



Бюджет для граждан



Решение Собрания Представителей Любимского муниципального района «О бюджете Любимского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Уважаемые жители Любимского района!

Открытость и доступность информации являются одними из важных аспектов формирования и исполнения муниципального бюджета. В открытом доступе для всех желающих предлагается широкий круг вопросов, связанных с основами бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан довести основные показатели районного бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Любимском районе.

*Начальник управления финансов Администрации
Любимского муниципального района*

Карпова Е.А.

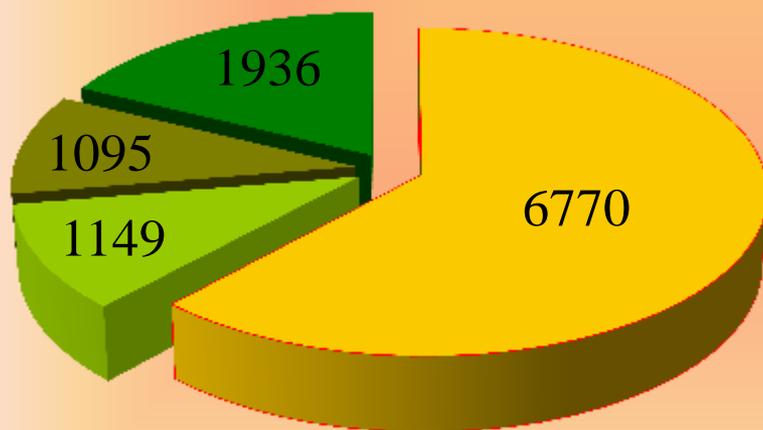
Любимский муниципальный район

Население 10 950 чел.

Площадь
1966,6 кв. км

Распределение населения по поселениям, чел.

- Городское поселение Любим
- Ермаковское сельское поселение
- Воскресенское сельское поселение
- Осецкое сельское поселение



Основные показатели прогноза социально-экономического развития Любимского муниципального района (благоприятный вариант)

Наименование	Факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
	2015	2016	2017	2018	2019
Численность населения, тыс. чел.	11,020	11,020	11,017	11,014	11,009
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн.руб.	278,87	279,4	280,8	281,6	284,9
Уровень безработицы, %	4,21	4,5	4,68	4,9	5,15
Среднемесячная заработная плата, руб.	19763,2	20869,9	22518,6	24342,6	26290,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. м ²	5,5	5,2	5,2	5,7	6,3

Бюджет – план доходов и расходов на определенный период

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

**Доходы бюджета -
поступающие в бюджет
денежные средства**

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

**Расходы бюджета -
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства**

- по типам расходных обязательств
- по муниципальным программам
- по функциям
- по экономическому содержанию

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету



Дотации(от лат. “Dotatio” – дар, пожертвование)

Предоставляются на безвозвратной основе на первоочередные расходы

Вы даете своему ребенку «карманные деньги»

Субвенции(от лат. “Subvenire” – приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям

Вы даете своему ребенку деньги и посылаете в магазин купить продукты по списку

Субсидии (от лат. “Subsidium” – поддержка)

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для того, чтобы Ваш ребенок купил себе новый телефон

Федеральный бюджет

Семейный бюджет

Участники бюджетного процесса

Глава Любимского муниципального района



Собрание Представителей Любимского муниципального района



Администрация Любимского муниципального района



Контрольно-счетная палата Любимского муниципального района



Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств



Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального района



Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
муниципального района



Получатели бюджетных средств

Этапы бюджетного процесса в Любимском муниципальном районе

составление проекта решения Собрания Представителей Любимского муниципального района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период



рассмотрение проекта решения Собрания Представителей Любимского муниципального района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и его утверждение



исполнение бюджета Любимского муниципального района и контроль за его исполнением



осуществление бюджетного учета, составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

