

О бюджете  
Красновишерского  
муниципального района  
на 2018 год и плановый период  
2019-2020 годов

(второе чтение)

# Основные итоги бюджетной политики за 2016-2017 годы:

- Выполнение отраслевых Соглашений с министерством образования по заработной плате
- Завершен ремонт (35-52 км) автодороги Красновишерск – Вая, ведутся ремонтные работы на участке (52 – 99 км)
- Начато строительство средней общеобразовательной школы в г. Красновишерске
- Отсутствие муниципального долга
- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

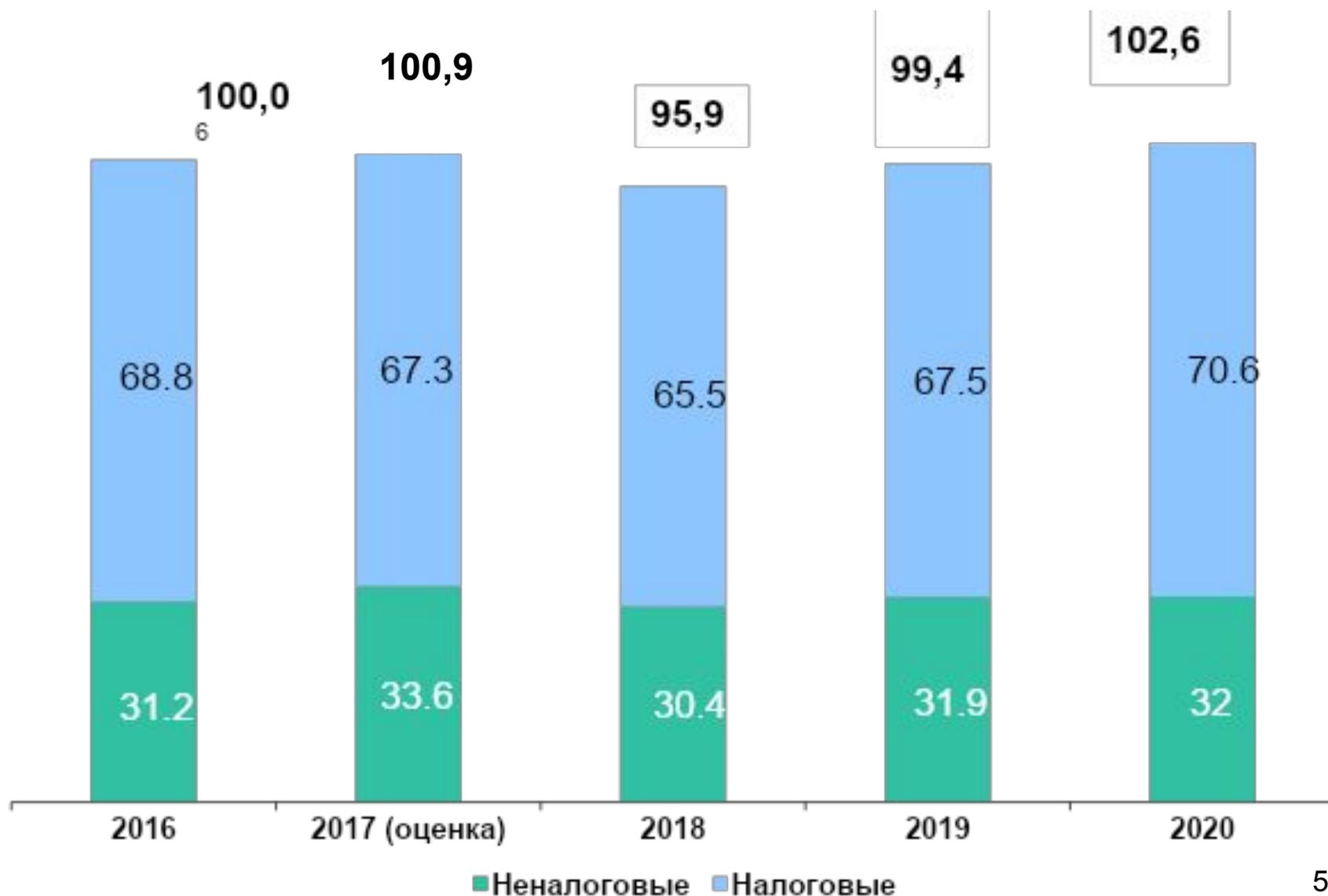
# Основные задачи бюджетной политики на 2018-2020 годы:

- обеспечение устойчивости и сбалансированности консолидированного бюджета района и поселений;
- обеспечение уровня заработной платы работников МУ в соответствии с отраслевыми Соглашениями;
- планирование расходов бюджета по программно-целевому методу;
- повышение налогового потенциала путем продвижения инвестиционных проектов

