



ПРОЕКТ бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020г.

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗВЕНИГОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

Задачи бюджетной и налоговой политики Звениговского района на 2018 -2020 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 характеристики консолидированного бюджета

млн.руб.

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Всего доходов	651,8	560, 7	573 ,2
Всего расходов	653,8	560,7	573,2
Дефицит	-2,0	0	0

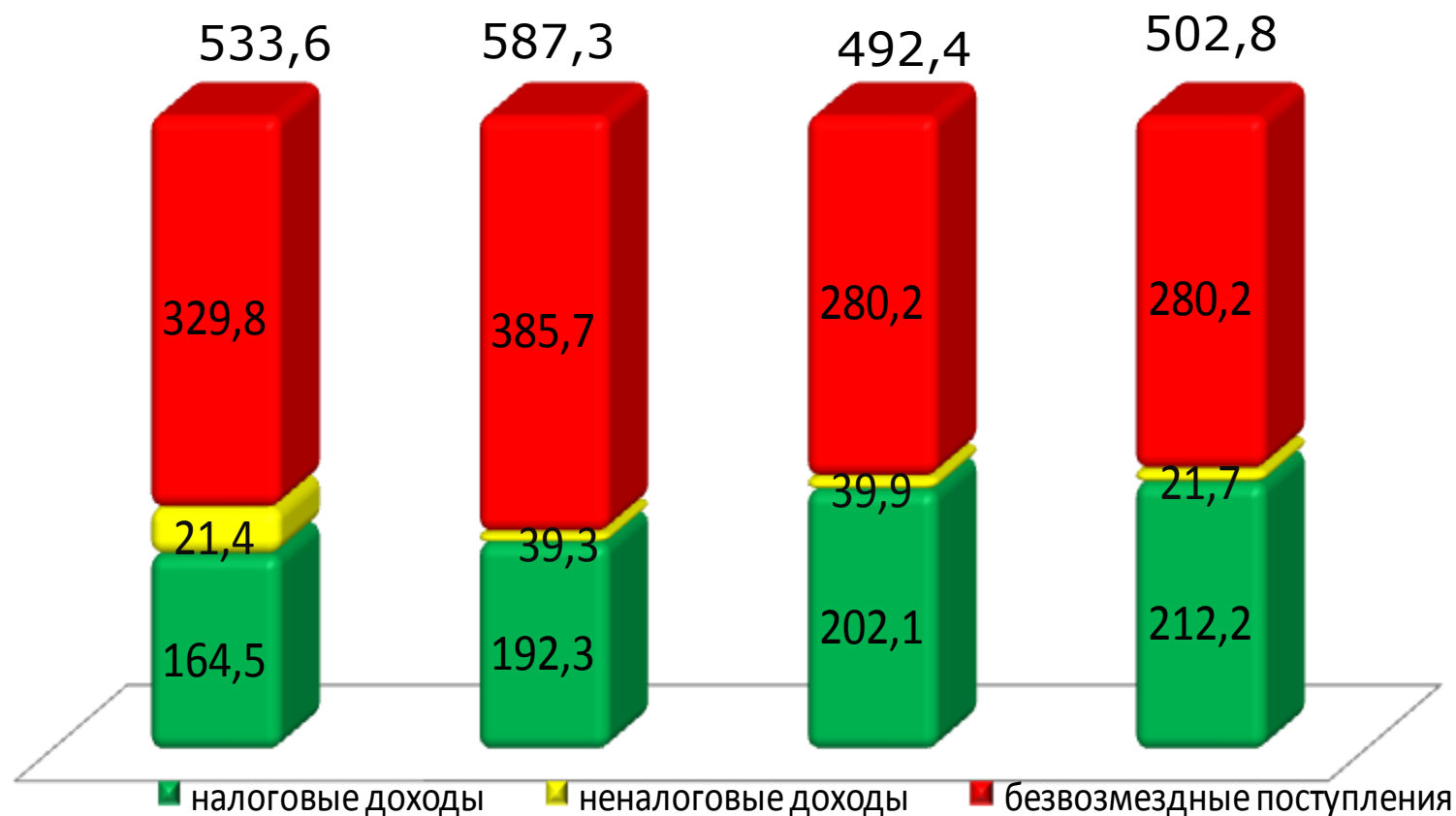
Основные характеристики бюджета района

млн.руб

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Всего доходов	587,3	492,4	502,8
Всего расходов	589,3	492,4	502,8
Дефицит	-2,0	0	0

Структура доходов бюджета района

Млн.рублей



2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Безвозмездные поступления

	2017 год тыс.руб.	2018 год тыс.руб.	(+, -)	2019 год тыс.руб.	2020 год тыс.руб.
Дотации	15 740,0	3 680,7	-12 059,3	982,2	982,2
в т.ч на выравнивание	982,5	1 227,7	+ 245,2	982,2	982,2
Субсидии	46 445,4	5 559,0	- 40 886,4	4399,2	4 399,2
Субвенции	267 641,4	373 249,2	+105 607,8	274 789,3	274 853,7
Прочие	0	3 223,1	+ 3 223,1	0	
Всего	329 826,8	385 712,0	+55 885,3	280 170,7	280 235,1

**Прогноз собственных доходов бюджета
Звениговского муниципального района на 2018 год**

тыс. рублей

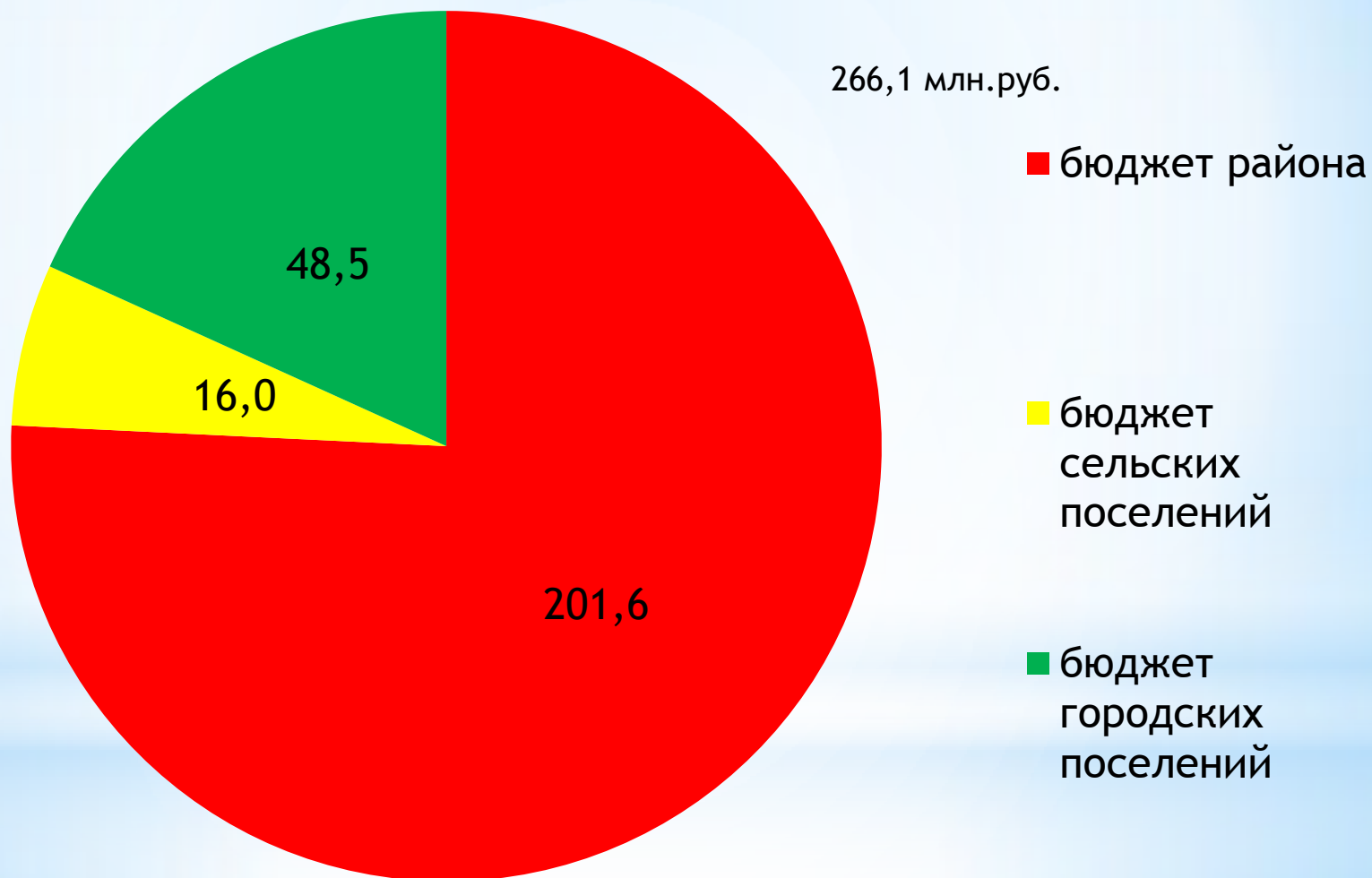
Наименование доходов	Утверждено на 2017 год	Прогноз на 2018 год	Рост , в тыс.руб.
ДОХОДЫ ВСЕГО	203 736,2	201 601,3	- 2 134,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	164 445,2	192 342,3	+ 27 897,1
в т.ч. налог на доходы физ.лиц	142 856,6	172 385	+29 528,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	39 291,0	9259,0	-30 032,0

Прогноз собственных доходов бюджетов поселений на 2018 год.