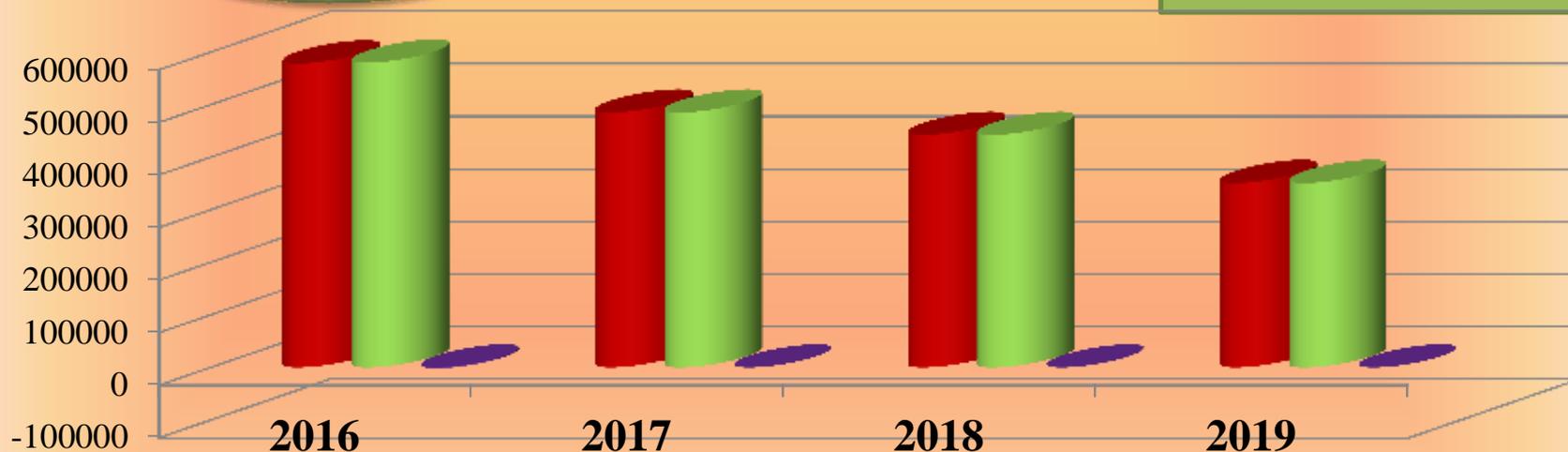
Основные направления налоговой политики Любимского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

- ✓ предотвращение резкого уменьшения налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц путём сохранения действующих и создания новых рабочих мест;
- ✓ мобилизация дополнительных доходов за счет улучшения качества администрирования доходов;
- ✓ продолжить работу по выявлению и исправлению технических ошибок и несоответствий в основных информационных ресурсах;
- ✓ отработка технологий возвращения в оборот земельных участков, владелец которых не известен или отсутствует;
- ✓ координировать усилия муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора для максимального учета при проведении мероприятий по увеличению налоговых поступлений;
- ✓ повышение эффективности контроля использования имущества, находящегося в собственности района, проведение своевременной претензионно - исковой работы с неплательщиками указанных платежей и осуществление мер принудительного взыскания задолженности.

Основные направления бюджетной политики Любимского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

- ✓ вывод непрофильных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг;
- ✓ повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
- ✓ обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения
- ✓ выполнение всех социальных обязательств района, недопущение образования кредиторской задолженности, особенно просроченной кредиторской
- ✓ повышение эффективности бюджетных расходов