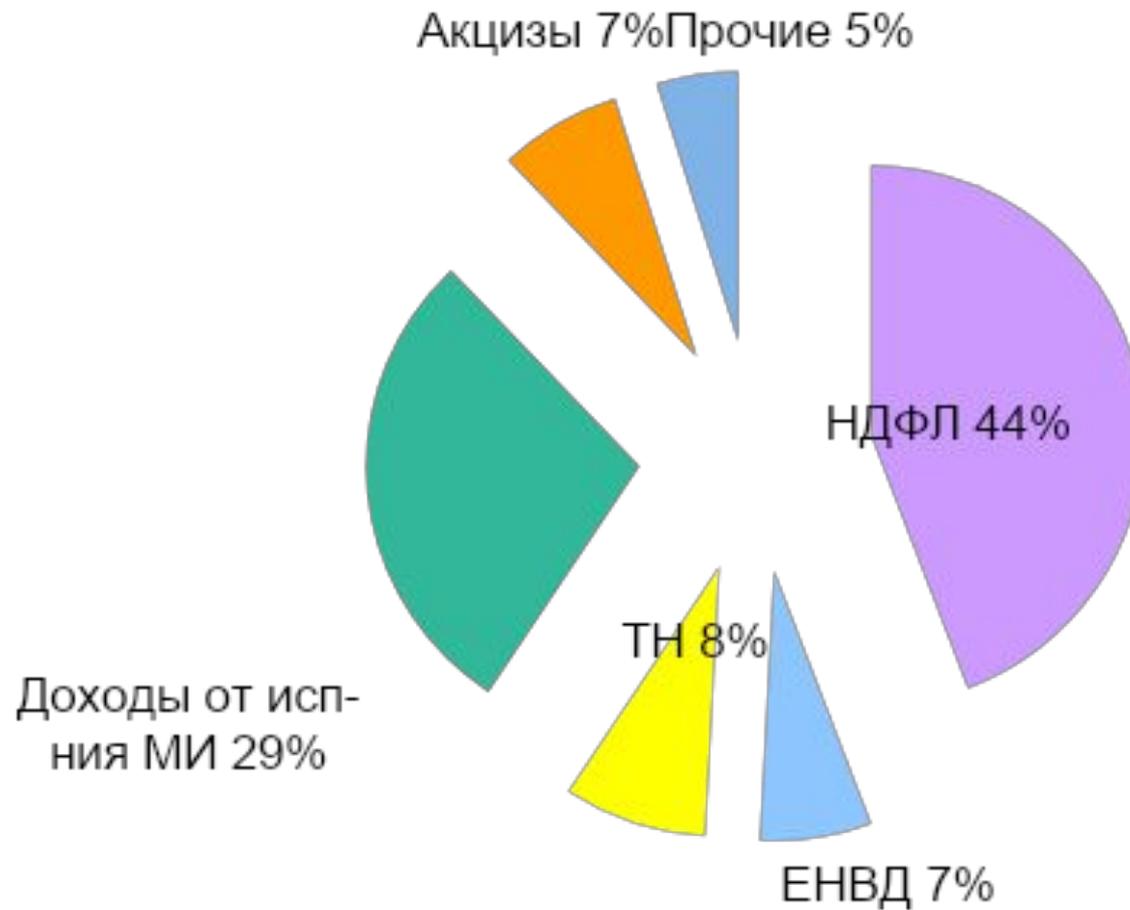
# Источники налоговых доходов

Налоговые доходы	Нормативы отчислений, %	
	2017	2018
НДФЛ (поселения)	27	27
НДФЛ (межселенка)	15	15
Налог на имущество физических лиц	100	100
Транспортный налог	50	50
Акцизы	+	+
ЕСХН	-	-
ЕНВД	100	100
Земельный налог	100	100

# Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Красновишерского района, млн. руб.

