

*Проект районного бюджета
Хохольского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.*



*Финансовый отдел
администрации Хохольского
муниципального района*



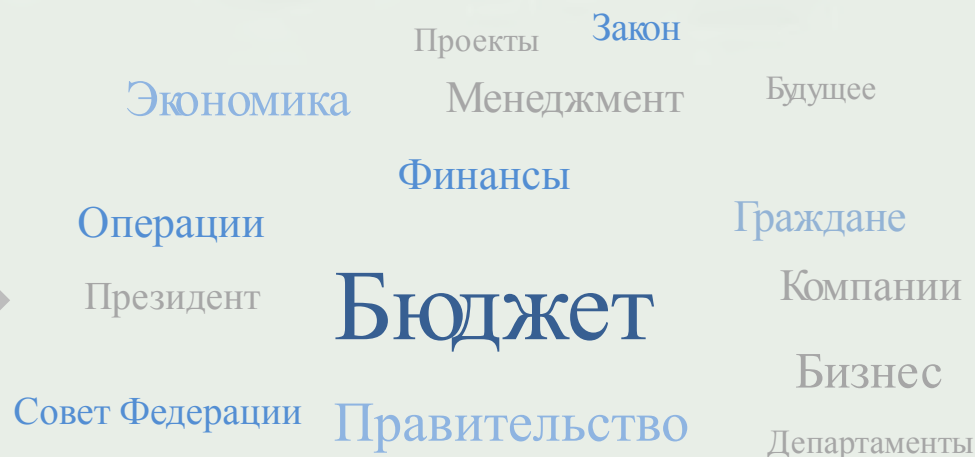
Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа Хохольского муниципального района – решение о районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

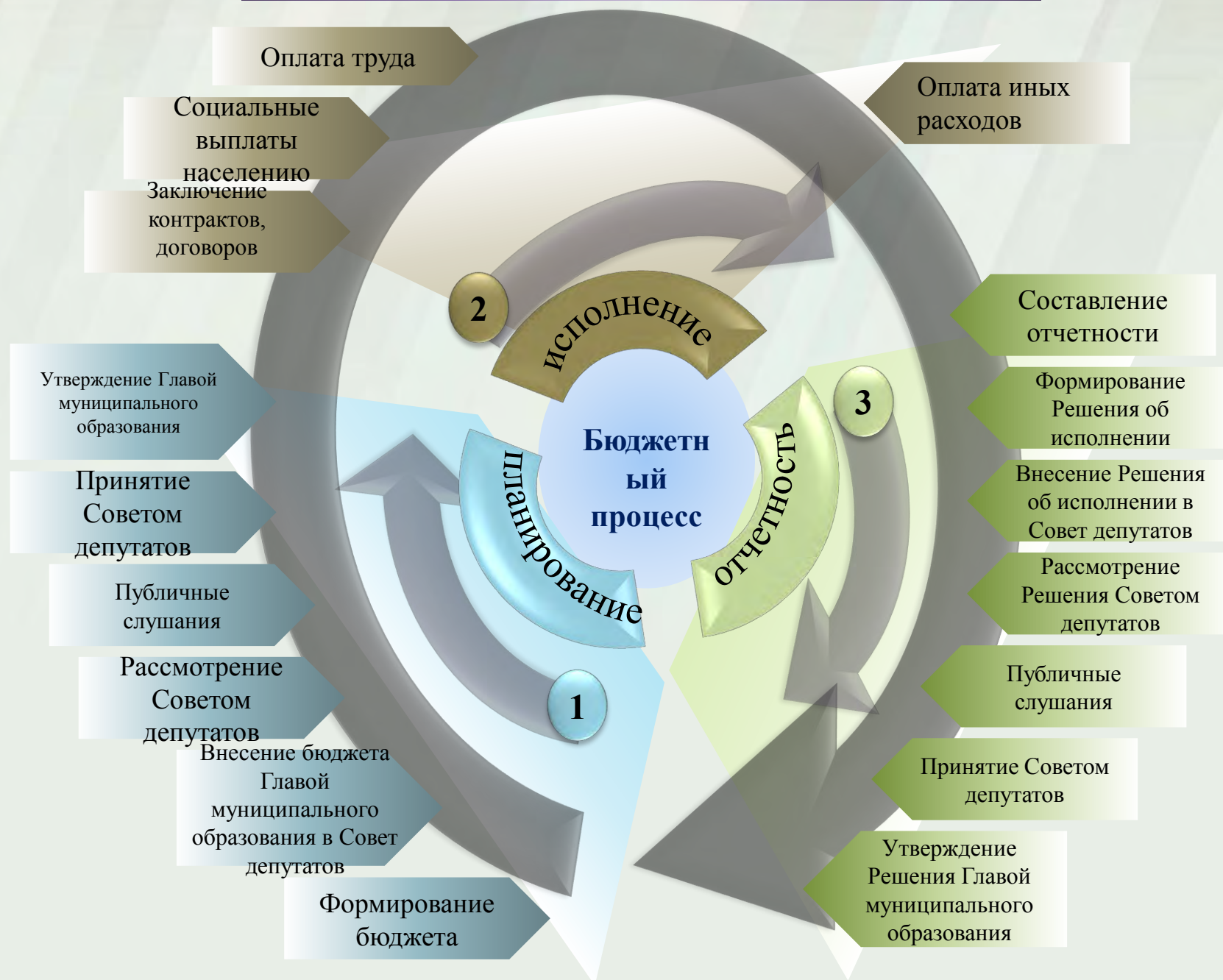
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя нашего района.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципалитета средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры районного бюджета.



Этапы бюджетного процесса



Гражданин, его участие в бюджетном процессе



Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1. Публичные обсуждения целевых программ муниципального образования Хохольский район (размещаются на сайте администрации Хохольского района)
2. Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Хохольский район об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Хохольского района ежегодно в декабре)
3. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Хохольского района ежегодно в мае)



*Основных направлений
бюджетной и налоговой
политики Хохольского
муниципального района
на 2017 - 2019 годы*



*Муниципальных программ
Хохольского
муниципального района*



*Проект бюджета на 2017-2019 годы
разработан в соответствии с бюджетным и
налоговым законодательством
РФ, порядком составления
проекта бюджета Хохольского
муниципального района района
на очередной финансовый год и плановый
период на основе:*



*Прогноза
социально-экономического
развития Хохольского
муниципального района
на 2017-2019 годы*



*Ежегодного
послания
Президента РФ
Федеральному
Собранию РФ*



Что такое бюджет?

Какие бывают бюджеты?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД





Поскольку Российская Федерация является федеративным правовым государством, то бюджет бывает





Консолидированный бюджет Хохольского муниципального района включает в себя:



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

11 МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИЙ ПОСЕЛЕНИЙ:

1. Архангельского поселения
2. Борщевского поселения
3. Гремяченского поселения
4. Кочетовского поселения
5. Костенского поселения
6. Новогремяченского поселения
7. Оськинского поселения
8. Петинского поселения
9. Семидесятского поселения
10. Староникольского поселения
11. Яблоченского поселения



Составление проекта районного бюджета основывается на:

1	2	3	4	5
Бюджетном послании Президента Российской Федерации	Прогнозе социально-экономического развития Хохольского муниципального района	Муниципальных программ Хохольского муниципального района	Основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Хохольского муниципального района	Иных документах, в соответствии со ст. 38 Положения о бюджетном процессе в Хохольском районе



Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития района.

Наименование показателя	Значение показателей			
	2016г	2017г	2018г	2019г
Налогооблагаемая прибыль предприятий, зарегистрированных на территории района, тыс. руб.	407000	410000	411060	413150
Фонд заработной платы, тыс. руб.	1694758	1813391	1931261	2046975
Численность работников, чел.	8006	8010	8012	8014
Индекс потребительских цен, в %	107,3	105,6	104,9	104,3



Источники доходов районного бюджета

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- ЕНВД
- ЕСН
- Государственная пошлина

Неналоговые доходы

- Доходы от использования муниципального имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг и прсмотр и уход в дошкольных учреждений
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Безвозмездные поступления

- Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- Прочие безвозмездные поступления

Собственные доходы

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления за исключением субвенций



Изменения законодательства по доходам



-норматив зачисления в консолидированный бюджет муниципального района доходов от НДФЛ уменьшен с 49 до 48,7%.

