

**К решению собрания депутатов
Балашовского муниципального района №
77/02 от 25.12.2015г. «О районном бюджете
Балашовского муниципального района
Саратовской области на 2016 год»**

**Бюджет для
граждан**

Уважаемые жители и гости района !

- «Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями бюджета Балашовского муниципального района на 2016 год.
- Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Публичные слушания по бюджету на 2016 год, назначенные решением Собрания депутатов Балашовского муниципального района от 27.11.2015г. № 75/01 «О принятии к рассмотрению проекта районного бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области на 2016 год и назначении публичных слушаний по вопросу: «О проекте районного бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области на 2016 год», состоялись 15 декабря 2015 года в 15 часов по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская, д. 178, зал 10.

Районный бюджет Балашовского муниципального района на 2016 год утвержден решением Собрания депутатов Балашовского муниципального района № 77/02 от 25.12.2015 года после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию бюджета.

С решением Собрания депутатов Балашовского муниципального района № 77/02 от 25.12.2015г. «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2016 год», а так же с последующими внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомиться на официальном сайте <http://baladmin.ru/>

Что такое бюджет ?

• ДОХОДЫ

- это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



• РАСХОДЫ

- это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие), капитальное строительство и другие)

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

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть превышает доходную, то бюджет формируется с
ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Какие бывают бюджеты ?

Бюджет семьи



Бюджет организаций



Бюджеты публично-правовых образований

Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
РФ)

субъектов Российской Федерации
(региональные
бюджеты, бюджеты
территориальных фондов
ОМС)

муниципальных образований
(местные
бюджеты)

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Составление проекта бюджета: До начала составления проекта районного бюджета администрацией Балашовского муниципального района принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта районного бюджета. Непосредственное составление районного бюджета осуществляется комитетом по финансам администрации Балашовского муниципального района. Составленный проект районного бюджета комитет по финансам АБМР представляет на рассмотрение главе администрации Балашовского муниципального района. Глава администрации БМР в срок до 15 ноября представляет на рассмотрение Собранию депутатов проект решения о районном бюджете.

Рассмотрение проекта бюджета: Проект районного бюджета рассматривается на публичных слушаниях, депутатами на заседаниях комитетов и комиссий.

Утверждение бюджета: Решение о районном бюджете на очередной финансовый год утверждается Собранием депутатов Балашовского муниципального района.

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий



Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, социальная политика, физическая культура и спорт и другие направления социальных гарантий населению)



Административно-территориальная характеристика района

- Балашовский район является единым муниципальным образованием, созданным в соответствии с волеизъявлением жителей в результате референдума в сентябре 1996 года.
- Он расположен в западной части Правобережья Саратовской области. Протяженность его с севера на юг составляет 78 км, с запада на восток - 84 км.
- Площадь Балашовского района составляет 2,9 тыс. квадратных километров.
- Центром Балашовского района является город Балашов, который образован в 1780 году.
- Население района насчитывает 109,4 тыс. человек.
- В состав Балашовского муниципального района входят 16 муниципальных образований: город Балашов, Пинеровское, Барковское, Большемеликское, Лесновское, Малосеменовское, Новопокровское, Октябрьское, Первомайское, Репинское, Родничковское, Соцземледельское, Старохоперское, Терновское, Тростянское, Хоперское.
- Транспортные связи на территории района осуществляются железнодорожным, автомобильным транспортом.

Сеть муниципальных учреждений района

Из бюджета Балашовского района финансируется 3 органа местного самоуправления (Собрание, администрация, контрольно-счётная комиссия), 4 отраслевых (функциональных) управления и 87 муниципальных учреждений, в том числе:

- 27 детских дошкольных учреждений;
- 39 школ;
- 6 учреждений дополнительного образования детей;
- 7 учреждений культуры;
- 5 муниципальных казенных учреждений;
- 3 централизованных бухгалтерии.

Основные показатели социально-экономического развития Балашовского района

	Отчет 2014 года	План 2015 года	План 2016 года
Численность населения, (тыс.чел.)	109,7	109,4	109,4
Среднесписочная численность работающих , (чел)	23 358	21 463	21 463
Валовый внутренний продукт (млрд.руб.)	71 406	74 745	82 689
Индекс потребительских цен (на конец года) (%)	111,4	111,9	107
Уровень безработицы (% к экономически активному населению)	5,4	6,0	5,9
Среднемесячная заработная плата (руб).	18 675	20 260	22 111
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (руб./мес.)	8 050	9 409	10 406
в том числе: -трудоспособного населения	8 683	10 169	11 247
-пенсионеров	6 617	7 741	8 558
-детей	7 752	9 070	10 027

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Балашовского муниципального района

1. Обеспечение исполнения социальных обязательств;
2. Проведение сплошной инвентаризации принятых бюджетных обязательств и муниципальных программ с целью их оптимизации и переноса сроков и расходов на более поздний период;
3. Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения путем увеличения собственного доходного потенциала;
4. Активизация участия администрации района в федеральных и региональных программах софинансирования расходов местных бюджетов из бюджетов других уровней;
5. Обеспечение кардинального повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг, модернизации сети оказания муниципальных услуг;
6. Совершенствование механизмов муниципальных закупок за счет применения современных процедур размещения заказов;
7. Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения.