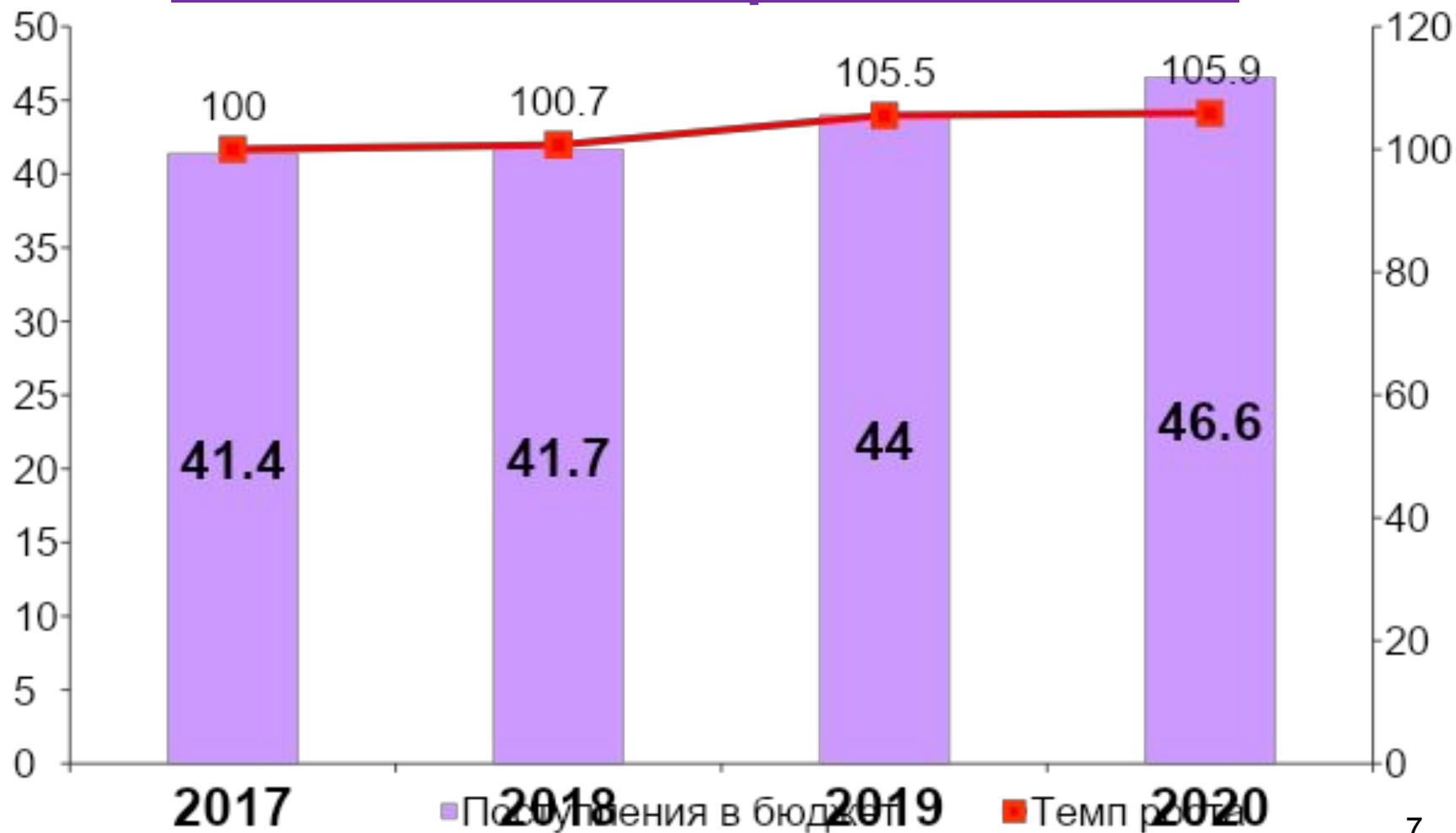


# Структура собственных доходов бюджета на 2018 год



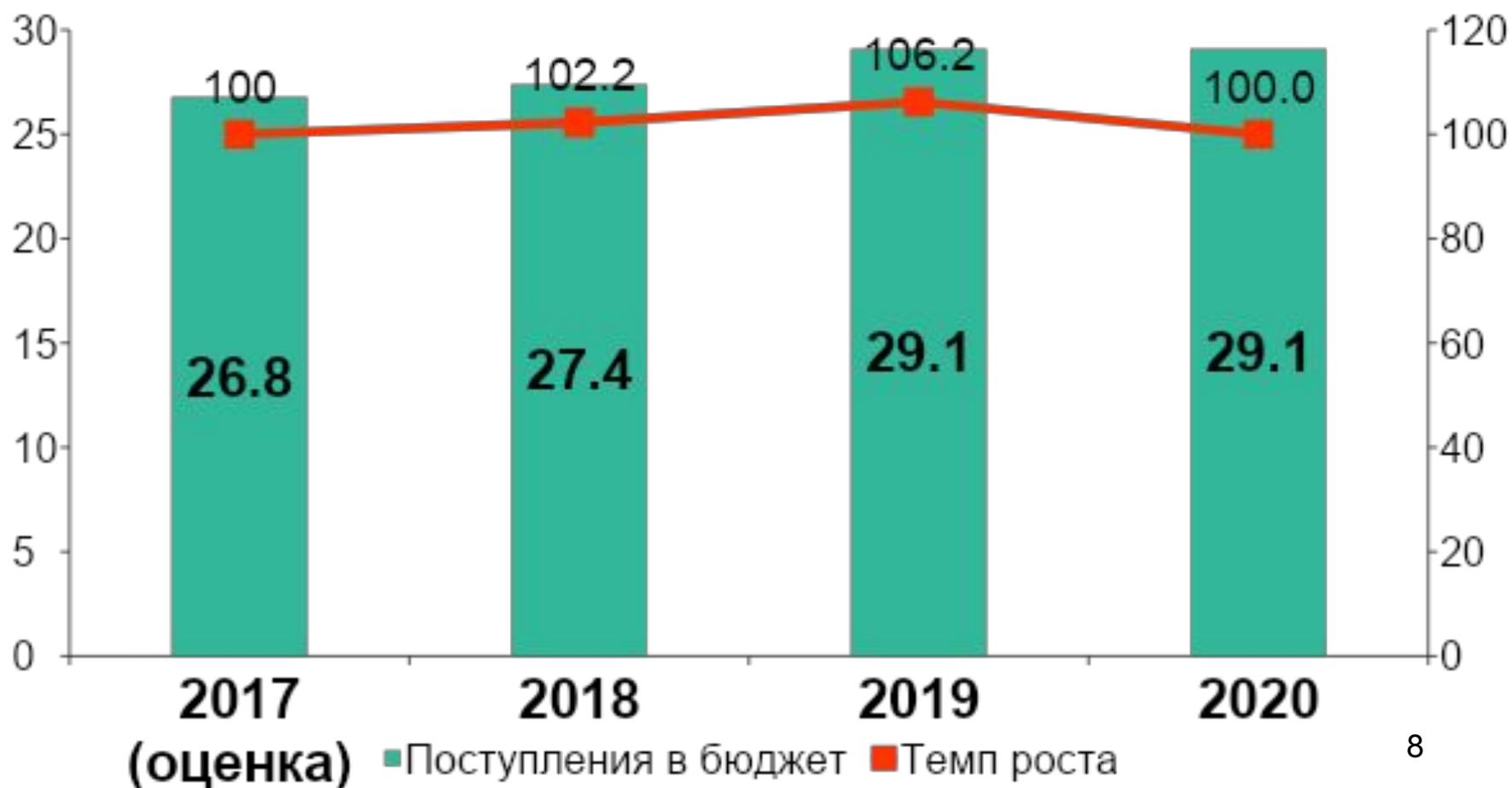
# Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет в 2017 – 2020 годах, млн. руб.

## Налог на доходы физических лиц



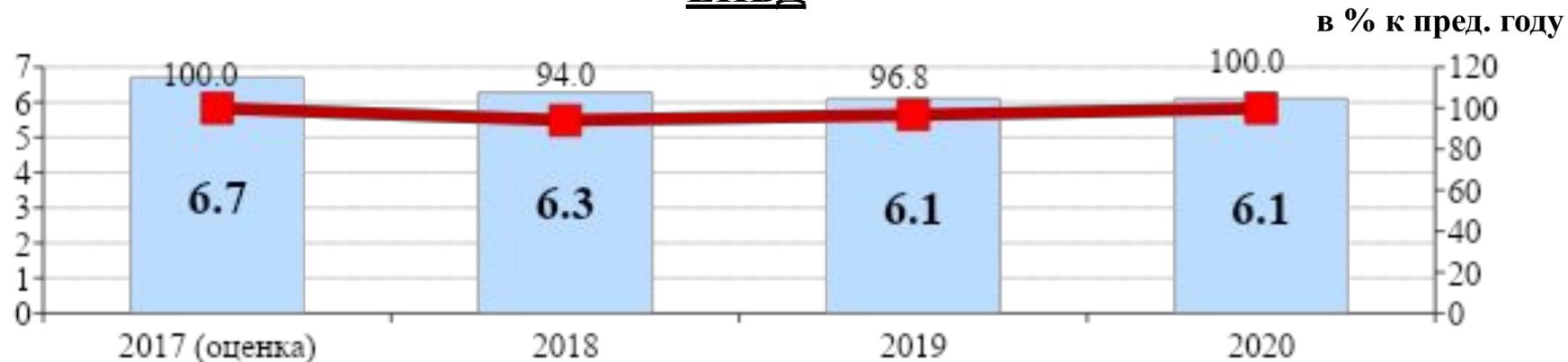
Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет в 2017 – 2020 годах, млн. руб.

Доходы от использования  
муниципального имущества



# Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет в 2017 – 2020 годах, млн. руб.

