



Проект местного
бюджета
Устюженского
муниципального
района на 2018 год
и плановый период
2019–2020 годов

Основные задачи бюджетной, налоговой и долговой политики Устюженского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Укрепление доходной базы местного бюджета района

Сохранение социальной направленности местного бюджета района

Повышение эффективности бюджетных расходов

Сдерживание роста муниципального долга

Обеспечение сбалансированности местного бюджета района

Обеспечение открытости и прозрачности местного бюджета района и бюджетного процесса для граждан

Основные параметры местного бюджета Устюженского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, млн.руб.

Показатели	2017 г.	2018 г.	Плановый период	
			2019 г.	2020 г.
ДОХОДЫ	380,6	377,0	355,6	356,9
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	114,9	105,4	111,4	116,6
<i>Безвозмездные поступления</i>	265,7	271,6	244,2	240,3
РАСХОДЫ	386,6	374,0	355,6	356,9
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-6,0	+3,0	0	0



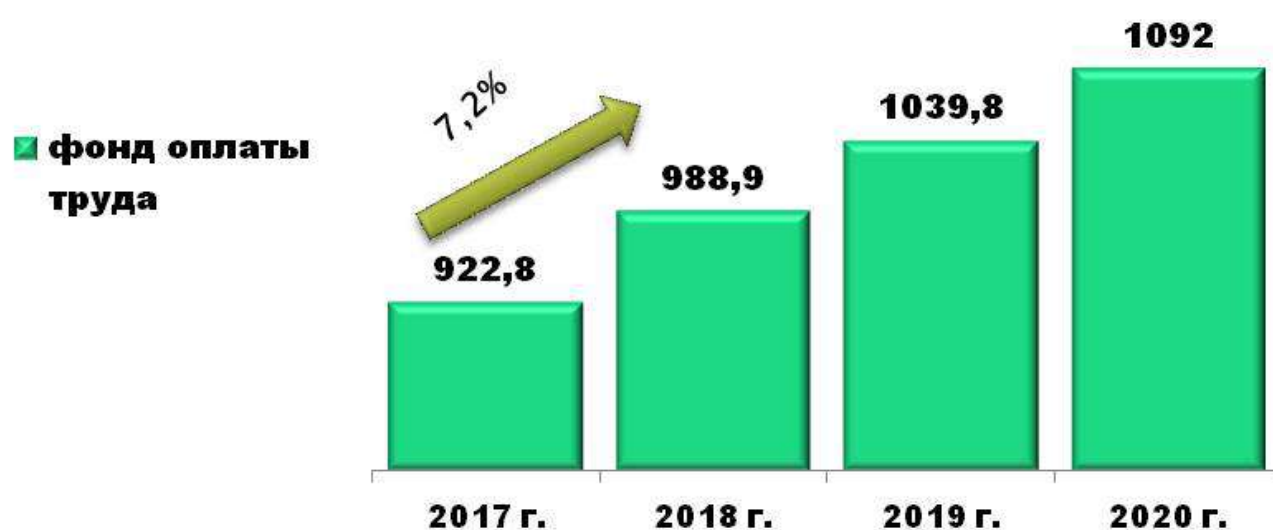
Прогноз налоговых и неналоговых доходов за 2017-2020 годы, млн.рублей

Наименование	Оценка 2017г.	Прогноз на 2018	Рост / снижение 2018г. к 2017г.	Прогноз на 2019	Прогноз на 2020
Налоговые и неналоговые доходы, всего	114,9	105,4	-9,5 ↓	111,4	116,6
из них:					
НДФЛ	74,4	68,4	-6,0	72,2	75,9
Акцизы на нефтепродукты	10,8	12,4	+1,6 ↑	14,2	15,0
Налоги на совокупных доход	14,3	13,5	-0,8	14,0	14,4
Доходы от использования имущества	4,4	4,2	-0,2	4,2	4,2
Доходы от продажи имущества	2,7	2,5	-0,2	2,5	2,5
Прочие доходы	8,3	4,4	-3,9	4,3	4,6