Основные параметры бюджета Балашовского района

(тыс. рублей)

	Отчет 2014 года	План 2015 года	План 2016 года
Общий объем доходов, из них:	1 259 124,0	1 346 531,7	1 371 756,1
налоговые и неналоговые доходы	285 475,1	377 560,4	411 355,2
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ	973 648,9	968 971,3	960 400,9
Общий объем расходов	1 331 900,4	1 436 849,1	1 371 756,1
Дефицит бюджета	-72 776,4	-90 317,4	0
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам, в том числе:	25,5 %	23,9 %	0 %
% дефицита без учета остатков средств на счете и кредитов от областного бюджета	7,7%	6,9%	0%

Доходы бюджета

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
- Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Безвозмездные поступления

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Формы межбюджетных трансфертов



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

Субвенции – 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

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

Межбюджетные трансферты в районный бюджет в 2014-2016г.г.

(тыс. рублей)

	Отчет 2014 год	План 2015 год	План 2016 год
ВСЕГО, из них:	973 648,9	968 971,3	960 400,9
Дотации	145 087,3	117 691,4	95 879
Субсидии	17 140,2	26 103,6	14 824,5
Субвенции	684 116,9	693 652,2	730 427,3
Иные межбюджетные трансферты	129 022,4	134 127,8	119 158,2

Межбюджетные отношения

Объем межбюджетных трансфертов, поступающих в районный бюджет:

в 2014 году – 973 648,9 тыс. рублей
в 2015 году – 968 971,3 тыс. рублей
в 2016 году – 960 400,9 тыс. рублей

В 2016 году в районный бюджет планируется получение межбюджетных трансфертов в объеме 960 400,9 тыс. рублей, в том числе:

1. Из областного бюджета – 841 129,6 тыс. руб., из них:
 - на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений - 455 702,8 тыс. руб.;
 - на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 182 318,8 тыс. руб.;
 - дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов - 95 879 тыс. руб.
2. Из федерального бюджета – 112,0 тыс.руб., из них:
 - на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области 37,4 тыс.руб.;
 - на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 74,5 тыс.руб.;
3. Из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в объеме 119 158,2 тыс руб. из них:

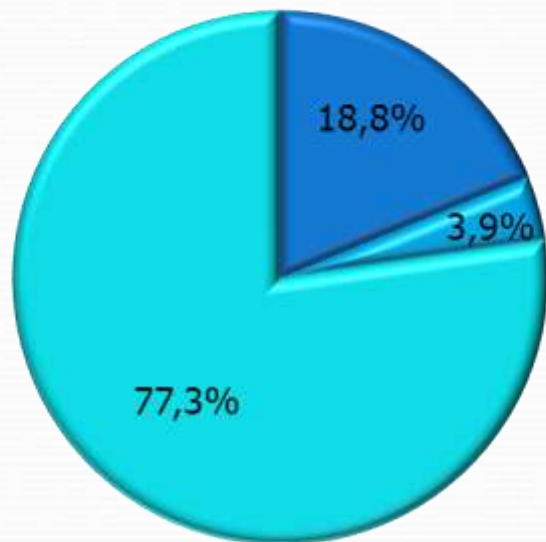
3.1. Из бюджета муниципального образования город Балашов 116 615,3 тыс.руб., из них на финансовое обеспечение муниципальных программ :

- «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов в 2016 году» 25 615,4 тыс.руб.;
- «Уборка, обустройство и содержание территорий и элементов внешнего благоустройства муниципального образования город Балашов в 2016 году» 10 125 тыс.руб.;
- «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов в 2016 году» 18 000 тыс.руб.;
- «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования город Балашов на 2016 год» 11 935,5 тыс.руб.;
- «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования город Балашов услугами организаций культуры на 2016 год» 14 490,4 тыс.руб.;
- «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2013-2017 годы» 13 200 тыс.руб.

3.2. Из бюджетов сельских поселений и бюджета Пинеровского муниципального образования 2 543,8 тыс.руб.

