



**\*ПРОЕКТ**  
**бюджета 2017 года**  
**на плановый период**  
**2018-2019г.**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«ЗВЕНИГОВСКИЙ**  
**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

## **\* Задачи бюджетной и налоговой политики Звениговского района на 2017 -2019 годы**

- \* Сохранение и развитие налогового потенциала**
- \* Обеспечение сбалансированности бюджета**
- \* Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г.**
- \* Повышение эффективности бюджетных расходов на основе оптимизации и результативности**
- \* Формирование бюджета в программном формате**
- \* Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом**
- \* Повышение открытости и прозрачности бюджета в рамках ЕИС «Электронный бюджет»**

**\* Основные показатели прогноза  
социально-экономического развития  
МО «Звениговский муниципальный район»  
на 2017-2019 годы**

	<b>2015 г. отчет</b>	<b>2016 г. оценка</b>	<b>2017 г. прогноз</b>	<b>2018 г. прогноз</b>	<b>2019 г. прогноз</b>
<b>Фонд заработной платы млн.рублей</b>	<b>2858,0</b>	<b>2974,9</b>	<b>3111,1</b>	<b>3207,2</b>	<b>3328,8</b>
<b>Численность работников тыс.чел (для расчета ФОТ)</b>	<b>11,258</b>	<b>11,200</b>	<b>11,155</b>	<b>11,111</b>	<b>11,088</b>
<b>Среднемесячная заработная плата, рублей</b>	<b>21155</b>	<b>22134,7</b>	<b>23242,2</b>	<b>24054,2</b>	<b>25018,0</b>

**\* Основные характеристики  
консолидированного бюджета**

**млн.руб.**

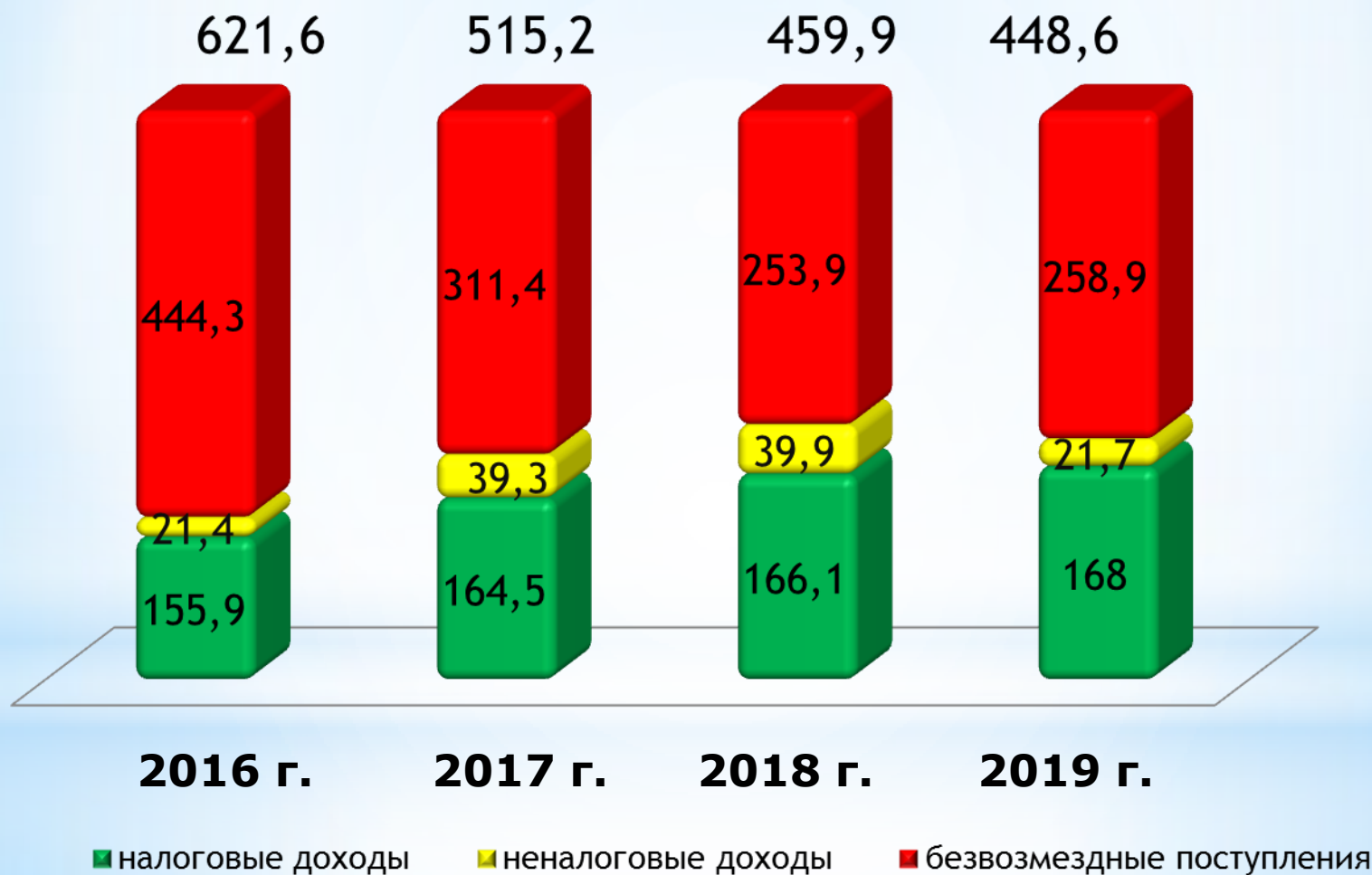
	<b><u>2017 г.</u></b>	<b><u>2018 г.</u></b>	<b><u>2019 г.</u></b>
Всего доходов	<b>586,8</b>	<b>534,1</b>	<b>524,3</b>
Всего расходов	<b>586,8</b>	<b>534,1</b>	<b>524,3</b>
Дефицит	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**\* Основные характеристики бюджета района**  
**млн.руб.**

<b>ВСЕГО</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>
Доходов	<b>515,2</b>	<b>459,9</b>	<b>448,6</b>
Расходов	<b>515,2</b>	<b>459,9</b>	<b>448,6</b>
Дефицит	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Структура доходов бюджета района

Млн.рублей



# Безвозмездные поступления

	2016 год тыс.руб.	2017 год тыс.руб.	Отклонения от 2016 г.	2018 год тыс.руб.	2019 год тыс.руб.
Дотации	15 930,9	15 740,0	-190,9	786,0	786,0
в т.ч на выравнивание	2984,5	982,5	- 2002,0	786,0	786,0
Субсидии	161 996,7	44 945,4	-117 051,3	4 552,2	4 552,2
Субвенции	266 382,2	250 761,6	-15 620,6	248 594,0	253 531,2
Прочие	14,8	0	-14,8		
Всего	444 324,5	311 447,0	-132 877,5	253 932,2	258 869,4

**\* Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета  
Звениговского муниципального района на 2017 год** тыс. рублей

Наименование доходов	Утверждено на 2016 год	Прогноз на 2017 год	Рост в %
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>177 259,0</b>	<b>203 736,2</b>	<b>114,9</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>155 825,2</b>	<b>164 445,2</b>	<b>105,5</b>
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>21 433,8</b>	<b>39 291,0</b>	<b>183,3</b>

**Прогноз налоговых и неналоговых доходов  
бюджетов поселений на 2017 год.**

тыс. рублей

Наименование доходов	Утверждено на 2016 год	Прогноз на 2017 год	Рост в %
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>58 053,4</b>	<b>71 661,0</b>	<b>123,4</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>52 892,1</b>	<b>65 486,0</b>	<b>123,8</b>
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>5 161,3</b>	<b>6 175,0</b>	<b>119,6</b>



