

Бюджет для граждан

к решению Совета депутатов Дмитровского муниципального района «О бюджете Дмитровского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»



«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который ознакомит жителей Дмитровского муниципального района с основными положениями главного финансового документа Дмитровского муниципального района Московской области - бюджетом муниципального образования Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, который создан специально для того, чтобы каждый дмитровчанин был осведомлен, как формируется и расходуется бюджет района, сколько в бюджет поступает средств и на какие цели они направляются.

Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.

Вы можете обратиться:

- в **Администрацию Дмитровского муниципального района Московской области** через Портал обращений -

<https://vopros.dmitrov-reg.ru/home/>

а также по адресу: г.Дмитров, ул.Советская, д.1

Справочная служба личного приема граждан:

+7 (496) 227-82-23

- в **Финуправление Администрации Дмитровского муниципального района Московской области** по адресу:

г.Дмитров, Советская пл., д.1, тел.8(495)993-90-72

e-mail – dm_finupravlenie@mail.ru,

график личного приема граждан: осуществляется по мере их обращения (в рабочее время учреждения)



Часы работы :

Пн,вт,ср,чт,пт – 9.00-18.00

Перерыв с 13.00 до 14.00



Основные понятия

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

«Программный бюджет» - бюджет, сформированный в соответствии с утвержденными государственными и муниципальными программами

Финансовый год (бюджетный год) — традиционный период, на который устанавливается бюджет, в России финансовый год начинается 1 января и завершается 31 декабря

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

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)

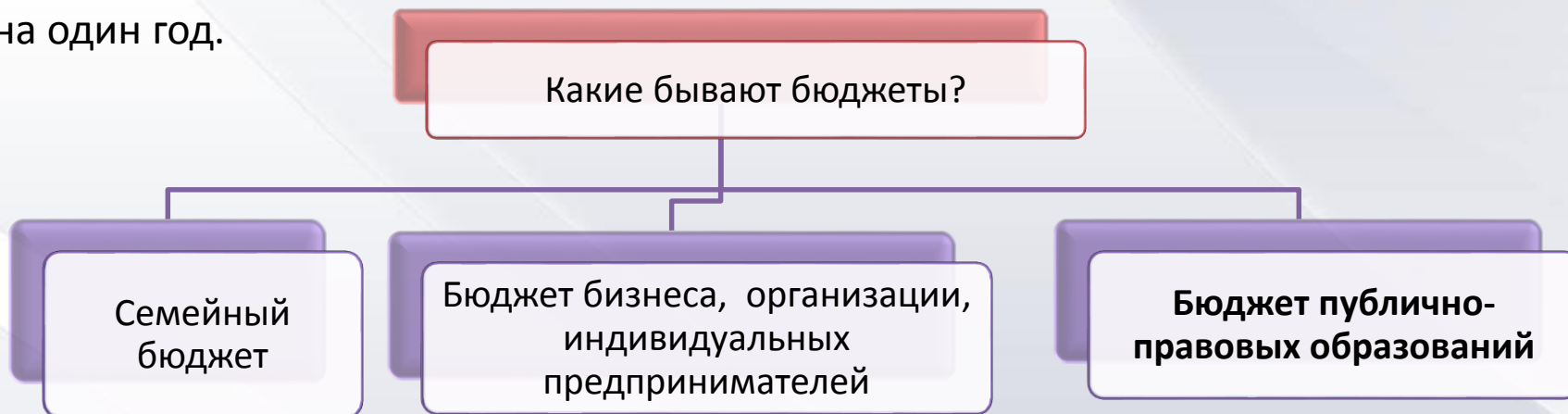
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

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

Что такое бюджет?

Бюджёт (от старонормандского *bougette* — кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год.



Бюджет публично-правовых образований — это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет Дмитровского муниципального района - это районный бюджет публично-правового образования «Дмитровский муниципальный район Московской области». Схема доходов и расходов и период времени на который он устанавливается определяется на основании Бюджетного кодекса РФ и нормативно-правовых актов РФ, Московской области, Дмитровского муниципального района Московской области и входящих в его состав муниципальных образований.

Бюджетная структура Российской Федерации



Бюджет Дмитровского муниципального района - местный бюджет.

Бюджет Дмитровского муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального района.

Составление и утверждение бюджета

Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период. Утверждается решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района до начала финансового года. Решение действует с 1 января по 31 декабря финансового года.

Составление проектов бюджетов - исключительная прерогатива Администрации Дмитровского муниципального района. Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляет Финансовое управление Администрации Дмитровского муниципального района.

Составление проектов бюджетов основывается на:

- положениях послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в РФ;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики РФ, Московской области и Дмитровского муниципального района;
- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
- муниципальных программах.

Этапы составления и утверждения бюджета





Основные риски влияющие на сбалансированность бюджета:

- не достижение плановых показателей прогноза социально-экономического развития в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения;
- использование недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды;
- отсутствие законодательно установленных норм обязательной регистрации прав на объекты недвижимости, наличия несоответствий в информационных ресурсах регистрационных органов

Сбалансированность бюджета - является одним из основных принципов при формировании бюджета и его исполнении.

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов. При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета.



Формирование бюджета

ДОХОДЫ — РАСХОДЫ



ДОХОДЫ бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжении органов государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета подразделяются на три группы:

1. налоговые доходы;
2. неналоговые доходы;
3. безвозмездные поступления.

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг).

**Результат +
ПРОФИЦИТ**

Результат 0 -

Сбалансированный бюджет - доходы равны расходам. Это самое оптимальное состояние бюджета.

**Результат -
ДЕФИЦИТ**

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг).

РАСХОДЫ бюджета - это денежные средства, выплачиваемые из бюджета, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов производится в соответствии с осуществлением:

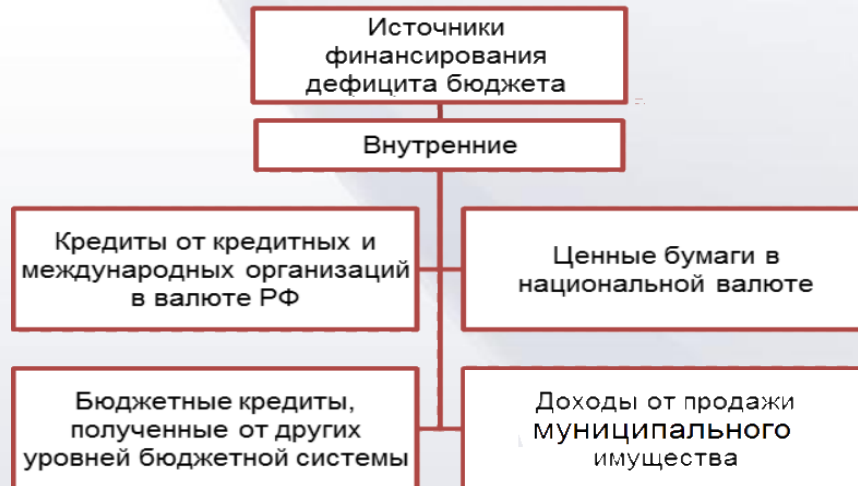
- полномочий по вопросам местного значения, закрепленных ст.15 Федерального закона 131-ФЗ;
- «переданных» полномочий, средства на них предоставляются бюджету района из бюджета бюджетной системы Российской Федерации «передающего» полномочия.

Принципы формирования расходов:

- по разделам;
- по ведомствам;
- по видам расходов;
- по муниципальным программам.

Муниципальный долг

Долговым обязательством, входящим в структуру муниципального долга муниципального образования являются кредиты, полученные от кредитных организаций. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляется в **муниципальной долговой книге**. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств по видам этих обязательств, дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств.



Бюджетным кодексом установлены ограничения объема в бюджете муниципального долга

Предельный объем муниципального долга

Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Верхний предел муниципального долга

Решением о местном бюджете устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, в размере не превышающем предельный объем муниципального долга

Объем расходов на обслуживание муниципального долга

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы поступают в бюджет по установленным нормативам на основании Бюджетного кодекса, федерального законодательства и законодательства Московской области

Налоговые доходы – налоги и сборы, взимаемые с юридических и физических лиц, в соответствии с налоговым законодательством

Неналоговые доходы

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
- доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- доходы от платных услуг, оказываемых соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, и иные суммы принудительного изъятия;
- доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;
- иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

межбюджетные трансферты - поступления в бюджет из бюджетов другого уровня бюджетной системы РФ

Финансовая помощь от физических и юридических лиц, от государственных (муниципальных) и негосударственных организаций

Субвенции - вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки

Иные межбюджетные трансферты

РАСХОДЫ

В бюджете расходы представлены по принципам формирования расходов

По функциям государства по решению вопросов

- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По ведомствам

непосредственное распределение расходов по получателям бюджетных средств бюджета – между главным распорядителями бюджетных средств (ГРБС)

