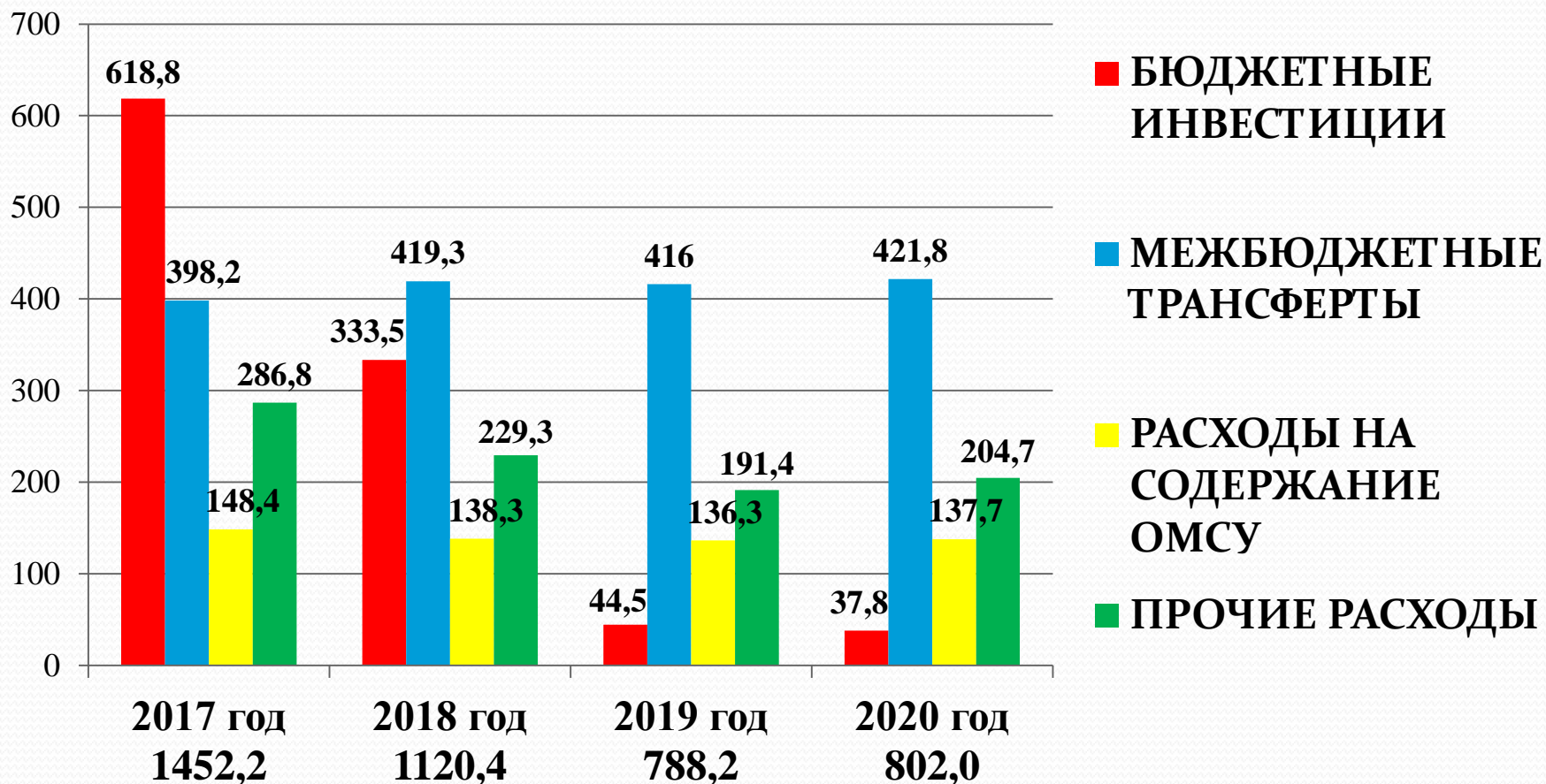
2020 год –  
802,0



- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАХОДЫ

# Структура расходов по целевым направлениям

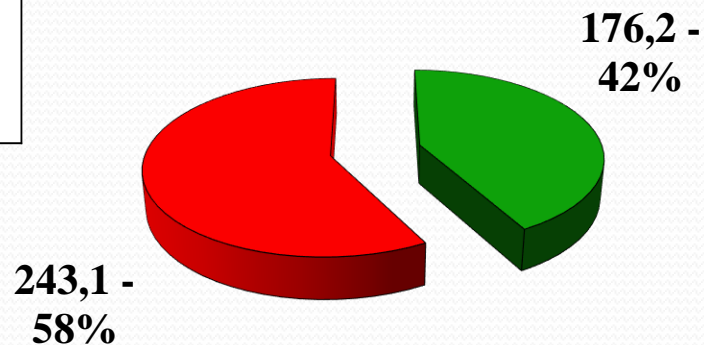
млн руб.