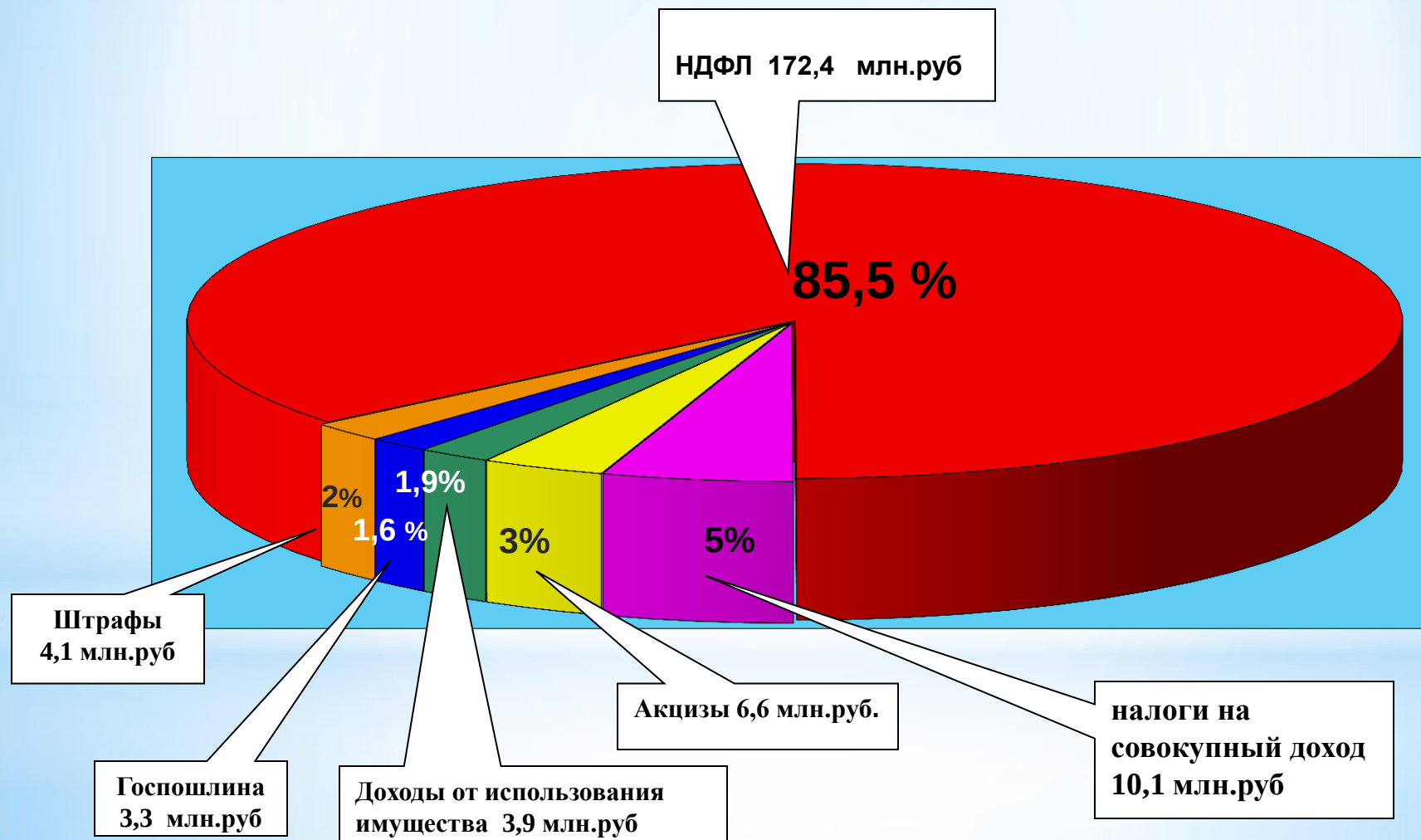
тыс. рублей

Наименование доходов	Утверждено на 2017 год	Прогноз на 2018 год	Рост
ДОХОДЫ ВСЕГО	71 661,0	64 600,0	-7061
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	65 486,0	59 345,0	-6141
бюджеты городских поселений	40 107	43529	+3422
бюджеты сельских поселений	25 379	15816	-9563
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 175,0	5 255,0	-920,0

Консолидированный бюджет 2018 года по собственным доходным источникам



Структура собственных доходов бюджета муниципального района



Структура налоговых доходов бюджета на 2018 год

В млн.руб.



Структура неналоговых доходов бюджета на 2018 год

млн.руб.



Собственные доходы бюджета Звениговского муниципального района

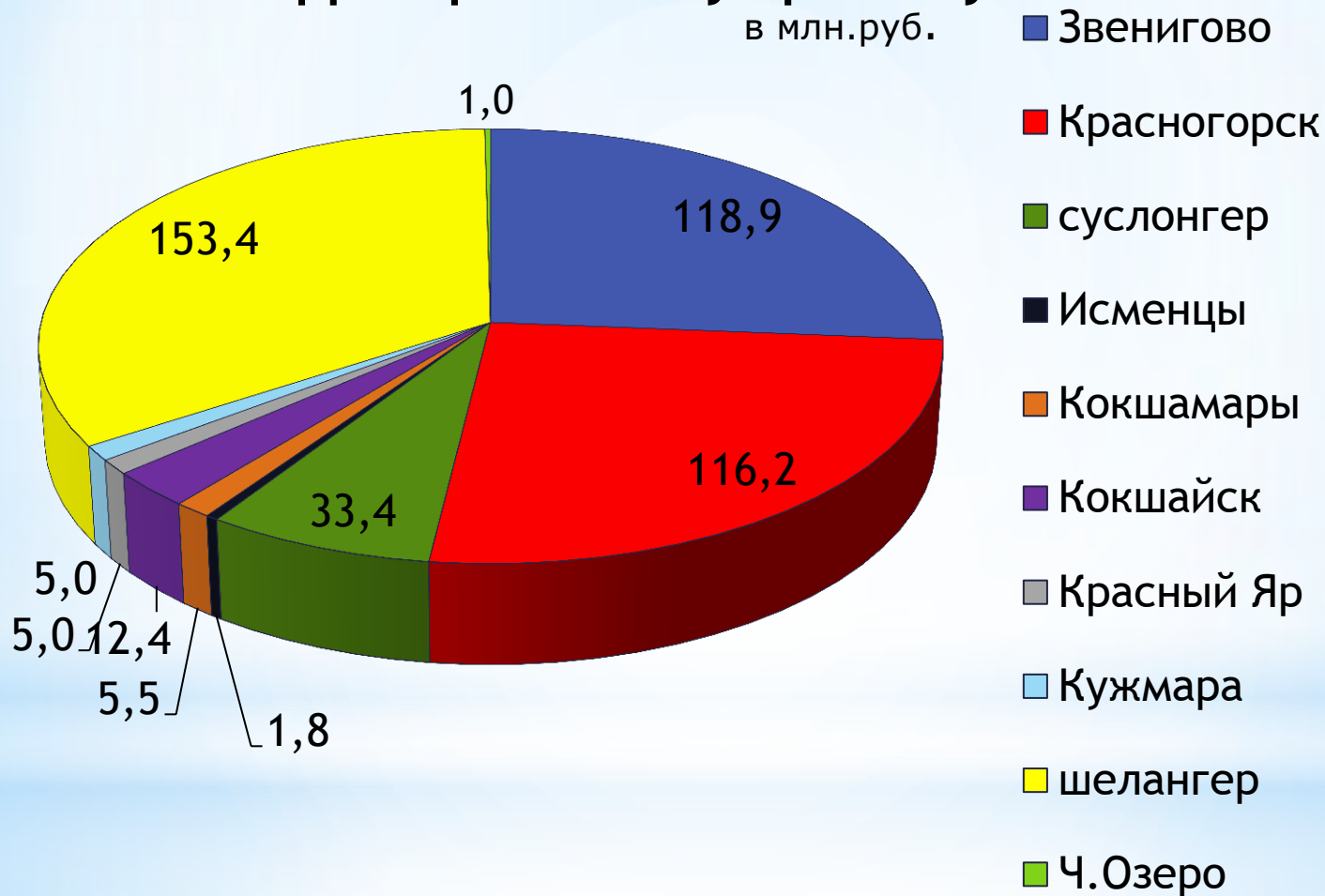
	2017 год	2018 год	Отклонение к 2017г. ,млн.руб.	2019 год	2020 год
Собственные доходы – всего, из них	203,7	201,6	-2,1	212,2	222,6
Налог на доходы физических лиц	142,9	172,4	+29,5	181,2	190,9
Акцизы на нефтепродукты	6,2	6,6	+0,4	7,4	7,5
Налоги на совокупный доход	12,3	10,1	-2,2	10,2	10,4
Госпошлина	3,1	3,3	+0,2	3,3	3,4
Доходы от использования имущества	4,4	3,8	-0,6	4,5	4,6
Платежи за природные ресурсы	1,0	1,0	0	1,0	1,0
Доходы от продажи земли и имущества	30,7	0,4	-30,3	0,4	0,4
Штрафные санкции	3,2	4,0	+0,8	4,2	4,4