## Собственные доходы бюджета Звениговского муниципального района

	2016 год	2017 год	Отклонение к 2016г. ,млн.руб.	2018 год	2019 год
<b>Собственные доходы – всего, из них</b>	<b>177,2</b>	<b>203,7</b>	<b>+26,5</b>	<b>206,0</b>	<b>189,8</b>
<b>Налог на доходы физических лиц</b>	<b>134,1</b>	<b>142,9</b>	<b>+8,8</b>	<b>143,6</b>	<b>144,3</b>
<b>Акцизы на нефтепродукты</b>	<b>5,3</b>	<b>6,2</b>	<b>+0,9</b>	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>13,4</b>	<b>12,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>13,3</b>	<b>13,6</b>
<b>Госпошлина</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>+0,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>
<b>Доходы от использования имущества</b>	<b>2,9</b>	<b>4,4</b>	<b>+1,5</b>	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>
<b>Платежи за природные ресурсы</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>+0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Доходы от продажи земли и имущества</b>	<b>16,4</b>	<b>30,7</b>	<b>+14,3</b>	<b>30,5</b>	<b>12,2</b>
<b>Штрафные санкции</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>+1,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>

## \* Формирование районного фонда финансовой поддержки поселений (ФФПП)

---

### \* 2016 год

1. Субсидии на формирование  
ФФПП из РМЭ 36843,1 т.р.

2. Субвенции на формирование  
ФФПП из РМЭ 1322,9 т.р

ИТОГО **38 166** тыс.руб.

### \* 2017 год

1. Субсидии на формирование ФФПП из  
РМЭ 4552,2 т.р.

2. Субвенции на формирование ФФПП  
из РМЭ 888,9 т.руб.

Итого из бюджета РМЭ **5441,1** т.р

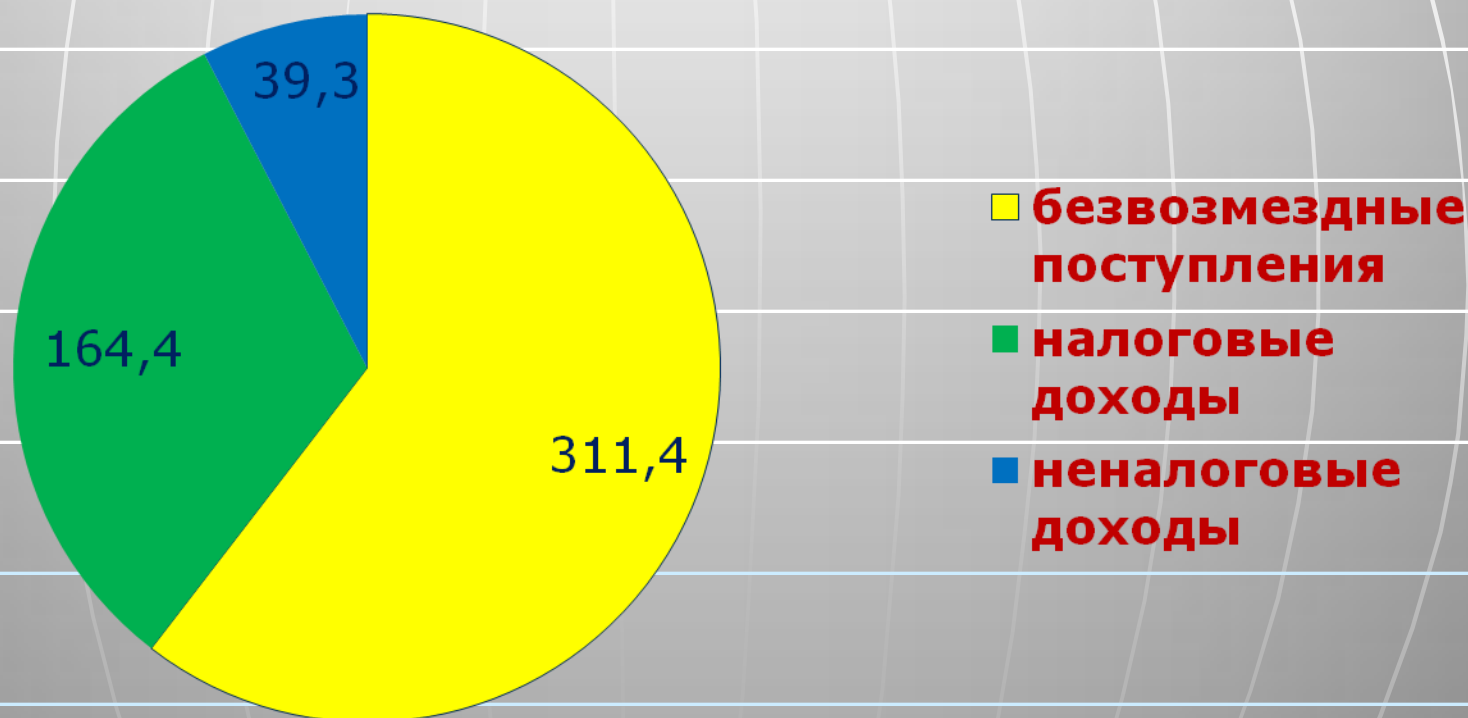
3. Замещение части субсидии на  
формирование ФФПП  
доп. нормативом по налогу на доходы  
физических лиц из бюджета района в  
сумме **15448,9** т.р.

**ИТОГО 20890,0 тыс.руб.,**

**ниже уровня 2016 года на 17276  
тыс.рублей**

# Структура доходов бюджета на 2017 год

В млн.руб.



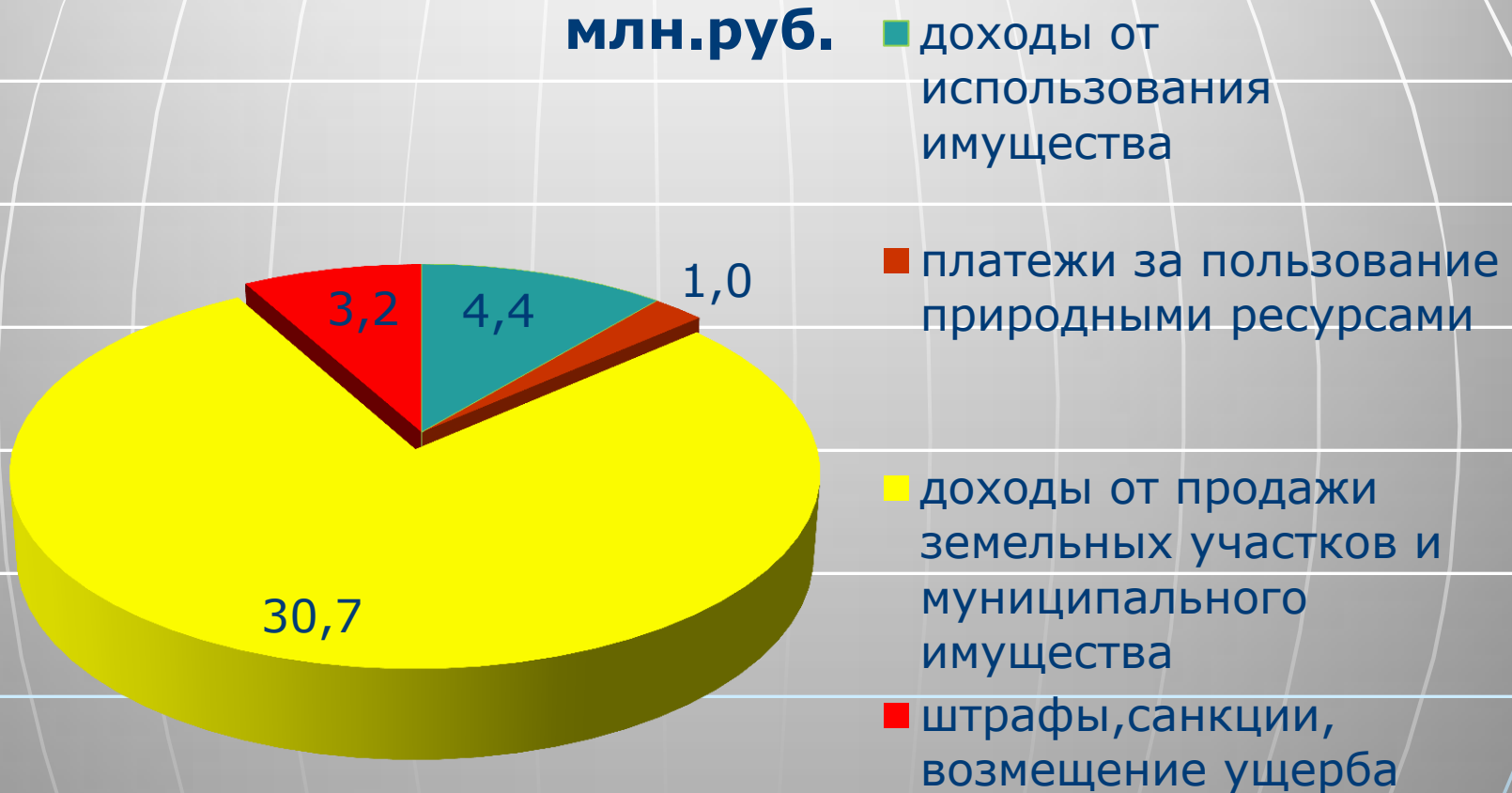
# Структура налоговых доходов бюджета на 2017 год