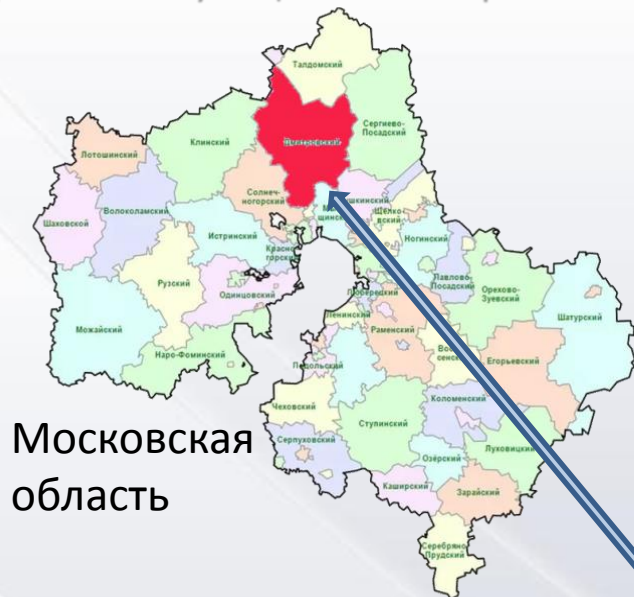
По видам расходов

- Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
- Социальное обеспечение и иные выплаты населению
- Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
- Межбюджетные трансферты
- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
- Иные бюджетные ассигнования

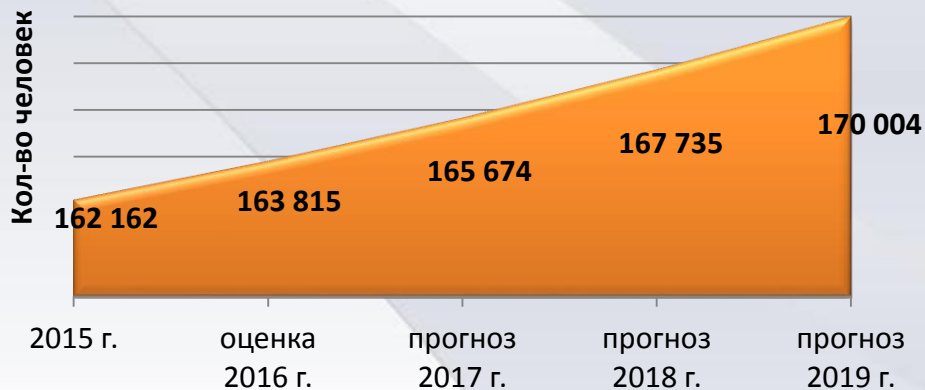
По муниципальным программам

непосредственное распределение расходов по муниципальным программам (подпрограммам)

Показатели плана социально-экономического развития Дмитровского муниципального района Московской области 2017-2019 годы



Численность постоянного населения (на
конец года)

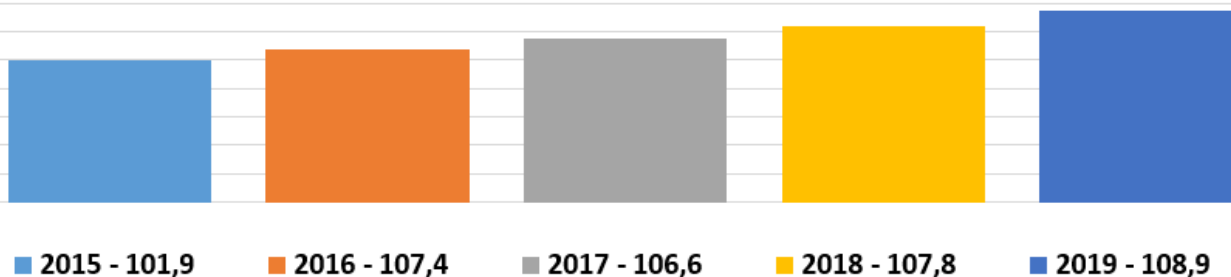


**Показатель Плана социально-экономического развития Дмитровского муниципального района
на 2017 год и плановый период - ТЕМП РОСТА ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ
(учитывается в расчете поступлений НДФЛ в бюджет)**

Единицы измерения, в процентах

Показатель	в целом по району	ГП Деденево	ГП Дмитров	ГП Икша	ГП Некрасовский	ГП Яхрома	СП Больше-рогачевское	СП Габовское	СП Костинское	СП Куликовское	СП Синьковское	СП Якотское
2015 отчет	101,9	102,0	101,9	100,5	103,7	103,8	101,5	101,5	102,6	100,6	101,7	104,4
2016 ожидаемое	107,4	107,4	107,4	107,5	107,4	107,4	107,5	107,5	107,4	107,4	107,5	107,4
2017 прогноз	106,6	106,5	106,6	107,1	105,8	105,8	106,7	106,7	106,6	107,1	106,6	105,5
2018 прогноз	107,8	107,7	107,8	108,2	107,2	107,2	107,9	107,9	107,9	108,1	107,8	107,0
2019 прогноз	108,9	108,9	109,0	109,2	108,6	108,5	109,0	109,0	108,7	109,2	109,0	108,4

**Темпы роста фонда заработной платы к предыдущему году
по Дмитровскому муниципальному району, в %**



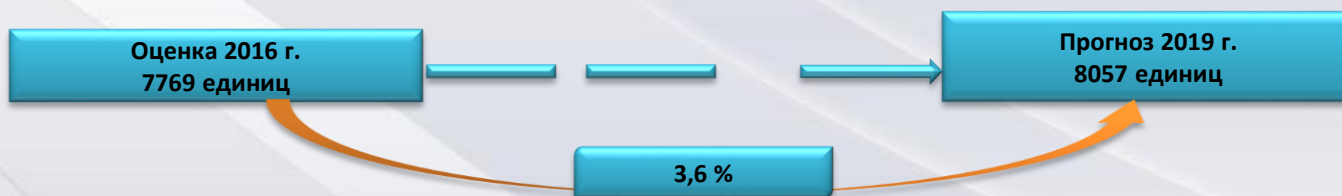
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений



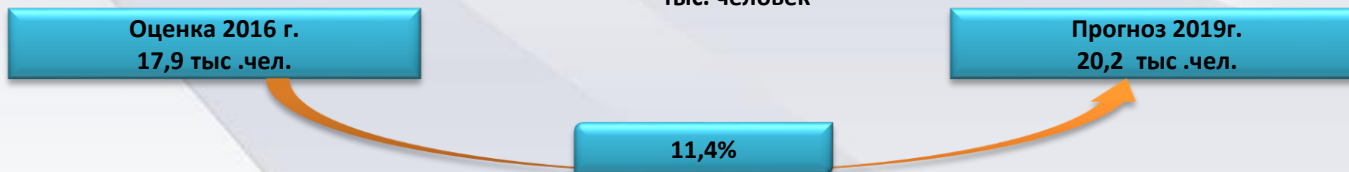
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования



Число мест в дошкольных муниципальных образовательных организациях, ед.



Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях, тыс. человек



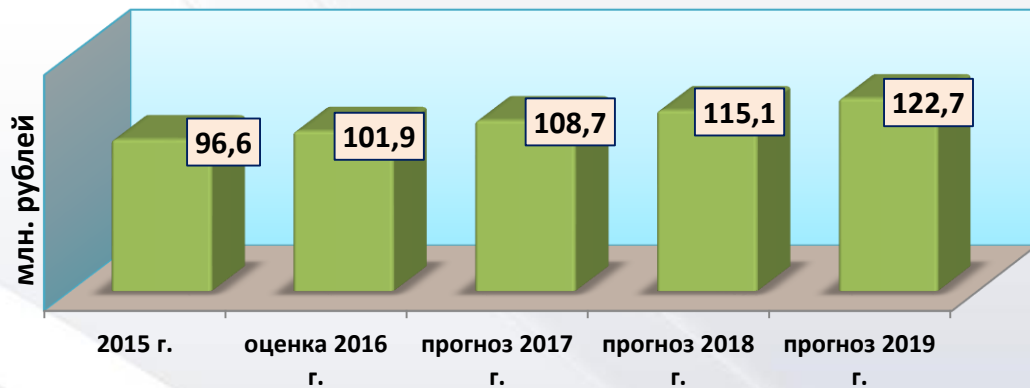
Культура

Сеть учреждений культуры в 2016 году:

44 библиотеки; 39 учреждений культурно-досугового типа; 1 музей;

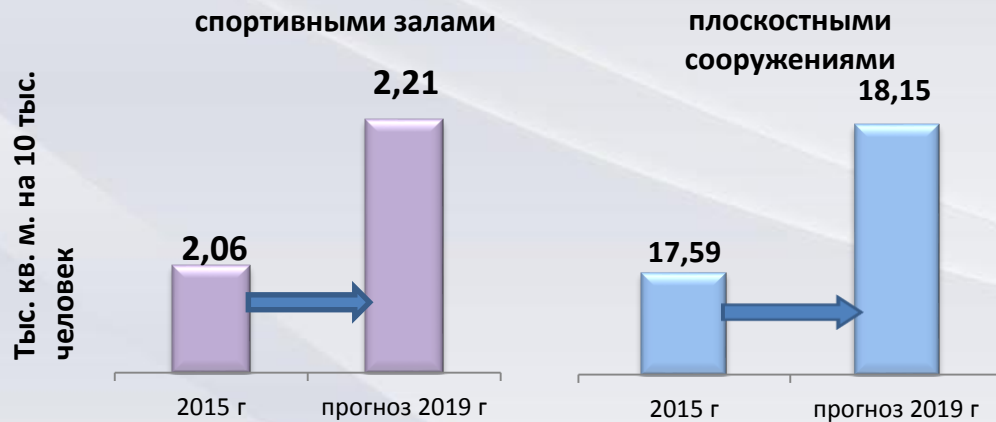
2 театра

Объем платных услуг учреждений культуры, млн. рублей



Физическая культура и спорт

Обеспеченность населения спортивными сооружениями:



Жилищное строительство

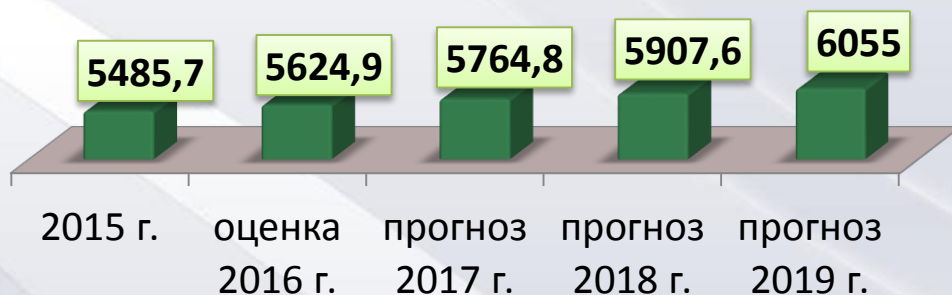
Обеспеченность населения общей площадью жилых домов

Кв. м на 1
человека

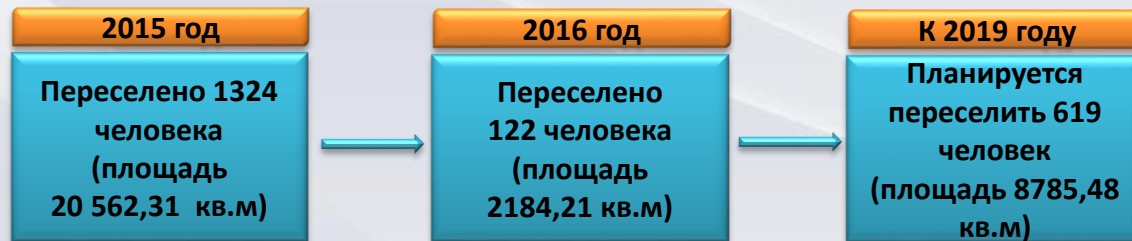


Жилищный фонд на конец года

Тыс. кв. м.



Переселение из аварийного жилья



Поселения участвующие в программе переселения:
гп Дмитров, гп Деденево, гп Некрасовский.

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Дмитровском муниципальном районе Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Дмитровского муниципального района Московской области определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим налоговым законодательством, базируются на показателях прогноза социально-экономического развития Дмитровского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, нацелены на обеспечение устойчивого развития экономики Дмитровского муниципального района Московской области, а также основных задач, направленных на расширение собственной налоговой базы.

Налоговая политика района должна быть направлена на сохранение преемственности задач текущего года с учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

В целях устойчивого роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2017-2019 годы необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
- обеспечение дополнительных поступлений в бюджет Дмитровского муниципального района Московской области за счет сокращения объемов задолженности по налоговым и неналоговым доходам;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет финансовой поддержки;
- повышение уровня собираемости доходов в бюджеты всех уровней.

В расчетных доходах бюджета Дмитровского муниципального района Московской области учтены изменения федерального и областного бюджетного и налогового законодательства, вступающие в действие с 2017 года.

Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета района на 2017-2019 годы являются:

- безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет района.

Повышение эффективности бюджетных расходов будет обеспечиваться за счет оптимизации расходов на содержание сети учреждений, совершенствования организации муниципальных закупок, эффективного использованию имущества Дмитровского муниципального района.

Анализ эффективности бюджетных расходов в разрезе основных мероприятий муниципальных программ и перераспределение объемов финансирования в пользу тех мероприятий, которые отвечают критериям наибольшей эффективности, станут основными направлениями при исполнении бюджета в плановом периоде.

Принятие новых расходных обязательств будет осуществляться после проведения оценки их эффективности с учетом располагаемых финансовых ресурсов за счет отказа от реализации неэффективных мероприятий.

В целях обеспечения финансовой устойчивости бюджета района, долговая политика Дмитровского муниципального района в 2017-2019 годах будет направлена на оптимизацию объема муниципального долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет района.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Дмитровского муниципального района по состоянию на 1 января 2018 года составит 366,9 млн. рублей, на 1 января 2019 года – 324,1 млн. рублей, на 1 января 2020 года – 180,7 млн. рублей.

Министерством финансов Московской области и Администрацией Дмитровского муниципального района 02.04.2015г. заключено Соглашение о взаимодействии по вопросам снижения объема муниципального долга Дмитровского муниципального района.

Цель Соглашения – снижение объемов муниципального долга и расходов на его обслуживание.

**Основные параметры бюджета Дмитровского муниципального района Московской области
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

Показатели	2016 год оценка	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы, млн.руб.	4624,5	4277,4	4280,4	4277,4
- из них налоговые и неналоговые доходы	1433,4	1457,5	1524,6	1617,4
Расходы, млн.руб.	4617,9	4162,9	4237,5	4134,0
Профицит (+), млн.руб.	6,6	114,5	42,9	143,4
Дефицит (-), млн.руб.				
Объем муниципального долга, млн.руб.	481,4	366,9	324,1	180,7
Численность постоянного населения(на конец года), человек	163 815	165 674	167 735	170 004
Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения, в тыс.руб.	8,8	8,8	9,1	9,5
Объем расходов на душу населения, в тыс.руб.	28,2	25,1	25,3	24,3

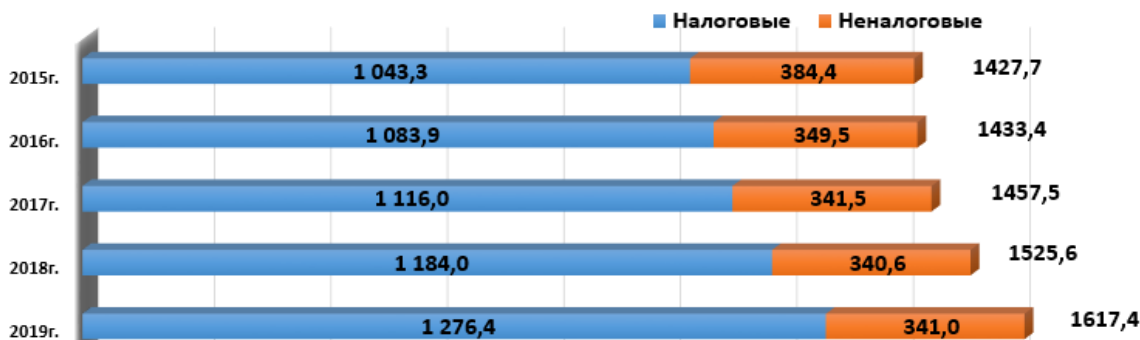


Налоговые и неналоговые доходы бюджета Дмитровского муниципального района 2015-2019г.г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Факт 2015 год	Ожидаемое исполнение 2016 года	Прогноз на 2017год	Прогноз на 2018год	Прогноз на 2019год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 427 693,9	1 433 390,0	1 457 512,0	1 524 558,0	1 617 408,0
Налог на доходы физических лиц	683 566,5	699 010,0	742 383,0	797 199,0	865 308,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	42 546,1	54 062,0	44 785,0	44 785,0	44 785,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	148 538,0	166 133,0	172 805,0	195 127,0	226 374,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	132 370,0	114 547,0	104 710,0	94 239,0	84 815,0
Единый сельскохозяйственный налог	4 943,8	12 675,0	12 675,0	12 941,0	13 252,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	13 640,8	18 350,0	19 673,0	19 691,0	20 710,0
Государственная пошлина	17 622,2	19 017,0	18 932,0	20 010,0	21 150,0
Прочие налоговые доходы	58,9	68,0			
ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	1 043 286,3	1 083 862,0	1 115 963,0	1 183 992,0	1 276 394,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	248 026,7	227 320,0	230 635,0	230 635,0	230 635,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную(муниципальную)казну (за исключением земельных участков)	8 673,7	8 600,0	7 789,0	8 100,0	8 100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	30 860,9	10 440,0	10 866,0	10 866,0	10 866,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	10 749,2	433,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	42 125,9	47 600,0	47 600,0	47 600,0	47 600,0
Штрафы	28 911,7	22 288,0	22 288,0	22 288,0	22 288,0
Прочие неналоговые доходы	15 059,5	32 847,0	15 371,0	14 077,0	14 525,0
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	384 407,6	349 528,0	341 549,0	340 566,0	341 014,0
Численность постоянного населения(на конец года), человек	162 162	163 815	165 674	167 735	170 004
Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения, в тыс.руб.	8,8	8,8	8,8	9,1	9,5

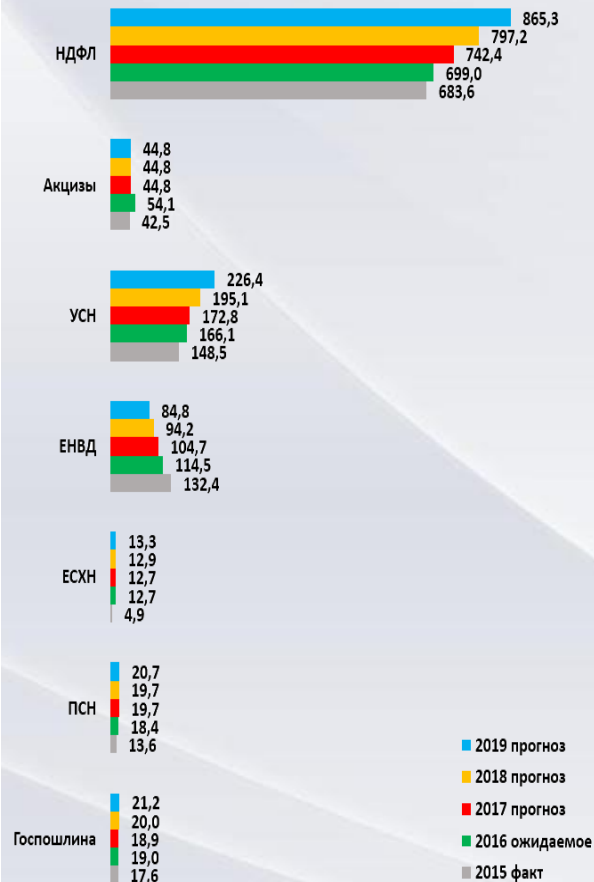
Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов 2015-2019 г.г.