Структура собственных доходов Устюженского района в 2018 г., %

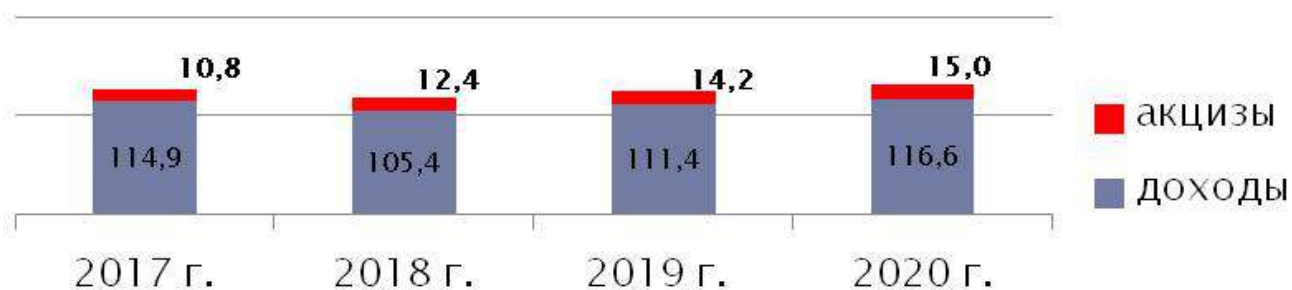


НДФЛ – основной источник собственных доходов местного бюджета района (млн. рублей)



Контингент НДФЛ, млн.рублей	152,8	158,0	166,8	175,5
Норматив зачисления в бюджет, %	49,75	42,59	42,59	42,59
Оценка поступления, млн. руб.	76,0	67,3	71,0	74,7
Доля НДФЛ в объеме налоговых и неналоговых доходов, %	66,1	63,8	63,7	64,1

Акцизы на нефтепродукты, млн.рублей

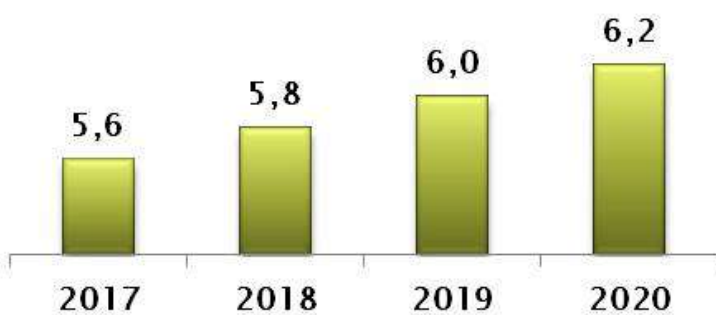


Норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в
местный бюджет района

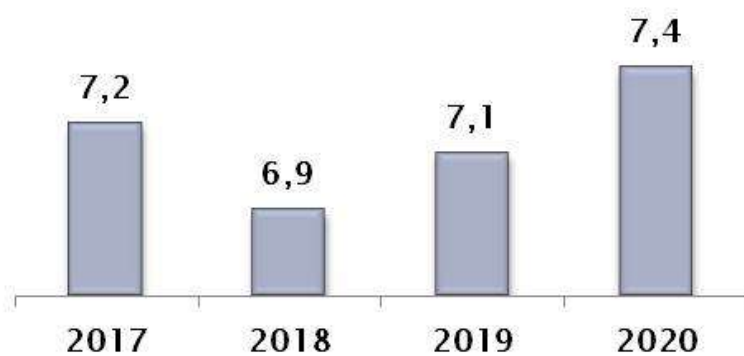
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
0,3191	0,3245	0,3245	0,3245

Изменение поступлений налогов на совокупный доход

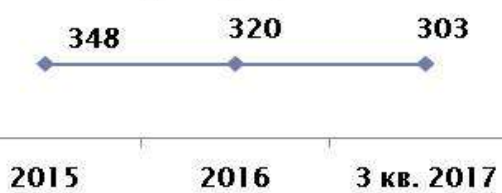
ЕНВД, млн.руб.