В млн.руб.



# Структура неналоговых доходов бюджета на 2017 год

млн.руб.



Поступление НДФЛ в 2016 году составит 136,3 млн.руб., что составит 102 % к плану года;

Прогноз на 2017 год 142,9 млн.руб. с ростом 105% к ожидаемой оценке 2016 г.;

Прогноз на 2018 год 143,6 млн.рублей с ростом 100,5% к 2017г.

Прогноз на 2019 год 144,3 млн.рублей с ростом на 100,5% к 2018 г.

## ■ Прогноз поступления НДФЛ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.



■ **Прогноз поступления акцизов на нефтепродукты на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.**

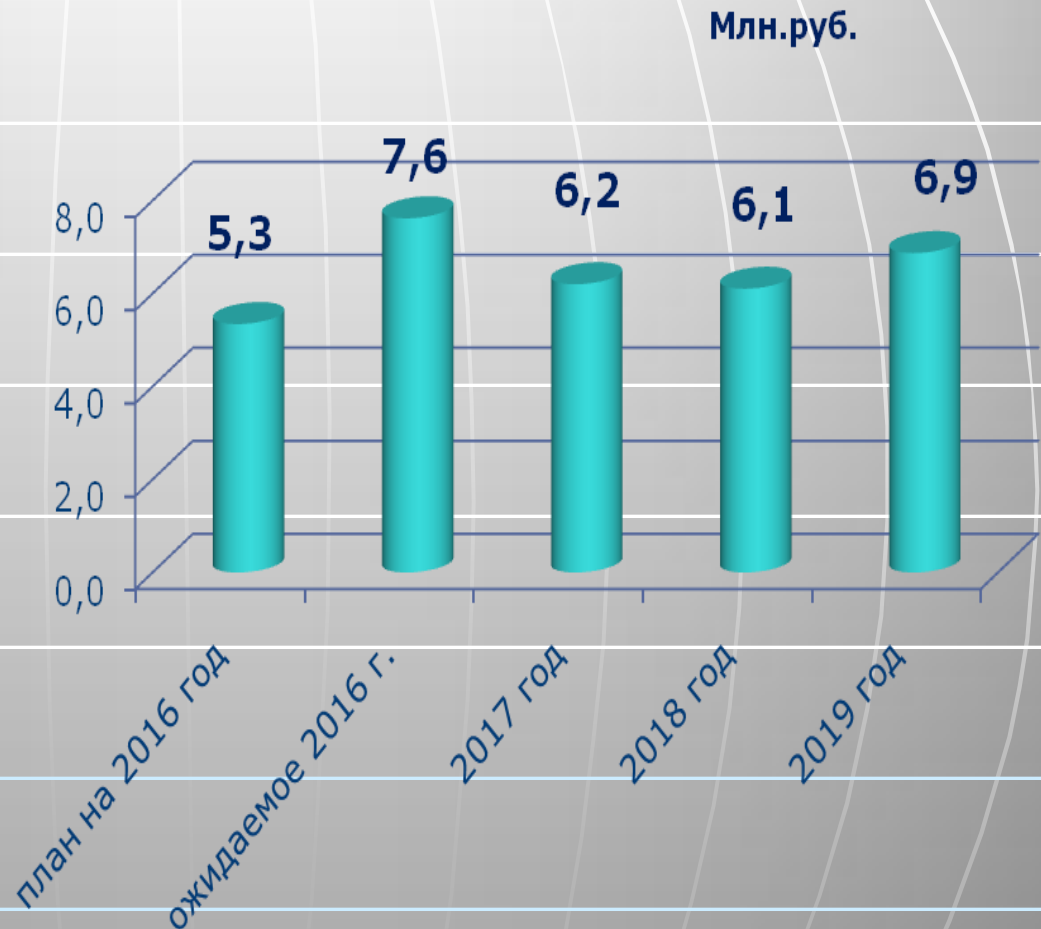
Поступление акцизов в 2016 году составит 7,6 млн.руб., что составит 143 % к первоначальному плану года;

Прогнозирование основано на данных администратора доходов – УФК по РМЭ.

Прогноз на 2017 год 6,2 млн.руб. с ростом 117% к плану 2016 г.;

Прогноз на 2018 год - 6,1 млн.рублей с ростом 98% к 2017г.

Прогноз на 2019 год 6,9 млн.рублей с ростом на 113% к 2018 г.





Поступление налога в 2016 году составит 11,4 млн.руб. что составит 86 % к плану года;

Прогноз на 2017 год 12,1 млн.руб. с ростом 106% к ожидаемой оценке 2016 г.;

Прогноз на 2018 год 13,1 млн.рублей с ростом 108% к 2017 г.

Прогноз на 2019 год млн.рублей с ростом на 101,5% к 2018 году

Причина невыполнения плана 2016 года – увеличение размера страховых взносов

## ■ Прогноз поступления единого налога на вмененный доход на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

Млн.руб.





Поступление доходов в 2016 году составит 3350 тыс.руб., что составит 115 % к плану года;