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития
МО «Звениговский муниципальный район» на 2018-2020 годы**

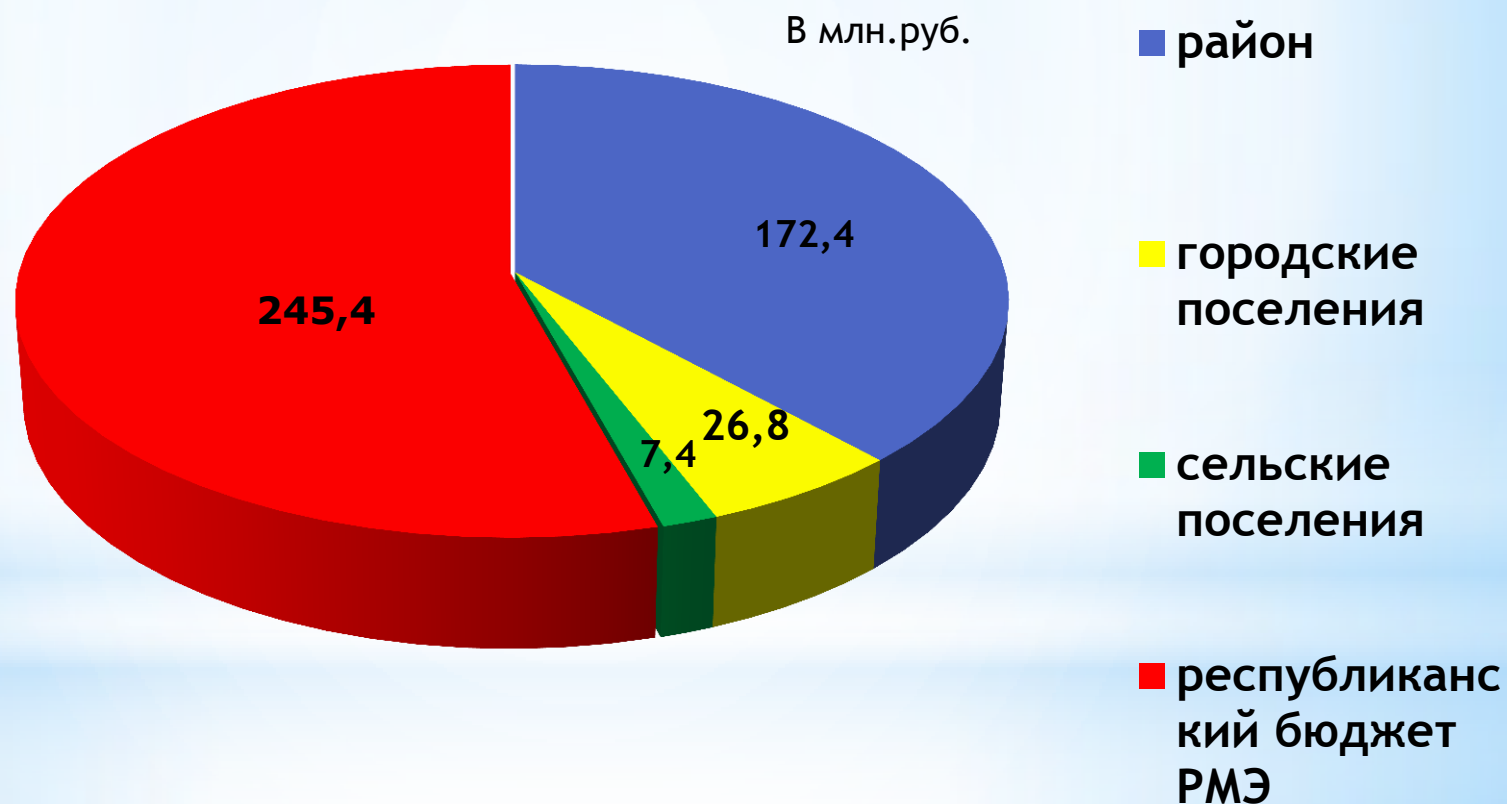
	2017 г. оценка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Фонд заработной платы, млн.рублей	3009,1	3082,9	3187,9	3303,5
Численность работников тыс.чел (для расчета ФОТ)	10,345	10,286	10,192	10,136
Среднемесячная заработная плата, рублей	24239,6	24976,5	26065,3	27159,8

Прогноз поступления НДФЛ в контингенте на 2018 год по территориальному признаку

в млн.руб.