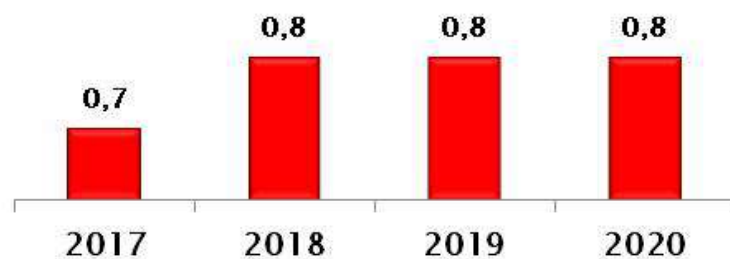
УСН, млн.руб.



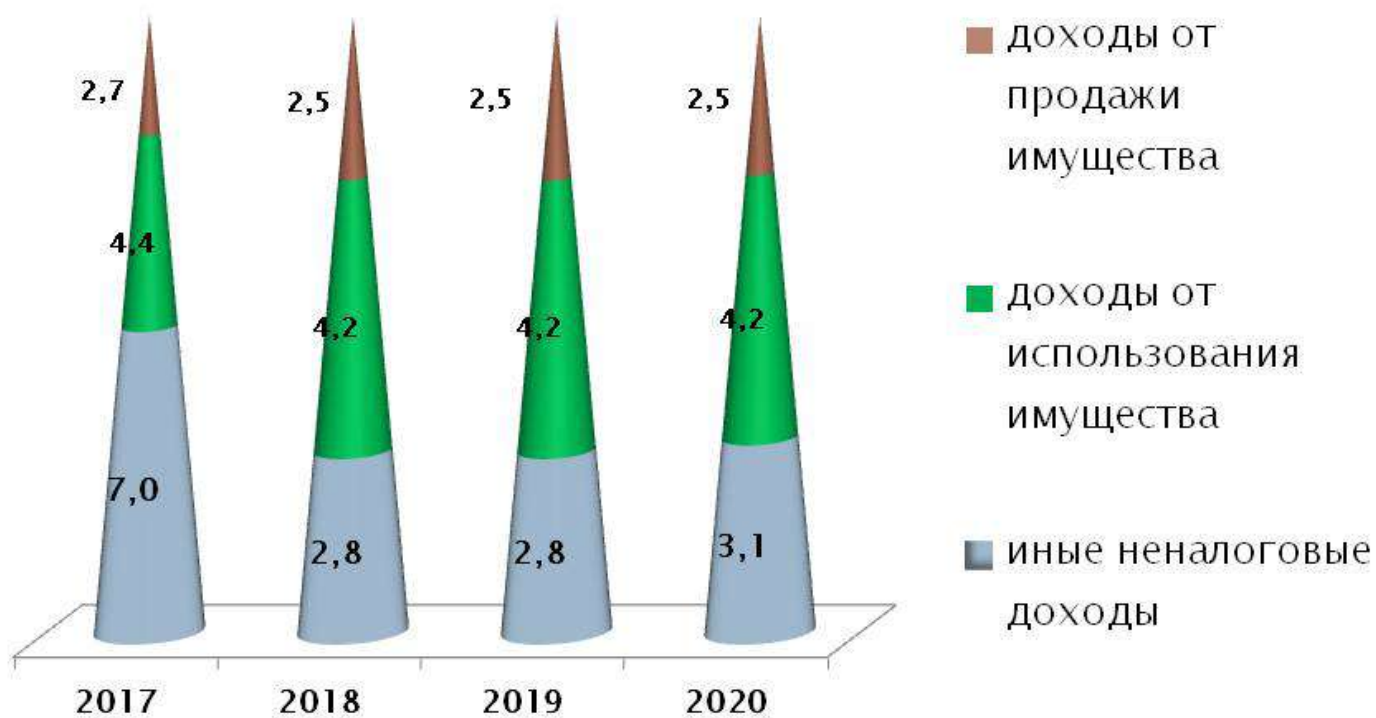
Изменение количества сданных деклараций



Единый с/х налог
млн. руб.