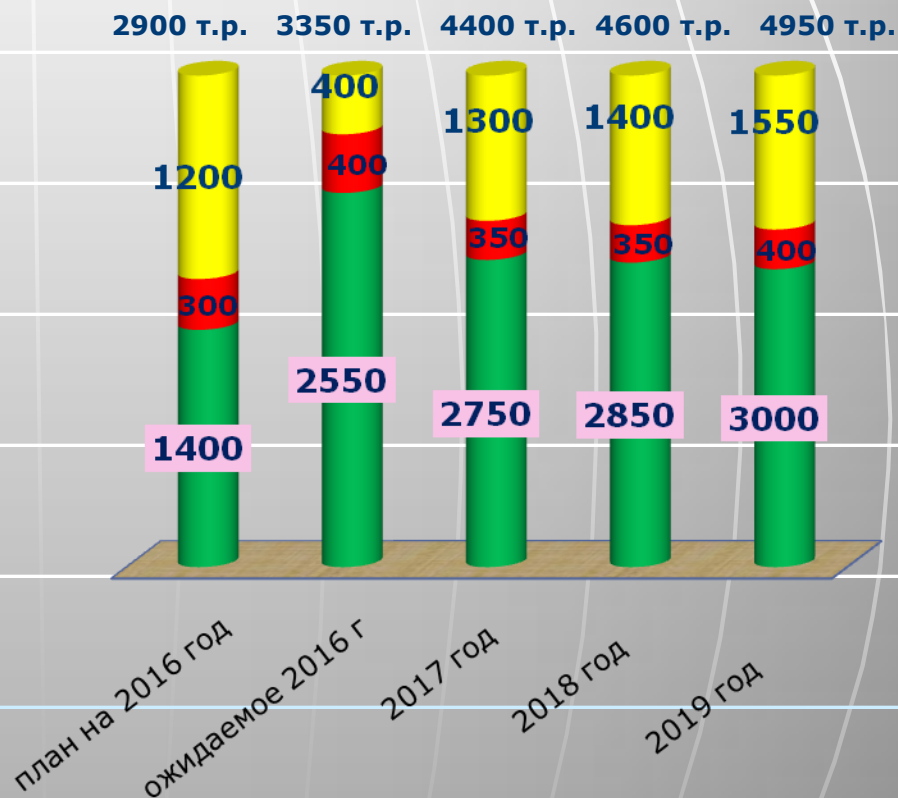
Прогноз на 2017 год 4400 тыс.руб. с ростом 131% к ожидаемой оценке 2016 г.;

Прогноз на 2018 год 4600 тыс.рублей с ростом 104,5 % к 2017г.

Прогноз на 2019 год 4950 тыс.рублей с ростом на 108% 2018 г.

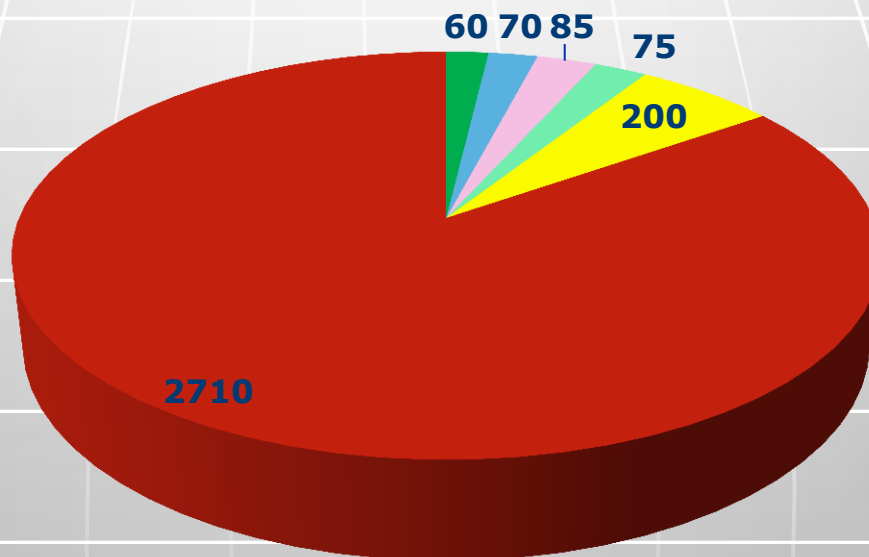
Причина не исполнение плана по доходам от сдачи в аренду имущества – поступление арендных платежей минуя бюджет на спец. счет службы судебных приставов в связи с наложением ареста на муницип. имущество.

## Прогнозирование доходов от использования имущества на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.



- аренда земли до разграничения
- аренда земли после разграничения
- аренда имущества

# Структура поступлений штрафных санкций в 2017 году



- штрафы за нарушение налогового законодательства
- административные правонарушения в области регулирования оборота алкогольной продукции
- штрафы за нарушение земельного законодательства
- Штрафы за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей
- штрафы за уклонение от исполнения административного наказания
- прочие поступления в возмещение ущерба

# **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»** млн.рублей

наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Общегосударственные вопросы	34,9	34,9	34,7
Национальная безопасность	2,3	2,6	2,6
Национальная экономика	7,8	6,2	6,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	50,6	18,2	0,2
Образование	317,8	296,7	302,8
Культура	44,2	44,2	44,2
Социальная политика	21,7	21,6	21,7
Физкультура и спорт	11,6	11,6	11,6
Средства массовой информации	0,9	0,8	0,9
Обслуживание муниципального долга	0,9	0,9	0,9
Межбюджетные трансферты	22,5	22,2	22,2
<b>ВСЕГО</b>	<b>515,2</b>	<b>459,9</b>	<b>448,6</b>

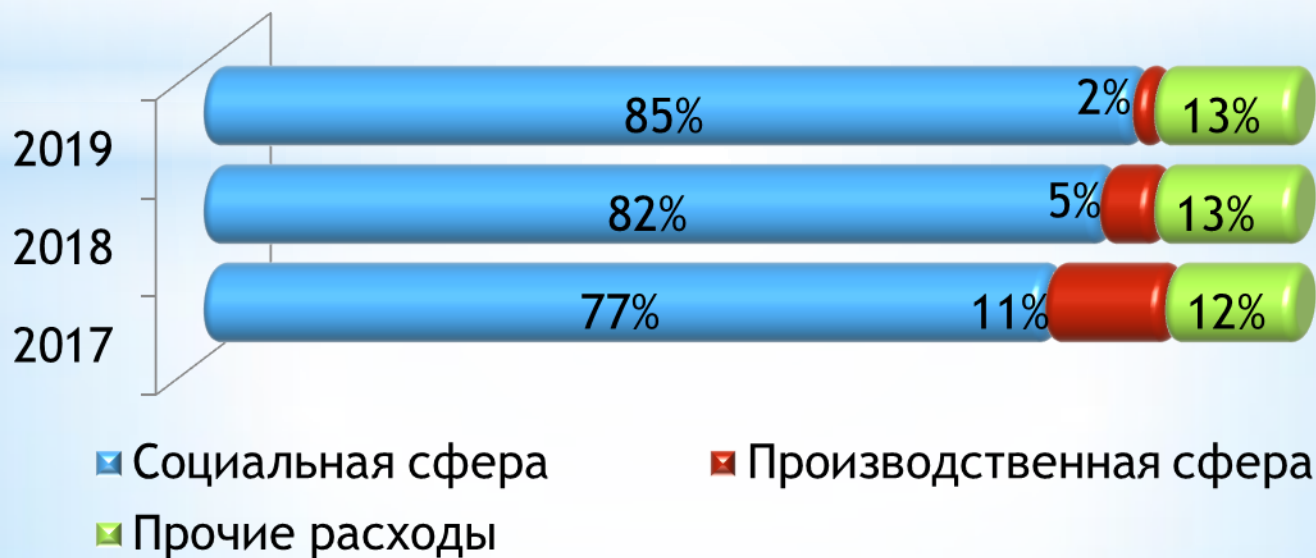
# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

млн.рублей

наименование	2016 год	2017 год	Рост, уменьшение
Общегосударственные вопросы	34,2	34,9	+0,6
Национальная безопасность	2,0	2,3	+0,3
Национальная экономика	17,3	7,8	-9,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	128,3	50,6	-77,7
Образование	319,8	317,8	-2,0
Культура	50,3	44,2	-6,1
Социальная политика	21,5	21,7	+0,2
Физкультура и спорт	10,6	11,6	+1,0
Средства массовой информации	0,9	0,9	
Обслуживание муниципального долга	0,5	0,9	+0,4
Межбюджетные трансферты	39,4	22,5	-16,9
<b>ВСЕГО</b>	<b>624,8</b>	<b>515,2</b>	<b>-109,6</b>

## Социальная направленность расходов бюджета

Наименование	2017	2018	2019
Социальная сфера	396,2	374,9	381,1
Производственная сфера	58,4	24,4	7,1
Прочие расходы	60,6	60,6	60,4