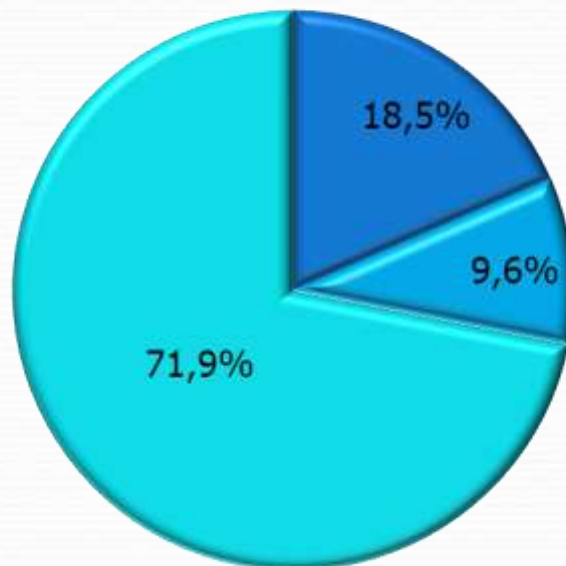
Структура доходов бюджета

2014 год



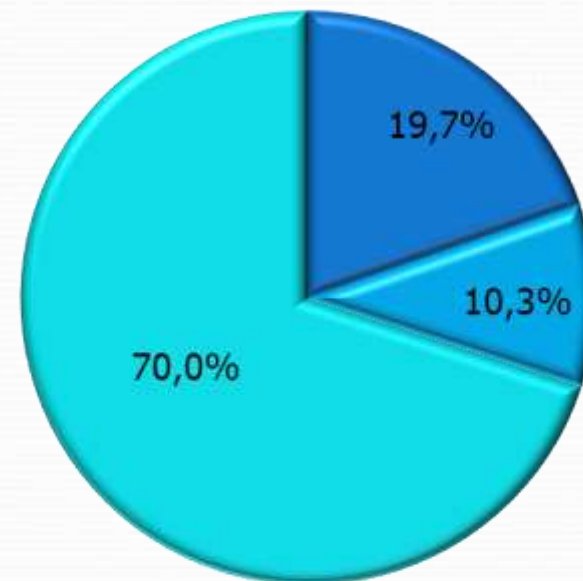
- Налоговые доходы - 236191,6 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 49283,5 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 973648,9 тыс. руб.

2015 год



- Налоговые доходы - 248741,2 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 128819,2 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 968971,3 тыс. руб.

2016 год



- Налоговые доходы - 269960 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 141395,2 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 960400,9 тыс. руб.

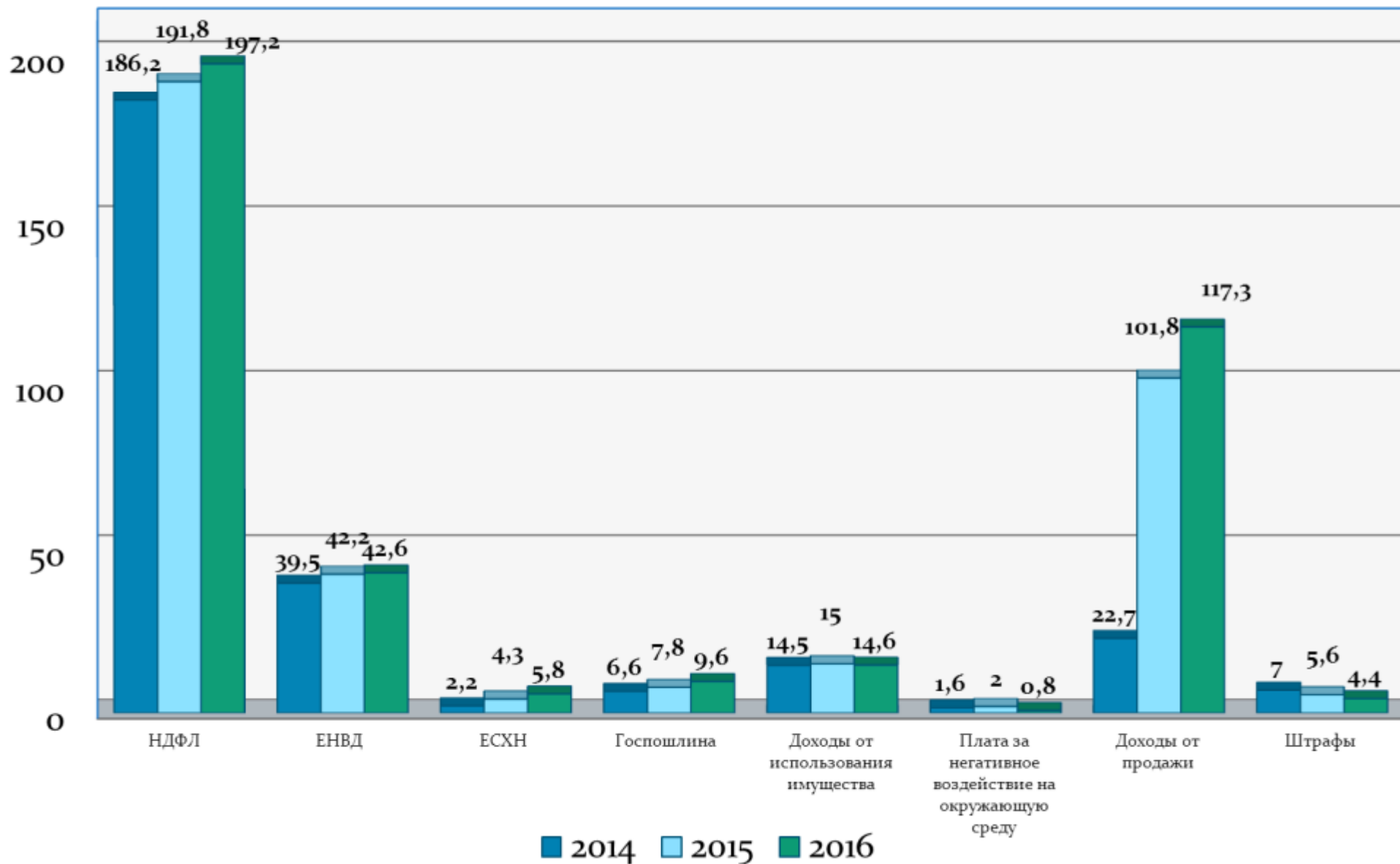
Особенности планирования доходов бюджета