-Федеральным законом № 360-ФЗ предусмотрен фактический запрет на проведение государственной кадастровой оценки по действующему порядку с привлечением рыночных оценщиков в период с 2017 по 2020 год. В течение указанного периода будет применяться кадастровая стоимость, актуальная на 01 января 2014 года или на 01 января того года, в котором впервые начала действовать кадастровая стоимость в случае, если до 2014 года она отсутствовала или не применялась в целях налогообложения.

При этом, если кадастровая стоимость объекта недвижимости, определенная после 01 января 2014 года, меньше указанной кадастровой стоимости, применяется меньшая кадастровая стоимость.

-установлен единый норматив отчислений доходов от акцизов на нефтепродукты для муниципальных районов и городских поселений в размере 10% налоговых доходов консолидированного бюджета Воронежской области от указанного налога, что создаёт равные условия для всех муниципальных образований.

- предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:
а)осуществляется ОМСУ муниципального района в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района.
б)осуществляется ОМСУ городского поселения в отношении земельных участков, расположенных на



Изменения законодательства по доходам



- С 2017 года вступит в силу Федеральный закон от 02.06.2016 № 178-ФЗ, который продлит срок действия указанной системы налогообложения до 2021 года.

Суть этой системы налогообложения заключается в том, что при исчислении и уплате ЕНВД налогоплательщики руководствуются размером вмененного им дохода, который установлен Налоговым кодексом РФ. При этом размер реально полученного ими дохода значения не имеет.;

-Норматив отчислений в районный бюджет от Платы за негативное воздействие на окружающую среду с 2018 года увеличивается с 55% до 60 %;

-В начале 2016 года правительство изменило схему начисления налога на недвижимость. Если раньше он рассчитывался на основе инвентаризационной стоимости, то теперь основой расчета станет кадастровая стоимость недвижимого имущества.

- Устанавливается россиянам новый срок уплаты налога на землю, налога на имущество и транспортный налог – до 01 октября 2017 года за 2016 год.



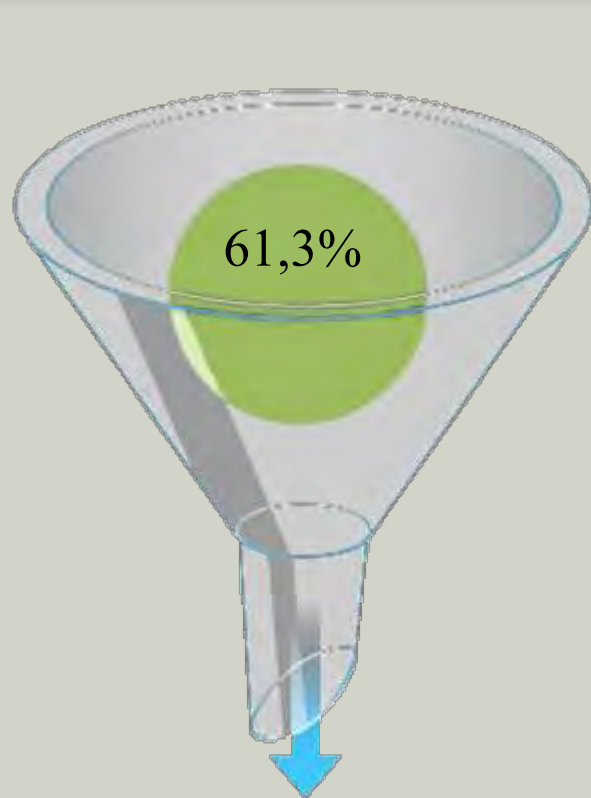
Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами, проживающими на территории Хохольского муниципального района?

ЕНВД

НДФЛ

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог



Областной
бюджет



Бюджет
района



Бюджет
поселений



Формы межбюджетных трансфертов

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Безвозмездные поступления в районный бюджет

(тыс.руб.)

Хохольского муниципального района

	2016 год	2017 год	2018-2019 г.
Дотации	15 281,0	19 258	22 343
Субсидии	18 582	20 223	
Субвенции	190174	185391	



**Основные характеристики районного бюджета
Хохольского муниципального района в расчете на 1 жителя района**

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
Доходы, всего, тыс.руб.	359 303,5	430 996,3	353 498,2	347 776,5
на душу населения, (рублей)	12 097,0	14 515,6	11 905,5	11 712,8
межбюджетные трансферты, тыс.руб.	229 931,5	225 095,5	208 536,2	195 005,5
Расходы, всего, тыс.руб.	362 718,5	365 344,7	348 033,4	361 576,5
на душу населения, (рублей)	12 211,9	12 304,5	11 721,5	12 177,6
Дефицит/ профицит, тыс.руб.	-3 415,0	65 651,6	5 464,8	-13 800,0



Налоговые доходы районного бюджета на очередной год и плановый период

	<i>Ожидаемое исполнение 2016</i>	<i>План 2017 год</i>	<i>отклонения от 2016г.</i>		<i>План 2018 год</i>	<i>План 2018 год</i>
			<i>тыс. рублей</i>	<i>%</i>		
Налоговые доходы, в т.ч.	106447	118343	11896	111,2	124094	131278
Налог на доходы физических лиц	95473	92051	-3422	96,4	98000	103581
Акцизы по подакцизным товарам	0	14362	14362		13975	15243
Единый налог на вмененный доход	7901	8085	184	102,3	8105	8323
Единый сельскохозяйственный налог	5569	3096	-2473	55,6	3543	3717
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	18	20	2	111,1	23	28
Государственная пошлина	3055	3825	770	125,2	3991	4103



**Наибольший
удельный
вес в доходной базе
бюджетов из числа
налоговых доходов
занимает НДФЛ
– в консолидированном
бюджете - 54%,
- в районе – 76%**

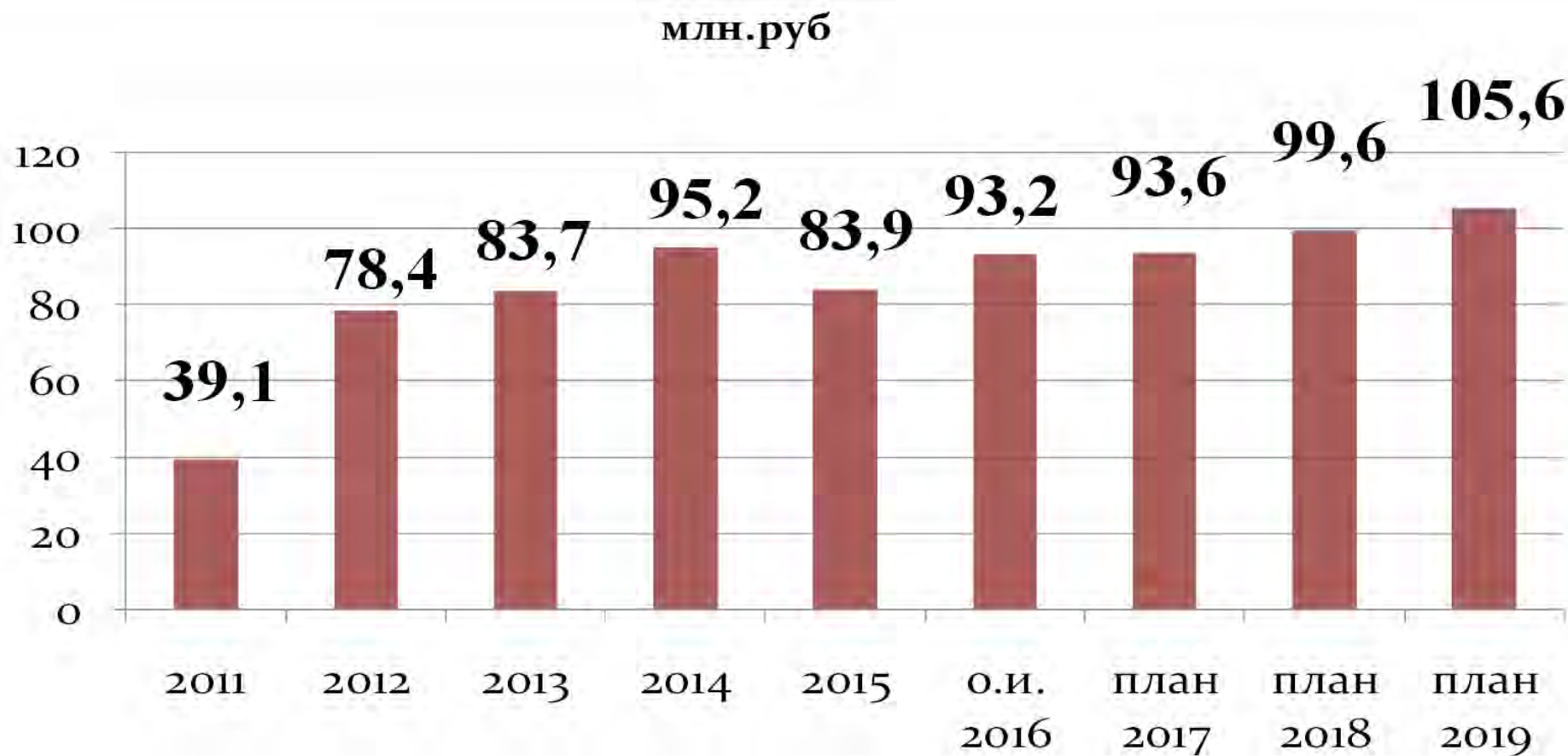
От качества уровня жизни населения района напрямую зависит поступления доходов в местный бюджет, так как основными налогоплательщиками в местный бюджет являются наши жители