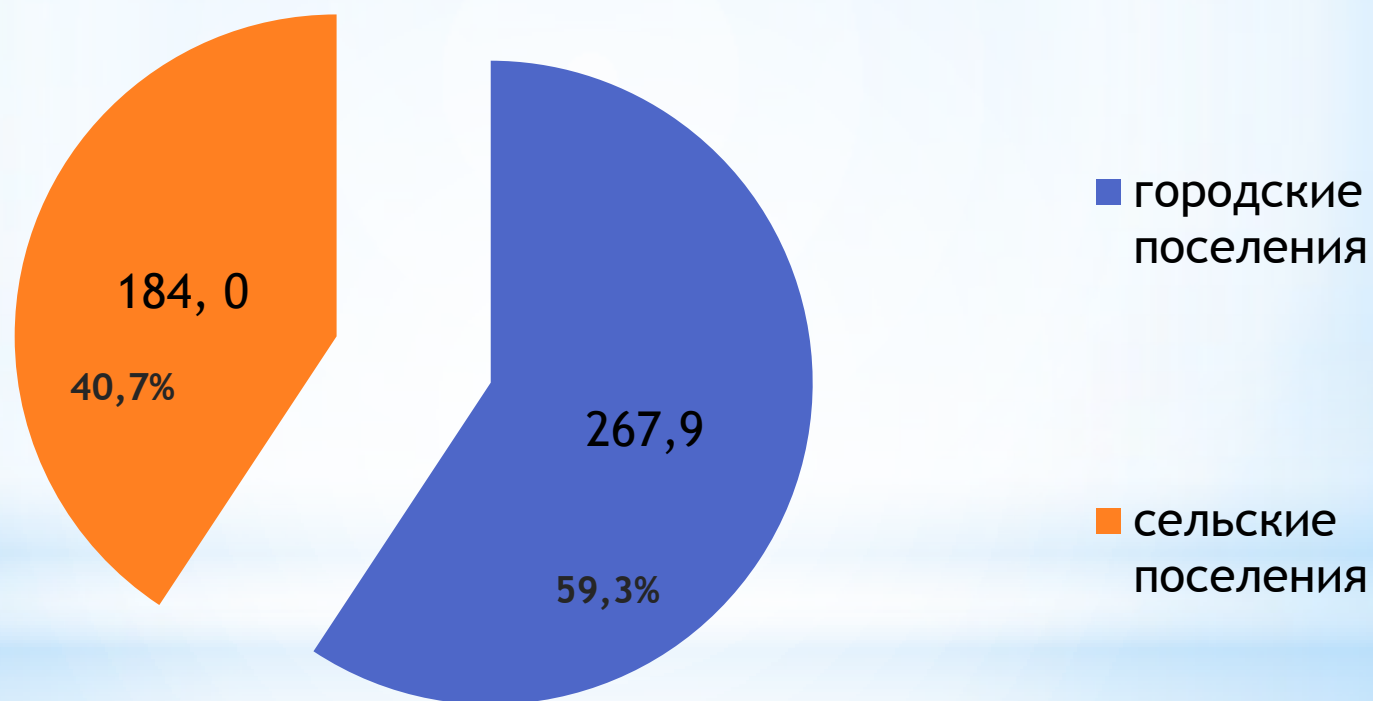


Прогноз поступления НДФЛ в 2018 году по нормативам зачисления в разрезе бюджетов

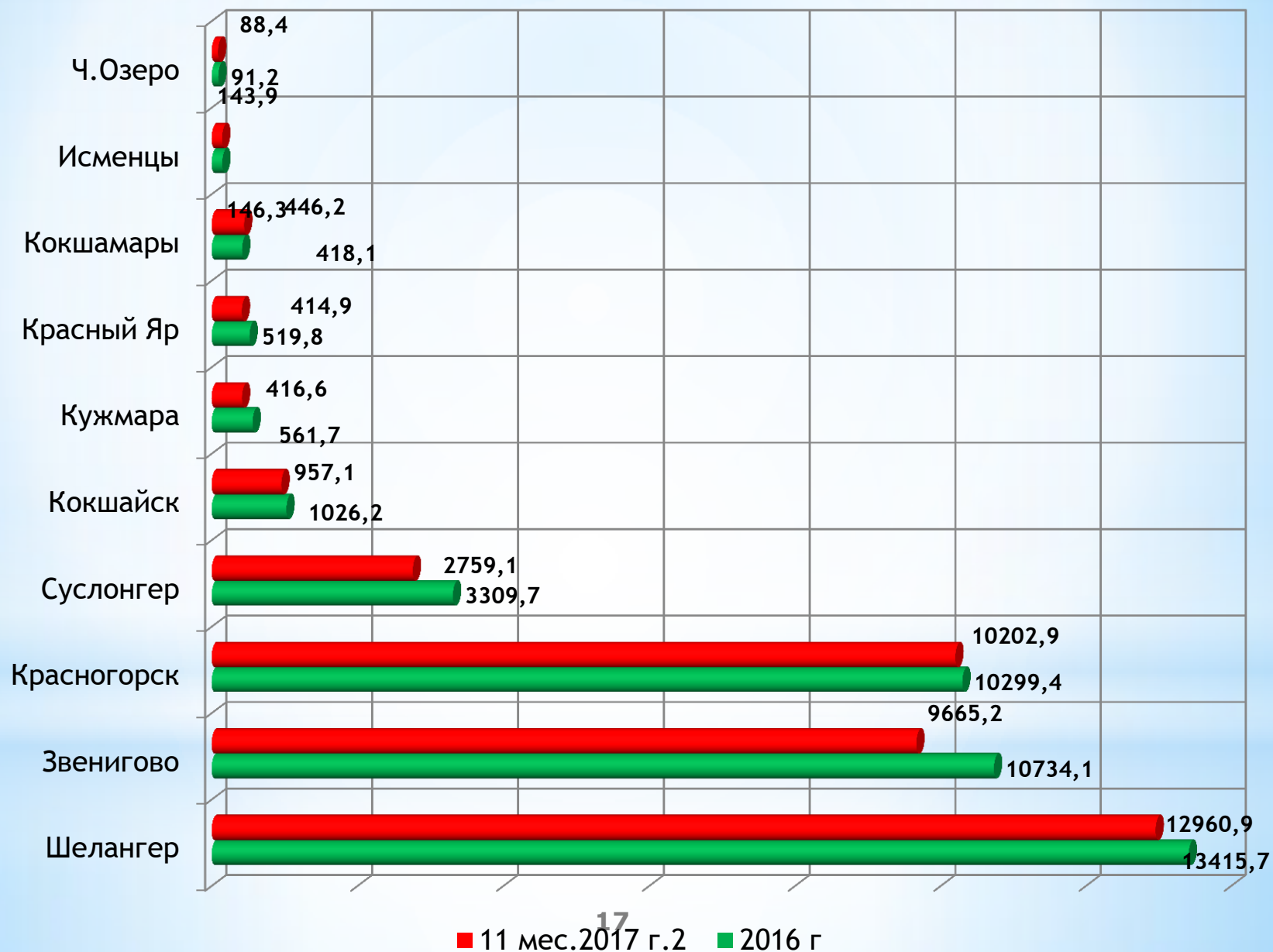


Контингент поступления НДФЛ по прогнозу на 2018 год

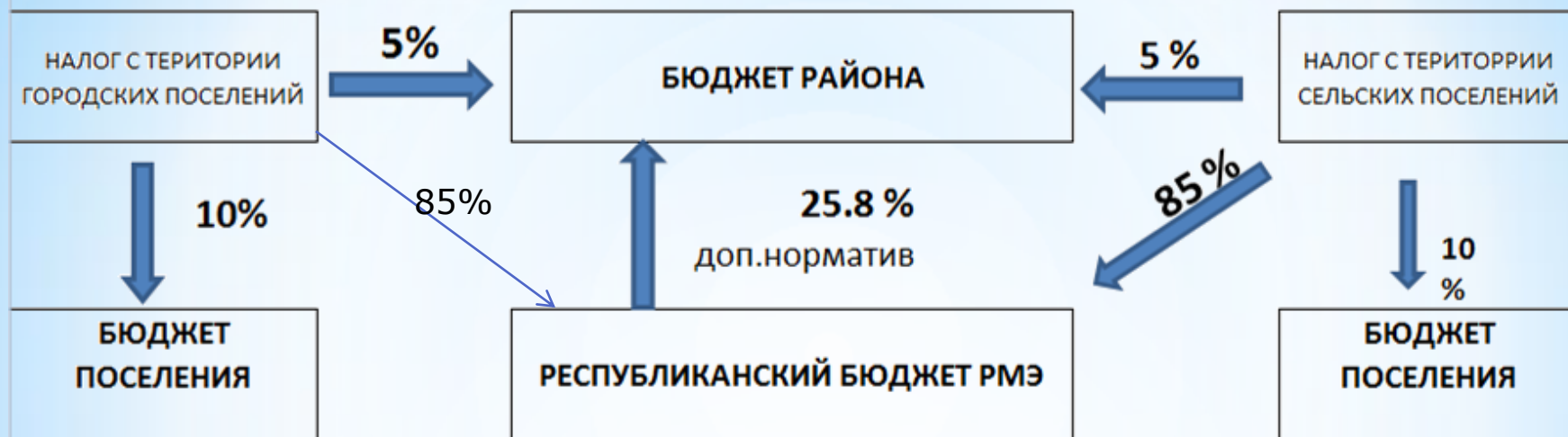
В млн.руб.



Фактическое поступление НДФЛ в бюджеты поселений по нормативу 10%, в тыс.руб.



НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НДФЛ НА 2017 ГОД



НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НДФЛ НА 2018 ГОД С УЧЕТОМ ПЕРЕДАЧИ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ



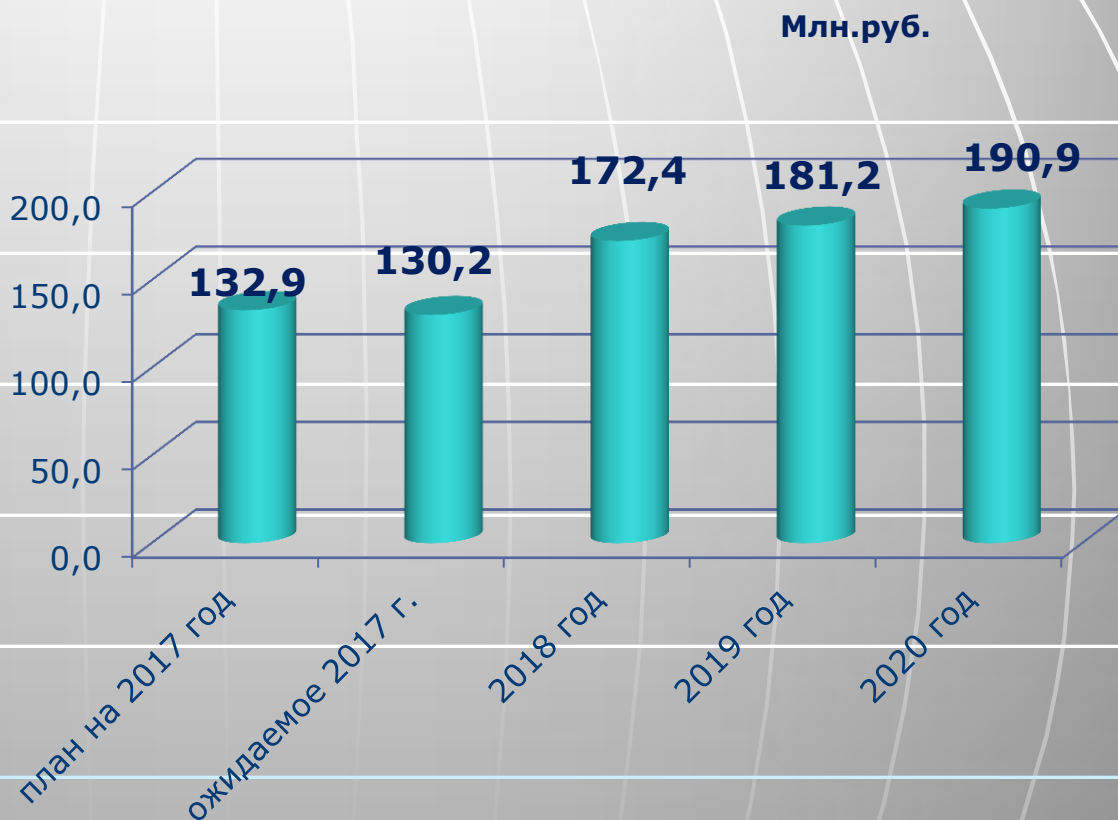
Поступление НДФЛ в 2017 году составит 130,2 млн.руб., что составит 98 % к плану года;

Прогноз на 2018 год 172,4 млн.руб. с ростом 104,7% к ожидаемой оценке 2017 г.;

Прогноз на 2019 год 181,2 млн.рублей с ростом 105% к 2018г.