Динамика неналоговых доходов



Объем безвозмездных поступлений, млн.рублей



Структура доходов местного бюджета района в 2017–2020 годах, млн. рублей



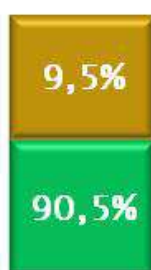
«Программный бюджет» Устюженского района

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета

2017 год



2018 год

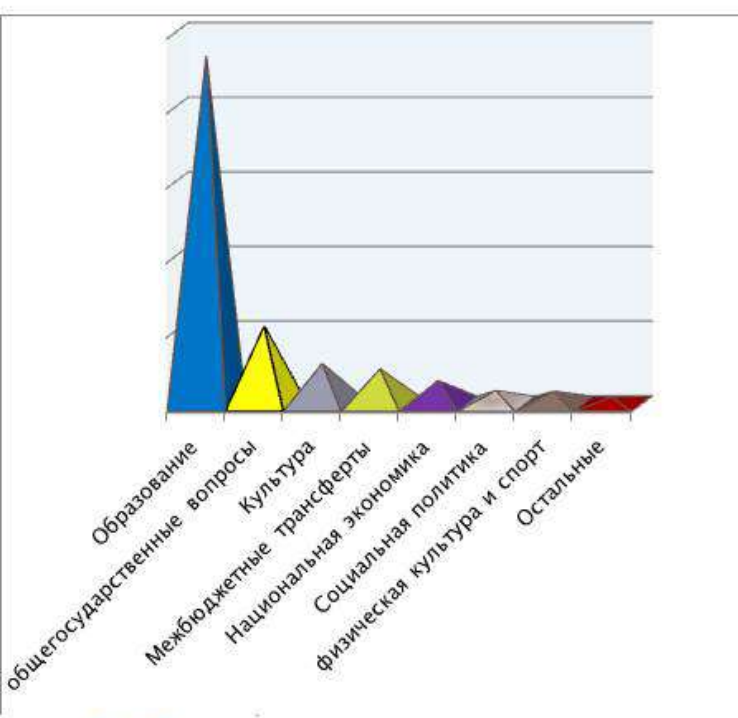


■ Непрограммные расходы

■ Расходы в рамках муниципальных программ

в Устюженском районе действует 18 муниципальных программ и 2 ведомственных программы

Структура расходов местного бюджета Устюженского муниципального района, тыс. рублей



Наименование	Бюджет 2017 год	Проект 2018 года	+, -	Удельный вес, %
Общегосударственные вопросы	46 416,1	52 205,5	5 789,4	13,9
Национальная безопасность	1 163,1	1 329,3	166,2	0,4
Национальная экономика	26 335,2	15 672,5	-10 662,7	4,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 792,1	2 341,3	-450,8	0,6
Охрана окружающей среды	261,0	680,0	419,0	0,2
Образование	262 560,2	233 301,5	-29 258,7	62,4
Культура, кинематография	32 279,5	27 189,4	-5 090,1	7,3
Здравоохранение	4 387,1	129,9	-4 257,2	0,03
Социальная политика	7 899,9	8 945,3	1 045,4	2,4
Физическая культура и спорт	3 705,3	8 528,2	4 822,9	2,3
Обслуживание муниципального долга	117,5	145,0	27,5	0,04
Межбюджетные трансферты поселениям	25 832,3	23 525,1	-2 307,2	6,3
ИТОГО РАСХОДОВ	413 749,3	373 993,0	-39 756,3	100,0



Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов в местном бюджете района, %