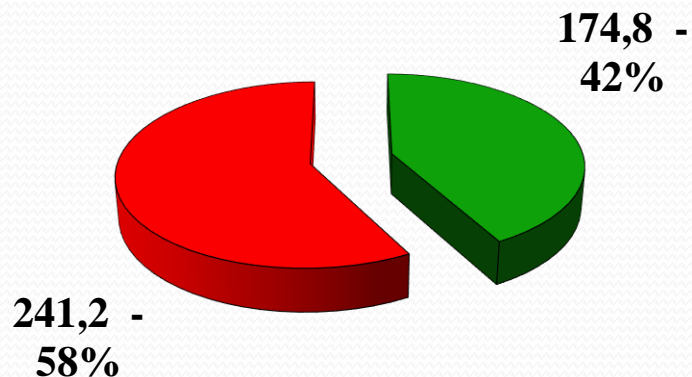
# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

- ДОТАЦИИ
- ИНЫЕ МТ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

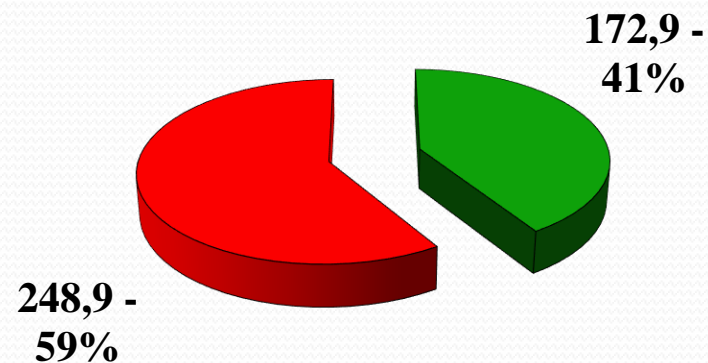
2018 год – 419,3 млн руб.