Прогноз на 2020 год 190,9 млн.рублей с ростом на 105% к 2019 г.

■ Прогноз поступления НДФЛ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.



■ **Прогноз поступления акцизов на нефтепродукты на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.**

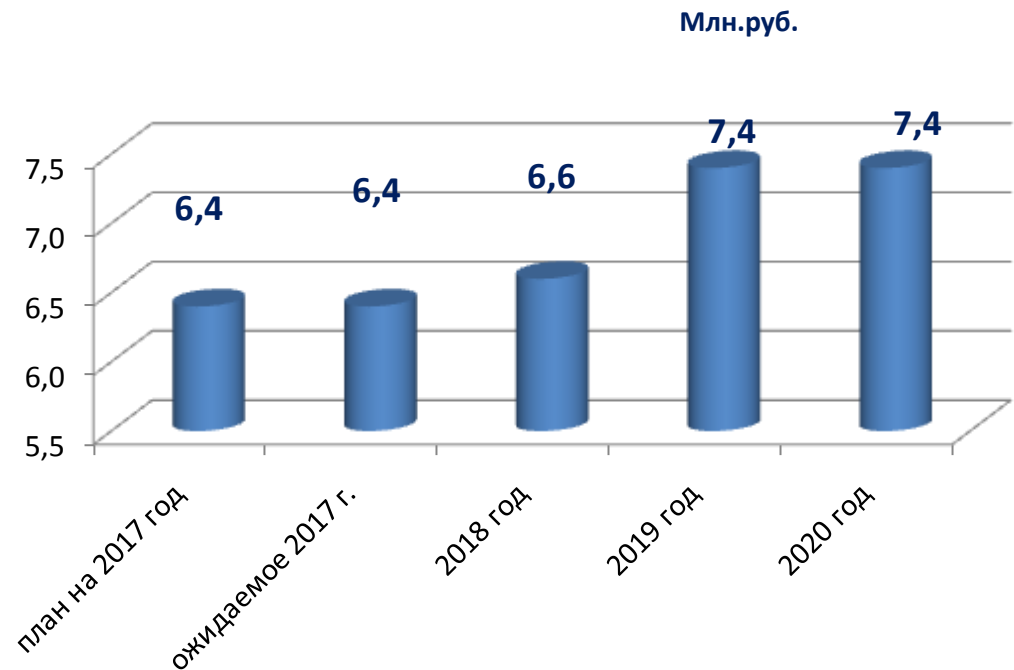
План поступления акцизов в 2017 году - 6,4 млн.руб.,

Прогнозирование основано на данных администратора доходов – УФК по РМЭ.

Прогноз на 2018 год 6,6 млн.руб. с ростом 103% к плану 2017 г.;

Прогноз на 2019 год - 7,4 млн.рублей с ростом 112% к 2018г.

Прогноз на 2020 год 7,4 млн.рублей - уровень 2019 г.



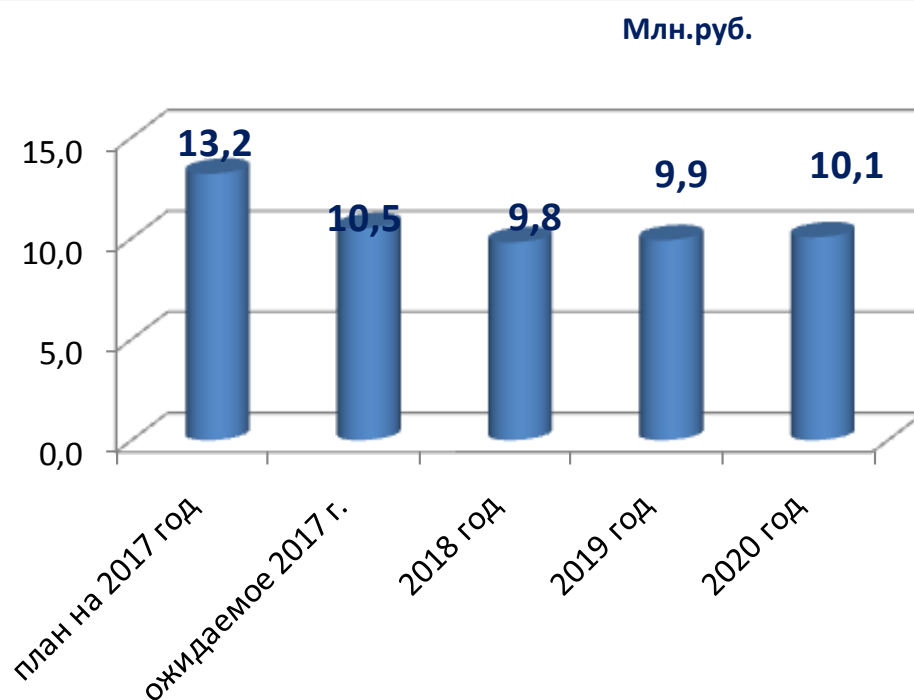
Поступление налога в 2017 году составит 10,5 млн.руб. что составит 98 % к плану года;

Прогноз на 2018 год 9,8 млн.руб.

Прогноз на 2019 год 9,9 млн.рублей с ростом 101% к 2018 г.

Прогноз на 2020 год 10,1млн.рублей с ростом на 102% к 2019 году

■ Прогноз поступления единого налога на вмененный доход на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.



Поступление доходов в 2017 году составит 3409 тыс.руб., что составит 77 % к плану года;

Прогноз на 2018 год 3875 тыс.руб. с ростом 131% к ожидаемой оценке 2016 г.;

Прогноз на 2019 год 4532 тыс.рублей с ростом 117 % к 2018г.

Прогноз на 2020 год 4635 тыс.рублей с ростом на 102,2% 2019 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.

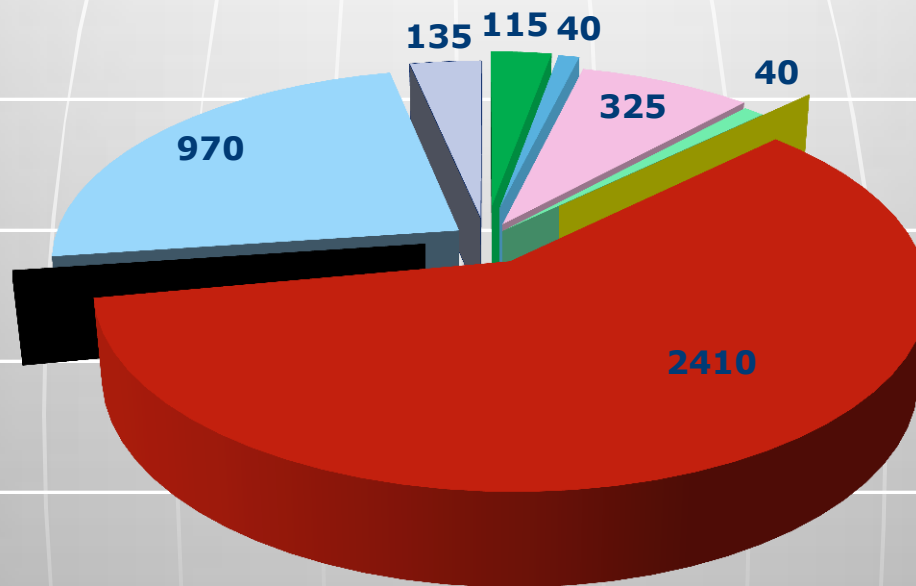
Прогнозирование доходов от использования имущества на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.

4400 т.р. 3409 т.р. 3875 т.р. 4532 т.р. 4635 т.р.



Структура поступлений штрафных санкций на 2018 г.

в тыс.руб



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

Формирование районного фонда финансовой поддержки поселений (ФФПП)

2017 год

- 1. Субсидии на формирование ФФПП из РМЭ 4552,2 т.р.
- 2. Субвенции на формирование ФФПП из РМЭ 888,9 т.р
- 3. Замещение части субсидии на формирование ФФПП доп. нормативом по налогу на доходы физических лиц из бюджета района в сумме 15 448,9 т.р
- ИТОГО 20 890,0 тыс.руб.