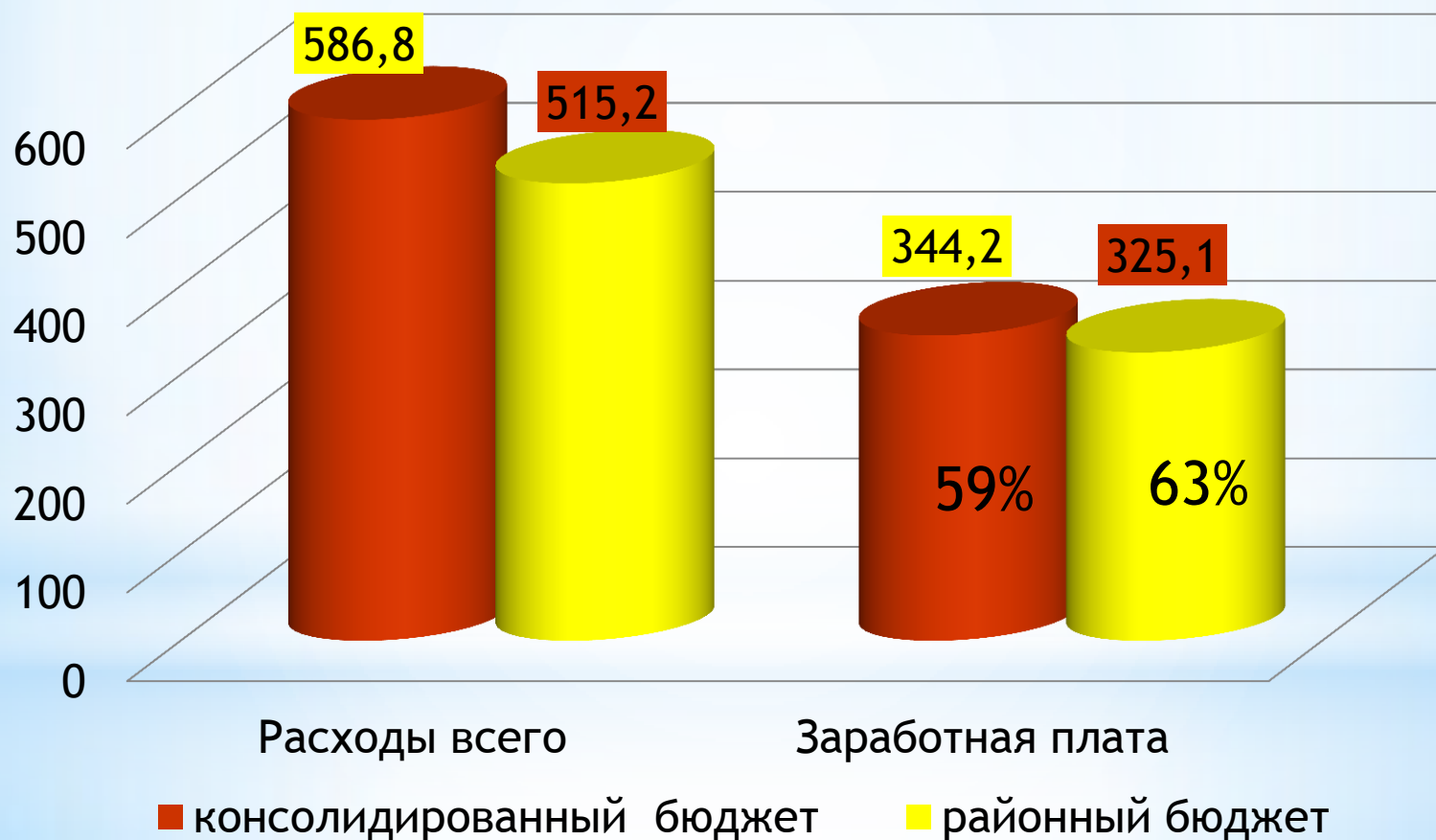
**Доля затрат по направлениям расходования бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета на 2017 год**