Наименование дохода	Уровень бюджета									
	федеральный			областной			местный			
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
Налог на доходы физических лиц	0%	0%	0%	76%	76%	76%	24%	24,857%, в том числе: 5% от налога, взимаемого на территории городских поселений; 13% от налога, взимаемого на территории сельских поселений; 19% единый норматив отчислений от налога, взимаемого на территории городских и сельских поселений		
Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	25%	0%	0%	75%	100%	100%	0%	0%	0,2278% от суммы акцизов поступающих в областной бюджет	
Единый налог на вмененный доход и налог, взимаемый на основе патента	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
Единый сельскохозяйственный налог	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	50% от налога, взимаемого на территории городских поселений; 70% от налога, взимаемого на территории сельских поселений		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20%	20%	20%	40%	40%	25%	40%	40%	55%	
Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
Доходы от реализации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	

Налоговые и неналоговые доходы

	Отчет 2014 года	Удельный вес%	План 2015 года	Удельный вес%	План 2016 года	Удельный вес%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	285 475,1	100	377 560,4	100	411 355,2	100
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	236 191,6	82,7	248 741,2	65,9	269 960,0	65,6
Налог на доходы физических лиц	186 212	65,2	191 767,2	50,8	197 212,6	48
Акцизы на нефтепродукты	0	0	0	0	12 712,7	3,1
Единый налог на вмененный доход	39 481,1	13,8	42 258,3	11,2	42 559,3	10,3
Единый сельскохозяйственный налог	2 226,3	0,8	4 321,2	1,1	5 848,4	1,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 665,6	0,6	2 594,5	0,7	2 000	0,5
Государственная пошлина	6 606,8	2,3	7 800	2,1	9 627	2,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	49 283,5	17,3	128 819,2	34,1	141 395,2	34,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	14 488,9	5,1	14 979,4	4	14 624	3,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 579,2	0,6	1 965,9	0,5	810,5	0,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 142,7	1,1	4 243,0	1,1	4 243,0	1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 669,3	7,9	101 826,2	27	117 306,9	28,5
	6 000,5	2,1	5 500,5	1,5	4 110,0	1,1

Динамика поступления доходов



Основные направления налоговой политики

Основные направления налоговой политики района направлены на повышение устойчивости экономики муниципального района и создание условий для положительных темпов экономического роста, поддержку инвестиционной деятельности, повышение предпринимательской активности, а так же создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.

Приоритетные направления развития налоговой политики района :

1. Укрепление и увеличение доходной базы местного бюджета за счет создания благоприятных условий для экономической деятельности, в том числе благоприятного инвестиционного и делового климата. В целях привлечения инвестиций на территорию Балашовского района администрацией сформирована и размещена на сайте база данных о свободных производственных площадках, приняты нормативно-правовые акты о предоставлении льгот по местным налогам.

2. Повышение эффективности администрирования бюджетных доходов с обеспечением полноты сбора налогов и неналоговых платежей, которое включает осуществление следующих мер:

- содействие сокращению задолженности и недоимки по платежам в местные бюджеты;
- эффективная реализация контрольных функций главными администраторами (администраторами) доходов за поступлением платежей в бюджет, проведение своевременной претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

- принятие оперативных мер по недопущению налоговой задолженности в организациях бюджетной сферы, в муниципальных унитарных предприятиях;
- налогового администрирования и повышение уровня собираемости налогов.

3. Повышение качества механизмов использования муниципальной собственности.

- Повышение качества механизмов использования муниципальной собственности должно привести к получению дополнительных доходов в районный бюджет за счет:
- установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации контрольных функций главных администраторов поступлений неналоговых доходов;
- проведения работы по инвентаризации муниципального имущества;
- осуществления продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, с максимальной выгодой;
- установления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью унитарных предприятий и полнотой и своевременностью уплаты ими в бюджет отчислений части прибыли, остающейся в их распоряжении;
- усиления контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет администрируемых доходов.