## ЕНВД



Поступления в бюджет района

Темп роста, %

## Транспортный налог

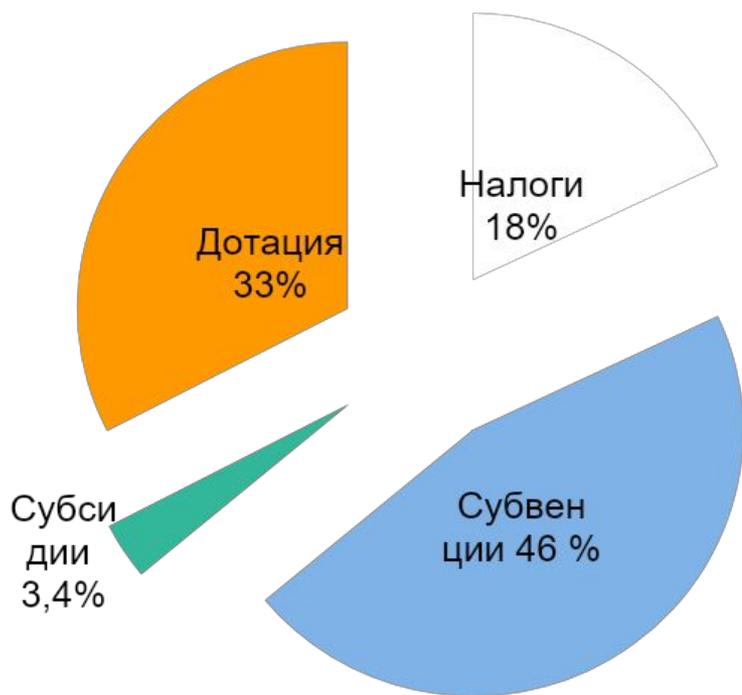


Поступления в бюджет района

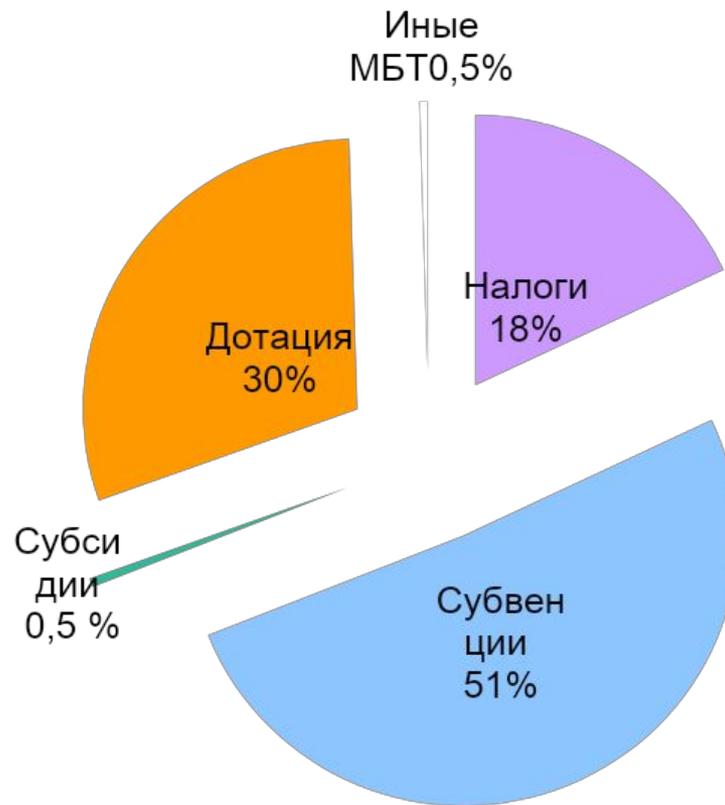
Темп роста, %

# Структура доходов бюджета Красновишерского муниципального района

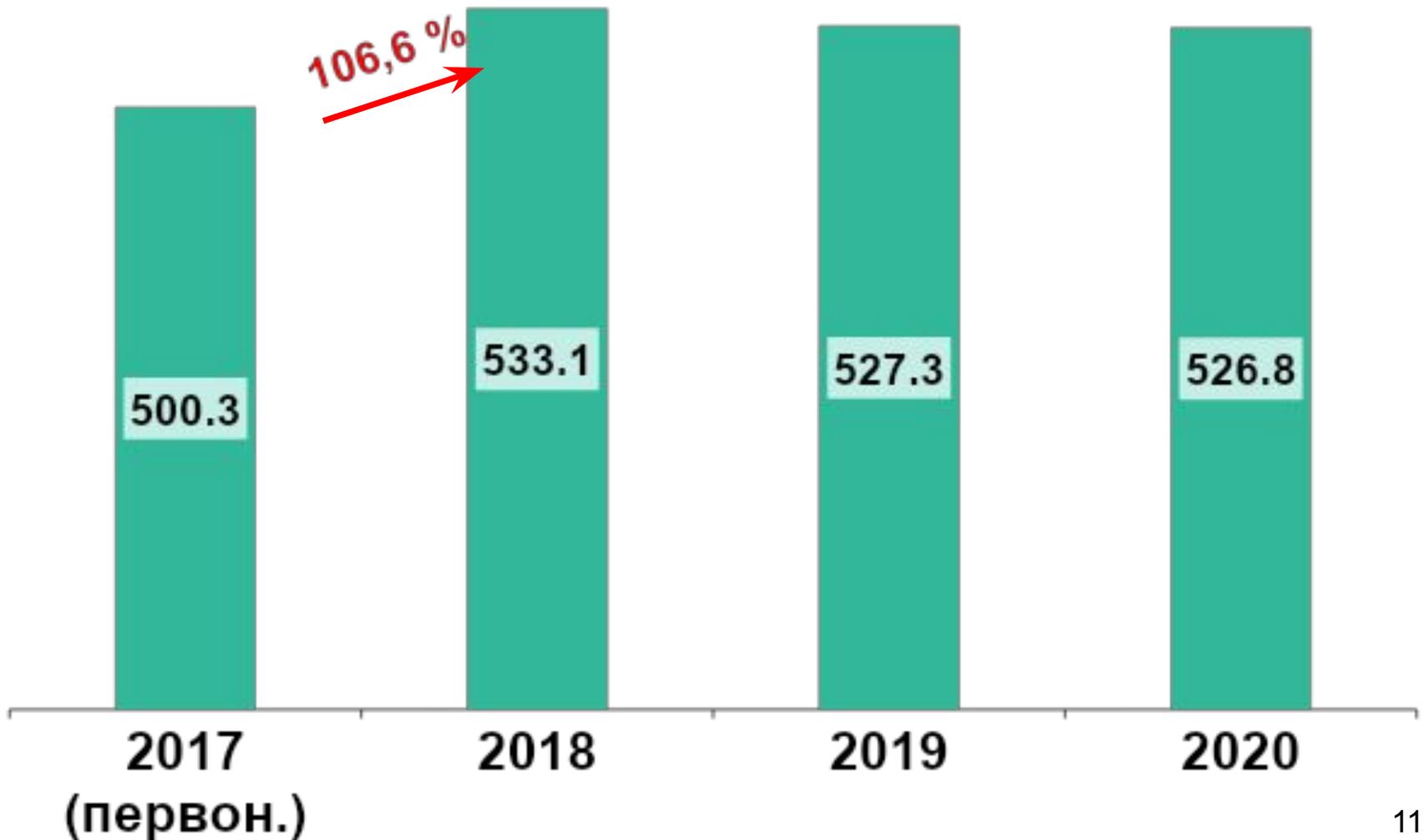
2017 (первонач.)