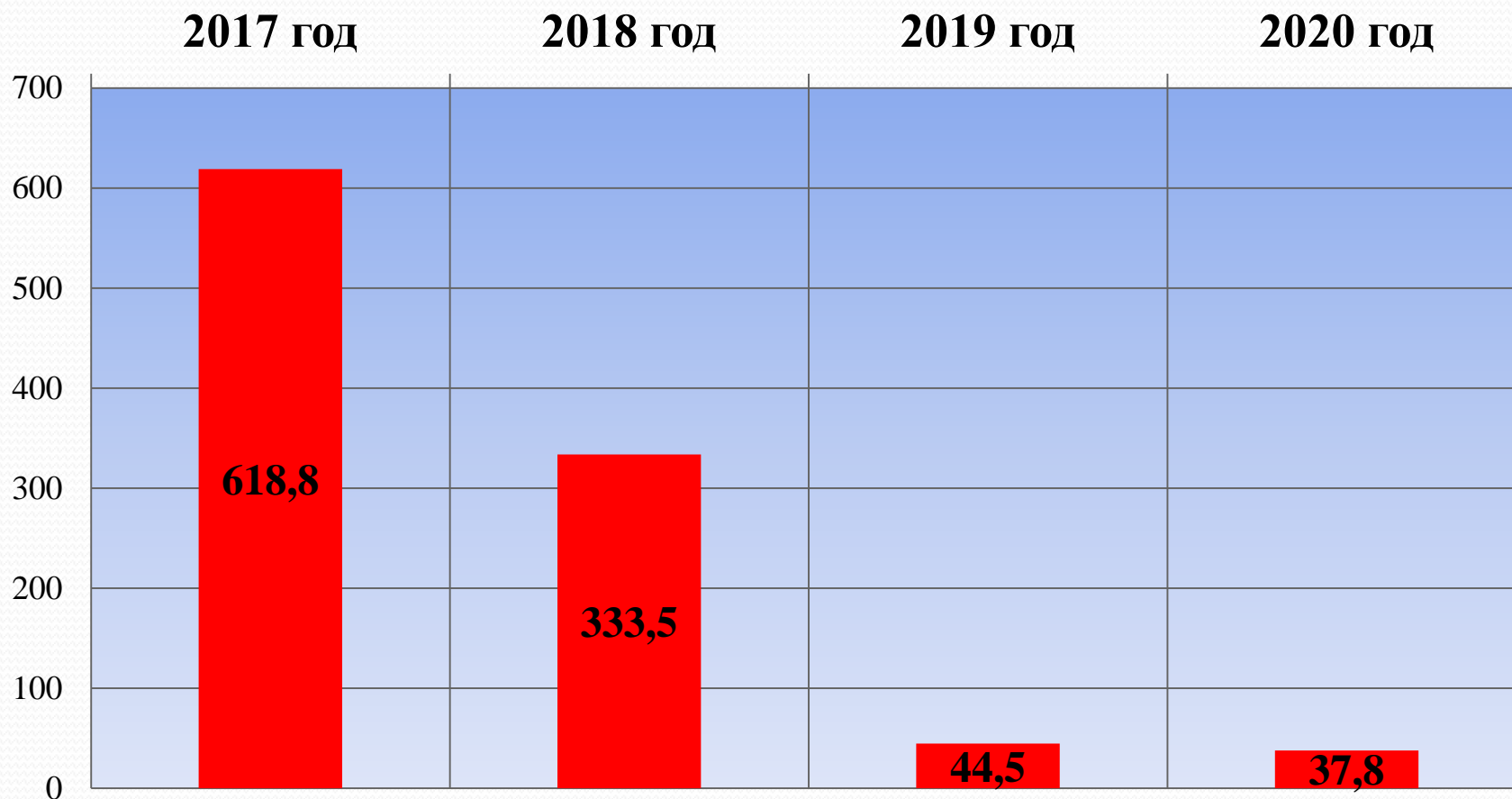
2019 год – 416 млн руб.



2020 год – 421,8 млн руб.