Планирование бюджета по налоговым и неналоговым доходам.

Расчет поступления налоговых доходов, основан на прогнозе социально-экономического развития Балашовского муниципального района на 2016-2018 годы. План по неналоговым доходам сформирован на основании данных главных администраторов доходов. При расчете прогноза учтены изменения бюджетного законодательства, вступающие в действие с 01.01.2016 года:

- установление норматива отчислений в районный бюджет от акцизов на нефтепродукты в размере 0,2278% от общего объема акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в областной бюджет (Закон Саратовской области от 25.11.2015г. № 148-ЗСО);
- увеличение норматива отчислений с 40% до 55% и изменение срока оплаты по плате за негативное воздействие на окружающую среду (статья 62 Бюджетного Кодекса РФ).

Налоговые доходы прогнозируются в объеме 269 960 тыс. рублей, рост к плану 2015 года 8,5% или на 21 218,8 тыс. рублей.

По основным налоговым доходам прогноз 2016 года составляет:

- налог на доходы физических лиц 197 212,6 тыс. рублей, с ростом к текущему году на 5 445,4 тыс. рублей или на 2,8%, за счет роста фонда оплаты труда, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития;
- единый налог на вмененный доход 42 559,3 тыс. рублей, выше показателя 2015 года на 301 тыс. рублей или на 0,7%, за счет роста коэффициента базовой доходности;
- акцизы на нефтепродукты 12 712,7 тыс. рублей, которые будут направлены на формирование районного дорожного фонда.

Прогноз по неналоговым доходам сформирован на основании данных главных администраторов доходов бюджета в объеме 141 395,2 тыс. рублей, что на 12 576 тыс. рублей выше план 2015 года. Увеличение в основном по доходам от реализации муниципального имущества.

Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

	2014 год отчет	2015 год план	2016 год план
Объем доходов местного бюджета на 1 жителя (рубли)	11 478	12 308	12 539

Расходы районного бюджета Балашовского 2014-2016 гг. по отраслям

(тыс. руб.)

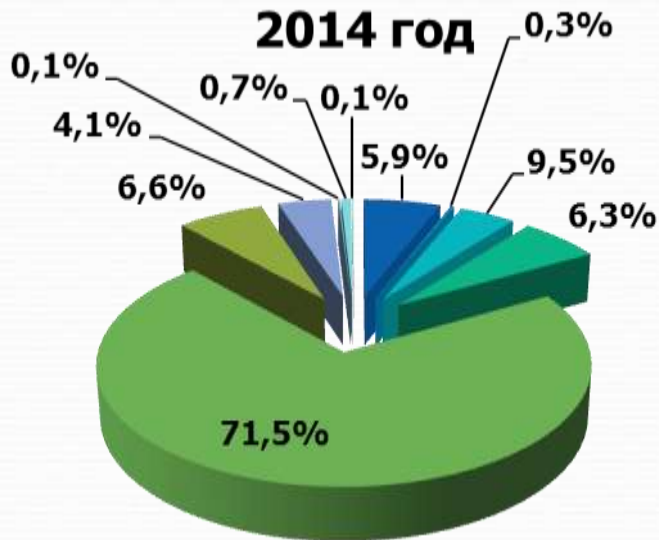
	Отчет 2014 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	План 2015 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	План 2016 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)
РАСХОДЫ, всего	1 331 900,4	100	1 437 754,5	100	1 371 756,1	100
Общегосударственные вопросы	78 092,9	5,9	102 987	7,1	78 877,8	5,7
Национальная оборона	1 850	0,1	0	0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 802,3	0,3	5 245,2	0,4	5 059,8	0,4
Национальная экономика	57 310,4	4,3	36 533,1	2,5	62 952,4	4,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	83 161,5	6,2	125 408,9	8,7	70 047,1	5,1
Образование	948 111,5	71,2	966 679,6	67,2	959 923,1	70
Культура и кинематография	88 147,9	5,6	114 180,5	8	104 634,5	7,6
Здравоохранение	725,5	0,1	0	0	0	0
Социальная политика	53 825,9	4	61 105,2	4,3	62 521,1	4,6
Физическая культура и спорт	1 713,6	0,1	1 542	0,1	500	0,04
Средства массовой информации	1 243	0,1	1 518,7	0,1	1300	0,1
Обслуживание муниципального долга	9 939,1	0,7	14 268,8	1	21 500	1,6
Межбюджетные трансферты бюджетам МО	3 976,8	0,3	8 285,5	0,6	4 440,3	0,3