2018



# Динамика доходов бюджета в 2017-2020 годах, млн. руб.



# Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2018-2020 годы

- приоритет - действующие расходные обязательства;
- обеспечение уровня з/платы в соответствии с отраслевыми соглашениями;
- индексация: коммунальные услуги, питание и оздоровление школьников;
- сокращение прочих расходов

## Особенности формирования расходов

### Дополнительно принимаемые обязательства:

- ✓ Содержание здания В-Язьвинской школы – 2060 тыс. руб.
- ✓ Налог на имущество за здание Верх-Язьвинской школы – 2873 тыс. руб. (1-3 кв.)
- ✓ Выборы депутатов Земского Собрания – 2922,5 тыс. руб.
- ✓ Установка видеонаблюдения – 2334,7 т. р.
- ✓ Медицинские осмотры педагогов – 1122 т.р.
- ✓ Привлечение кадров в КЦРБ – 1708 т. р.

## Динамика расходов бюджета в 2017 – 2020 гг., млн. руб.



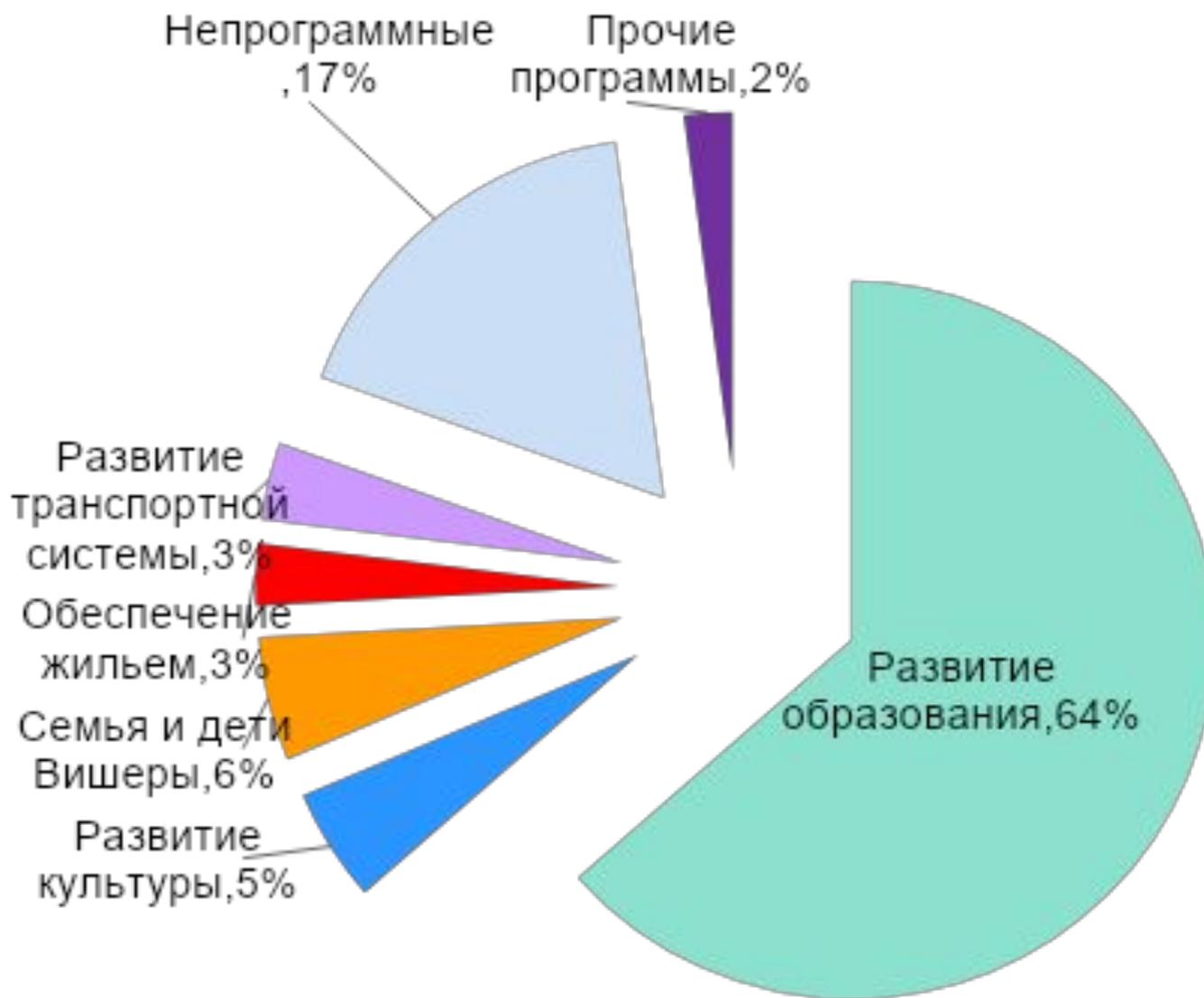
## Сценарные условия развития в 2018-2020 гг (темпы роста к предыдущему году)

	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Теплоэнергия	104 %	104 %	104 %
Электроэнергия	103 %	103 %	103 %
Водоснабжение	104,3%	104,6 %	104,9%

# Средняя заработная плата в 2017 -2018 гг.

	Динамика увеличения средней з/платы	
	2017	2018
Дополнительное образование	23555	24790
Культура	19479	20317