Плановые показатели поступления НДФЛ рассчитаны с использованием показателя темпа роста оплаты труда работников на территории Хохольского муниципального района и увеличением с 1 июля 2016г. МРОТ на 21%

Высокий процент поступления НДФЛ напрямую связан с результатами работы комиссии по мобилизации доходов во все уровни бюджетов, в части легализации заработной платы, ликвидации неформальной занятости своевременности и полноты выплаты заработной платы.



Динамика поступления налога на доходы физических лиц в районный бюджет Хохольского муниципального района





**Неналоговые доходы на 2017 – 2019 года
в сравнении с ожидаемым исполнением текущего 2015 года, тыс. рублей.**

Показатель	Оценка 2016 года	проект				
		2017 год	отклонения от 2016г.		2018 год	2019 год
			тыс. рублей	%		
Неналоговые доходы, в том числе:	17884	16854	-1030	94,2	17323	17774
Доходы от аренды земельных участков	7945	6170	-1775	77,7	6208	6260
Доходы от аренды муниципального имущества	378	390	12	103,2	409	430
Платные услуги	59	0	-59	0,0	0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	363	623	260	171,6	658	662
Штрафы ,санкции, возмещение ущерба	1555	1350	-205	86,8	1356	1369
Присмотр и уход в детских садах	2833	4871	2038	171,9	5412	5953
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	1031	350	-681	33,9	280	200
доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий	1	2	1	200,0	2	2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3720	3100	-620	83,3	3000	2900



СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2017 год.

Доходы-всего 431,0 млн.руб
из них:



Безвозмездные поступления	Сумма
Дотации	19,3 млн. руб
Субвенции	185,5 млн. руб
Субсидии	85,9 млн. руб
Иные межбюджетные	2,1 млн. руб.



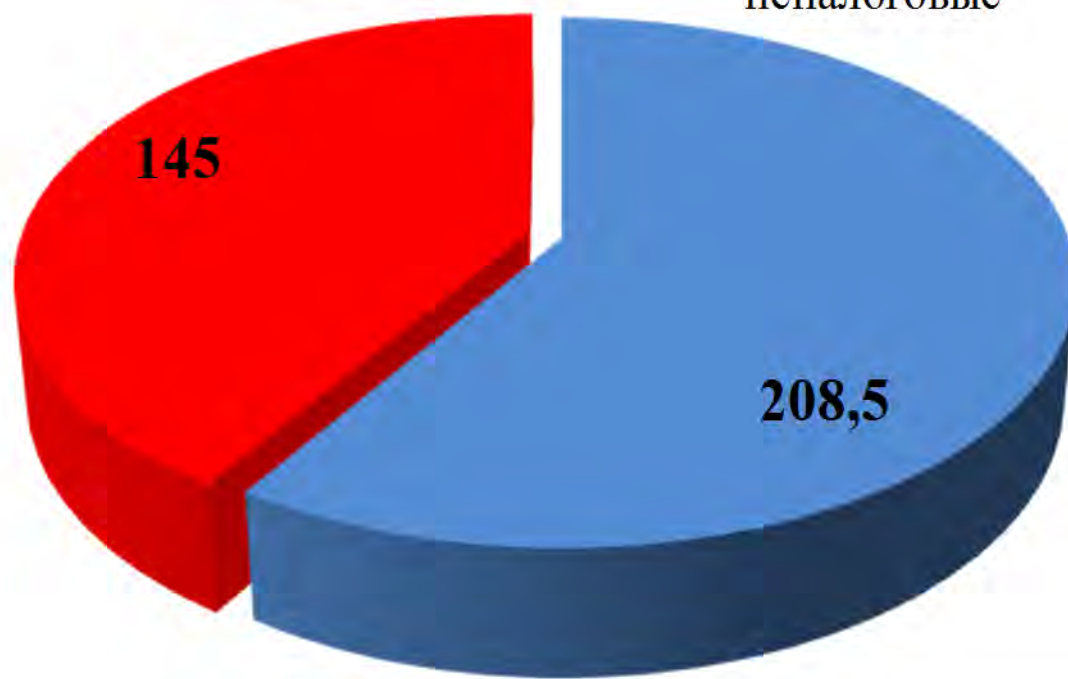
СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 год.

Доходы-всего 353,5 млн.руб

ИЗ НИХ:

■ Безвозмездные

■ Налоговые и
неналоговые

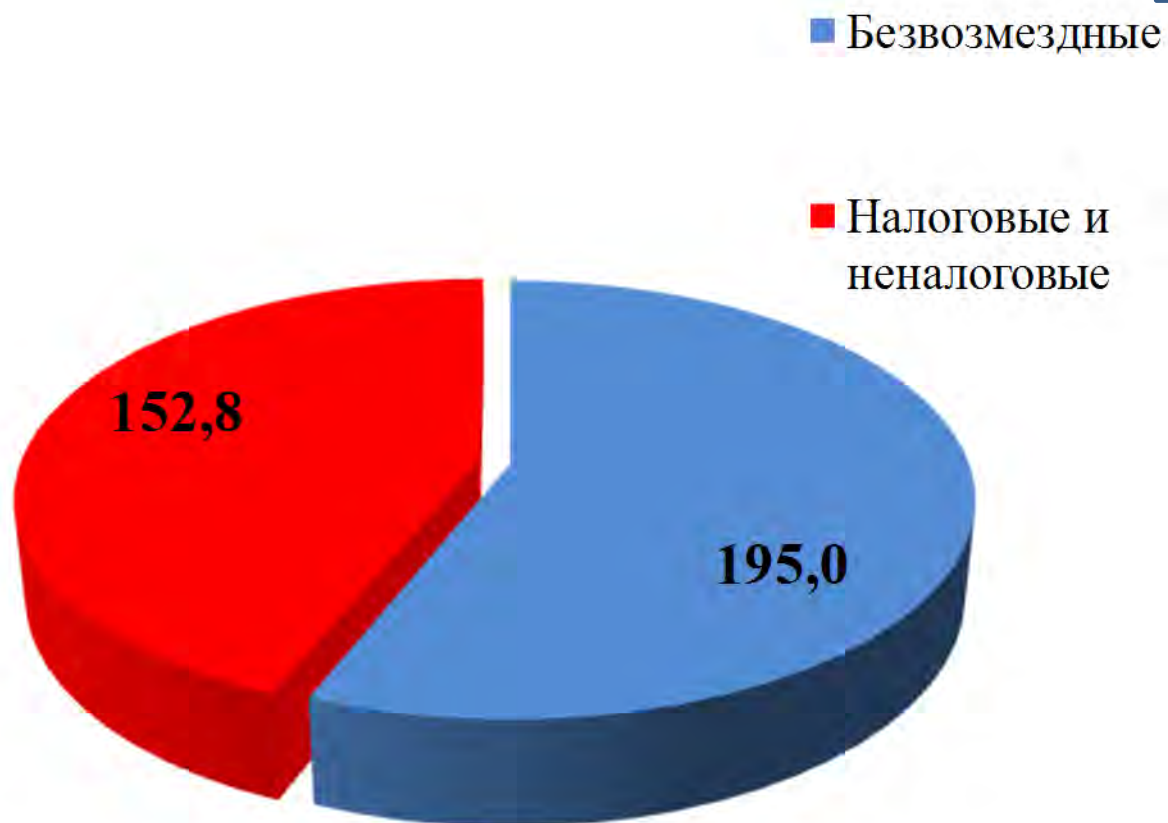


Безвозмездные поступления	Сумма
Дотации	10,9 млн. руб
Субвенции	177,7 млн. руб
Субсидии	19,9 млн. руб
Иные межбюджетные	0,06 млн. руб.



СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 год.

Доходы-всего 348,0 млн.руб
из них:



Безвозмездные поступления	Сумма
Дотации	11,5 млн. руб
Субвенции	183,5 млн. руб
Субсидии	0,0 млн. руб
Иные межбюджетные	0,06 млн. руб.



Безвозмездные перечисления из областного бюджета на кассовые расходы районного бюджета

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -

*- 2017 год составят 19 258 тыс. рублей, или с ростом к уровню 2016 года на 3977 тыс.рублей
или на 26%*

-2018 год 10 864 тыс. рублей

-2019 год 11 479 тыс. рублей

*Субсидия местным бюджетам из областного бюджета для долевого финансирования
приоритетных социально-значимых расходов местных бюджетов:*

-2017 год 20215 тыс. рублей или с ростом к уровню 2016 года на 8,9 процентов

*Субсидия местным бюджетам из областного бюджета для погашения задолженности по
бюджетным кредитам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения:*

-2017 год 65651,6 тыс. рублей;

-2018 год 19864,8 тыс. рублей.



Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий.

Субвенция на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

-2017 год 5050 тыс. рублей или с ростом к уровню 2016 года на 3,7 процентов

-2018 год 4202 тыс. рублей

-2019 год 4370 тыс. рублей

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в общеобразовательных учреждениях:

2017 год – 139 096,2 тыс. рублей или со снижением к уровню 2016 года на 2,6 процента

2018 год – 132 061,8 тыс. рублей

2018 год – 136 371,3 тыс. рублей

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования:

2017 год – 27 298,4 тыс. рублей или со снижением к уровню 2016 года на 0,2 процентов

2018 год – 27 107,7 тыс. рублей

2019 год – 28 355,4 тыс. рублей



Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий

Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- 2017 год 387,0 тыс. рублей**
- 2018 год 387,0 тыс. рублей**
- 2019 год 387,0 тыс. рублей**

Субвенции на создание и организацию деятельности административных комиссий:

- 2017 год 343,0 тыс. рублей**
- 2018 год 309,0 тыс. рублей**
- 2019 год 309,0 тыс. рублей**

Субвенция на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, необходимой для ведения регистра муниципальных НПА:

- 2017 год 376,0 тыс. рублей**
- 2018 год 376,0 тыс. рублей**
- 2019 год 376,0 тыс. рублей**

Субвенции на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству:

- 2017 год 1 004,0 тыс. рублей**
- 2018 год 1 004,0 тыс. рублей**
- 2019 год 1 004,0 тыс. рублей**



Субвенции на организацию мероприятий в сфере охраны семьи и детства на 2017 год

тыс. рублей

Единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	469,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей	2 586,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	5 489,0
Выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю	2 746,0
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования	549,0
ИТОГО:	11 839,7



Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий

Субвенции на организацию деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных:

- 2017 год 102,4 тыс. рублей*
- 2018 год 92,2 тыс. рублей*
- 2019 год 86,1 тыс. рублей*

Иные межбюджетные трансферты (ИМТ)

ИМТ на комплектование книжных фондов:

- 2017 год – 8,4 тыс. рублей*

ИМТ на осуществление части полномочий по решению местных вопросов в соответствии с заключенными соглашениями поселений Хохольского муниципального района:

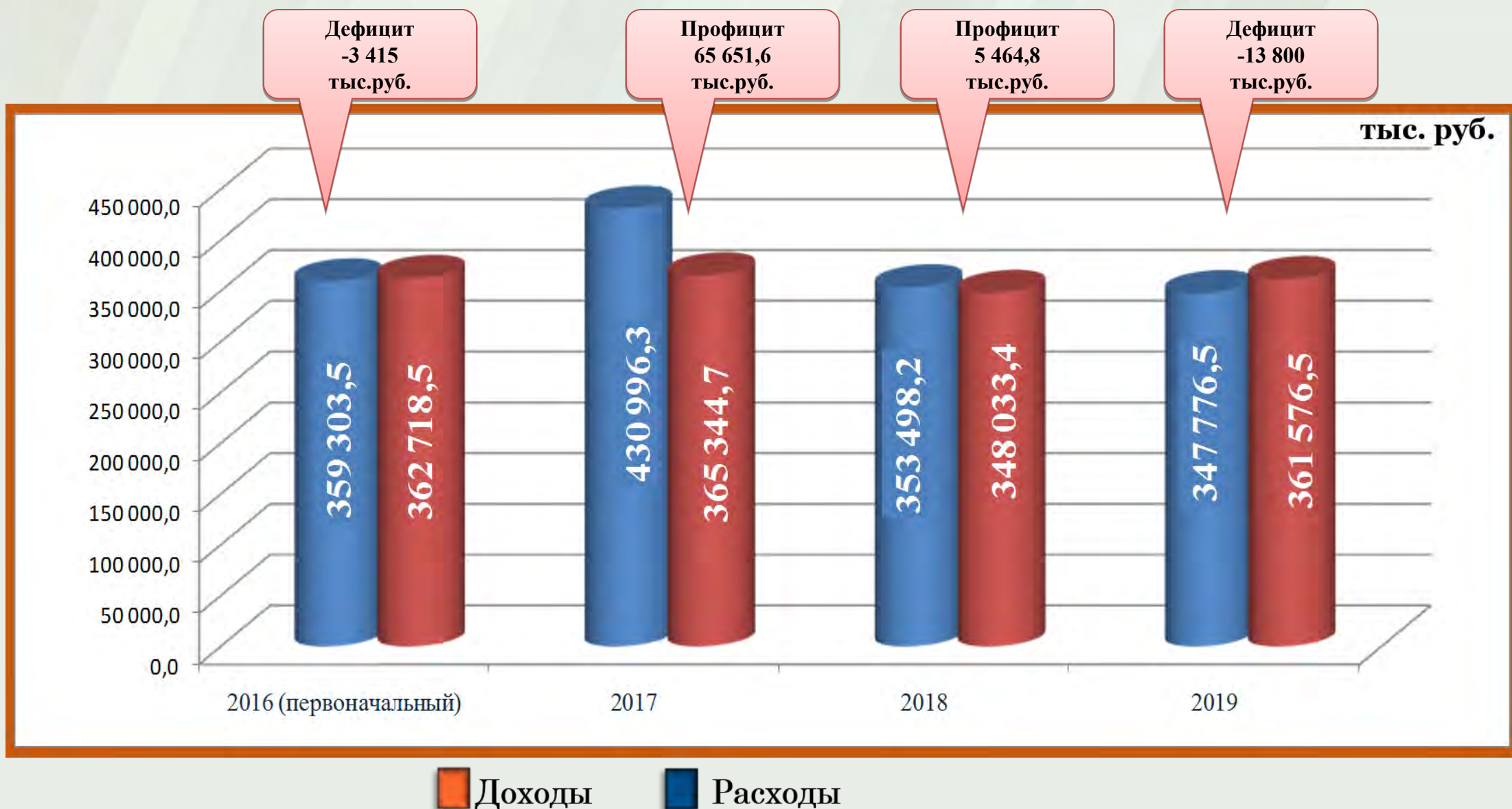
- 2017 год 1954,2 тыс. рублей*

ИМТ на организацию проведения оплачиваемых общественных работ:

- 2017 год 60,0 тыс. рублей*
- 2018 год 60,0 тыс. рублей*
- 2019 год 60,0 тыс. рублей*