Источники финансирования расходов

Расходное полномочие	2014 год			2015 - 2016 годы		
	Уровень бюджета			Уровень бюджета		
	федеральный	областной	местный	федеральный	областной	местный
Общегосударственные вопросы	√	√	√	√	√	√
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность			√			√
Национальная экономика		√	√		√	√
Жилищно-коммунальное хозяйство		√	√		√	√
Образование, в том числе	√	√	√	√	√	√
дошкольное		√	√		√	√
общее	√	√	√	√	√	√
дополнительное			√			√
Культура, кинематография, средства массовой информации	√	√	√	√	√	√
Здравоохранение		√	√		√	
Социальная политика	√	√	√	√	√	√
Физическая культура и спорт			√			√
Обслуживание государственного и муниципального долга			√			√

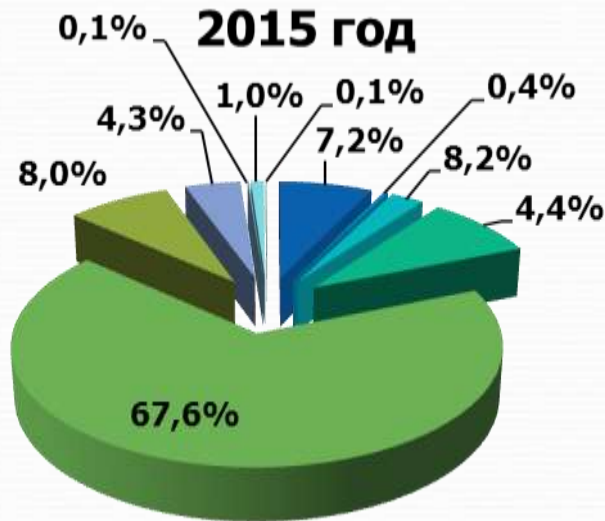
Ведомственная структура расходов бюджета

2014 год



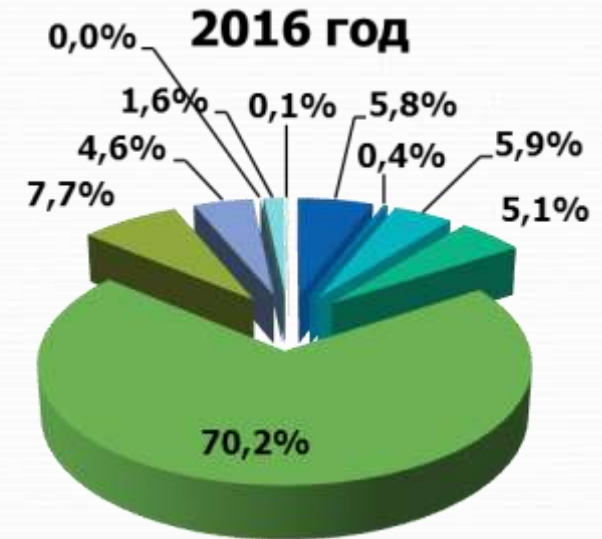
- Общегосударственные вопросы - 78,1 млн. руб.
- Национальная безопасность - 3,8 млн. руб.
- Национальная экономика - 57,3 млн. руб.
- Жилищно - коммунальное хозяйство - 83,2 млн. руб.
- Образование - 948,1 млн. руб.
- Культура и кинематография - 88,1 млн. руб.
- Социальная политика - 53,8 млн. руб.
- Физическая культура и спорт - 1,7 млн. руб.
- Обслуживание муниципального долга - 9,9 млн. руб.
- Средства массовой информации - 1,2 млн.руб.

2015 год



- Общегосударственные вопросы - 102,9 млн. руб.
- Национальная безопасность - 5,2 млн. руб.
- Национальная экономика - 36,5 млн. руб.
- Жилищно - коммунальное хозяйство - 125,4 млн. руб.
- Образование - 966,7 млн. руб.
- Культура и кинематография - 114,2 млн. руб.
- Социальная политика - 61,1 млн. руб.
- Физическая культура и спорт - 1,5 млн. руб.
- Обслуживание муниципального долга - 14,3 млн. руб.
- Средства массовой информации - 1,5 млн.руб.

2016 год



- Общегосударственные вопросы - 78,9 млн. руб.
- Национальная безопасность - 5,1 млн. руб.
- Национальная экономика - 63 млн. руб.
- Жилищно - коммунальное хозяйство - 70 млн. руб.
- Образование - 960 млн. руб.
- Культура и кинематография - 104,6 млн. руб.
- Социальная политика - 62,5 млн. руб.
- Физическая культура и спорт - 0,5 млн. руб.
- Обслуживание муниципального долга - 21,5 млн. руб.
- Средства массовой информации - 1,3 млн.руб.

Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

	2014 год отчет	2015 год план	2016 год план
Объем расходов местного бюджета на 1 жителя (рубли)	12 141	13 142	12 539

Особенности планирования расходов бюджета

- Создание районного дорожного фонда.
- Оптимизации численности и расходов на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений Балашовского муниципального района.

Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют



27 дошкольных
организаций



39 учреждений
общего образования



2 учреждения
дополнительного
образования



Объем расходов на образование:

в 2014 году – 948 111,5 тыс. рублей

в 2015 году – 966 679,6 тыс. рублей

в 2016 году – 959 923,1 тыс. рублей

Структура расходов на образование на 2016г. (тыс.руб.)

Дошкольное образование всего, из них	280 120,8
- Обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	182 318,8
Общее образование всего, из них	647 051,3
- Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний каникулярный период на территории Балашовского муниципального района в 2016 году"	1 000,0
- Обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	455 702,8
- Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	14 401,3
Молодежная политика и оздоровление детей, из них	7 508,1
Расходы на выполнение муниципальных заданий и иные цели районными бюджетными и автономными учреждениями	6 799,1
Другие вопросы в области образования, из них	25 242,9
- Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	3 241,4
- Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	7 705
- Расходы на выполнение муниципальных заданий и иные цели районными бюджетными и автономными учреждениями	10 756
Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	1 712,7
Осуществление гос. полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	576,8
Осуществление гос. полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста	695,8

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2014 год	План 2015 год	План 2016 год
Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей)	8 643	8 836	8 774
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 000 детей)	1 029	1 022	1 026
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	2,0	2,8	2,5
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей)	14 452,6	14 516,5	14 646,8
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (рублей)	18 178,8 21 004,1	19 529,9 23 299,4	19 529 24 849

Расходы на культуру и кинематографию

Оказание услуг в сфере культуры и кинематографии

4 учреждения дополнительного образования

7 учреждений культуры



Объем расходов на культуру

в 2014 году – 88 147,9 тыс. рублей
в 2015 году – 114 180,5 тыс. рублей
в 2016 году – 104 634,5 тыс. рублей

Показатели	Отчет 2014 год	План 2015 год	План 2016 год
Объем расходов районного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя (рублей)	803	1 044	956
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства (рублей)	15 335	14 447	14 565

Расходы на физкультуру и спорт



Объем расходов на физкультуру и спорт

в 2014 году – 1 713,6 тыс. рублей
 в 2015 году – 1 542 тыс. рублей
 в 2016 году – 500 тыс. рублей

Показатели	Отчет 2014 год	План 2015 год	План 2016 год
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	26,1	26,8	27
Объем расходов районного бюджета на физкультуру и спорт в расчете на 1 жителя (рублей)	16	14	0,5
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта (рублей)	19 954	21 476	21 700

Расходы на социальную политику

Объем расходов на социальную политику

в 2014 году – 53 825,9 тыс. рублей
в 2015 году – 61 105,2 тыс. рублей
в 2016 году – 62 521,1 тыс. рублей

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 51 158,7 тыс. рублей;
- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 8 862,4 тыс. рублей.
- на реализацию муниципальных программ «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – 250,0 тыс. рублей, «Развитие и поддержка общественных ветеранских организаций Балашовского муниципального района н» - 300,0 тыс. рублей.

	Отчет 2014 год	План 2015 год	План 2016 год
Объем расходов районного бюджета в расчете на 1 жителя (рублей)	491	558	571

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Объем расходов на ЖКХ

За счет средств районного бюджета
11 997,5 тыс.руб.

в 2014 году – 83 161,5 тыс. рублей
в 2015 году – 125 408,9 тыс. рублей
в 2016 году – 70 047,1 тыс. рублей

За счет переданных полномочий из бюджетов
поселений 58 049,6 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены в объеме 70 047,1 тыс. рублей.

За счет передаваемых межбюджетных трансфертов из бюджета МО г. Балашов – 58 049,6 тыс. рублей, в том числе:

- «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2013-2017 годы» - 14 200,0 тыс. рублей;

- «Ремонт домовых вводов на территории муниципального образования город Балашов в 2016г.» - 1 500,0 тыс. рублей;

- «По модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Балашов 2012-2020г.» - 1 000,0 тыс. рублей;

- «Благоустройство и озеленение территорий муниципального образования город Балашов в 2016г.» - 8 100,0 тыс. рублей;

- «Уборка, обустройство и содержание территорий и элементов внешнего благоустройства муниципального образования город Балашов на 2016г.» - 10 125 тыс. рублей;

- «Модернизация и развитие сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов на 2016г.» - 18 000 тыс. рублей;

- «Развитие муниципального образования город Балашов на 2016г.» - 2 041,5 тыс. рублей;

- «Организация и содержание мест захоронений на территории муниципального образования город Балашов на 2016г.» - 2 453,3 тыс. рублей.