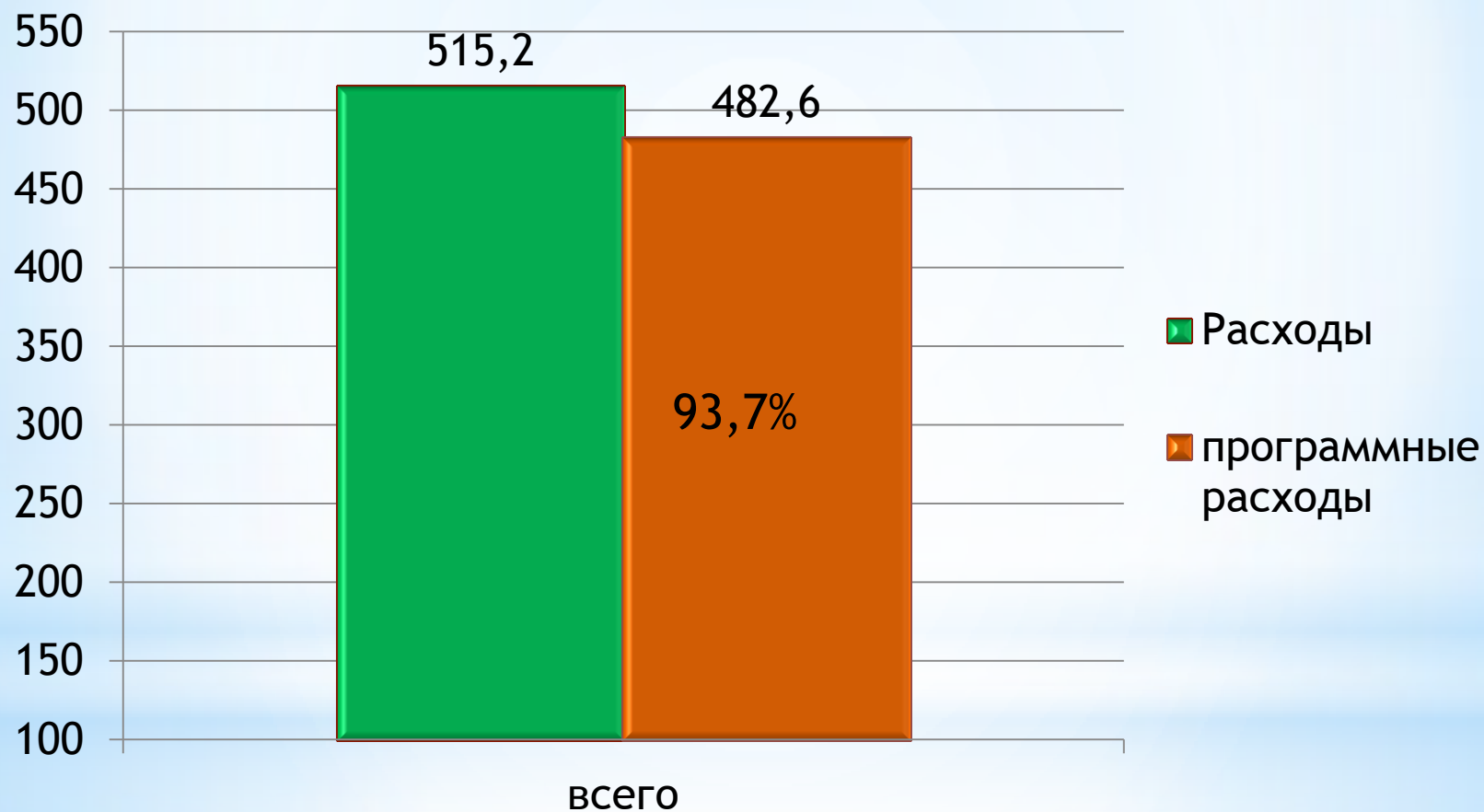


# Расходы по заработной плате в общем объеме расходов на 2017 г.

Млн.рублей



## *Доля программных расходов в общем объеме расходов районного бюджета на 2017 год*



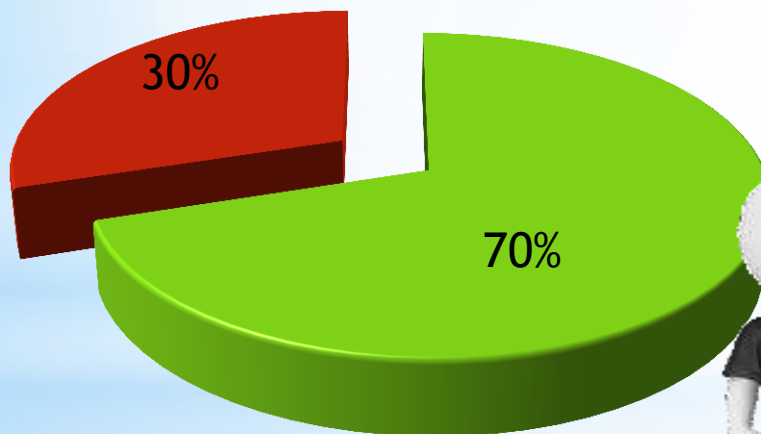


# Муниципальная программа «Развитие образования МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2019 годы»

2017 год - 337,9 млн.рублей

Доля затрат на программу в общем объеме программ

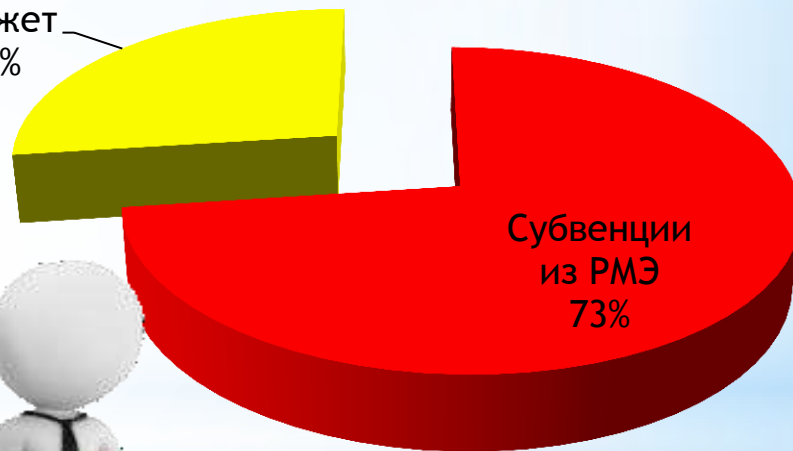
- Программа "Образование"
- Другие программы



Структура расходов в разрезе источников финансирования

Местный бюджет  
27%

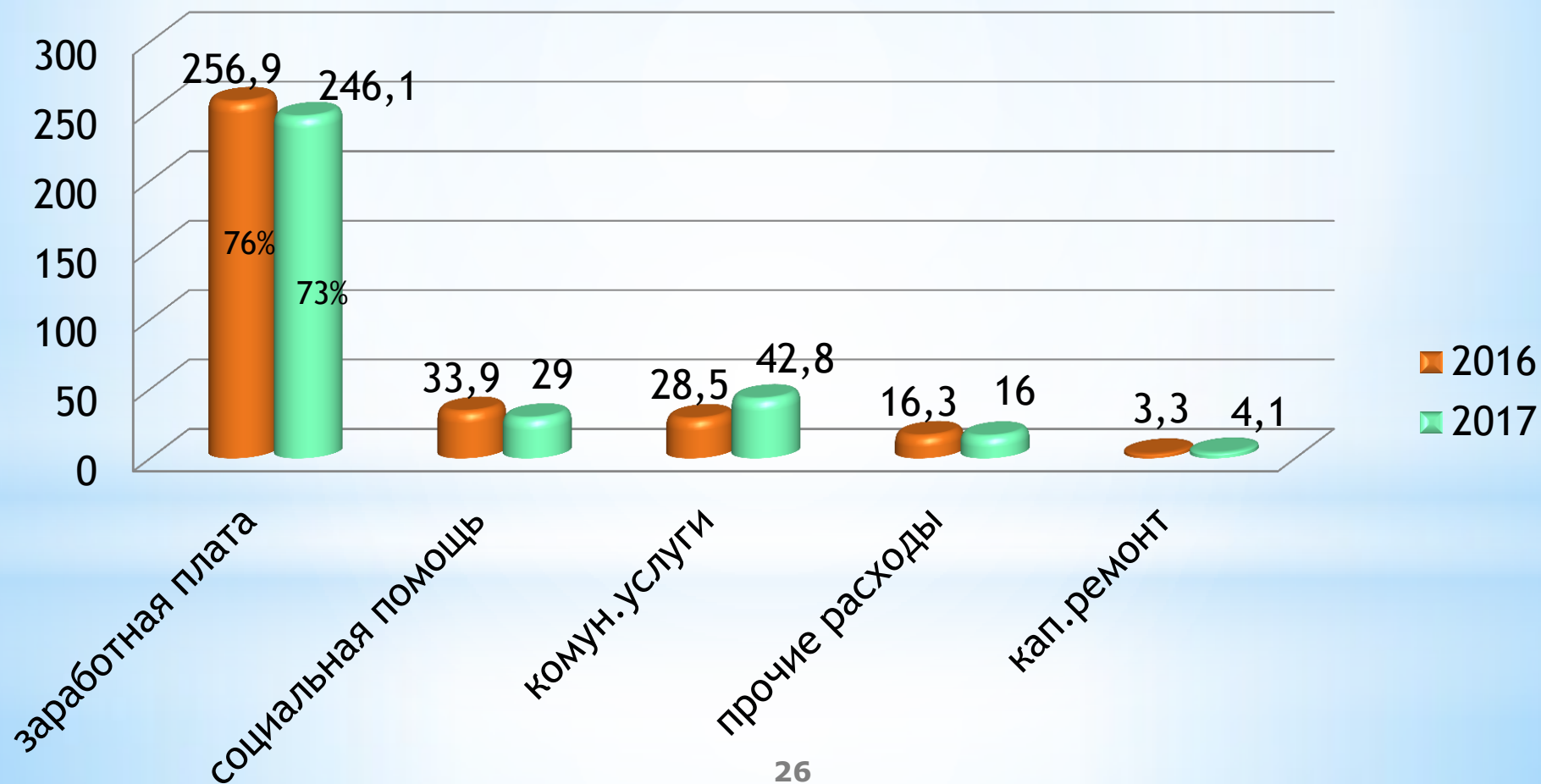
Субвенции из РМЭ  
73%



# Расходы МП «Развитие образования» на 2017 год

2016 год - 338,9 млн.рублей

2017 год - 337,9 млн.рублей

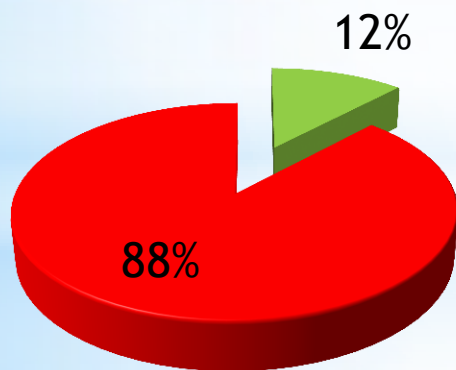


# Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2019 годы»