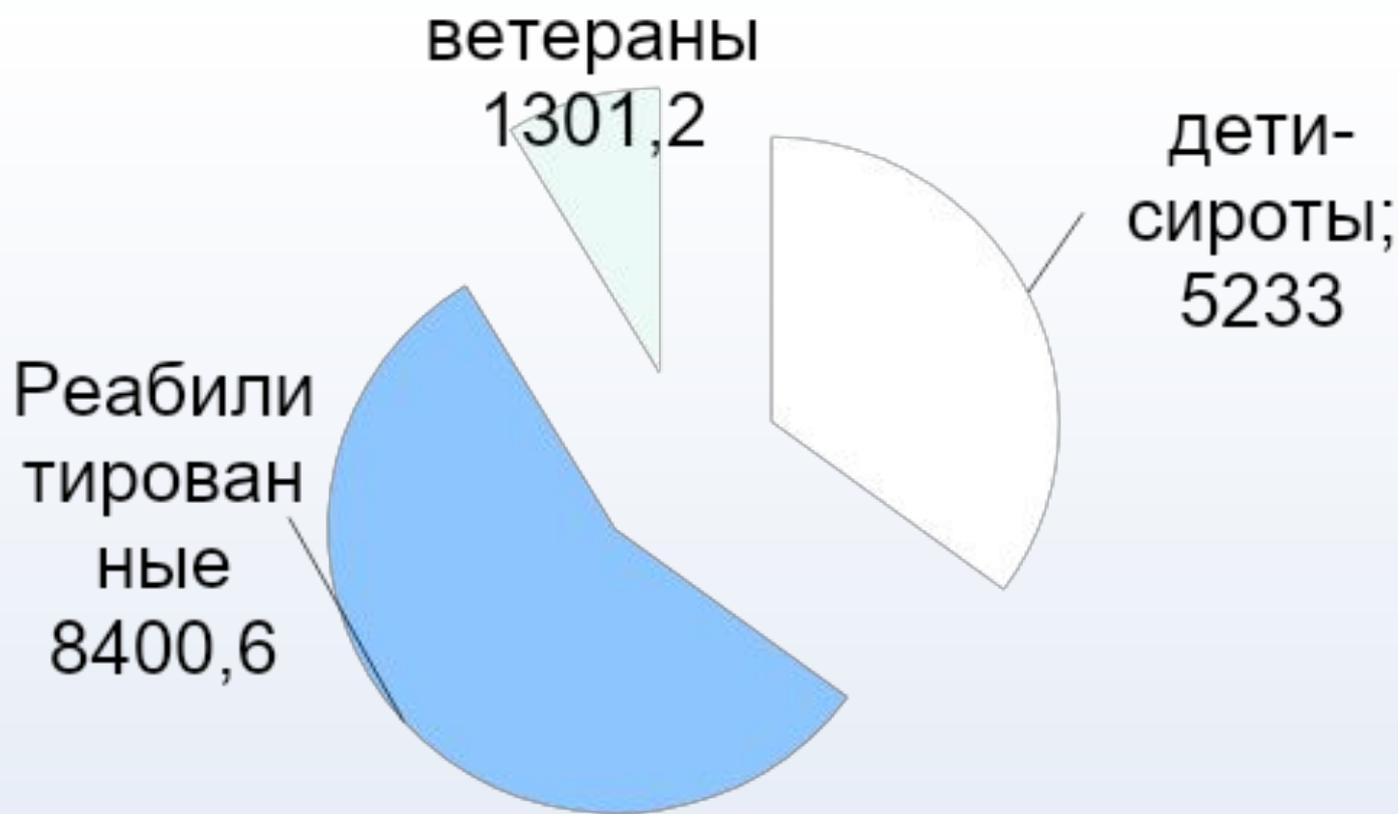
## Структура бюджета на 2018 год



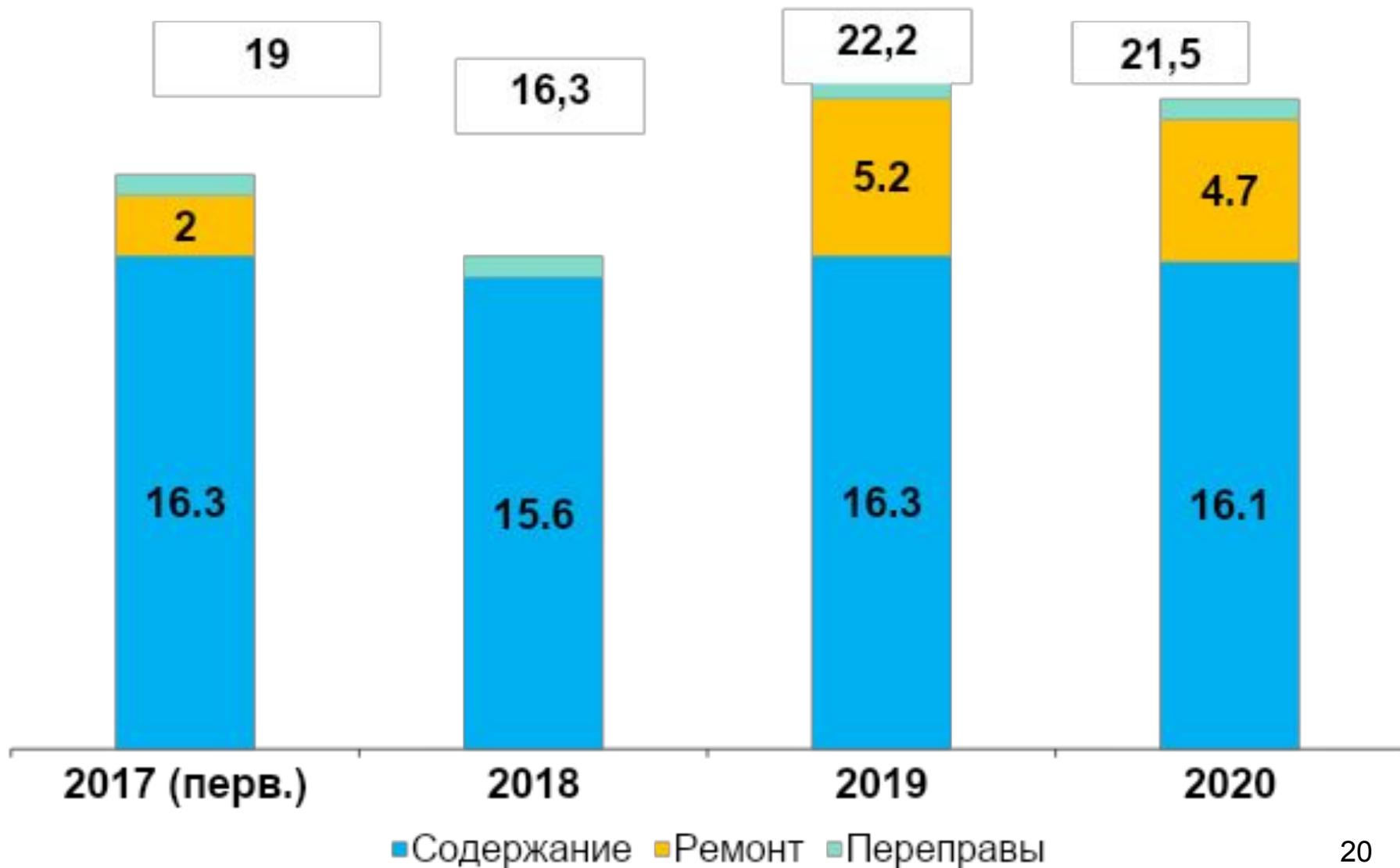
# Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование программы	2017	2018	Отклонение
«Развитие образования»	324 651	341 573	+ 16 922
«Развитие культуры»	27 009	27 287	+ 278
«Развитие Фис и туризма»	1 797	1 602	- 195
«Семья и дети Вишеры»	26 527	29 790	+ 3 263
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»	2 497	2 792	+ 295
«Экономическое развитие»	1 545	1 116	- 429
«Развитие транспортной системы»	22 915	18 829	- 4 086
«Управление имуществом и земельными ресурсами»	3 146	1 656	- 1 490
"Развитие и гармонизация межнациональных отношений»	252	227	- 25
«Градостроительная деятельность»	2 239	2 361	+ 122
«Создание условий для оказания медпомощи населению»	-	1 789	+ 1 789
«Обеспечение жильем»	-	15 095	+ 15 095
Подпрограмма по мероприятиям	90 004	93 736	+ 3 732