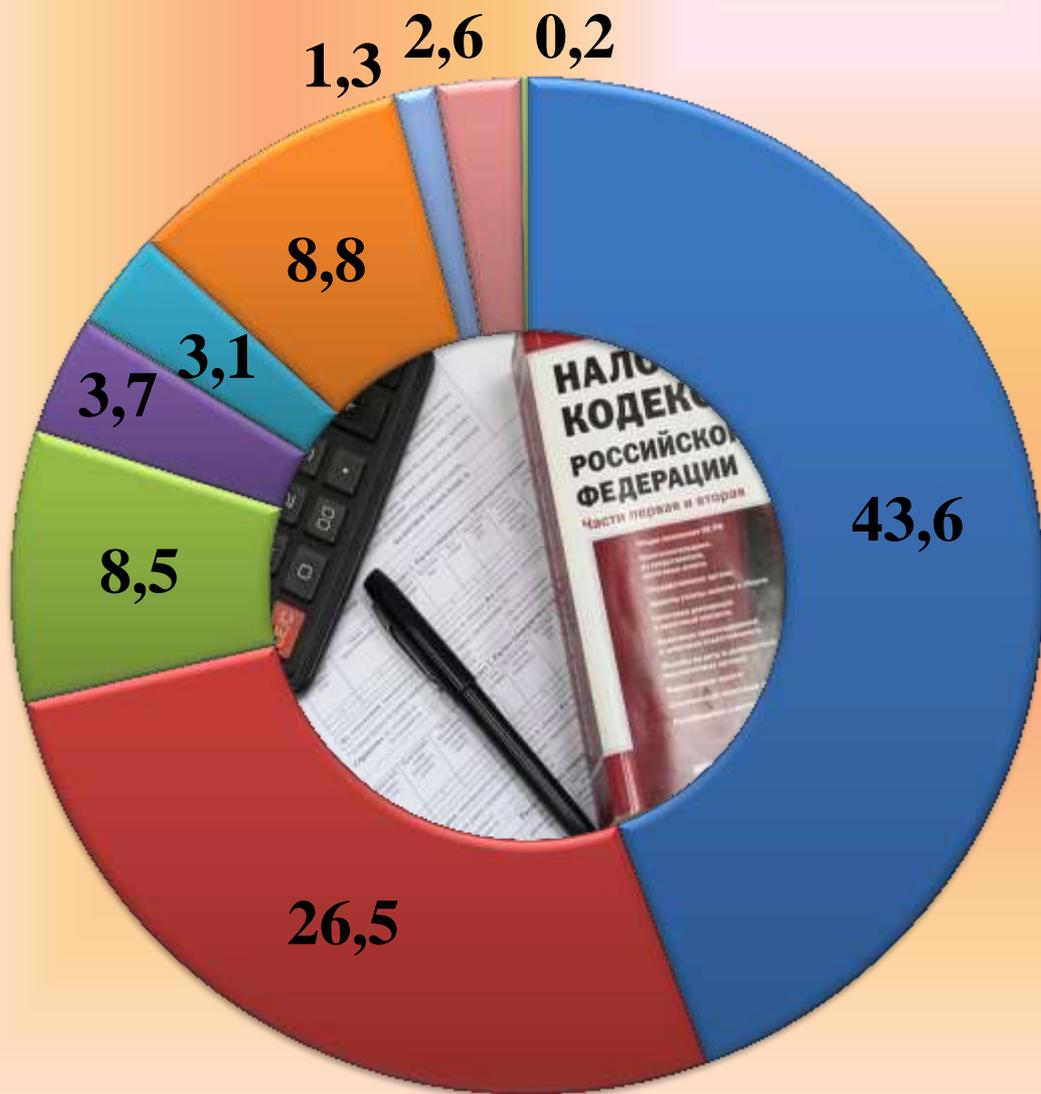
Основные характеристики бюджета



■ Доходы, тыс.руб. ■ Расходы, тыс.руб. ■ Дефицит (-), профицит (+), тыс.руб.

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Доходы , тыс.руб.	578549,6	485186	442627,5	351080,3
Расходы, тыс.руб.	580108,1	485186	442627,5	351080,3
Дефицит (-), профицит (+), тыс.руб.	-1558,5			

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Любимского муниципального района в 2017 году (план в %)



■ НДФЛ - 16447,0 тыс.руб

■ Акцизы - 9981,0 тыс.руб.

■ ЕНВД - 3197,0 тыс.руб.

■ Госпошлина - 1412,0 тыс.руб.

■ Арендная плата за землю - 1187,0 тыс.руб.

■ Доходы от сдачи в аренду имущества - 3320,0 тыс.руб.

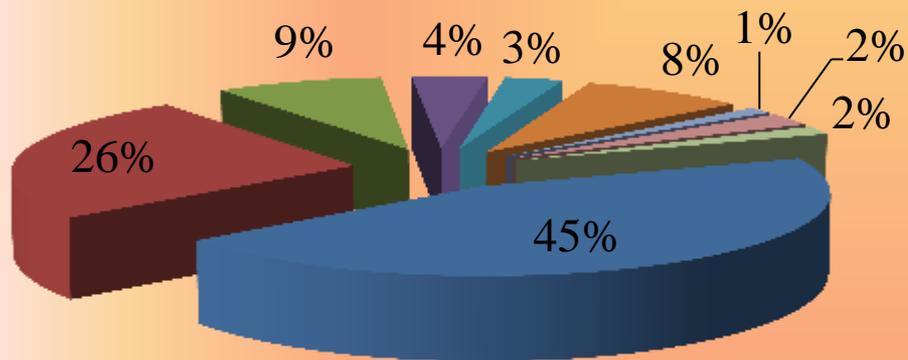
■ Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 500,0 тыс.руб.