Основные параметры районного бюджета



*Основные
направления
бюджетной
политики*

```
graph TD; A((Основные направления бюджетной политики)) --- B(«Электронный бюджет» - прозрачность, открытость, подотчетность деятельности ОМСУ); A --- C(Безусловное исполнение принятых обязательств, носящих первоочередной характер); A --- D(Своевременное и полное выполнение социальных обязательств районного бюджета); A --- E(Обеспечение Долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района);
```

**«Электронный
бюджет» -
прозрачность,
открытость,
подотчетность
деятельности
ОМСУ**

**Безусловное
исполнение
принятых
обязательств,
носящих
первоочередной
характер**

**Обеспечение
Долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости
бюджетной
системы района**

**Своевременное
и
полное выполнение
социальных
обязательств
районного бюджета**



Приоритеты в расходовании средств бюджетов:

-концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, определенных муниципальными программами района и города, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года задач

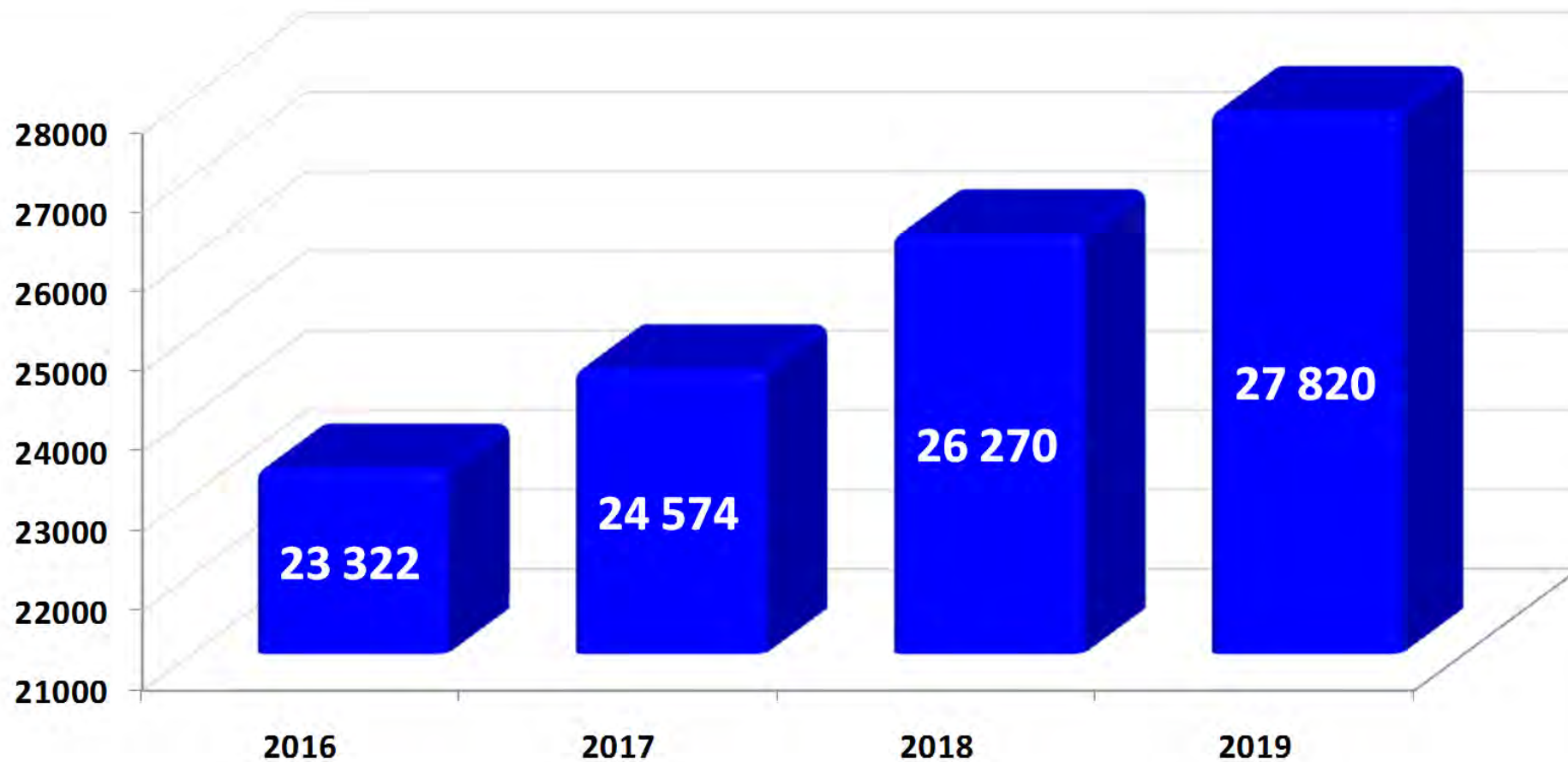
- совершенствования финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) бюджетными и автономными учреждениями. Необходимо совершенствовать инструменты, обеспечивающие эффективное использование предоставленных бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе по организации органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, работы по осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий путем проведения ежеквартального мониторинга

-равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг

-достижения целевых показателей, утвержденных муниципальными программами района и города, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы

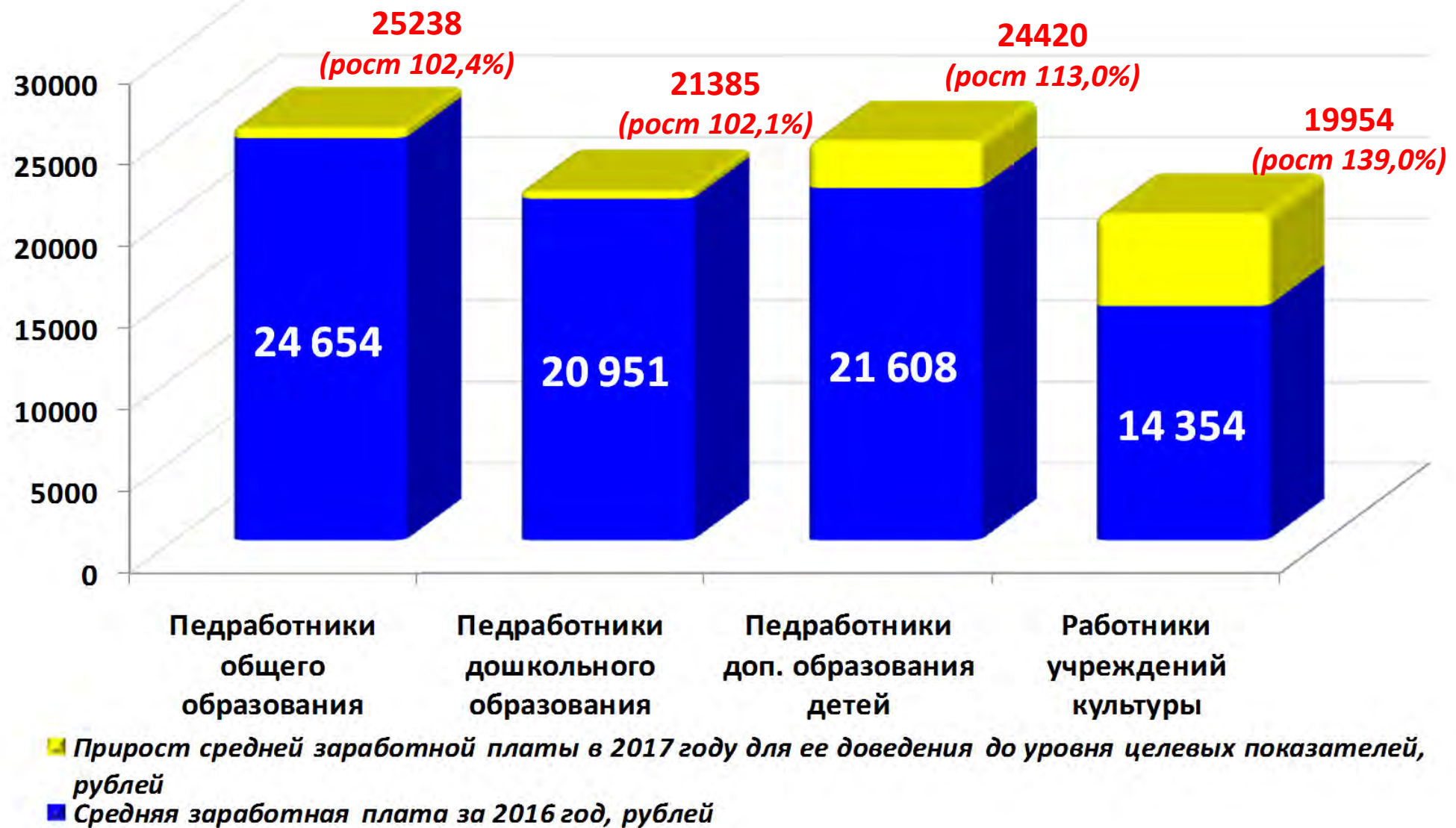


Средняя заработная плата по региону





Доведение средней заработной платы по отраслям социальной сферы до целевых показателей в 2017 году





*Первоочередные, социально-значимые статьи расходов бюджета –
расходы, подлежащие финансированию в полном объеме в 2017 году.*



Оплата труда с начислениями – 253 720,7тыс. рублей.