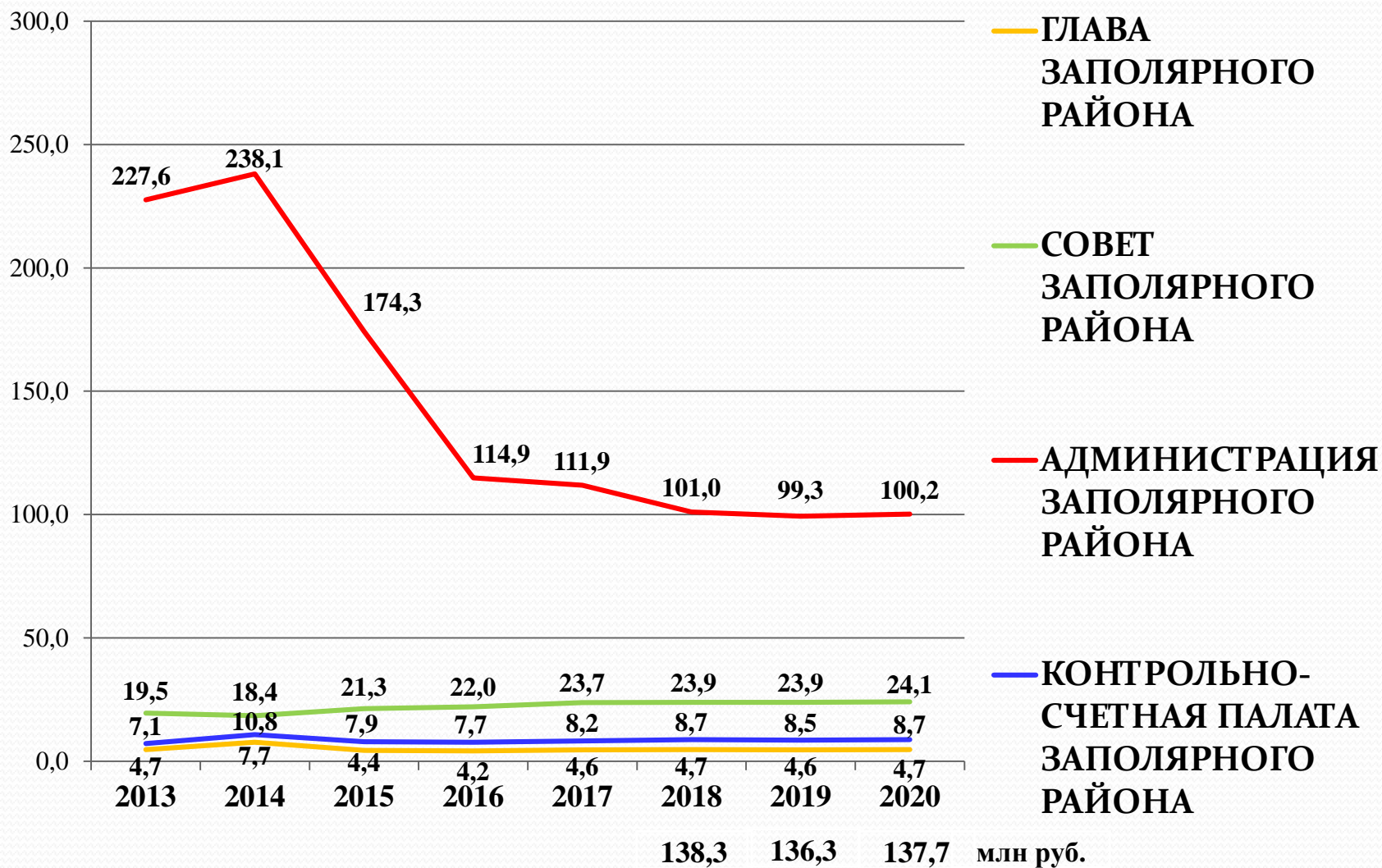


# БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ млн руб.



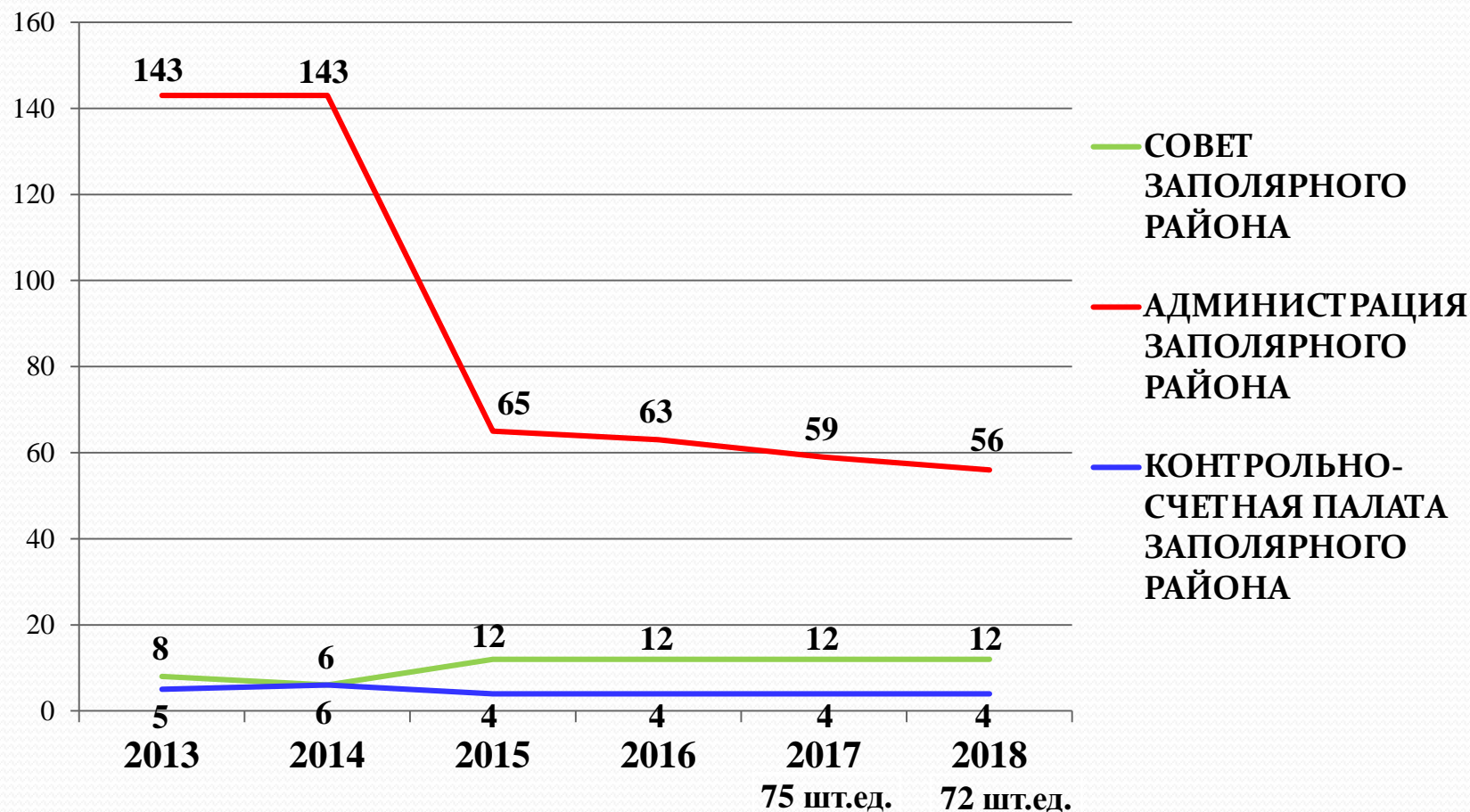


# Расходы на содержание органов местного самоуправления Заполярного района

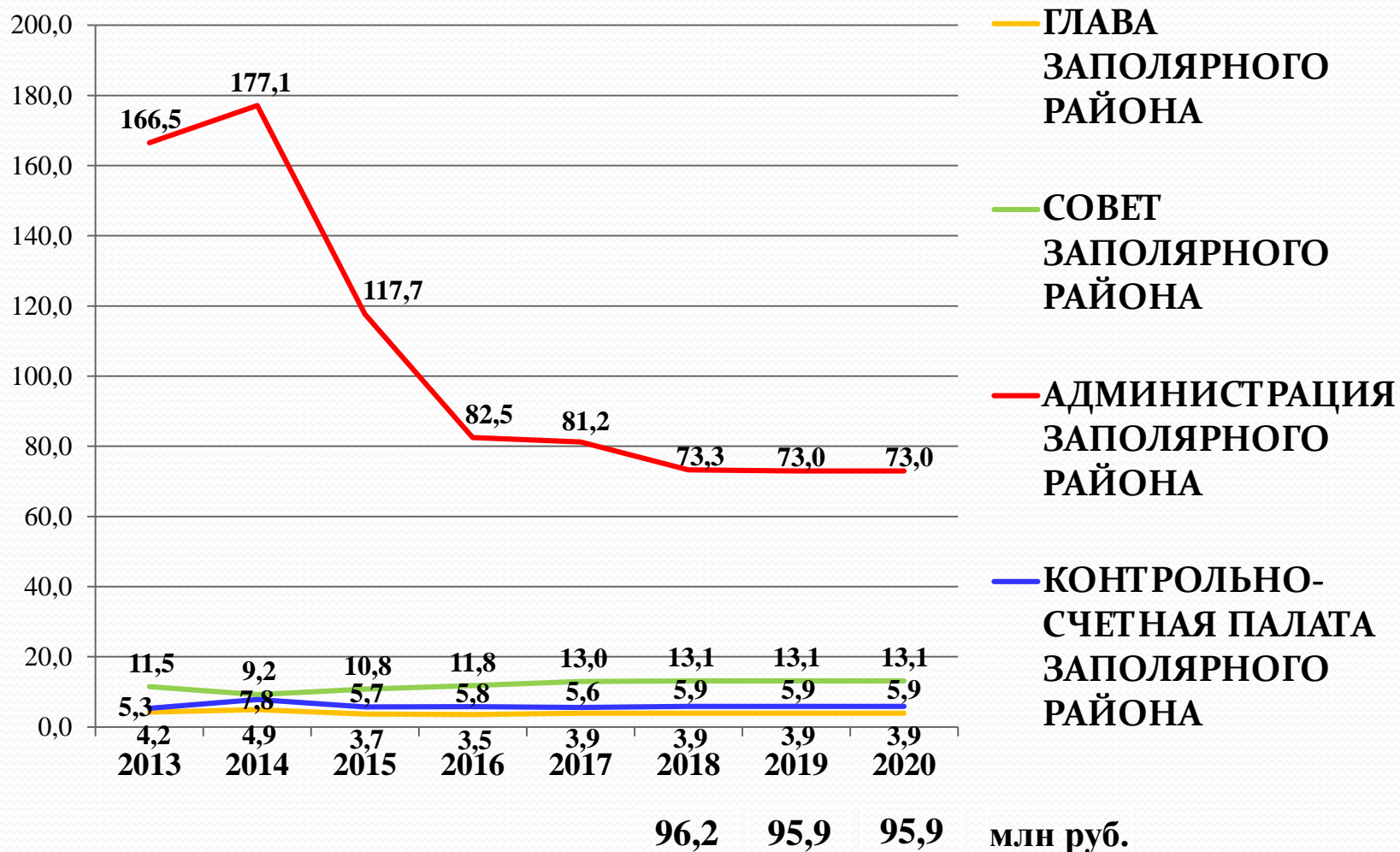




# Численность работников ОМСУ Заполярного района



# Расходы на оплату труда ОМСУ Заполярного района



# ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

МЛН РУБ.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Субсидии юридическим лицам	118,1	73,7	62,2	69,6
Содержание МКУ ЗР «Северное»	64,3	76,4	71,1	71,1
Капитальный и текущий ремонт жилфонда	6,3	-	-	-