■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 984,0 тыс.руб.

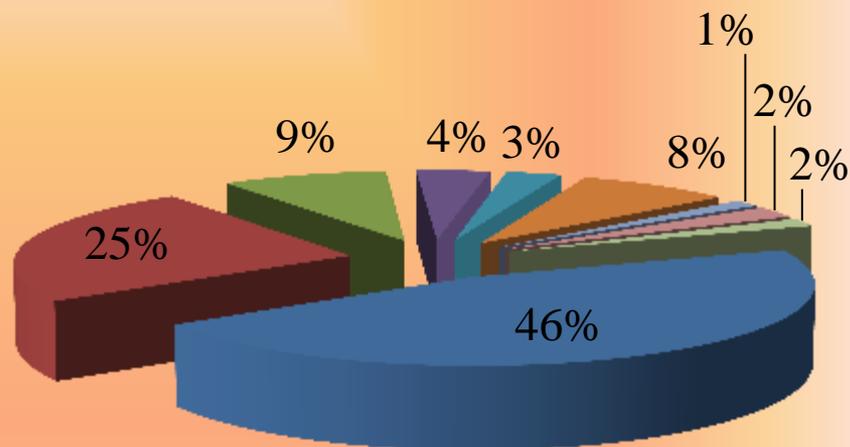
■ Штрафные санкции - 639,0 тыс.руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Любимского муниципального района в 2018-2019 г. (план в %)

2018 год



2019 год



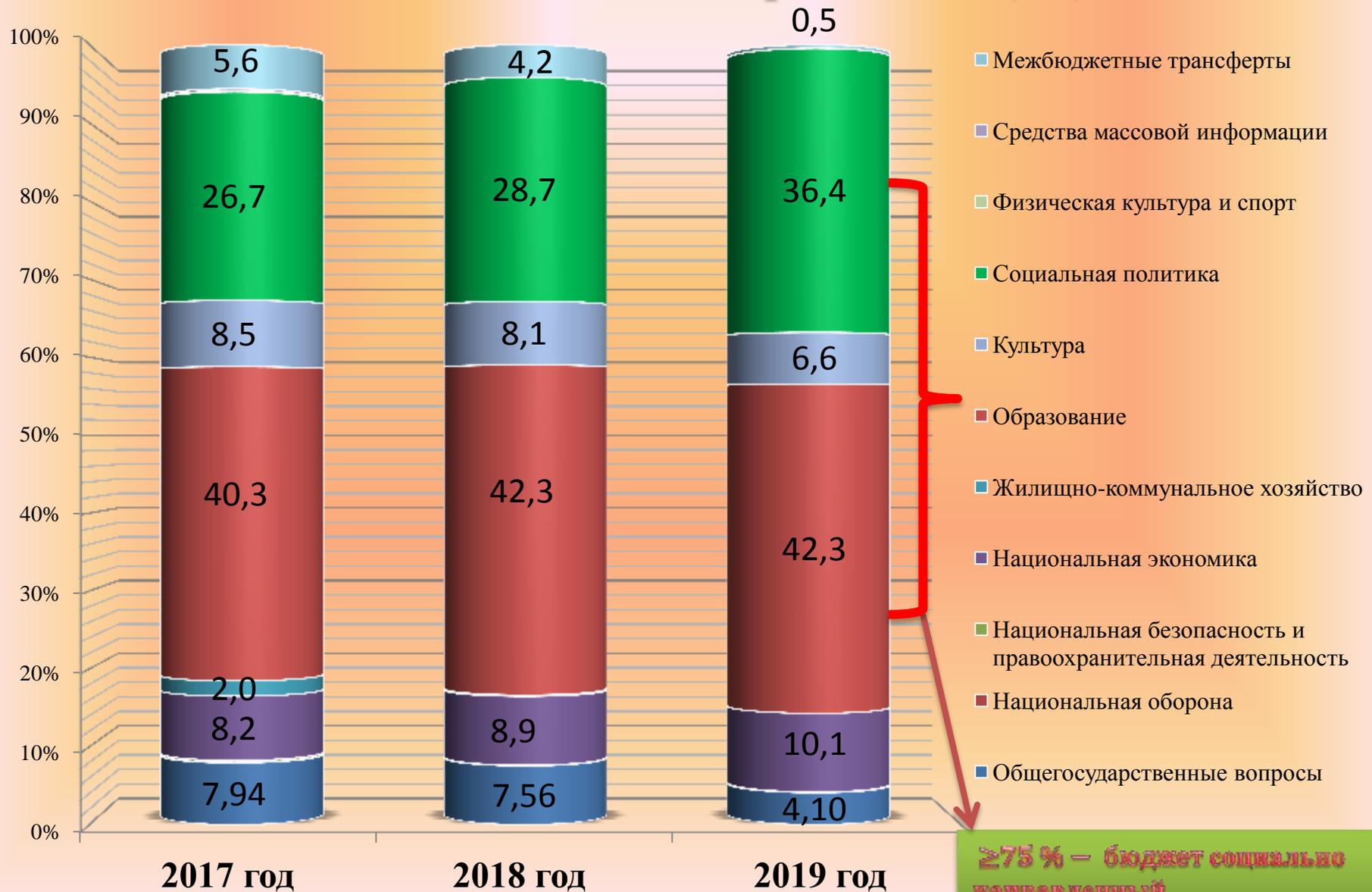
- НДФЛ
- Акцизы
- ЕНВД
- Госпошлина
- Арендная плата за землю
- Доходы от сдачи в аренду имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафные санкции