Налоговые доходы бюджета Дмитровского муниципального района 2015-2019 г.г.

Нормативы зачисления в бюджет Дмитровского муниципального района 2015 - 2019г.г.

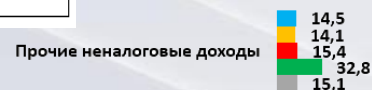
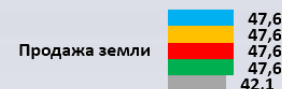
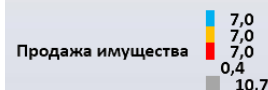
Наименование доходного источника	Нормативы зачисления в бюджет Дмитровского муниципального района		
	2015год	2016год	2017год и плановый период 2018-2019г.г.
Налог на доходы физических лиц*(НДФЛ)	норматив зачисления от общей суммы НДФЛ зависит от места нахождения налогового агента-организации, уплачивающей налог (при самостоятельном внесении НДФЛ физ.лицом - место прописки)		
	городские поселения 21,1% (5%по БК РФ плюс 16,1% доп норматив взамен дотации)	городские поселения 20% (5%по БК РФ плюс 15% доп норматив взамен дотации)	городские поселения 20% (5%по БК РФ плюс 15% доп норматив взамен дотации)
	сельские поселения 29,1% (13%по БК РФ плюс 16,1% доп норматив взамен дотации)	сельские поселения 28% (13%по БК РФ плюс 15% доп норматив взамен дотации)	сельские поселения 28% (13%по БК РФ плюс 15% доп норматив взамен дотации)
	16,1%	15,0%	15,0%
*НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 ¹ НК РФ			
Акцизы(акцизы на автомоб.прямогон.бензин, дизтопливо, мотор.масла для дизел. и карбюрат. двигателей (норматив зачисления в бюджет поселения от суммы акцизов подлежащих зач. в бюджет Московской области))	0,22322%	0,2218%	0,2229%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)		50%	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)		100%	
Единый сельскохозяйственный налог(ЕСХН)		норматив зачисления от общей суммы ЕСХН зависит от места нахождения организации (места прописки для ИП) 50% на терр. городских поселений 70% на терр.сельских поселений	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН)	100%	100%	100%
Государственная пошлина (Госпошлина) - по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями; - за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	100%	100%	100%



Неналоговые доходы бюджета Дмитровского муниципального района 2015-2019 г.г.

Нормативы зачисления в бюджет Дмитровского муниципального района 2015 - 2019г.г.

Наименование доходного источника	Нормативы зачисления в бюджет Дмитровского муниципального района		
	2015год	2016год	2017год и плановый период 2018-2019г.г.
<p>Аренда земли: Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)</p>	<p>норматив зачисления от общей суммы Аренды земли: <u>до разграничения</u> зависит от места нахождения зем.участка 50% на терр. городских поселений 70%на терр. сельских поселений <u>после разграничения</u> 100%</p>		
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)(Аренда имущества)	100%		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду(ПНВОС)	40%	55%	55%
<p>Продажа имущества: - доходы от продажи квартир - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)</p>	100%		
<p>Продажа земли: Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (Продажа земли до разграничения) Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) (Продажа земли после разграничения)</p>	<p>норматив зачисления от общей суммы Продажи земли: <u>до разграничения</u> зависит от места нахождения зем.участка 50% на терр. городских поселений 100% на терр. сельских поселений <u>после разграничения</u> 100%</p>		
Штрафы, подлежащие зачислению в бюджет района	100%		
Прочие неналоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджет района	100%		



■ 2019 прогноз
■ 2018 прогноз
■ 2017 прогноза
■ 2016 ожидаемое
■ 2015 факт

Структура расходов Дмитровского муниципального района на 2017-2019 г.г. за счет собственных доходов и межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней (млн.руб.)

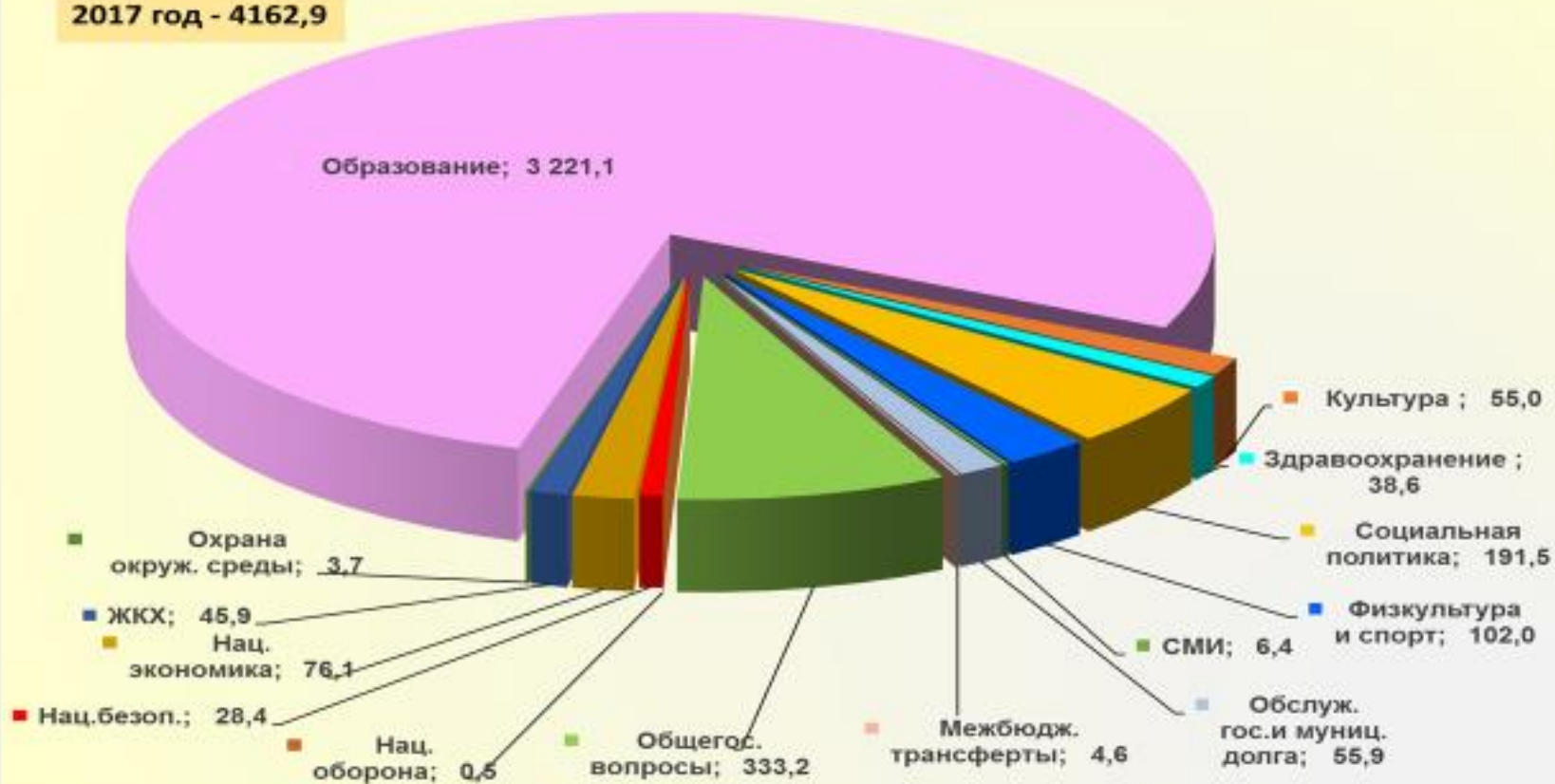


Расходы бюджета Дмитровского муниципального района

Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Рз	(млн. руб.)			
		Отчет за 2016 год	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	398,0	333,2	338,2	338,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	0,1	0,5	0,4	0,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	30,2	28,4	23,2	23,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	275,7	76,1	92,3	92,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	156,1	45,9	42,4	53,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	3,5	3,7	5,4	5,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07	3 157,1	3 221,1	3 242,5	3 112,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	91,6	55,0	56,1	56,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	35,8	38,6	40,2	41,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	218,8	191,5	195,5	182,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	14,4	102,0	113,3	113,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	6,9	6,4	7,1	7,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	65,3	55,9	40,1	37,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14	36,2	4,6	4,7	0,5
Условно утвержденные расходы		-	-	36,1	70,2
ВСЕГО		4 489,7	4 162,9	4 237,5	4 134,0