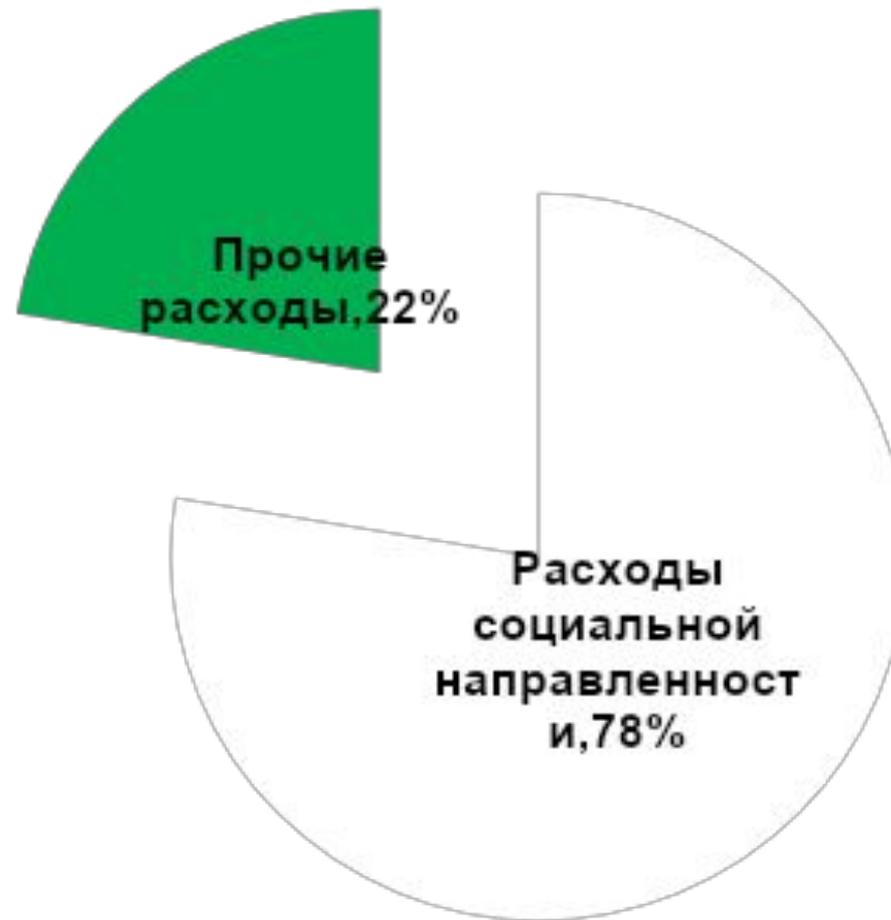
# Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, тыс. руб.