Распределение расходов бюджета по разделам бюджетной классификации.

(рублей)

Код	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
0100	Общегосударственные вопросы	38 588 967	33 088 667	14 241 667
0200	Национальная оборона	324 990	324 990	324 990
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 228 000	0	0
0400	Национальная экономика	40 064 661	38 804 661	35 376 661
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	9 505 000	679 000	0
0700	Образование	195 548 855	185 532 145	146 409 571
0800	Культура, кинематография	41 190 700	35 660 000	22 780 000
1000	Социальная политика	129 479 865	125 801 065	125 857 465
1100	Физическая культура и спорт	482 000	0	0
1200	Средства массовой информации	1 400 000	0	0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	27 373 000	18 237 000	1 590 000
	ВСЕГО	485 186 038	442 627 528	351 080 354

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации (%)



≥75% - бюджет социально направленный

Муниципальная программа - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на достижение целей и наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития Любимского муниципального района.

Показатели	Отчет 2015	Ожидаемое 2016	План 2017	План 2018	План 2019
Программные расходы, тыс.руб.	438774,7	508688,5	455401,4	414227,9	338688,7
Непрограммные расходы, тыс.руб.	43268,3	35625,1	29784,6	28399,6	12391,6
Транзитные средства, тыс.руб.	84984,9	31557,1	0	0	0
ИТОГО	567027,9	575870,7	485186,0	442627,5	351080,3

Распределение расходов бюджета района по муниципальным программам в 2015-2019 годах

№	Наименование программ	Отчет 2015 год (тыс.руб.)	Ожидаемое 2016 год (тыс.руб.)	2017 год (тыс.руб.)	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)
1	МП ЛМР «Развитие образования и молодежной политики в Любимском муниципальном районе»	238896,6	233130	229257	220421,8	182633,8
2	МП ЛМР «Социальная поддержка населения Любимского муниципального района»	85478,3	98266	88332	86003	86055
3	МП ЛМР «Доступная среда в Любимском районе»			147		
4	МП ЛМР «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района»	5515,8	8164	1630		
5	МП ЛМР «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Любимского муниципального района»	391,3	385	458	93	10
6	МП ЛМР «Защита населения и территории Любимского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах»	454,1	863	1228		
7	МП ЛМР «Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе»	50836,7	54357	42520	36285	23540
8	МП ЛМР «Охрана окружающей среды Любимского муниципального района»	9,3	5,9			

9	МП ЛМР «Развитие физической культуры и спорта в Любимском муниципальном районе»	2322,7	4074	482		
10	МП ЛМР «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского района»	9930,0	23334	9087	679	
11	МП ЛМР «Экономическое развитие и инновационная экономика Любимского муниципального района»	291,2	470	980	970	970
12	МП ЛМР «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе»	11244,5	9850	12825	9100	4875
13	МП ЛМР «Информационное общество в Любимском муниципальном районе»	1000	1400	1400		
14	МП ЛМР «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе»	3266,5	40726	38189	37882,2	34458,6
15	МП ЛМР «Развитие сельского хозяйства в Любимском муниципальном районе»	388,1	2027	256	55,9	55,9
16	МП ЛМР «Энергоэффективность в Любимском муниципальном районе»	675,8	4197	458		
17	МП ЛМР «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе»	28073,4	27052	28152	18237	1590
	ИТОГО	438774,7	508688,5	455401,4	414227,9	338688,7

Структура расходов в разрезе муниципальных программ на 2016-2019 г. тыс.руб.