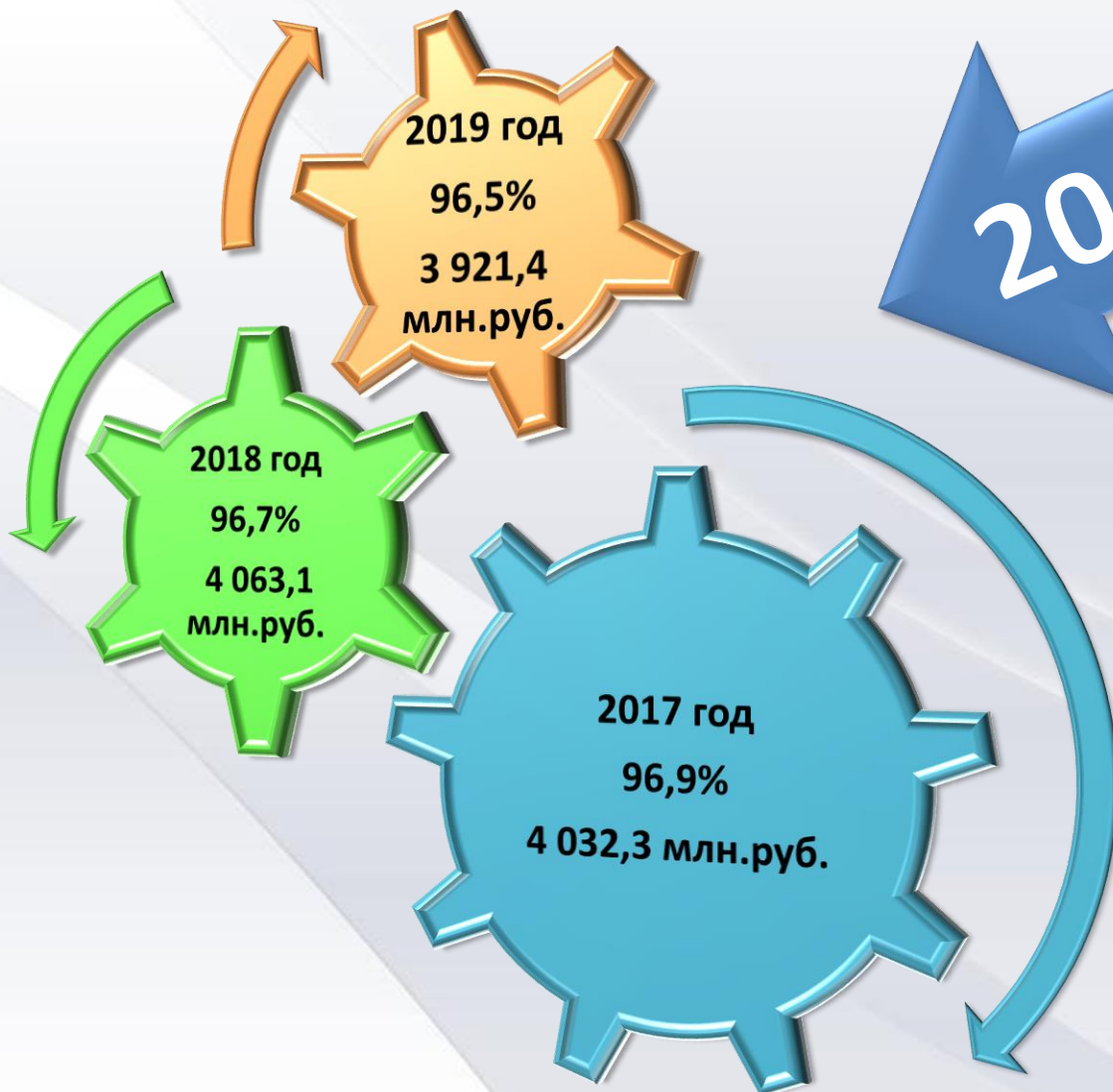
Структура расходов Дмитровского муниципального района
на 2017 год (млн. рублей)

2017 год - 4162,9



Доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета Дмитровского муниципального района

20 муниципальных программ

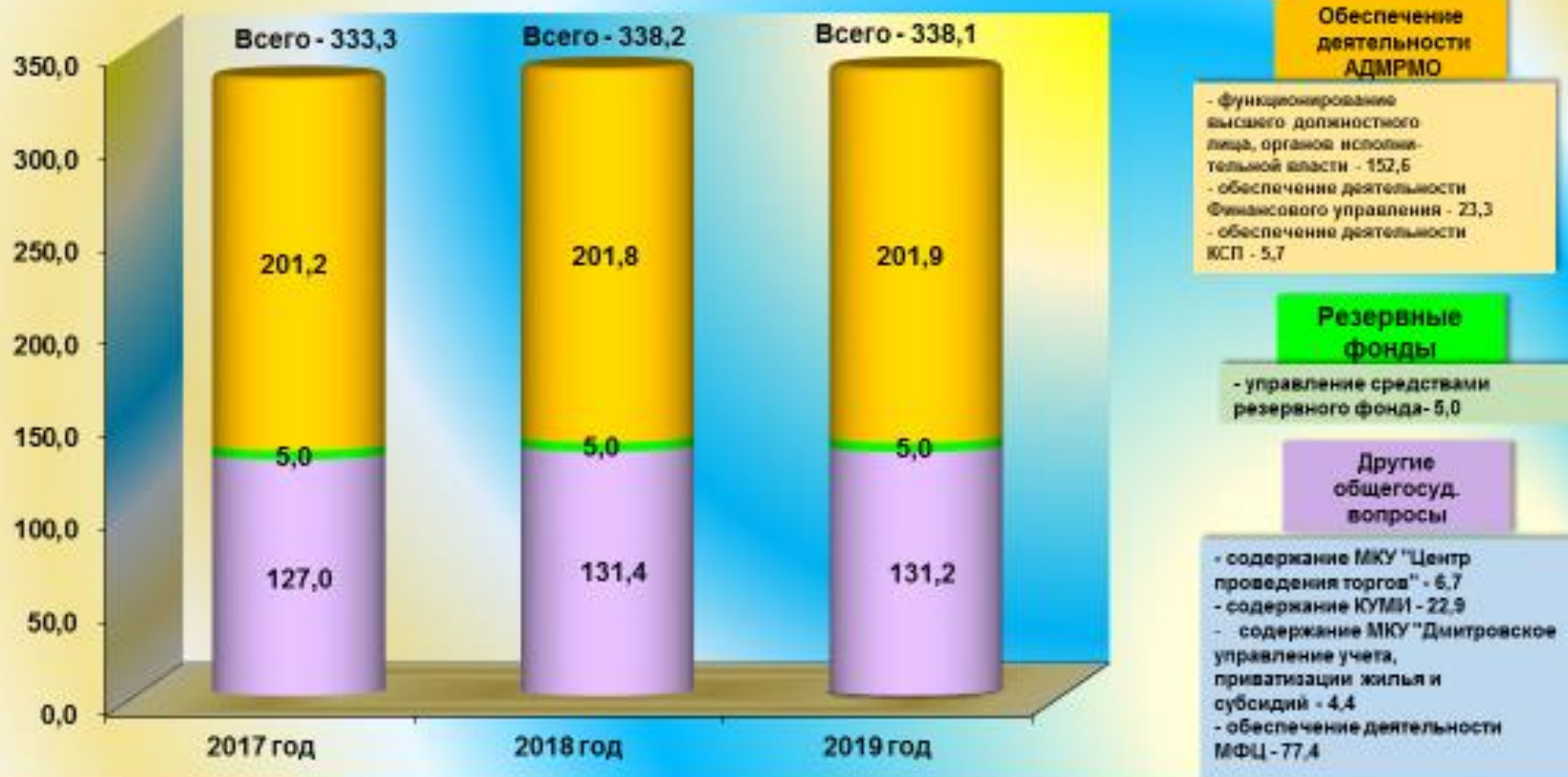


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ на 2017 год

	млн.руб.	структура, %
«Образование Дмитровского муниципального района Московской области»	3 151,4	78,1%
«Муниципальное управление»	291,9	7,2%
"Развитие физической культуры и спорта в Дмитровском муниципальном районе Московской области"	147,3	3,6%
«Культура Дмитровского муниципального района Московской области»	120,9	3,0%
"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "Дмитровский"	77,4	1,9%
"Дорожное хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области"	53,7	1,3%
«Создание условий для оказания медицинской помощи»	38,6	1,0%
"Жилище"	34,5	0,9%
"Безопасность Дмитровского муниципального района "	28,9	0,7%
«Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области»	27,3	0,7%
"Молодежь Дмитровского муниципального района Московской области"	15,1	0,4%
"Газификация сельских поселений Дмитровского муниципального района на 2016-2025 годы"	12,5	0,3%
"Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Дмитровском муниципальном районе Московской области" на 2017-2021 годы	7,9	0,2%
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской области»	7,3	0,2%
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области"	7,2	0,2%
"Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области"	3,7	0,1%
"Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы"	3,0	0,1%
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дмитровского муниципального района Московской области"	1,9	0,05
"Социальная поддержка населения Дмитровского муниципального района Московской области"	1,1	0,03
"Развитие транспортной системы Дмитровского муниципального района Московской области"	0,7	0,02

**ВСЕГО
программных расходов
4 032,3 млн.руб.
(96,86%)**

**Динамика расходов бюджета по разделу "Общегосударственные вопросы"
на 2017-2019 г.г. (млн. руб.)**



					(млн.руб.)
Наименование расходов по подразделам бюджетной классификации	Рз	Пр	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	01		333,2	338,2	338,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	01	02	2,8	2,9	2,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	149,8	150,6	150,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	29,0	29,3	29,3
Резервные фонды	01	11	5,0	5,0	5,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	146,6	150,4	150,3

Раздел «Общегосударственные вопросы» – 333,3 млн.рублей

213,2 млн.руб.