Мероприятия в рамках ГО и ЧС	10,4	8,9	8,1	7,3
Социальная политика	14,3	14,2	13,6	13,6
Проведение выборов депутатов представительного органа	-	-	12,7	-
Резервный фонд Администрации МР «Заполярный район»	10	5	5	5
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов	12,3	1	0,2	-
Периодическая печать и издательства	1,9	2,4	5,5	2,6
Иные МТ на организацию ритуальных услуг	1,8	3,6	3,8	4
Расходы по сокращению служащих	-	1,2	-	-
Условно утвержденные расходы	-	-	-	19,3
Прочие расходы	47,4	42,9	9,2	12,2
<b>Итого</b>	<b>286,8</b>	<b>229,3</b>	<b>191,4</b>	<b>204,7</b>

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ

## **Программные расходы:**

**2018 год – 1 057,7 млн руб. ( 94,4%)**

**2019 год – 714,8 млн руб. (90,7%)**

**2020 год – 721,4 млн руб. (90,0%)**

## **Непрограммные расходы:**

**2018 год – 62,7 млн руб. (5,6%)**

**2019 год – 73,4 млн руб. (9,3%)**

**2020 год – 80,6 млн руб. (10,0%)**

Формирование бюджета муниципального образования муниципальный район «Заполярный район» в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов осуществлялось по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ. Исполнение бюджета в 2018 году и плановом периоде на 2019 и 2020 годы планируется осуществлять в рамках 4 муниципальных программ.