	Условно утвержденные расходы	Непрограммные расходы	Другие программы	Создание условий для эффект.управ. в. муниц. финансами	Развитие сельского хозяйства	Развитие дорожного хозяйства и транспорта	Эффективная власть	Обеспечение качест. коммунальными услугами	Развитие культуры и туризма	Обеспечение доступным и комфортным жильем	Социальная поддержка населения	Развитие образования и молодежной политики
■ 2016 год (оценка)		36089	11782	27052	2027	40726	9850	23334,5	54357	8164	98266	233130
■ 2017 год		29784	5153	28152	255	38189	12407	9505	42520	1630	88332	229256
■ 2018 год	4500	28399		18237	55	37882	9100	679	36285	0	86003	220422
■ 2019 год	4500	12391		1590	55	34458	4875	0	23540	0	86055	182633

МП ЛМР «Развитие образования и молодежной политики в Любимском муниципальном районе» на 2017 год – 229256,7 тыс.руб.

Цель программы - обеспечение высокого качества и эффективного функционирования системы образования в районе

ВЦП «Развитие образования Любимского муниципального района» - 226358,2 тыс.рублей

- Организация предоставления муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями сферы образования

МЦП «Молодежь» - 2728,7 тыс.руб.

- Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Любимского муниципального района – 170,0 тыс.руб.

- Координация деятельности субъектов патриотического воспитания

МП ЛМР «Социальная поддержка населения Любимского муниципального района» на 2017 год – 88331,9 тыс.руб.

Цель программы - выполнение обязательств по социальной поддержке граждан.

- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.



ВЦП «Социальная поддержка населения Любимского района» - 85479,8 тыс. руб.



МЦП «Отдых и оздоровление» – 2289,1 тыс. руб.



МЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР» – 25,0 тыс. руб.



МЦП " Меры поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов" – 500,0 тыс. руб.



МЦП "Улучшение условий охраны труда по ЛМР" – 38 тыс.руб.

МП ЛМР «"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского района» на 2017 год –1630,0 тыс.руб.

Цель программы - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

- МЦП "Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья"

1350,0
тыс.руб.



- МЦП "Развитие градостроительной документации Любимского муниципального района"

280,0
тыс.руб.



МП ЛМР «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Любимского муниципального района» на 2017 год - 458,3 тыс.руб.

Цель программы - профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории Любимского района

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе» - 35,0 тыс. руб.

МЦП "Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся – 405,0 тыс. руб

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории Любимского МР» – 18,0 тыс. руб.

МП ЛМР «Защита населения и территории Любимского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 1228,0 тыс.руб.

Цель программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

МЦП "Материально-техническое оснащение Единой Дежурно-Диспетчерской службы ЛМР" - 170 тыс.руб.

Задача МЦП: Построение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Любимского МР

МЦП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в ЛМР"- 1058 тыс. руб.

Задача МЦП: Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проведения превентивных мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористическая защищенность населения, проживающего на территории Любимского района



МП ЛМР «Развитие культуры и туризма в Любимском районе» - 42520 тыс.руб.

Цель программы - сохранение и развитие созданного в районе культурного потенциала; создание условий для поддержки всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития и самореализации жителей Любимского муниципального района; создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма и формирования правовой культуры жителей района; продвижение туристических возможностей Любимского района на основе использования богатого историко-культурного, природного и интеллектуального потенциала района



Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры – 850,0 тыс.руб.



Поддержка образовательного учреждения сферы культуры – 3254,0 тыс.руб.



Библиотечное обслуживание населения Любимского муниципального района - 8886,0 тыс.руб.



Поддержка культурно-досуговых учреждений Любимского муниципального района – 25487,0 тыс.руб.