2018 год

- 1. Субсидии на формирование ФФПП из РМЭ 3439,8 т.р.
- 2. Субвенции на формирование ФФПП из РМЭ 370,4 т.руб.
- 3. Замещение части субсидии на формирование ФФПП доп. нормативом по налогу на доходы физических лиц из бюджета района в сумме 3444,5 т.р.
- ИТОГО 7 254,7 тыс.руб.,
ниже уровня 2017 года на
13635,3 тыс.рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» млн.рублей

наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Общегосударственные вопросы	36,5	40,4	46,4
Национальная безопасность	2,5	2,5	2,5
Национальная экономика	6,6	7,2	7,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	66,8	0	0
Образование	347,3	319,5	321,4
Культура	59,7	63,5	65,9
Социальная политика	39,8	29,7	29,7
Физкультура и спорт	11,6	11,6	11,6
Средства массовой информации	0,9	0,9	0,9
Обслуживание муниципального долга	1,0	0,8	0,8
Межбюджетные трансферты	16,6	16,3	16,3
ВСЕГО	589,3	492,4	502,8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» млн.рублей

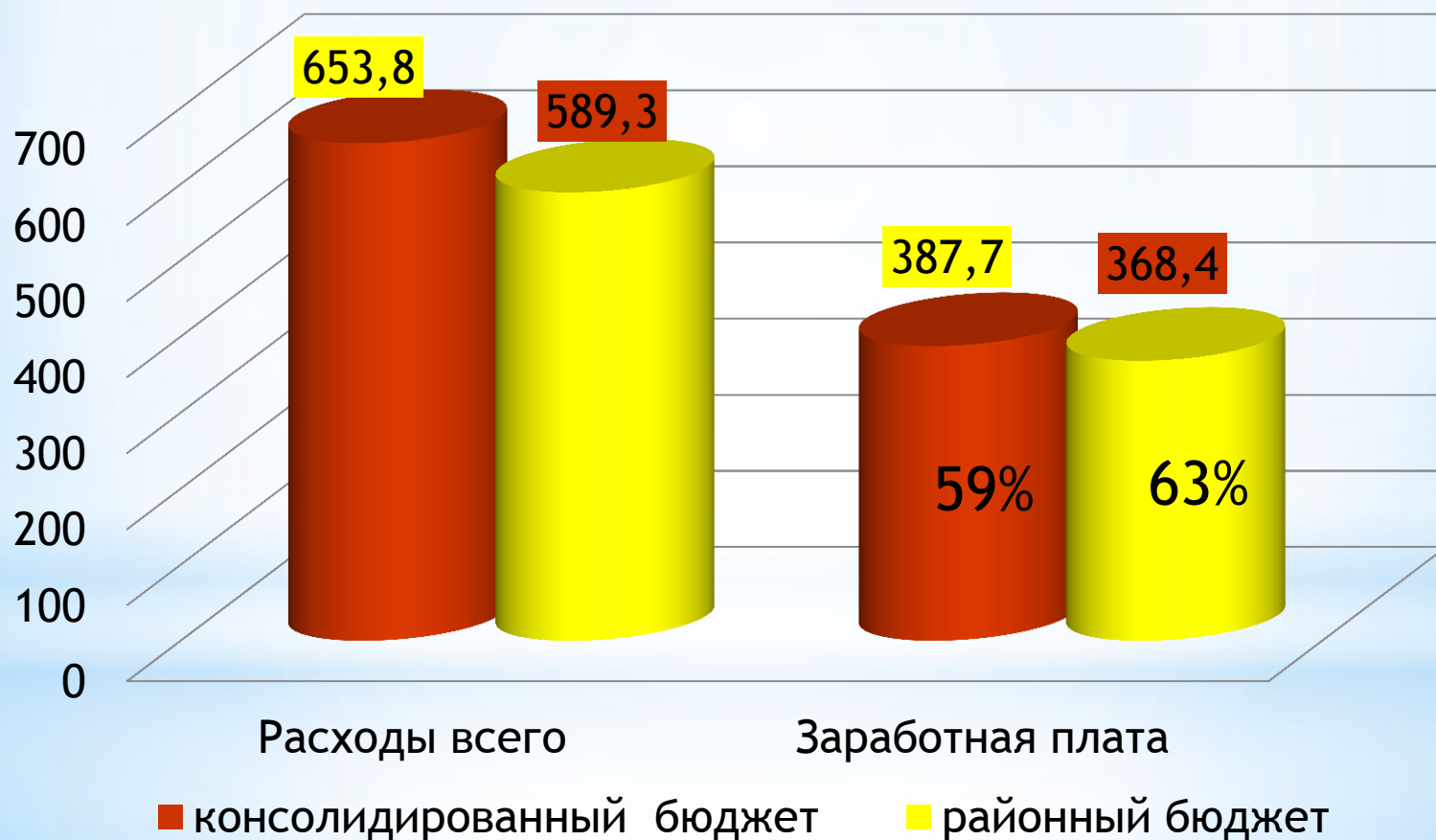
наименование	2017 год	2018 год	Рост, уменьшение
Общегосударственные вопросы	34,9	36,5	+1,6
Национальная безопасность	2,3	2,5	+0,2
Национальная экономика	7,8	6,6	-1,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	50,6	66,8	+16,2
Образование	331,4	347,3	+15,9
Культура	44,2	59,7	+15,5
Социальная политика	26,5	39,8	+13,3
Физкультура и спорт	11,6	11,6	
Средства массовой информации	0,9	0,9	
Обслуживание муниципального долга	0,9	1,0	+0,1
Межбюджетные трансферты	22,5	16,6	-5,9
ВСЕГО	533,6	589,3	+55,7

Доля затрат по направлениям расходования бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета на 2018 год

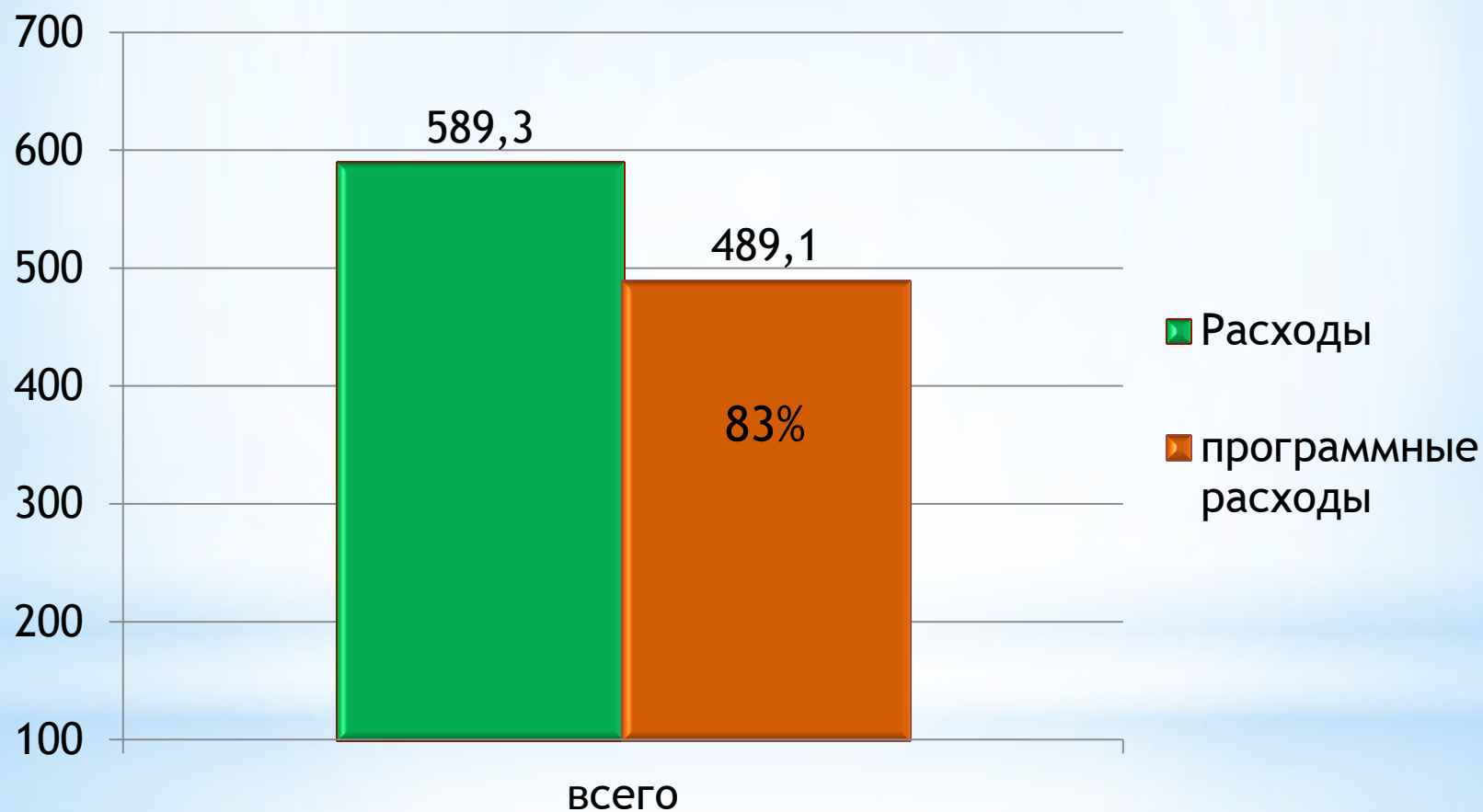


Расходы по заработной плате в общем объеме расходов на 2018 г.