## Муниципальные программы МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»

млн руб.

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2020 годы"	200,7	199,0	197,8
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	245,2	235,8	237,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	596,5	266,2	273,3
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы"	15,3	13,8	13,2
<b>Итого по муниципальным программам</b>	<b>1 057,7</b>	<b>714,8</b>	<b>721,4</b>

# Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» (2018 год – 596,5 млн руб.)

## Цели Программы:

- удовлетворение потребности населения в жилых помещениях;
- улучшение жилищных условий проживания граждан;
- ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа;
- повышение качества обслуживания и предоставления транспортных услуг населению;
- обеспечение населения чистой водой;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального района «Заполярный район»;
- создание условий для организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
- развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях;
- сохранение объектов культурного наследия;
- создание условий для обеспечения населения бытовыми услугами;
- увековечение памяти погибших при защите Отечества;
- поддержка сельских и городского поселений Заполярного района в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.





# Муниципальная программа

## «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» (2018 год – 245,2 млн руб.)

### Цель Программы:

- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район»



### Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- обеспечить деятельность органов местного самоуправления муниципального района на 100%;
- провести ежегодную диспансеризацию муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» - 100%;
- провести обучение по программам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих - 18 чел.;
- провести обучение по программам дополнительного профессионального образования работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы – 1 чел.;
- обеспечить выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления – 100%;
- обеспечить выплату дополнительных мер социальной поддержки гражданам, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации - 100%;
- содержать муниципальное имущество;
- обеспечить деятельность МКУ ЗР «Северное» - 100%;
- оказывать транспортные услуги органам местного самоуправления муниципального района в населенные пункты Заполярного района;
- обеспечить информационную открытость деятельности органов местного самоуправления Заполярного района;
- организовать и проводить официальные мероприятия муниципального района «Заполярный район»;
- обеспечить деятельность органов местного самоуправления поселений;
- обеспечить финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления – 100%;
- обеспечить организацию и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций – 100%.

# Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017-2020 годы» (2018 год – 200,7 млн руб.)

## Цель Программы:

- Повышение качества управления муниципальными финансами



## Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;
- улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства;
- обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга;
- сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений района;
- повышение эффективности использования бюджетных средств главными распорядителями средств районного бюджета;
- обеспечение открытости и прозрачности деятельности Управления финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»;
- качественное управление муниципальными финансами.



# Муниципальная программа

## «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы» (2018 год – 15,3 млн руб.)

### Цели Программы:

- обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение безопасности на водных объектах;
- создание резервов материальных ресурсов;
- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;
- антитеррористическая защищенность социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения.



### Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС > 60%;
- создание резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС в МО > 80%;
- снижение числа погибших на пожарах < 2 чел./год;
- количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района – 5;
- количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии – 1;
- количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности -3;
- количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых оборудованы противопожарные минерализованные полосы, предназначенные для защиты территорий поселений от природных пожаров – 4.

# Непрограммные направления деятельности муниципального образования муниципальный район «Заполярный район»

**2018 год**  
**62,7 млн руб.**



Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

**37,3 млн руб.**



Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа"

**0,3 млн руб.**



Резервный фонд в сумме

**5 млн руб.**

Выполнение переданных государственных полномочий

**2,6 млн руб.**

**Няръяна  
ВЫНДЕР**

Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района "Заполярный район", в соответствии с решением Совета муниципального района "Заполярный район" от 28.09.2016 № 262-р

**0,2 млн руб.**

Прочие непрограммные расходы

**8,5 млн руб.**

Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

**8,8 млн руб.**

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление финансов Администрации муниципального  
района «Заполярный район»

Наш адрес: 166700, Ненецкий автономный округ, п.  
Искателей, ул. Губкина, д. 10

Адрес электронной почты: [ufzr@mail.ru](mailto:ufzr@mail.ru)

Телефон: 4-77-64

Начальник:

Зосимчук Мария Григорьевна

**Спасибо за внимание!**