	Отчет 2014 год	План 2015 год	План 2016 год
Объем расходов районного бюджета в расчете на 1 жителя (рублей)	758	1 146	640

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Объем расходов

в 2014 году – 3 802,3 35тыс. рублей
в 2015 году – 5 245,2 тыс. рублей
в 2016 году – 5 059,8 тыс. рублей

- содержание МКУ «Управление ГО и ЧС» - 2 757,3тыс. рублей;
- МП «Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района на 2014-2016гг.» - 15,0 тыс. рублей;
- МП «Пожарная безопасность в Балашовском муниципальном районе на 2012-2017 годы» - 49,1 тыс. рублей;
- Переданные полномочия из бюджетов поселений на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения – 2 238,4тыс. рублей.

Расходы на национальную экономику

Объем расходов

в 2014 году – 57 310,4 тыс. рублей
в 2015 году – 36 533,1 тыс. рублей
в 2016 году – 62 952,4 тыс. рублей

Из общего объема расходов по разделу, основные расходы составляют:

- МП «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района предусмотрено за счет средств районного дорожного фонда» 27 537,2 тыс. рублей;
- МП «Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования город Балашов в 2016г.» - 1 288,8 тыс. рублей;
- МП «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город Балашов на 2016г.» 25 615,4 тыс. рублей;
- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Балашовском муниципальном районе на 2016 год» - 200,0 тыс. рублей;
- Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 500,0 тыс. рублей.

Расходы на общегосударственные вопросы

Объем расходов

в 2014 году – 78 092,9 тыс. рублей
в 2015 году – 102 987 тыс. рублей
в 2016 году – 78 877,8 тыс. рублей

В разделе запланированы расходы на содержание Собрания депутатов БМР, контрольно-счетной комиссии, администрации БМР, комитета по финансам, комитета по управлению муниципальным имуществом.

За счет средств областного бюджета предусмотрены средства по исполнению функций:

- комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 640,9 тыс. рублей;
- по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 448,6 тыс. рублей;
- по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях муниципальных образований области – 855,7 тыс. рублей;
- по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2 580,7 тыс. рублей;
- по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан – 236,2 тыс. рублей;
- по государственному управлению охраной труда – 225,1 тыс. рублей

Расходы на оценку, инвентаризацию нежилых помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 500,0 тыс.руб., оплату топливно-энергетических ресурсов за имущество, находящееся в муниципальной собственности 1 200 тыс.руб.; ремонт и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 300 тыс.руб.

Муниципальные программы

Расходы на реализацию муниципальных программ планируются в объеме 30 653,3 тыс. рублей, что составляет 2,2 % от общих расходов бюджета, в том числе:

1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период на территории Балашовского муниципального района – 2 185,3 тыс. руб.;
2. Обеспечение жилыми помещениями молодых семей – 250,0 тыс. руб.;
3. Профилактика экстремистской деятельности на территории БМР – 60,0 тыс. руб.;
4. Противодействие коррупции на территории БМР – 50 тыс. руб.;
5. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории БМР – 30 тыс.руб.;
6. Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории БМР – 439,8 тыс. руб.;
7. Развитие и поддержка общественных ветеранских организаций БМР – 300,0 тыс. руб.;
8. Развитие малого и среднего предпринимательства – 200,0 тыс. руб.;
9. Развитие внутреннего туризма в БМР – 245,0 тыс. руб.;
10. Пожарная безопасность в БМР – 49,1 тыс. руб.;
11. Развитие местного самоуправления – 300 тыс. руб.;
12. Молодежь БМР – 352,0 тыс. руб.;
13. Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах БМР за счет средств районного дорожного фонда – 27 537,2тыс.руб.

Дефицит и источники финансирования дефицита

Доходы – расходы = дефицит / профицит

Доходы > Расходы, то складывается профицит

Доходы < Расходы, то складывается дефицит

В случае возникновения дефицита предусматриваются источники на его покрытие:

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
- иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района).

Источники финансирования дефицита бюджета	Отчет 2014 год, тыс. руб.	План 2015 год, тыс. руб.	План 2015 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	22 000	26 000	10 600
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлечение кредита);(- погашение кредита)	20 500	48 233,5	-10 600
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	30 276,4	16 083,9	0
Всего источники финансирования дефицита	72 776,4	90 317,4	0

Муниципальный долг Балашовского муниципального района

Вид долгового обязательства	Отчет на 01.01.2015г. (тыс. руб.)	План на 01.01.2016г. (тыс. руб.)	План на 01.01.2017г. (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	118 000,0	138 000	148 600
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31 100,0	79 333,5	67 733,5
Муниципальные гарантии	28 073,7	16 464,8	16 464,8
Итого	177 173,7	233 798,3	233 798,3
Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	62,1	62,0	56,8

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен:

- Комитетом по финансам администрации Балашовского муниципального района, расположенным по адресу: 412300, Саратовская область, город Балашов, улица Карла Маркса, д. 20
- телефон - 8(84545) 4-17-13, факс 8(84545) 4-09-19
- E – mail: fo30balash@yandex.ru

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен на основании решения Собрания депутатов Балашовского муниципального района «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2016 год».