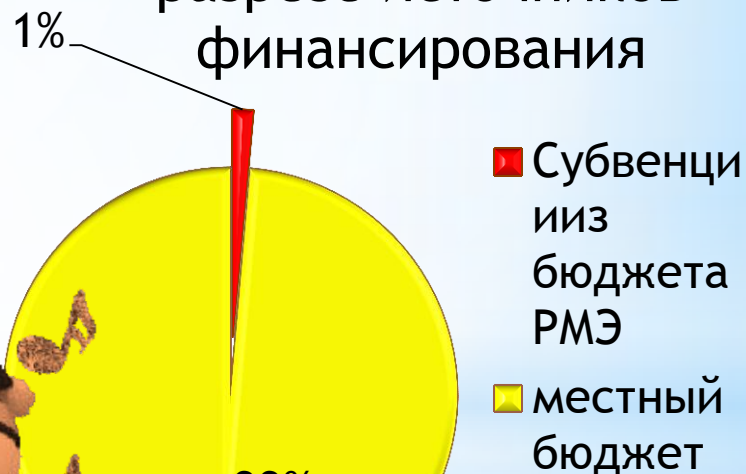
2017 год - 57,7 млн.рублей

Доля затрат на программу в  
общем объеме программ

- программа "Культура"
- Другие программы



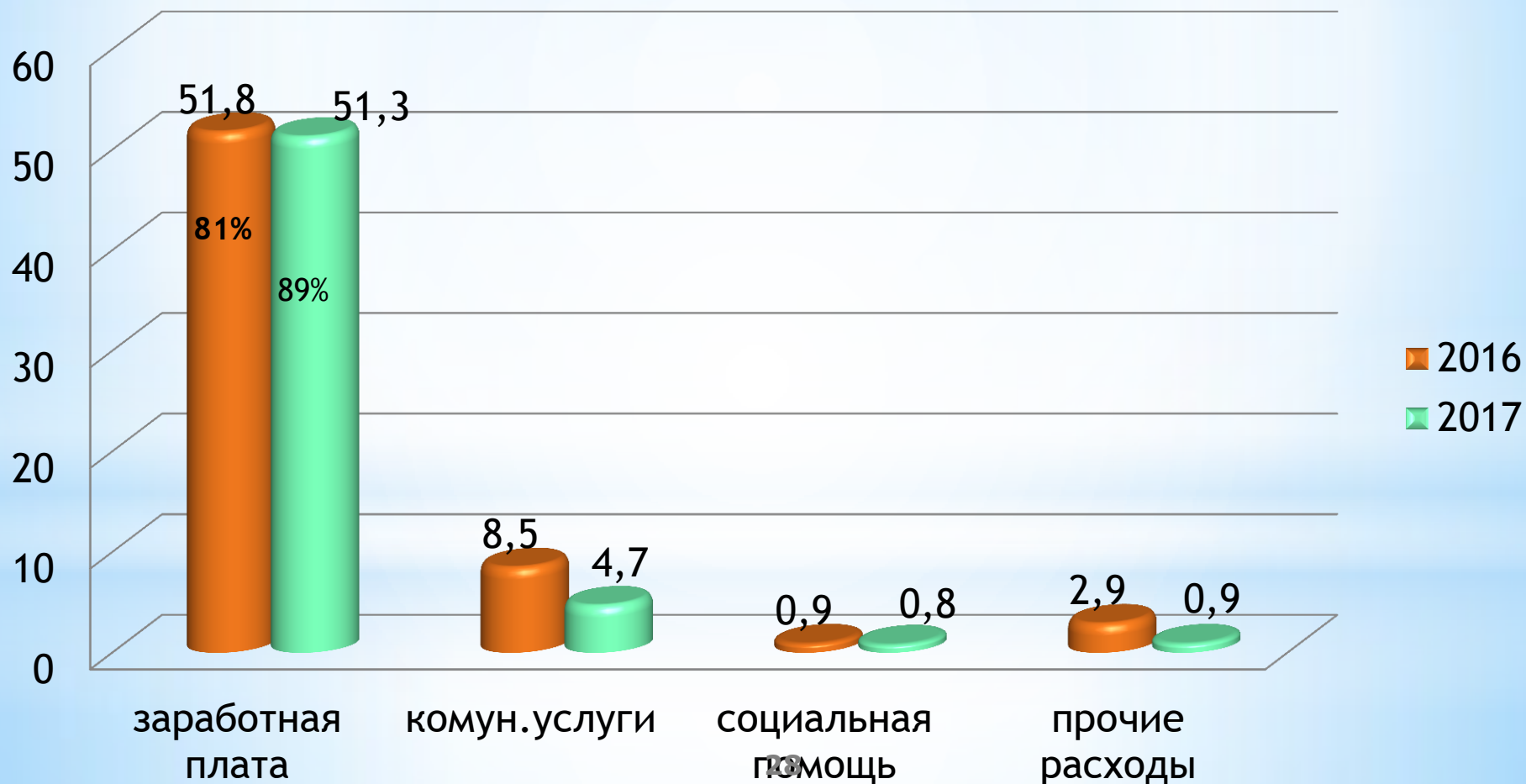
Структура расходов в  
разрезе источников  
финансирования



# Расходы МП «Развитие культуры, искусства и туризма» на 2017 год

2016 год - 64,1 млн.рублей

2017 год - 57,7 млн.рублей

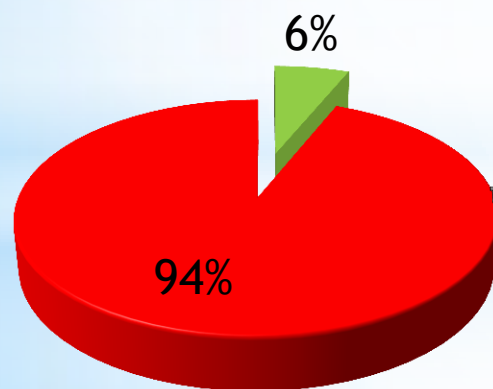


# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2019 годы»

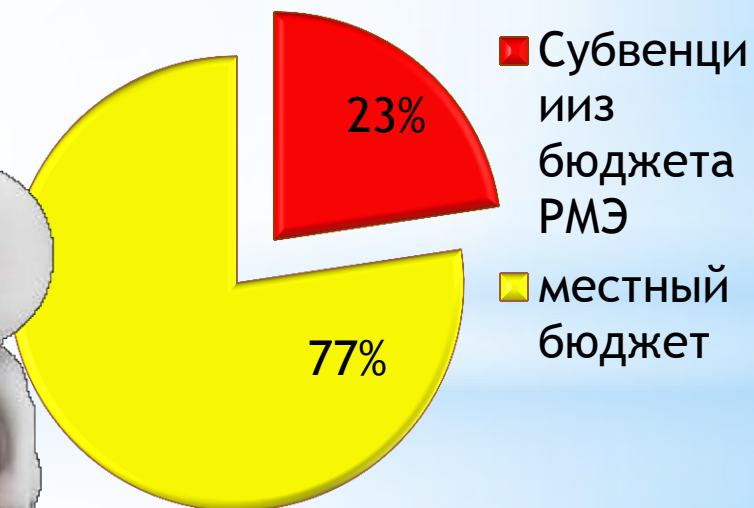
2017 год - 29,7 млн.рублей

Доля затрат на программу  
в общем объеме программ

- программа "Финансы"
- Другие программы



Структура расходов в  
разрезе источников  
финансирования

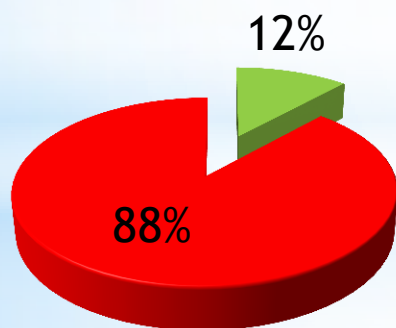


# Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района» на 2014-2019 годы»