Социальное обеспечение – 15 317,6тыс. рублей

Оплата коммунальных услуг , связь– 21 323,4тыс. руб

Расходы на питание - 13 012,3 тыс. рублей

Обслуживание муниципального долга - 875,0 тыс. рублей

Налоги, пошлины -6053,5 тыс. рублей

Финансовая помощь поселениям района на обеспечение социально значимых расходов- 26758 тыс.
рублей

***Всего социально –значимых расходов в районном бюджете
предусмотрено – 337,115 тыс. рублей или 92,3 %***



Изменения законодательства по расходам

В связи с внесением изменений в Закон Воронежской области от 10 ноября 2014 г. N 148-ОЗ "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области" и передачей полномочий от сельских поселений на уровень района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, муниципальный дорожный фонд формируется в районном бюджете за счет акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

Средства муниципального дорожного фонда используются на цели установленные в решении Совета народных депутатов о создании муниципального дорожного фонда и порядке формирования и использования средств муниципального дорожного фонда Хохольского муниципального района.

В 2017 году в произойдет передача от сельских поселений к исполнению в район части следующих полномочий :

- электро-, тепло-, газоснабжения и снабжения твердым топливом;
- осуществление части полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- осуществление части полномочий по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков;
- осуществление части полномочий в сфере муниципального жилищного контроля;
- осуществление части полномочий в сфере муниципального земельного контроля за использованием земель поселен.

На исполнение данных полномочий в бюджете Хохольского муниципального района на 2017 год дополнительно запланировано **1 924,2** тыс.руб.



**Муниципальный дорожный фонд
Хохольского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы (тыс. рублей)**

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Дорожный фонд Хохольского муниципального района, в том числе:	14370	13975	15243
Муниципальная программа Хохольского муниципального района «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства»	14370	13975	15243
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Хохольского муниципального района"	14370	13975	15243
Основное мероприятие: «Дорожная деятельность»:	14370	13975	15243
Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования сельских поселений и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);	11850	13975	15243
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений Хохольского муниципального района за счет средств районного бюджета для обеспечения части своих полномочий в области дорожной деятельности в границах населенных пунктов поселения	2000		
Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов	520		



Структура муниципальных учреждений Хохольского муниципального района на 1 января 2017 года

Сфера учреждений	ВСЕГО	Всего учреждений		
		в том числе		
		Казенные	Бюджетные	Численность
Органы местного самоуправления	4	4		57
Совет народных депутатов	1	1		1
Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления	1	1		29
Единая дежурно-диспетчерская служба	1	1		10
Хохольский районный архив	1		1	2
Центр поддержки агропромышленного комплекса	1		1	8
Учреждения сферы образования всего, в том числе:	24	20	5	937
дошкольное образование	5	2	3	185
общее образование	13	12	1	556
дополнительное образование	4	3	1	88
прочие учреждения	2	2		29
Учреждения культуры всего, в том числе	2	2	0	8
дома культуры, музеи, библиотеки	2	2		8
Учреждения физической культуры и спорта	1		1	71
Всего	36	28	8	1044



Расходы районного бюджета Хохольского муниципального района в разрезе муниципальных целевых программ

Тыс. руб.

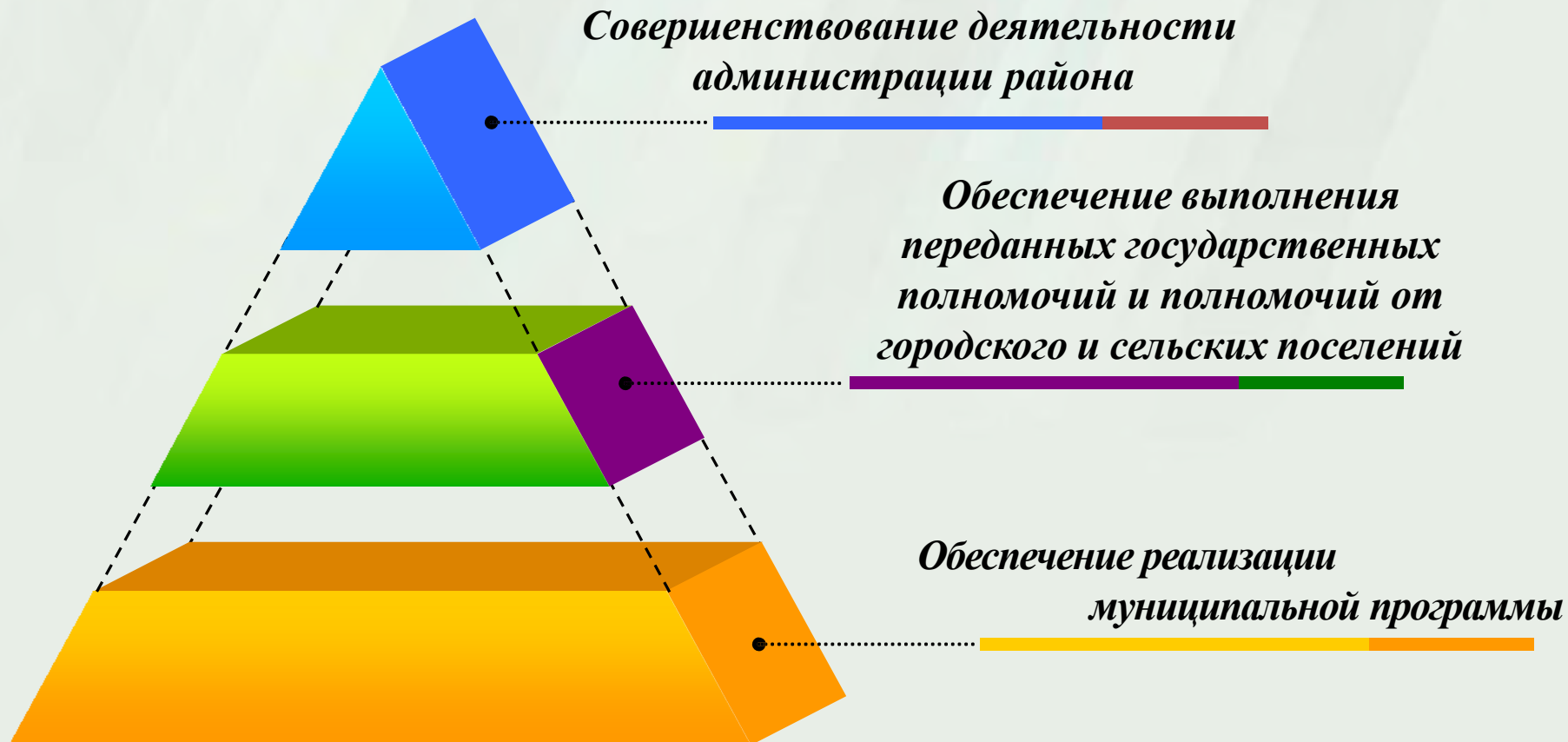
№ п/п	Наименование целевой программы	2017 год	2018 год	2019 год
1.	«Муниципальное управление на 2015-2020 гг.»	26 719,8	25 718,8	25 718,8
2.	«Развитие образования, культуры и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2014-2020 годы».	280 328,1	275 796,0	282 799,5
3.	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района на 2014-2020 годы».	200,0	200,0	200,0
4.	«Энергоэффективность и развитие энергетики Хохольского муниципального района на 2014-2020 годы»	0,0	0,0	0,0
5.	«Управление муниципальными финансами на 2015-2020 годы»	34 211,7	17 588,7	17 926,7
6.	«Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом Хохольского муниципального района Воронежской области на 2015-2020 гг.»	7 342,8	6 962,6	6 956,5
7.	«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 гг.»	120,0	120,0	120,0
8.	«Защита населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 гг.»	2 572,3	2 572,3	2 572,3
9.	«Охрана окружающей среды и природных ресурсов Хохольского муниципального района на 2014-2020 гг.».	0,0	0,0	0,0
10.	«Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства».	13 850,0	13 975,0	15 243,0



Муниципальная программа «Муниципальное управление на 2015-2020гг»

на реализацию программы запланировано
на 2017 г-26 719,8 тыс.руб.
на 2018 г-25 718,8 тыс.руб.
на 2019 г-25 718,8 тыс.руб.