Информационно - методическое обслуживание учреждений культуры муниципального района – 3743,0 тыс.руб.



Создание благоприятных условий для развития туризма и отдыха в Любимском районе – 300,0 тыс.руб.

МП ЛМР «Развитие физической культуры и спорта в Любимском муниципальном районе» - 482,0 тыс.руб.

Цель программы - создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни, духовное и физическое совершенствование жителей района.

Задачи

1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей района

2. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в Любимском муниципальном районе



МП ЛМР «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского района» на 2017 год – 9087,0 тыс.руб.

Цель программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению



МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района" - 150,0 тыс. руб.



МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Любимском районе" - 7386,0 тыс. руб.



МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ» - 1551,0 тыс.руб.



МЦП ЛМР "Экономическое развитие и инновационная экономика в ЛМР" – 980,0 тыс.руб.

Цель программы - формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Любимского района, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства Любимского района в экономику района

- МЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Любимского района» - 970, тыс. руб

Задача – развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ожидаемый результат: сохранение маршрутной сети.

- МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе» - 10,0 тыс.руб.

Задача – обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения.

Ожидаемый результат – предоставление субсидий субъектам, оказывающим бытовые услуги населению, с целью возмещения части затрат.

**МП ЛМР «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе» на
2017 год – 12825,3 тыс.руб.**

Цель программы - повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти Любимского района

Наименование подпрограммы	План на 2017 год, тыс.руб.	Направления расходов
МЦП «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»	9630,0	Обеспечение эффективной деятельности администрации Любимского района, отдела по работе с АПК и сельскими поселениями администрации района, ЕДДС Любимского района и МКУ «Комплексный центр Любимского муниципального района»
МЦП «Управление муниципальным имуществом»	2095,3	Повышение эффективности использования муниципальной собственности с целью увеличения поступления средств в бюджет от аренды, приватизации муниципального имущества
МЦП «Обслуживание муниципального имущества Любимского муниципального района»	1100,0	Ликвидация сверхнормативного износа основных фондов и предотвращение разрушения фасадов и крыш под воздействием атмосферных факторов

МЦП ЛМР «Информационное общество в Любимском муниципальном районе» - 1400,0 тыс.руб.

Цель программы - получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам



МЦП «Информационная поддержка деятельности органов местного самоуправления» – 1400,0 руб.

МЦП ЛМР «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе» на 2017 год – 38189,4 тыс.руб.

Цель программы - развитие и сохранность сети автомобильных дорог и повышение доступности транспортных услуг для населения

Наименование подпрограммы	План на 2017 год, тыс.руб.	Направления расходов
МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского муниципального района»	34350,8	- капитальный ремонт, ремонт и содержание мостовых сооружений муниципальной собственности, обеспечивающих транзитный проезд по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального, федерального значения - содержание автомобильных дорог - межевание автомобильных дорог
МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий»	3740	осуществление внутримunicipальных и городских перевозок на территории Любимского муниципального района
МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР»	98,6	предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования

МЦП ЛМР «Развитие сельского хозяйства в Любимском муниципальном районе» на 2017 год – 255,8 тыс.руб.

Цель программы - обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики района, повышение конкурентоспособности продукции АПК, производимой в районе;

- развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского населения района



МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского муниципального района»

- 155,8 тыс. руб.



МЦП «Борьба с борщевиком Сосновского в Любимском МР»

- 100,0 тыс. руб.

МП ЛМР «Энергоэффективность в Любимском муниципальном районе»

Цель программы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности



МЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Любимском районе» - 458,0 тыс.руб.

Задачи

1. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в ОМСУ, БО и БУ Любимского муниципального района

2. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальной сфере Любимского муниципального района.



МП ЛМР «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе»

Цель программы - обеспечение условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе;
- обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами



Ведомственная целевая программа управления финансов Администрации Любимского муниципального района – 28152 тыс.руб.

Задачи ВЦП:

- обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Любимском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами
- выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений



Контактная информация:

*Начальник Управления финансов Администрации Любимского
муниципального района –
Карпова Елена Александровна*

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Адрес: 152470, Ярославская область, г. Любим, ул.Трефолева, д. 10

Телефоны 8(48543) 2-26-44, факс 8(48543) 2-24-44

Электронная почта: finotdel.lubim@yandex.ru