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

- организация муниципального управления
- развитие архивного дела
- управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Дмитровского муниципального района
- управление муниципальными финансами
- развитие муниципальной службы
- архитектура и градостроительство

6,7 млн.руб

Муниципальная программа «Предпринимательство Дмитровского муниципального района»

- развитие конкуренции в Дмитровском муниципальном районе
- развитие малого и среднего предпринимательства
- развитие потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского муниципального района

77,4 млн.руб.

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "Дмитровский»

- обеспечение деятельности МАУ "МФЦ "Дмитровский"

36,0 млн.руб.

Непрограммные расходы:

- содержание КСП
- содержание комиссии по делам несовершеннолетних
- содержание ДУКСиР
- нераспределенный фонд по укреплению МТБ

Динамика расходов бюджета по отрасли "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" на 2017-2019 г.г. (млн. руб.)

2016 год - 23,0 млн.руб



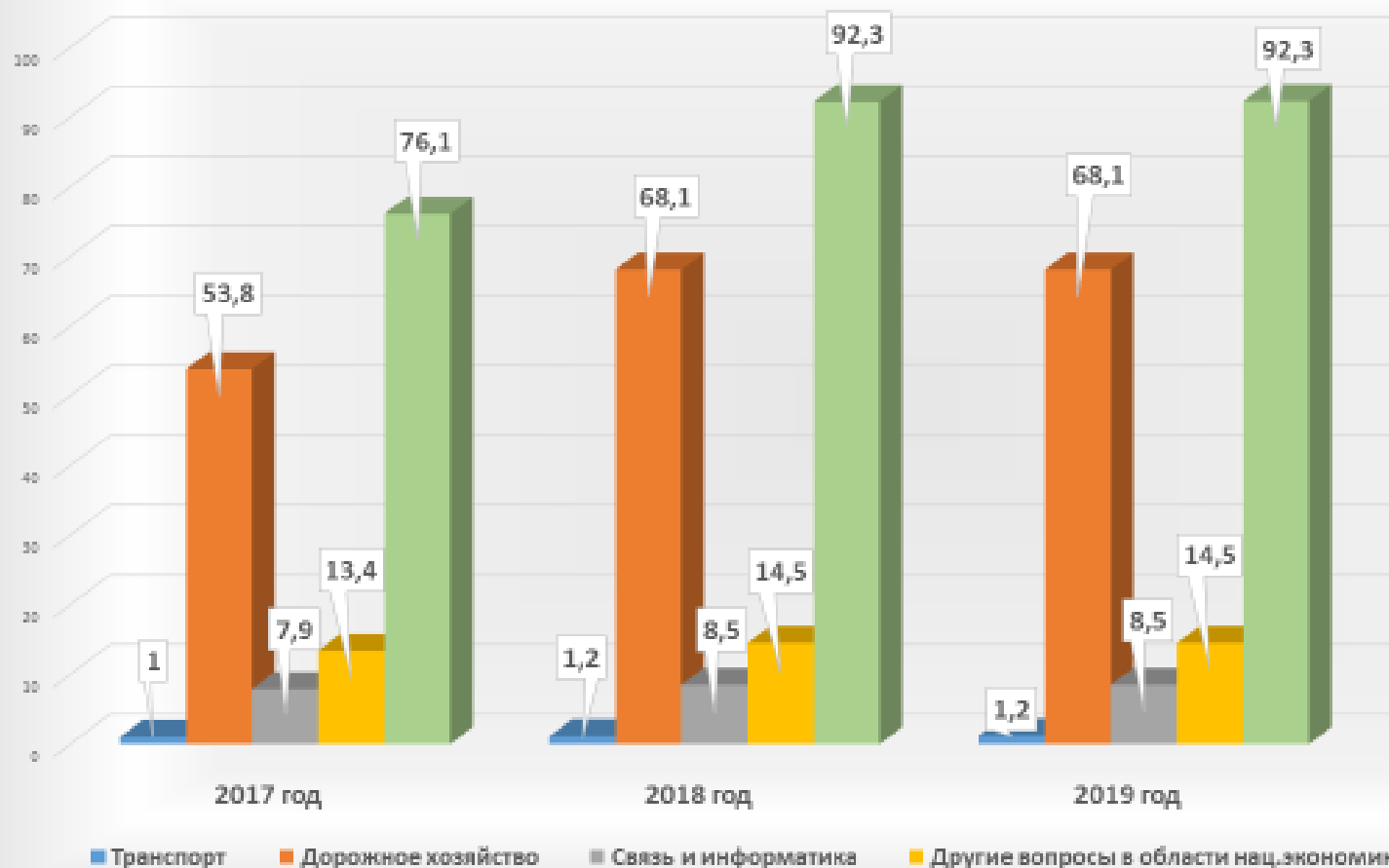
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

- организация работы экстренных оперативных служб в МКУ «ЕДДС» по единому номеру «112» на территории Дмитровского муниципального района;
- организация и осуществление профилактики пожаров на территории ДМР МО;
- обеспечение защиты государственной тайны.

					(млн.руб.)
Наименование расходов по подразделам бюджетной классификации	Рз	Пр	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1	2	3	4	5	6
Национальная оборона	02		0,5	0,4	0,4
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	0,5	0,4	0,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		28,4	23,2	23,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	9,3	4,2	4,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	19,1	19,0	19,0

Динамика расходов бюджета по отрасли "Национальная экономика" на 2017-2019 годы (млн.руб.)



17 шт. - маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам.

458,5 км. - протяженность муниципальных дорог общего пользования.

1607,1 тыс.кв.м. - площадь дорог общего пользования.

10,7 км. - ремонт дорог (по плану)

					(млн.руб.)
Наименование расходов по подразделам бюджетной классификации	Рз	Пр	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1	2	3	4	5	6
Национальная экономика	04		76,0	92,3	92,3
Транспорт	04	08	1,0	1,2	1,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	53,7	68,1	68,1
Связь и информатика	04	10	7,9	8,5	8,5
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	13,4	14,5	14,5

**Динамика расходов бюджета по отрасли "Образование"
на 2017 и 2018- 2019 годы с капитальными вложениями (млн.руб.)**



**СЕТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ:**

56
дошкольных учреждений -
9006 детей

43 общеобразовательных
учреждения -
18083 учащихся

5 учреждений
дополнительного
образования - 4795 учащихся

2 централизованные
бухгалтерии









Число работников
учреждений -
4924

- Целевые субсидии
- Капитальные вложения: (Внуковская школа; школа №3; школа №5; ФОК п.Некрасовский)
- Муниципальные услуги

					(млн.руб.)
Наименование расходов по подразделам бюджетной классификации	Рз	Пр	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1	2	3	4	5	6
Образование	07		3 221,2	3 242,5	3 112,7
Дошкольное образование	07	01	1 240,1	1 240,3	1 240,3
Общее образование	07	02	1 865,3	1 884,5	1 754,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	1,0	1,1	1,1
Молодежная политика	07	07	27,9	28,4	28,4
Другие вопросы в области образования	07	09	86,9	88,2	88,2

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района «Образование Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017 год

Увеличение расходов МП по сравнению с 2016 год на 25,4 млн.руб.

		(млн.руб.)
Итого расходов по программе:		3151,4
из них:		
	Обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений	2775,9
	Капитальные вложения.	116
	Целевые субсидии	33,6
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) на содержание частных детских образовательных учреждений, частная школа "Позитив"	72,5
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на питание учащихся- МКП "Студент" и МКП "Здоровое детство"	86,1
	Капитальный ремонт, антитеррористические мероприятия	35,9
	Оздоровление работников и оздоровительный отдых обучающихся и воспитанников	1,2
	Социальная поддержка (компенсационные выплаты, стипендии, гранты Губернатора МО)	9,7

Динамика расходов бюджета по отрасли "Культура" на 2017-2019г.г. (млн.рублей)

Сеть учреждений:

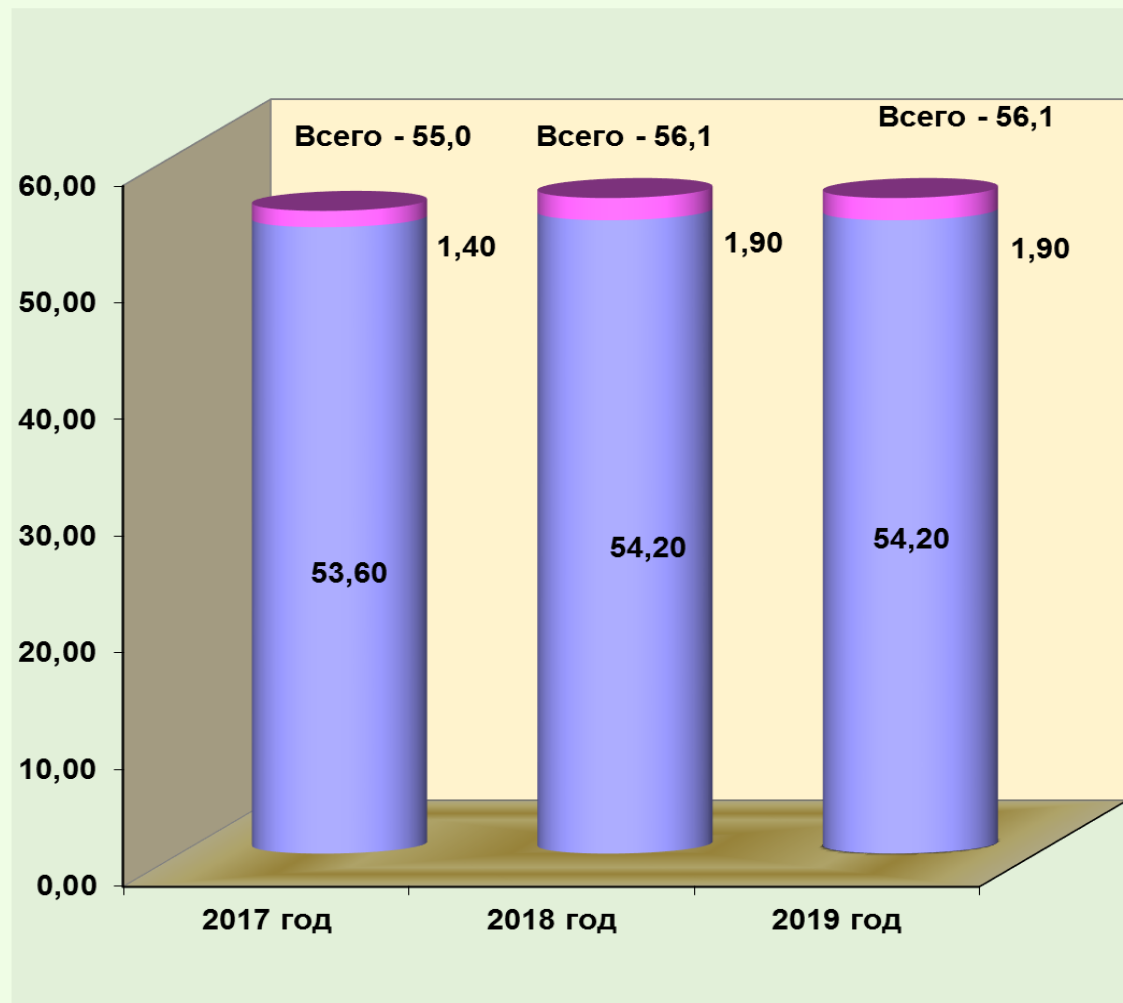
1. МБУК "Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека" - 43 филиала;
количество читателей - 54 844 человек;
книговыдача - 837 540 чел.

2. МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"

Муниципальные услуги

Целевые субсидии:

- доступная среда;
- оздоровление работников;
- компенсация проезда.

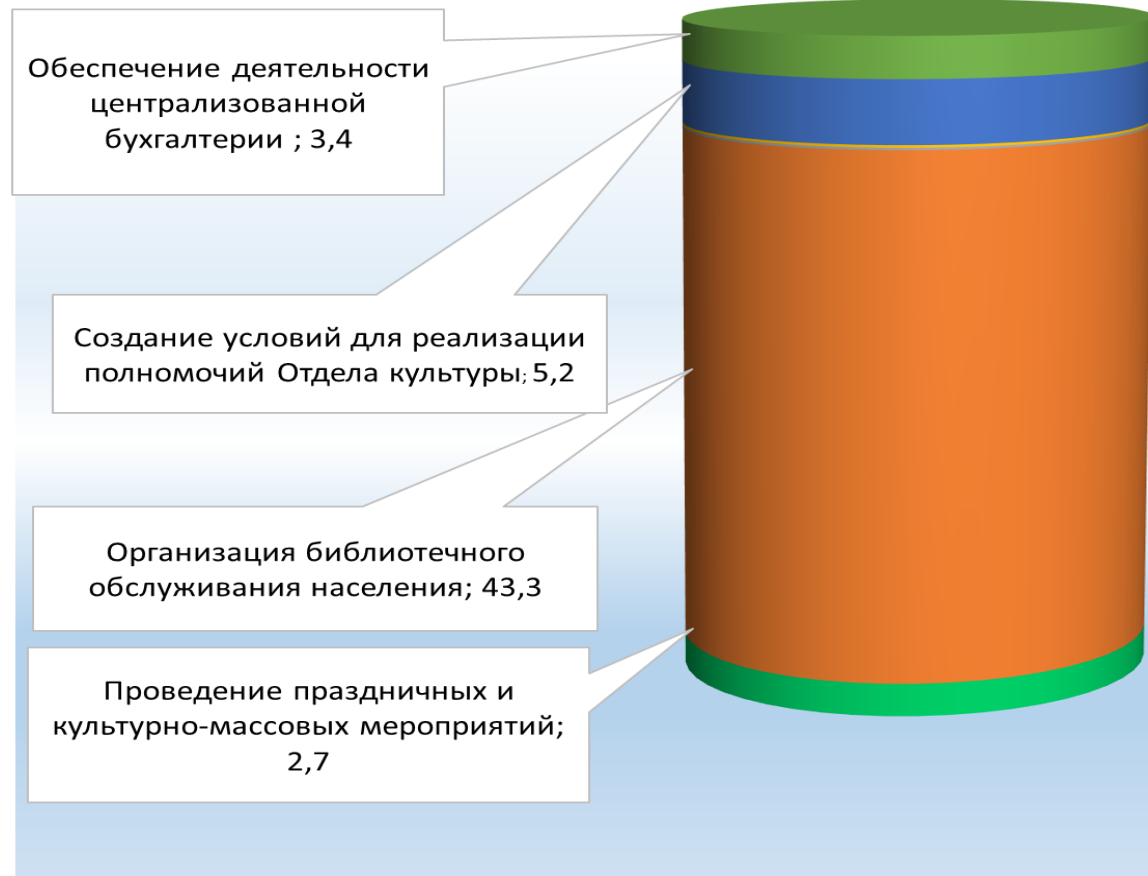


(млн.руб.)

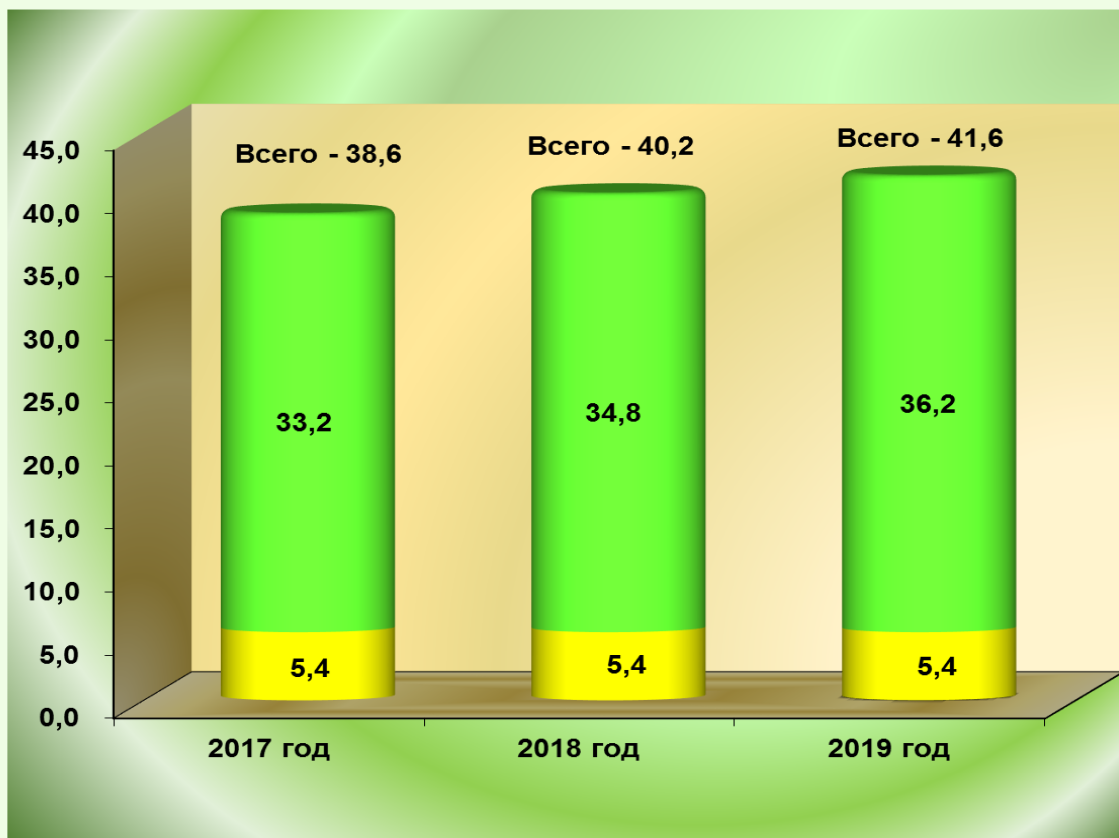
Наименование расходов по подразделам бюджетной классификации	Рз	Пр	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1	2	3	4	5	6
Культура, кинематография	08		55,0	56,1	56,1
Культура	08	01	46,2	46,9	46,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	8,8	9,2	9,2

Раздел "Культура, кинематография" на 2017 год

55,0(млн.руб.)



**Динамика расходов бюджета по отрасли "Здравоохранение"
на 2017-2019 г.г. (млн. руб.)**



Установление медицинским работникам медицинских организаций, находящихся на территории Дмитровского района, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, из них:

- оздоровление работников государственных учреждений здравоохранения Дмитровского муниципального района;
- дополнительные меры социальной поддержки водителям учреждений здравоохранения;
- компенсация проезда сотрудников медицинских учреждений к месту работы и обратно.

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (субвенция Московской области)

					(млн.руб.)
Наименование расходов по подразделам бюджетной классификации	Рз	Пр	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1	2	3	4	5	6
Здравоохранение	09		38,6	40,2	41,6
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	38,6	40,2	41,6

Динамика расходов бюджета по отрасли "Социальная политика" на 2017-2019 г.г. (млн. руб.)



Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения:

- улучшение жилищных условий граждан и молодых семей, проживающих в сельской местности;
- субвенции на обеспечение жилыми помещениями ветеранов;
- субсидии на оплату жилого помещения;
- социальная защита населения.