Цель муниципальной программы -
совершенствование муниципального
управления в администрации Хохольского
муниципального района и эффективное
использование бюджетных средств.





Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы.»

на реализацию программы
запланировано
на 2017 г.-34211,7 тыс.руб.
на 2018 г.-17588,7 тыс.руб.
на 2019 г.-17926,7 тыс.руб.

*Финансирование
непредвиденных
расходов
(резервные фонды)
1650 тыс. рублей*

Цель муниципальной программы

-обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы, повышение
качества управления муниципальными
финансами

**Повышение качества
бюджетного процесса.**

**Развитие системы
межбюджетных
отношений и повышение
эффективности
управления
муниципальными
финансами.**

**Мероприятия программ
включают основные
направления**

**Оптимизация
долговой нагрузки
бюджет.
Повышение качества
управления
муниципальными
финансами.**



Муниципальная программа «Развитие образования, культуры и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2014-2020 г.г.»

на реализацию программы
запланировано

на 2017г – 280 328,1 тыс.руб.

на 2018 г – 275 796,0 тыс.руб.

на 2019 г – 282 799,5 тыс.руб.

Программа включает
основные подпрограммы



Социализац
ия детей-
сирот и
детей,
нуждающих
ся в особой
защите

Развитие
дошкольно
го и
общего
образовани
я

Развитие
дополните
льного
образован
ия

Молодежь
и
организац
ия летнего
отдыха

Развитие
культуры

Развитие
физическ
ой
культуры
и спорта

Обеспече
ние
условий
реализац
ии
Програм
мы



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района на 2014-2020

Цель муниципальной программы -повышение качества жилищного обеспечения населения Хохольского муниципального района путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Молодая семья программа



В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Хохольского муниципального района Воронежской области» за счет средств районного бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2017-2019 годах предусмотрено 200 тыс. рублей ежегодно.



Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Хохольского муниципального района на 2014-2020 годы»

Программа предусматривает обеспечение финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики муниципального района, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики района на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов

**на реализацию программы
запланировано 2017-2019 г.
0,0 тыс.руб.**

*Повышение
энергетической
эффективности в
ЖКХ*

*Повышение
эффективности в
бюджетной сфере*





Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом Хохольского муниципального района Воронежской области на 2015-2020 гг»

*Развитие сельского
хозяйства на
территории района*

*Управление
муниципальным
имуществом*

**на реализацию программы
запланировано**

**на 2017г – 7 342,8 тыс. руб.
на 2018 г – 6 962,6 тыс. руб.
на 2019 г – 6 956,5 тыс. руб.**

*Устойчивое
развитие сельских
территорий*

*Финансовое обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений*

Целями муниципальной программы являются:

- насыщение муниципального и регионального рынка продукцией, произведенной в районе;*
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;*
- создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Хохольского муниципального района Воронежской области;*
- обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.*



Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 гг.»



на реализацию программы
запланировано на 2017-2019 г.
по 120,0 тыс.руб.

Формирование
благоприятной
инвестиционной среды

Развитие и
поддержка малого
и среднего
предпринимательс
тва



На реализацию программы запланировано
на 2017 г. - 2 572,3 тыс.руб.
на 2018 г. – 2 572,3 тыс.руб.
на 2019 г. – 2 572,3 тыс.руб.

*Муниципальная программа
«Защита населения и территории
Хохольского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера»»*

**Обеспечение деятельности МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская
служба Хохольского
муниципального района**

**Осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защиты населения территории от
ЧС природного
и техногенного характера**



**Осуществление
мероприятий
по участию в профилактике
терроризма и экстремизма**

**Осуществление мероприятий по участию
в предупреждении
и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности**

Программа предусматривает повышение безопасности населения, уменьшение общего числа совершаемых правонарушений, гражданская оборона защита населения от ЧС природного и техногенного характера, предупреждение терроризма и экстремизма



Муниципальная программа «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства»

на реализацию программы
запланировано
на 2017 год – 13 850,0 тыс.руб.
на 2018 год – 13 975,0 тыс.руб
на 2019 год – 15 243,0 тыс.руб



«Дорожное хозяйство»



«Цели муниципальной программы – сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования, повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания транспортной обеспеченности населения Хохольского муниципального района»



Объем расходов районного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела (подраздела)	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4
ВСЕГО (без учета условно утвержденных)	365 344,7	342 933,4	351 536,8
<i>в том числе:</i>			
Общегосударственные вопросы	34 732,8	33 731,8	33 731,8
Национальная оборона			
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 572,3	2 572,3	2 572,3
Национальная экономика	20 122,6	19 867,4	21 129,3
Жилищно-коммунальное хозяйство			
Образование	248 234,4	242 993,9	249 888,0
Культура, кинематография	1 987,8	2 109,1	2 218,5
Социальная политика	15 477,6	15 845,6	15 845,6
Физическая культура и спорт	17 262,2	17 481,3	17 481,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	875,0	300,0	280,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	24 080,0	8 032,0	8 390,0



Финансовые резервы 2017 года

2 097,0 тысяч рублей, в том числе:

Резервный фонд ЧС – 100,0 тыс. рублей;

Материальный резерв ГОЧС – 347,0 тыс. рублей;

**Зарезервированные средства
администрации района – 1650,0** тыс. рублей.

(резерв на выполнение Указов Президента от 05.05.2012 года, софинансирование государственных программ и адресной инвестиционной программы, иные цели)



Хохольский муниципальный район Воронежской области

Межбюджетные трансферты Хохольского муниципального района

Наименование	2016 г.	2017 г.			2018 г.	2019 г.
	Утвержден ный бюджет	проект	рост (снижение), тыс.руб	рост, %	проект	проект
Межбюджетные трансферты	23630	26080	2450	110%	8032	8220
в том числе:						
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств областного бюджета	4851	5050	199	104%	4202	4370
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств районного бюджета	3800	3630	-170	96%	3830	4020
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений за счет средств районного бюджета	14979	13770	-1209	92%	0	0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений Хохольского муниципального района за счет средств районного бюджета для обеспечения части своих полномочий в области дорожной деятельности в границах населенных пунктов поселения		2000	2000		0	0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений Хохольского муниципального района за счет средств районного бюджета для софинансирования вопросов местного значения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности		1630	1630		0	0



Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
за счет областного бюджета на 2017 -2019 годы, тыс.рублей.