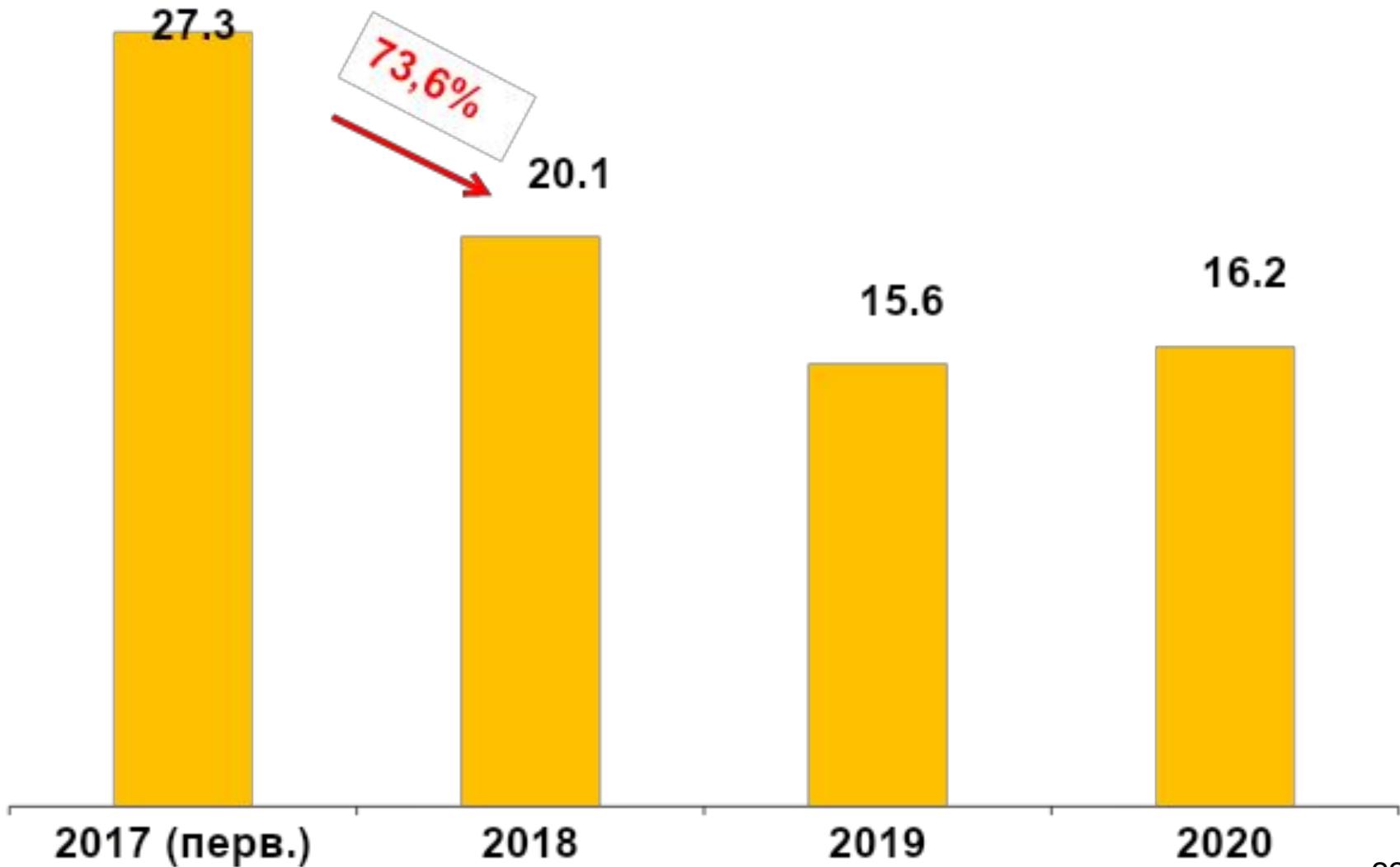
## Структура муниципального дорожного фонда, млн. руб.



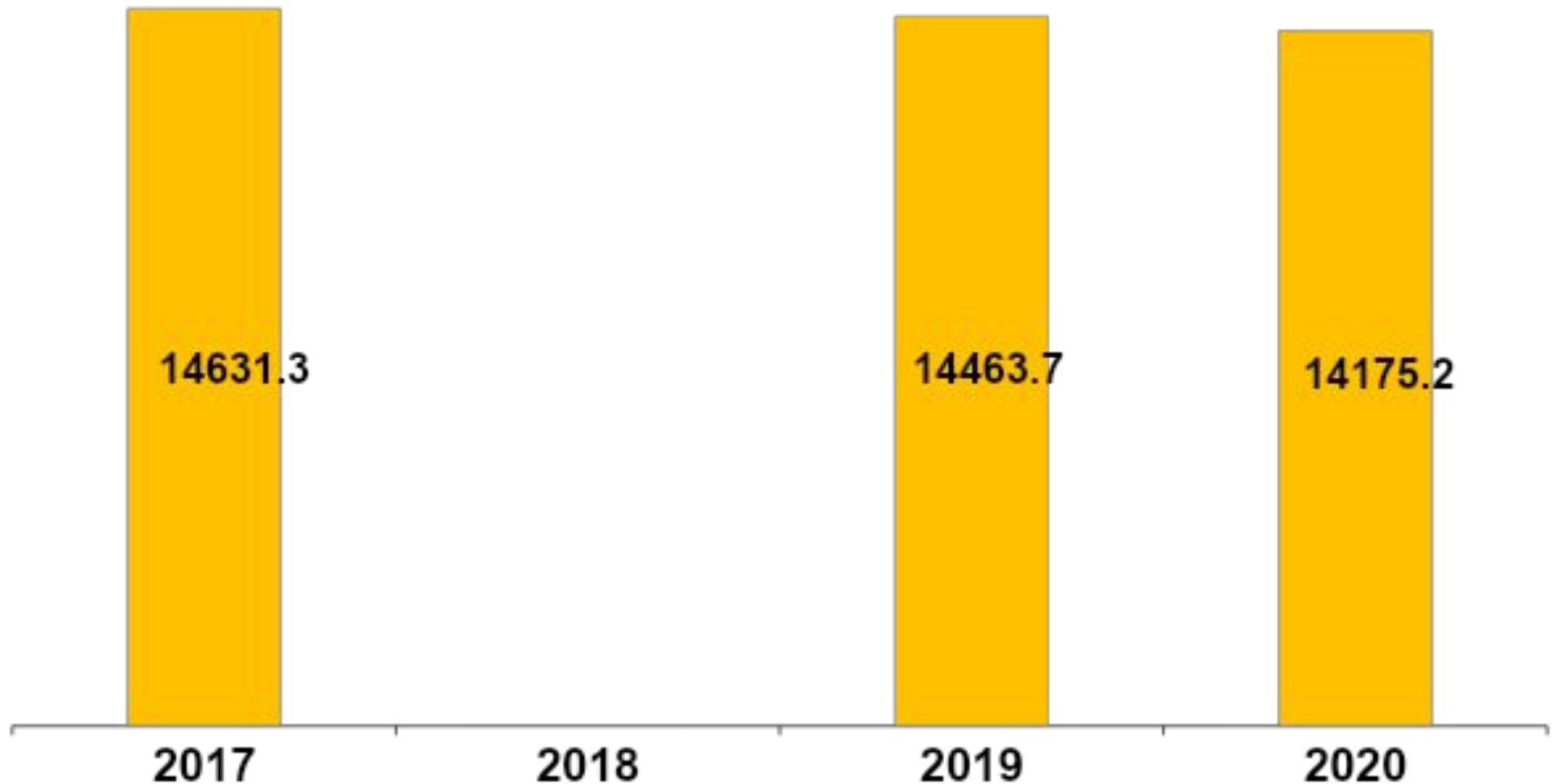
# Структура расходов бюджета на 2018 год



# Межбюджетное регулирование, млн. руб.



# Субсидии на реализацию ПРП и инвестиционных проектов, тыс. руб.



# Основные характеристики бюджета на 2017-2020 гг.

Дефицит

2 296,1

4 745,6

4 809,0

3 387,7