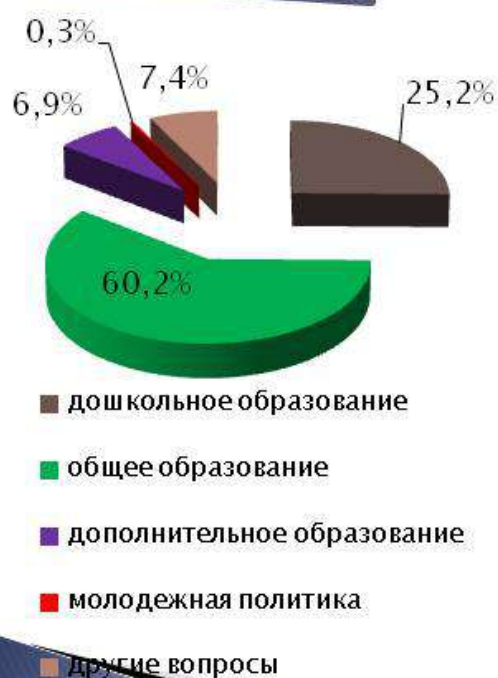
Расходы на социальную сферу, млн. рублей

	2017 год	2018 год
Образование	262,6	233,3
Культура	32,3	27,2
Здравоохранение	4,4	0,1
Социальная политика	7,9	8,9
Физкультура и спорт	3,7	8,5
ВСЕГО	310,9	278,0



Образование, млн. рублей

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Дошкольное образование	59,9	58,8	59,6	59,6
Общее образование	120,3	140,4	137,9	138,2
Молодежная политика и оздоровление детей	0,3	0,6	0,3	0,3
Дополнительное образование детей	18,9	16,2	16,8	16,8
Другие вопросы в области образования	63,1	17,2	5,1	5,1
Всего расходов	262,6	233,3	219,7	220,0



Удельный вес в общих расходах местного бюджета района составляет 62,4%

Культура и кинематография



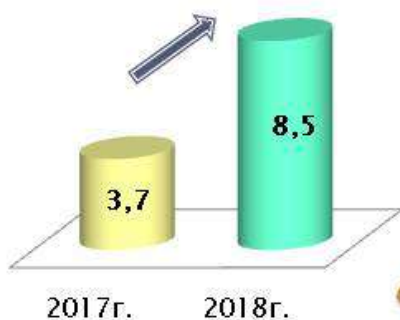
Наименование	2017 год	2018 год	Удельный вес в 2018, %
Централизованная библиотечная система	13,1	11,2	41,3
Краеведческий музей	7,3	6,7	24,7
Культурный центр	8,8	5,9	21,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3,1	3,3	12,2
Итого расходов	32,3	27,1	100,0



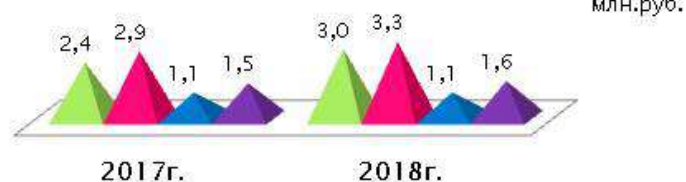
Физическая культура и спорт

В 2018 году запланировано строительство универсальной спортивной площадки в г. Устюжна (объем расходов – 5,0 млн. рублей)

млн. руб.



Социальная политика



млн.руб.