Млн.рублей



Доля программных расходов в общем объеме расходов районного бюджета на 2018 год

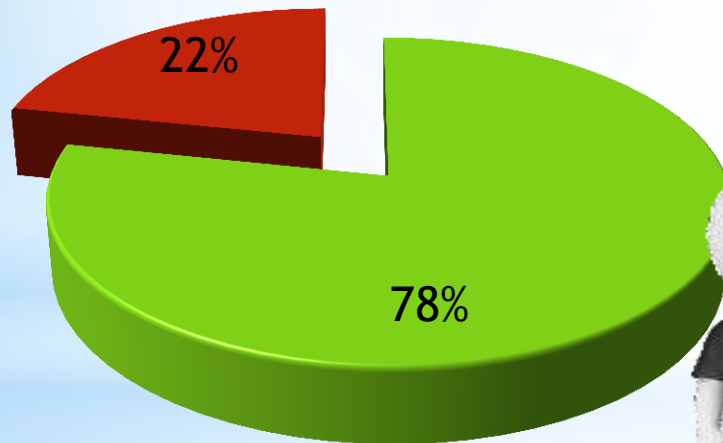


Муниципальная программа «Развитие образования МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2019 годы»

2018 год - 382,7 млн.рублей

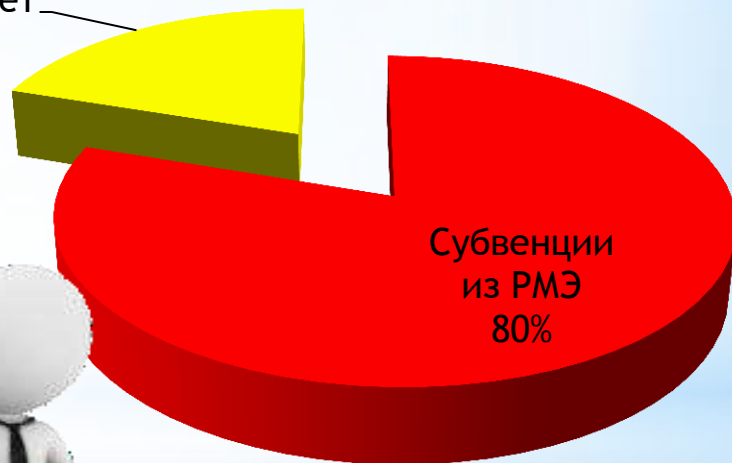
Доля затрат на программу в общем
объеме программ

- Программа "Образование"
- Другие программы



Структура расходов в разрезе
источников финансирования

Местный
бюджет
20%

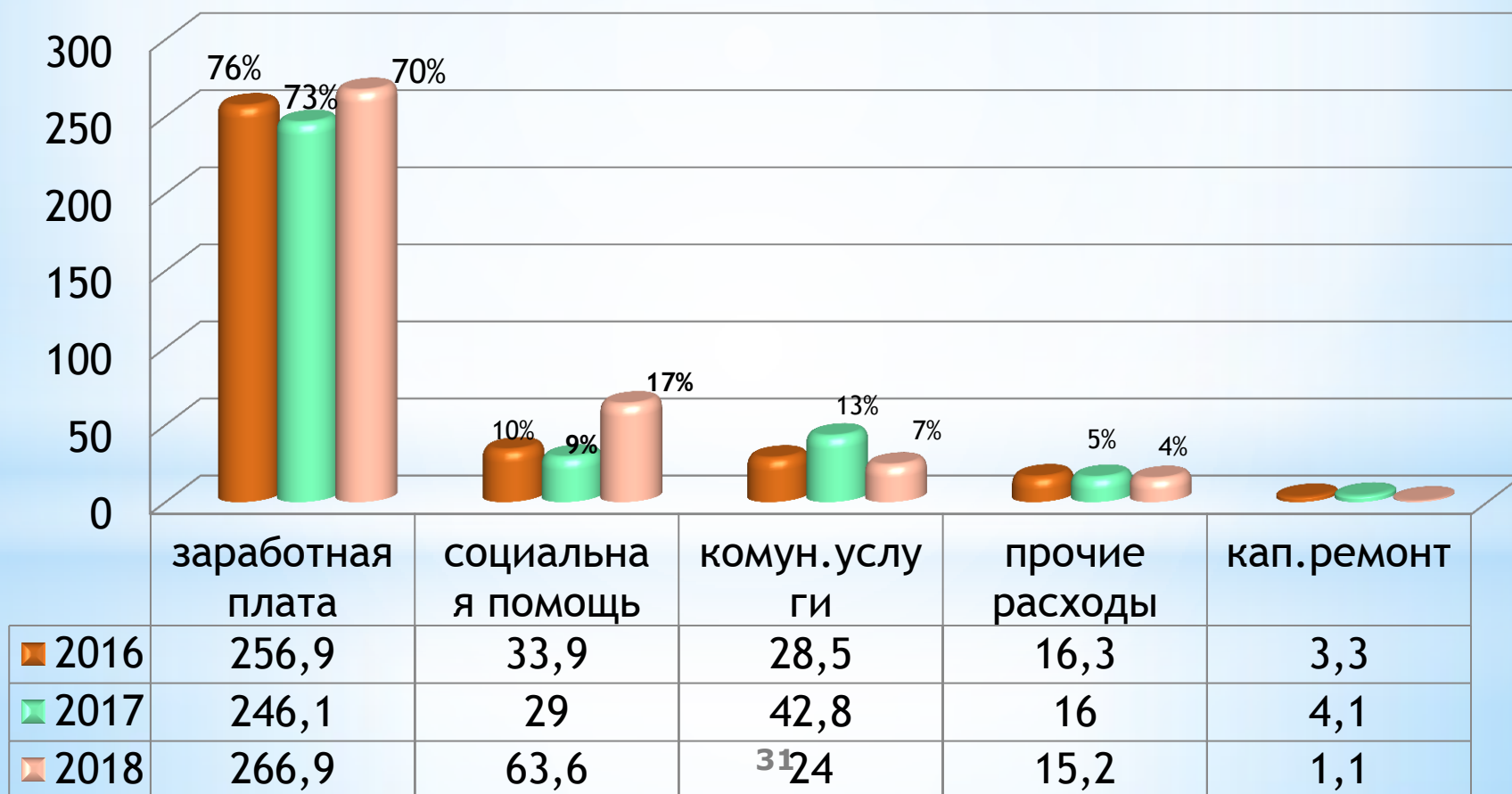


Расходы МП «Развитие образования» на 2018 год

2016 год - 338,9 млн.рублей

2017 год - 337,9 млн.рублей

2018 год - 382,7 млн.рублей

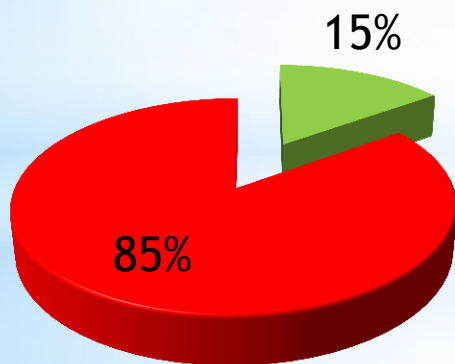


Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2019 годы»