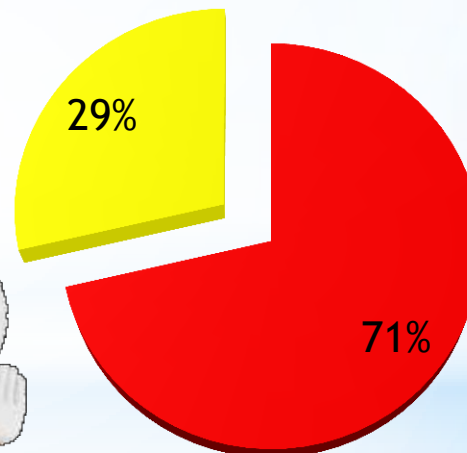
2017 год - 56,6 млн.рублей

Доля затрат на программу в  
общем объеме программ

- программа "Обеспечение жизнедеятельности"
- Другие программы



Структура расходов в  
разрезе источников  
финансирования



- Субвенции из бюджета РМЭ
- местный бюджет

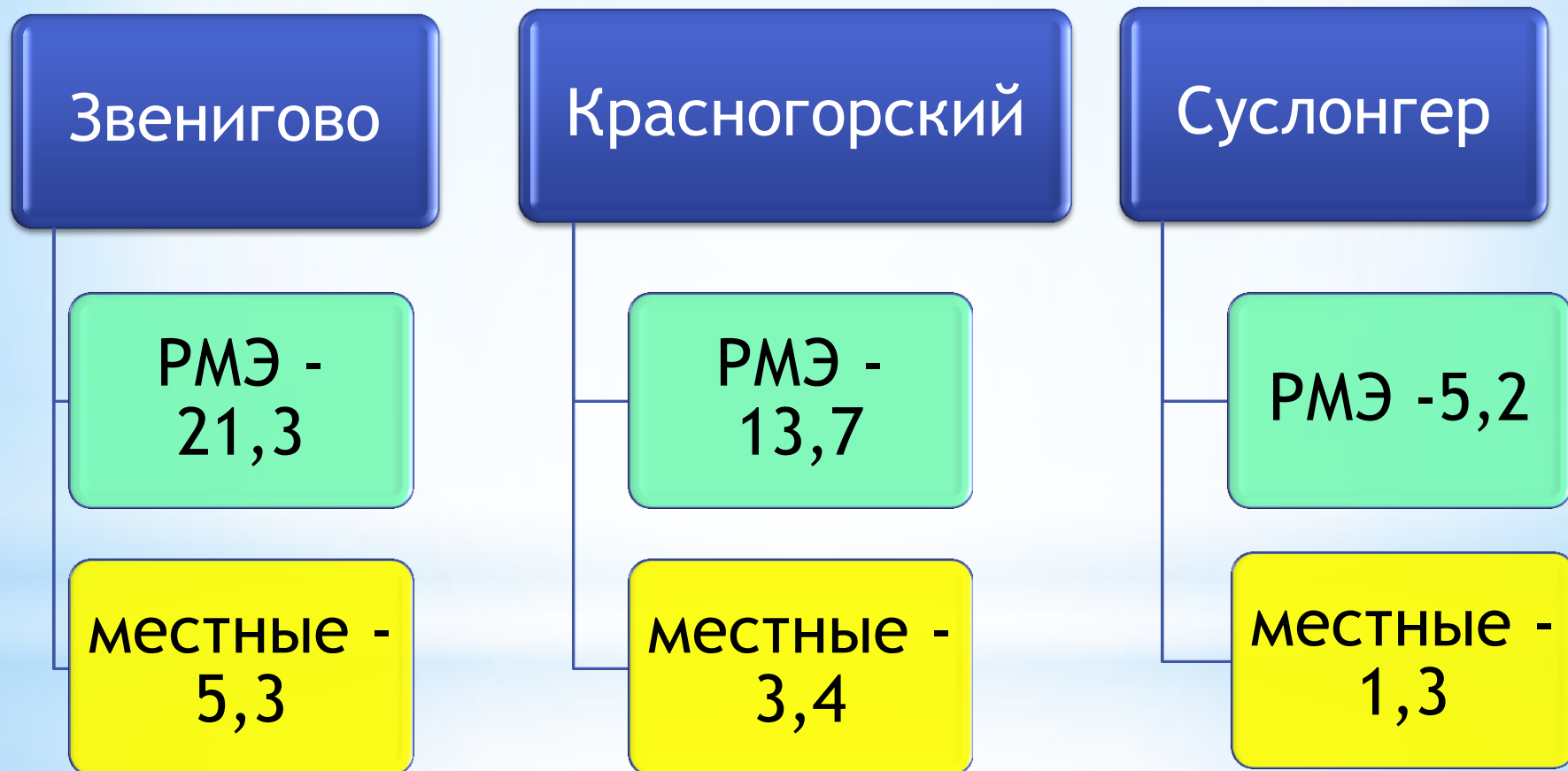


Подпрограмма «Обеспечение безопасности  
дорожного движения»  
«Дорожный фонд» на 2017 год





# Переселение граждан из аварийного жилфонда на 2017 год - 50,2 млн.рублей



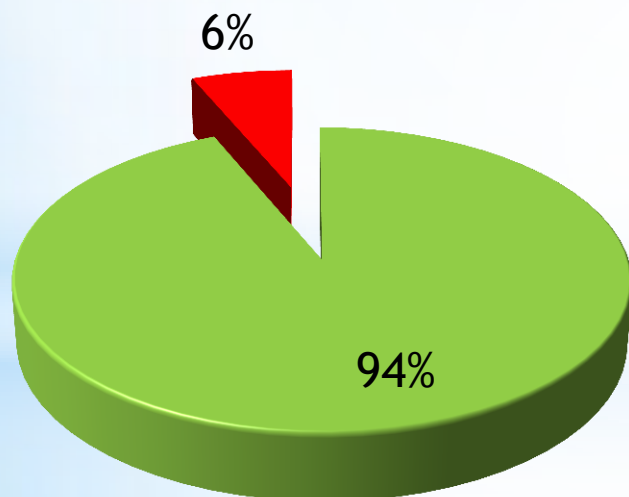


# Расходы бюджета на другие программы и непрограммные расходы

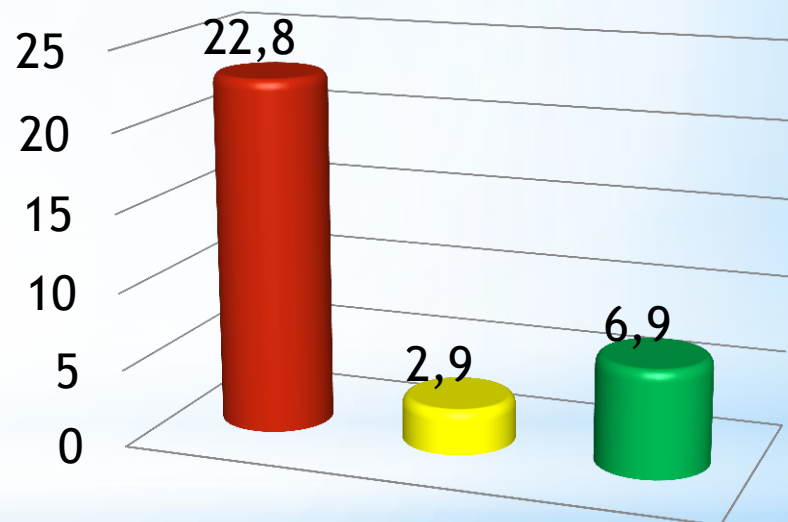
2017 год - 32,6 млн.рублей

Доля затрат в общем  
объеме расходов бюджета

■ всего ■ Непрограммные расходы



непрограммные расходы



■ зарплата АУП ■ пенсии МС  
■ прочие

 Спасибо за  
внимание!

425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39

тел.7-13-59

E-mail. [rfo-zven@minfin.mari.ru](mailto:rfo-zven@minfin.mari.ru)