Охрана семьи и детства:

- субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам (14 человек);
- субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации родительской платы

(млн.руб.)

Наименование расходов по подразделам бюджетной классификации	Рз	Пр	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1	2	3	4	5	6
Социальная политика	10		191,5	195,5	182,7
Пенсионное обеспечение	10	01	8,0	8,1	8,1
Социальное обеспечение населения	10	03	91,0	94,9	99,1
Охрана семьи и детства	10	04	92,5	92,5	75,5

Раздел «Социальная политика» – 191,5 млн.рублей

8,3 млн.руб.

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района Московской области «Муниципальное управление»

59,1 млн.руб.

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района Московской области «Образование Дмитровского муниципального района Московской области»

3,0 млн.руб.

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района Московской области "Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы"

34,5 млн.руб.

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района Московской области "Жилище"

1,1 млн.руб.

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района Московской области "Социальная поддержка населения Дмитровского муниципального района Московской области"

85,5 млн.руб.

Непрограммные расходы

Динамика расходов бюджета по отрасли "Физическая культура и спорт"
на 2017-2019 г.г. (млн.рублей)

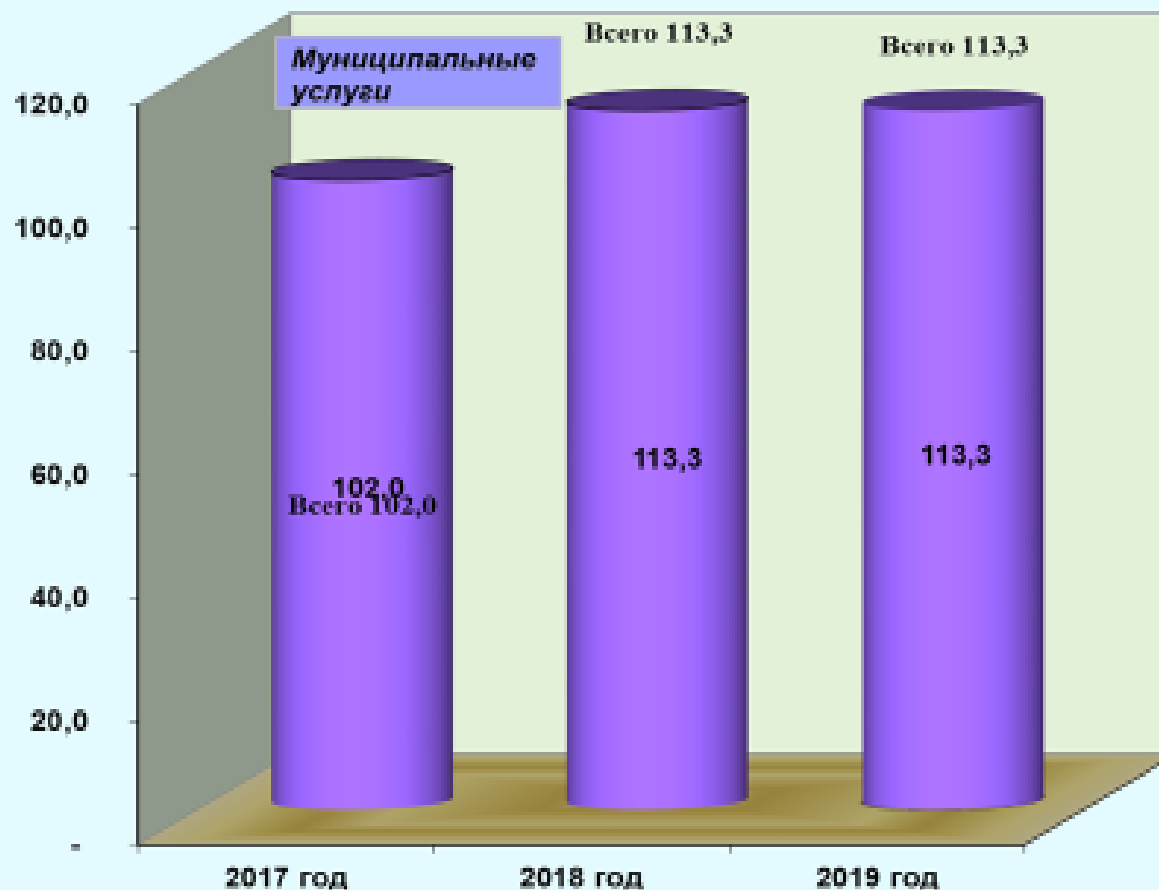
Сеть учреждений на
2017-2019г.
4 учреждения,
осуществляющие
спортивную подготовку:

1. МАУ ССШОР по
волейболу "Дмитров
МБМ 234 воспитанника;

2. МУ ДО ССШОР
"Динамо-Дмитров"
1221 воспитанника;

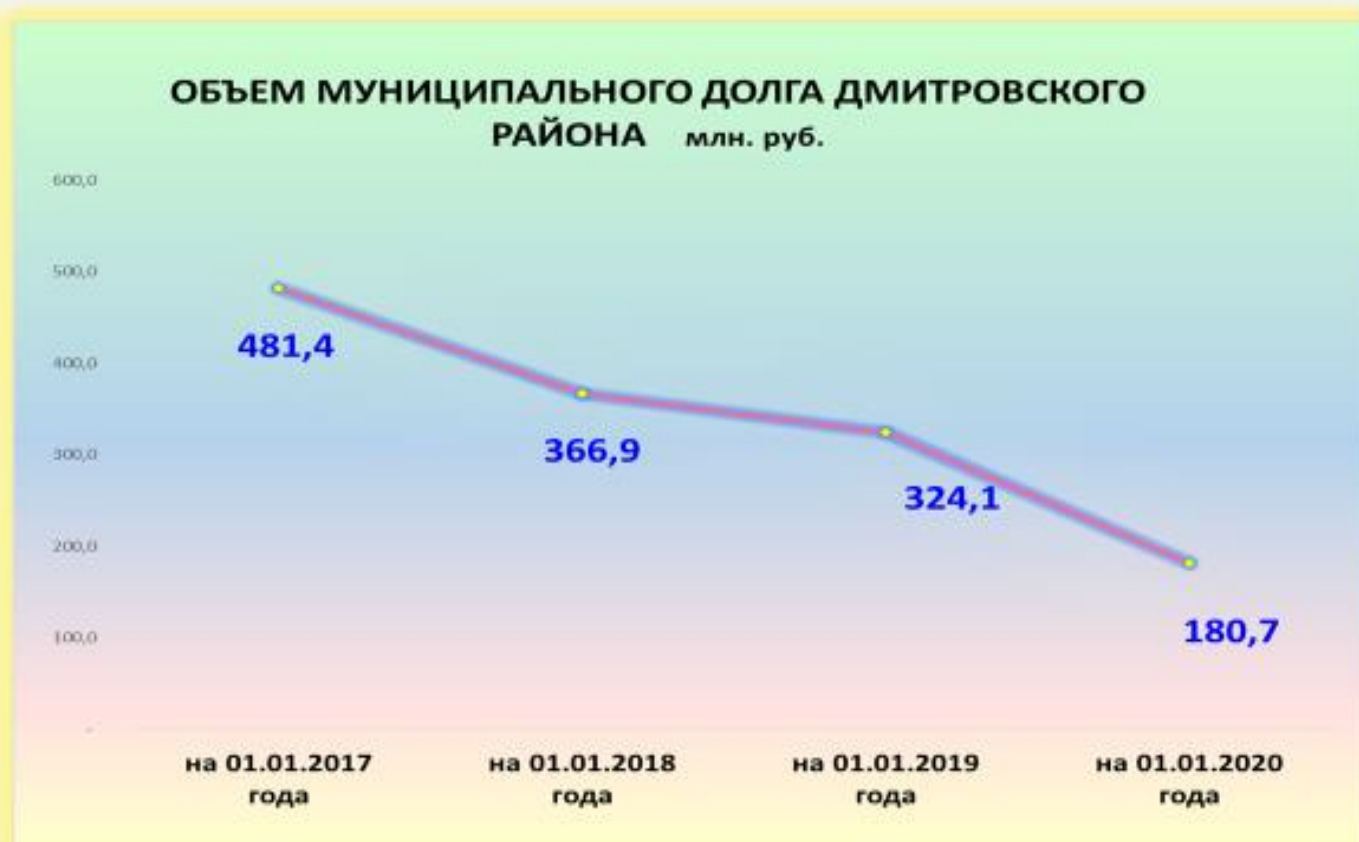
3. МУ ДО СШОР
Альберта Демченко
151 воспитанник;

4.МУ СШОР по
горнолыжному спорту
"Шуколово"
272 воспитанника.



(млн.руб.)

Наименование расходов по подразделам бюджетной классификации	Рз	Пр	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1	2	3	4	5	6
Физическая культура и спорт	11		102,0	113,3	113,3
Физическая культура	11	01	102,0	113,3	113,3



Источники погашения муниципального долга.

	(млн.руб.)		
Источники погашения долга	2017 год	2018 год	2019 год
Доходные источники бюджета муниципального района	114,5	42,8	143,4

					(млн.руб.)
Наименование расходов по подразделам бюджетной классификации	Рз	Пр	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1	2	3	4	5	6
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		55,9	40,1	37,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	55,9	40,1	37,1

					(млн.руб.)
Наименование расходов по подразделам бюджетной классификации	Рз	Пр	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		4,6	4,7	0,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	4,6	4,7	0,5