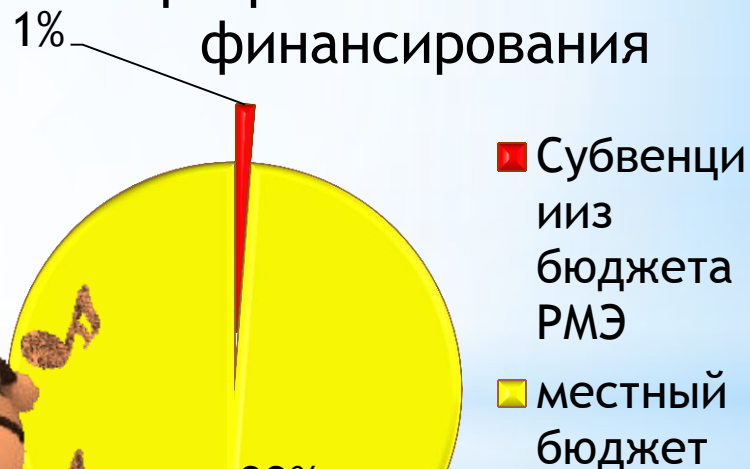
2018 год - 75,3 млн.рублей

Доля затрат на программу в
общем объеме программ

- программа "Культура"
- Другие программы



Структура расходов в
разрезе источников
финансирования

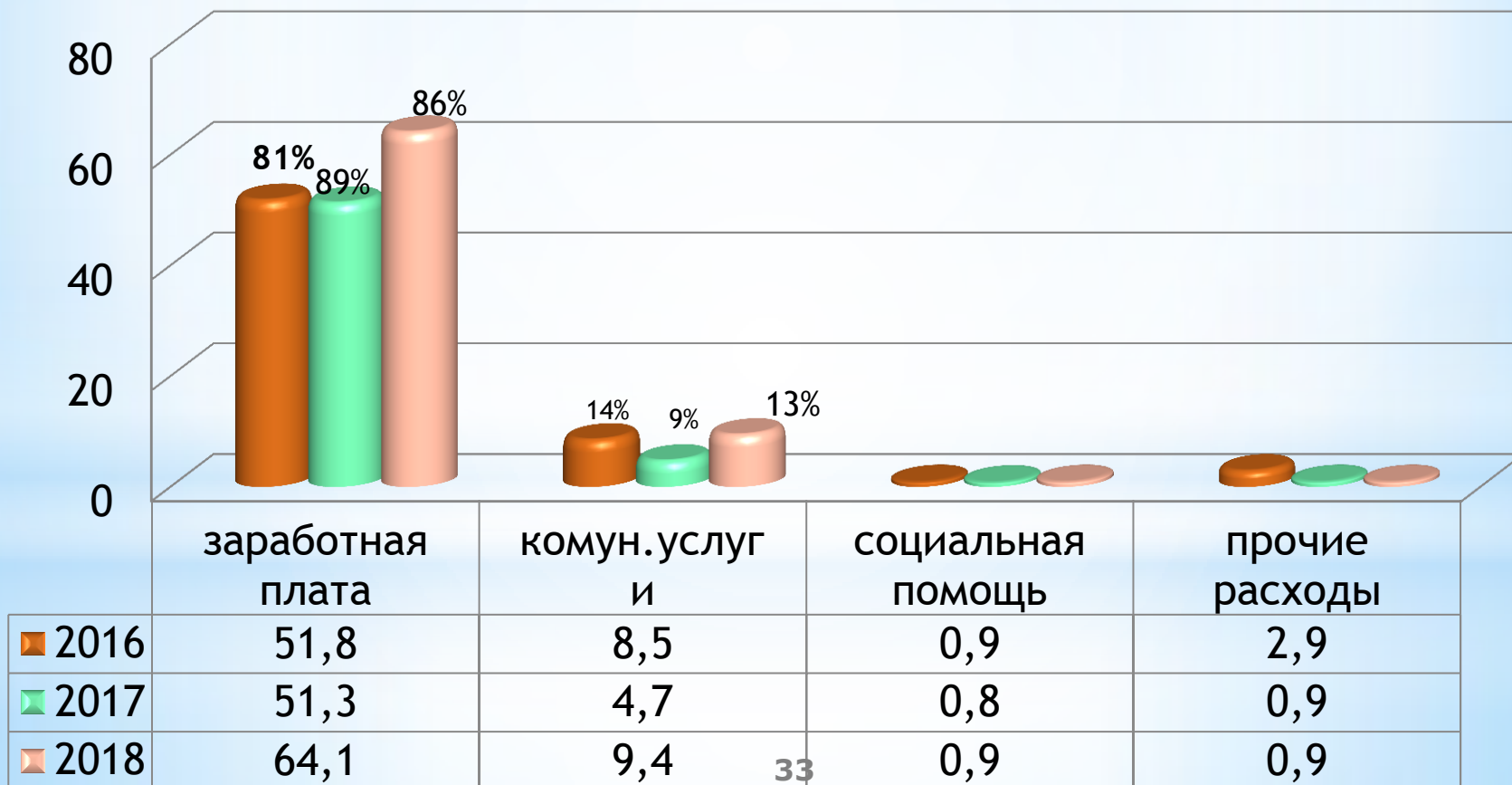


Расходы МП «Развитие культуры, искусства и туризма» на 2018 год

2016 год - 64,1 млн.рублей

2017 год - 57,7 млн.рублей

2018 год - 75,3 млн.рублей

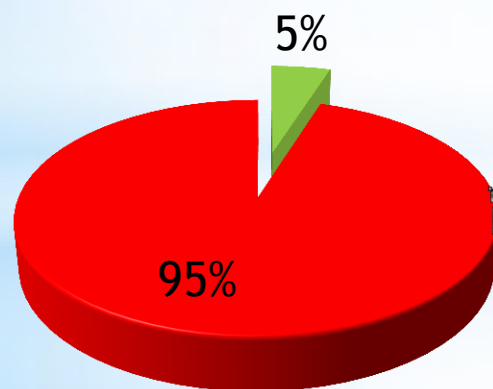


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2019 годы»

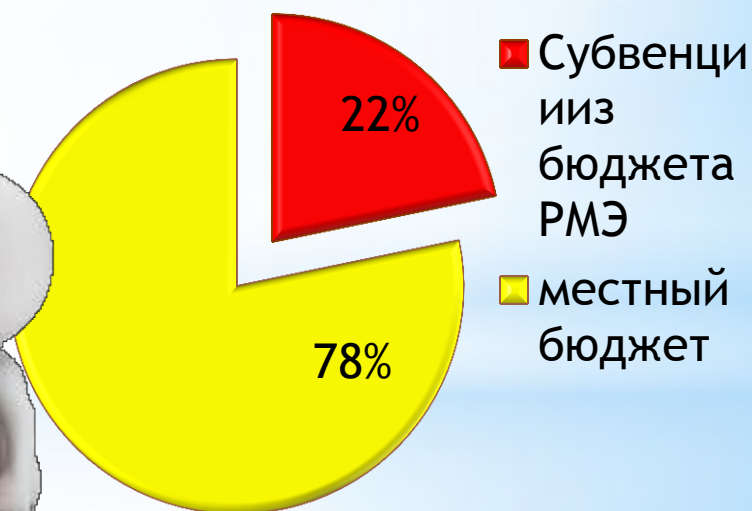
2018 год - 23,9 млн.рублей

Доля затрат на программу
в общем объеме программ

- программа "Финансы"
- Другие программы



Структура расходов в
разрезе источников
финансирования



Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений МО "Звениговский муниципальный район", направленных на обеспечение их сбалансированности и повышения уровня бюджетной обеспеченности

млн.рублей

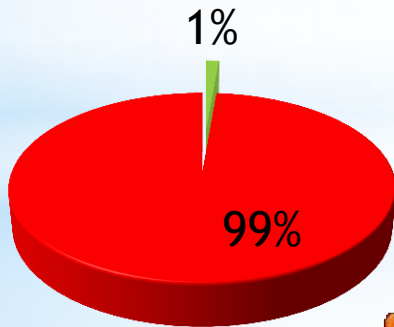


Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района» на 2014-2019 годы»

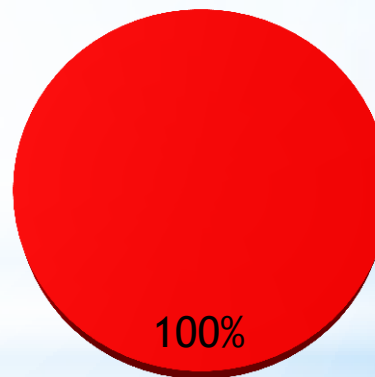
2018 год - 6,6 млн.рублей

Доля затрат на программу в
общем объеме программ

- программа "Обеспечение жизнедеятельности"
- Другие программы



Дорожный фонд
(процент от акцизов)



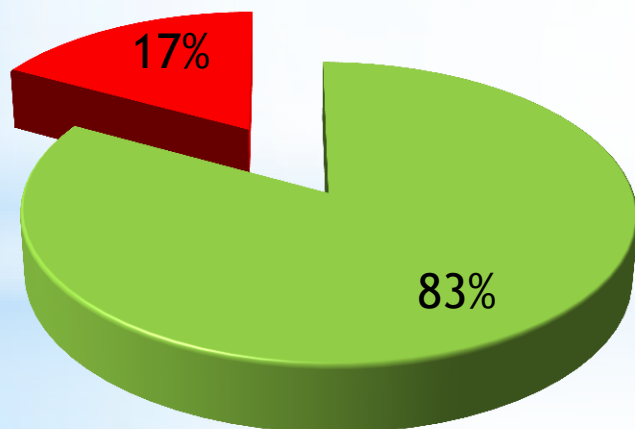
■ местный
бюджет

Расходы бюджета на другие программы и непрограммные расходы

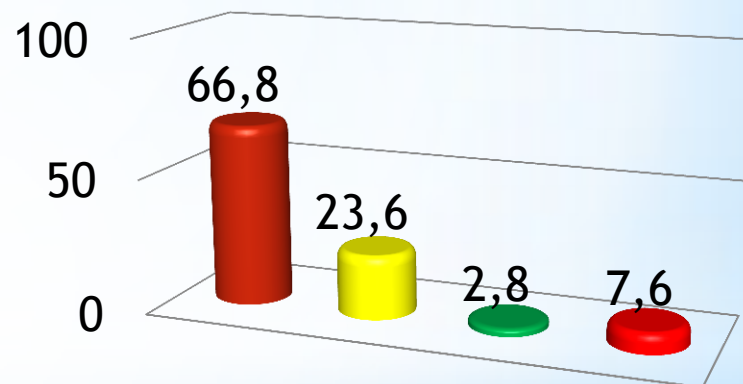
2018 год - 100,8 млн.рублей

Доля затрат в общем
объеме расходов бюджета

■ всего ■ Непрограммные расходы



непрограммные расходы



■ возмещение по теплу
■ 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