№ п/п	Наименование поселений	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
1	Хохольское городское поселение	1708	1420	1478
2	Архангельское сельское поселение	104	86	90
3	Борщевское сельское поселение	58	49	50
4	Гремяченское сельское поселение	909	756	786
5	Костенское сельское поселение	284	236	246
6	Кочетовское сельское поселение	95	79	82
7	Новогремяченское сельское поселение	340	283	294
8	Оськинское сельское поселение	130	109	113
9	Петинское сельское поселение	741	617	641
10	Семидесятское сельское поселение	125	104	109
11	Староникольское сельское поселение	402	335	348
12	Яблоченское сельское поселение	154	128	133
	ВСЕГО	5050	4202	4370



**Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
за счет районного бюджета на 2017-2019 годы, тыс рублей**

№ п/п	Наименование поселений	2017 год	2018 год	2019 год
1	Архангельское сельское поселение	339	357	375
2	Борщевское сельское поселение	848	887	922
3	Гремяченское сельское поселение	260	280	308
4	Кочетовское сельское поселение	181	193	206
5	Новогремяченское сельское поселение	989	1038	1083
6	Оськинское сельское поселение	334	354	371
7	Петинское сельское поселение	566	596	619
8	Яблоченское сельское поселение	113	125	136
	ВСЕГО	3630	3830	4020



Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений за счет средств районного бюджета
на 2017 год, тыс. рублей

№ п/п	Наименование поселений	Сумма
1	2	3
1	Архангельское сельское поселение	1716
2	Борщевское сельское поселение	751
3	Костенское сельское поселение	208
4	Кочетовское сельское поселение	1910
5	Новогремяченское сельское поселение	765
6	Оськинское сельское поселение	1180
7	Петинское сельское поселение	4860
8	Семидесятское сельское поселение	845
9	Яблоченское сельское поселение	1535
	ВСЕГО	13 770,00



Хохольский муниципальный район Воронежской области

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений за счет средств районного бюджета
для обеспечения части своих полномочий в области дорожной деятельности
в границах населенных пунктов поселения на 2017 год, тыс. рублей

№ п/п	Наименование поселений	Сумма
1	2	3
1	Архангельское сельское поселение	107
2	Борщевское сельское поселение	168
3	Гремяченское сельское поселение	227
4	Костенское сельское поселение	194
5	Кочетовское сельское поселение	270
6	Новогремяченское сельское поселение	166
7	Оськинское сельское поселение	96
8	Петинское сельское поселение	131
9	Семидесятское сельское поселение	170
10	Староникольское сельское поселение	337
11	Яблоченское сельское поселение	134
	ВСЕГО	2000



Хохольский муниципальный район Воронежской области

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений Хохольского муниципального района за счет средств районного бюджета для софинансирования вопросов местного значения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 2017 год, тыс. рублей

№ п/п	Наименование поселений	Сумма
1	2	3
1	Архангельское сельское поселение	200
2	Гремяченское сельское поселение	200
3	Кочетовское сельское поселение	200
4	Семидесятское сельское поселение	200
5	Староникольское сельское поселение	415
6	Яблоченское сельское поселение	415
	ВСЕГО	1630



Бюджетные ограничения в соответствии с БК РФ

**Муниципальный
внутренний
долг
на 01.01.2018**

**Верхний предел
Муниципального долга
138 295,0** тысяч рублей

**Предельный объем
муниципального долга
41 399,4** тысяч рублей

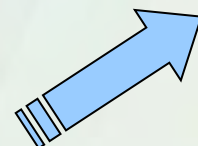
**Предоставление
бюджетных кредитов
поселениям
5000** тыс.рублей

**Объем расходов на
Обслуживание долга
875,0** тысяч рублей

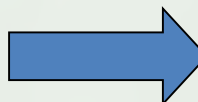


Бюджетные ограничения в соответствии с БК РФ

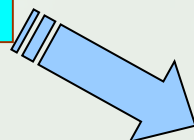
**Муниципальный
внутренний
долг
на 01.01.2019**



**Верхний предел
Муниципального долга
144 962,0 тысяч рублей**



**Предельный объем
муниципального долга
11 331,6 тысяч рублей**



**Объем расходов на
Обслуживание долга
675,0 тысяч рублей**



Бюджетные ограничения в соответствии с БК РФ

**Муниципальный
внутренний
долг
на 01.01.2020**

**Верхний предел
Муниципального долга
152 771,0 тысяч рублей**

**Предельный объем
муниципального долга
4 206,6 тысяч рублей**

**Объем расходов на
Обслуживание долга
212,0 тысяч рублей**



ГЛОССАРИЙ

Администратор доходов бюджета – орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет; взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджета Хохольского муниципального района.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета - орган местного самоуправления, имеющий право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Бюджет – фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. Представляет собой основной финансовый документ муниципального образования, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

Бюджетная классификация – группировка доходов и расходов бюджета, а также источников финансирования дефицита этого бюджета, используемая для составления и исполнения бюджета.

Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется: - главным распорядителем бюджетных средств в целях исполнения бюджета в части расходов; - главным администратором источником финансирования дефицита бюджета – в целях исполнения в части источников финансирования дефицита бюджета.



ГЛОССАРИЙ

Бюджетная смета – документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Бюджетное обязательство – расходные обязательства, подлежащие для исполнения в соответствующем финансовом году.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный процесс – деятельность по подготовке проектов бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контроль за его исполнением, осуществлению бюджетного учета. Составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – орган местного самоуправления или учреждение образования, напрямую получающий средства из бюджета и наделенный правом распределять их между получателями бюджетных средств.



ГЛОССАРИЙ

Дефицит бюджета – превышение расходов над его доходами.

Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, полученные органами местного самоуправления не включаются в состав доходов.

Единый счет бюджета – счет, открытый органу Федерального казначейства в банке Отделение Воронеж г. Воронеж бюджету Хохольского муниципального района для осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и по кассовым выплатам из бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты от других уровней бюджетов).

Казенное учреждение – муниципальное учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет соответствующего бюджета на основании бюджетной системы.

Лимиты бюджетных обязательств – объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных обязательств в текущем финансовом году.



ГЛОССАРИЙ

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Муниципальный долг – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам.

Получатель бюджетных средств (ПБС) – орган местного самоуправления или находящиеся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий (ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета.



ГЛОССАРИЙ

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Публичные обязательства – обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и т.д.), перед населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.

Распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправления или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Расходное обязательство – обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, средства из соответствующего бюджета.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым органом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.



ГЛОССАРИЙ

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Финансовый орган – на местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые отделы).



Уважаемые жители **Хохольского муниципального района!**

В дальнейшем мы будем продолжать информировать Вас о муниципальной бюджетной политике и реализации приоритетных направлений.

Мы считаем, что эта информация полезна и интересна. Теперь жители Хохольского муниципального района будут знать, на что тратятся бюджетные средства и какие направления в деятельности муниципалитета наиболее приоритетны. При формировании главного финансового документа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Мы старались сохранить главный принцип – каждая бюджетная статья должна быть ориентирована на конкретный результат. Муниципальные программы, отражают приоритеты социальной политики муниципального образования, а также предусматривают комплекс мер по обеспечению безопасности наших граждан.

С Уважением,

Глава Администрации Хохольского муниципального района

П.В. Пономарев



*Подготовлено
Финансовым отделом Администрации
Хохольского муниципального района
Воронежской области*



Хохольский муниципальный район Воронежской области



Официальный сайт
Администрации Хохольского района
Воронежской области

hoholadm.ru

Информационный администрации Хохольского муниципального района- это гарантия доступности всей необходимой информации для каждого.

На сайте представлены нормативные акты, принятые администрацией района, которые касаются повседневной жизни жителей района. На сайте выложена самая актуальная информация о социально-экономическом развитии района, планы и программы по газификации территорий, по строительству и реконструкции наших учреждений и прочее. На сайте размещена вся справочная информация о районе, телефоны руководителей, служб и подразделений. Здесь же можно найти новости, фото и видео о нашем районе.



Официальный сайт
для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях

www.bus.gov.ru

Общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов деятельности учреждений, информация по учреждениям, оказывающим определенную услугу (выполняющим определенную работу) в разрезе регионов и видов деятельности учреждений, информация об общей стоимости имущества учреждений в зависимости от учредителя, региона и типа учреждения, рейтинг государственных (муниципальных) учреждений по платным и бесплатным услугам, сформированный на основании оценок, оставленных пользователями и др.



ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

budget4me.ru

Инструментарий портала позволяет анализировать представленную информацию о бюджетах, фиксировать отклонения от плановых значений показателей, проводить сравнение по годам как в рамках одного муниципального образования, так и между муниципальными образованиями одного региона.



*Финансовый отдел Администрации Хохольского
муниципального района*

Контактная информация

*р.п. Хохольский
ул. Ленина, 8*

Руководитель: Рязанцева Ирина Юрьевна

Телефон: 8 /47371/ 41-5-30

факс 8 /47371/41-5-80

e-mail: common@hohol.gfu.vrn.ru