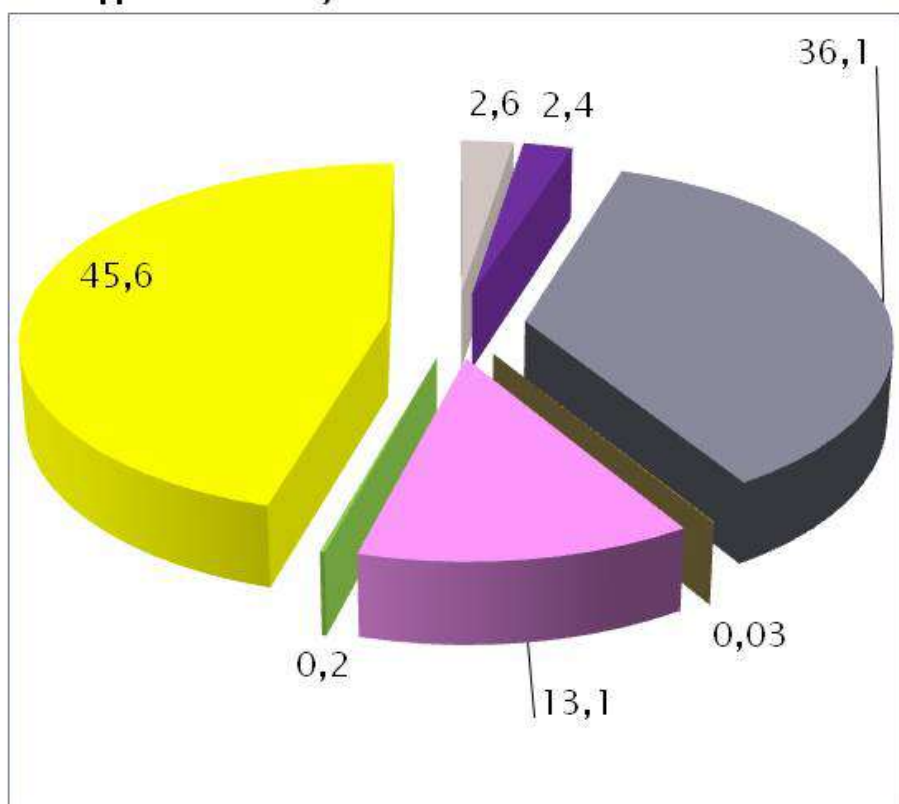
- социальное обслуживание, обеспечение населения
- охрана семьи и детства
- другие вопросы в области социальной политики
- пенсионное обеспечение

Здравоохранение

ПО ОТРАСЛИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В 2018-2020 ГОДАХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ. ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНА СУБВЕНЦИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 129,9 ТЫС. РУБЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ГОД

Общегосударственные расходы

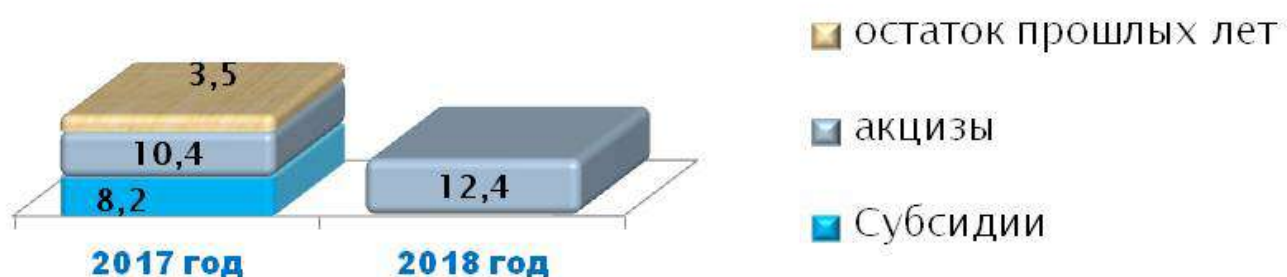
Удельный вес, %



- 01 02 "Функционирование высшего должностного лица"
- 01 03 "Функционирование представительного органа"
- 01 04 "Функционирование местных администраций"
- 01 05 "Судебная система"
- 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля"
- 01 11 "Резервный фонд"
- 01 13 "Другие общегосударственные вопросы"

Расходы на дорожное хозяйство (Дорожный фонд), млн. рублей

Объем Дорожного фонда района в 2017 г. 22,7 млн. рублей, в 2018 г. 12,4 млн. рублей



Основные направления расходования, млн. рублей



Финансовая помощь бюджетам поселений

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ДОТАЦИЯ НА
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
15 707,1 ТЫС. РУБ.

ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
7 818,0 ТЫС. РУБЛЕЙ



Финансирование в разрезе
муниципальных образований,
тыс. рублей

