



«Проект бюджета муниципального
образования Новокубанский район
на 2016 год»

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016-2018 годы

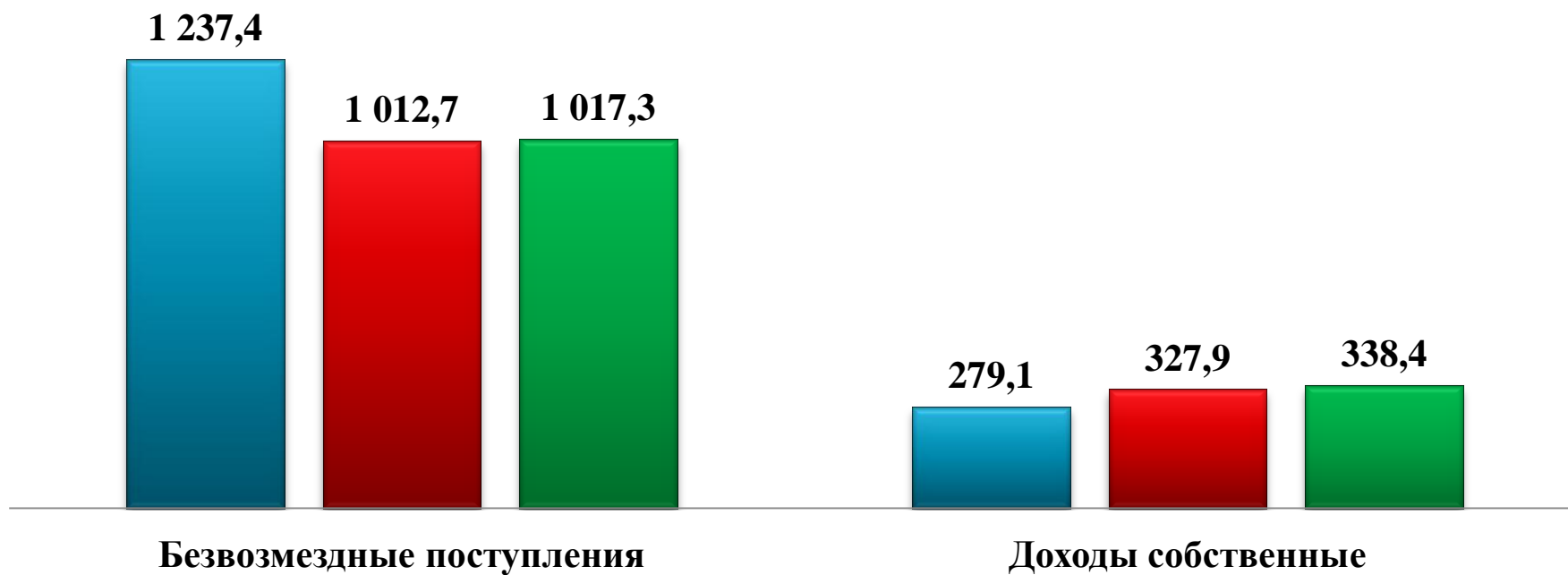
- ✓ Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
- ✓ Повышение эффективности расходования бюджетных средств, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов
- ✓ Сохранение и развитие налогового потенциала
- ✓ Оптимизация налоговых льгот по местным налогам
- ✓ Совершенствование специальных налоговых режимов для малого предпринимательства
- ✓ Эффективное и качественное управление муниципальным имуществом
- ✓ Повышение качества администрирования доходов



Доходы бюджета Новокубанского района

млн. руб.

■ 2014 ■ 2015 ■ 2016



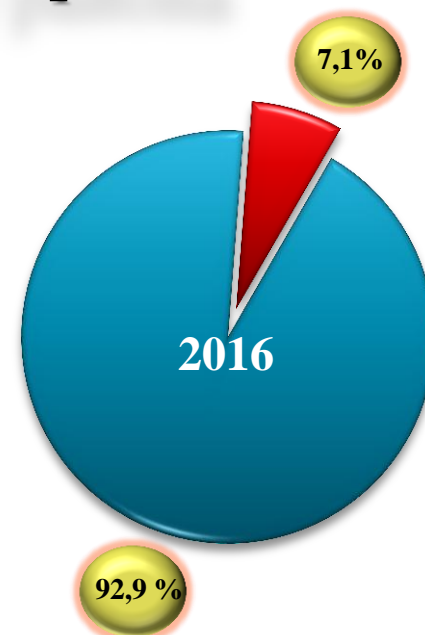
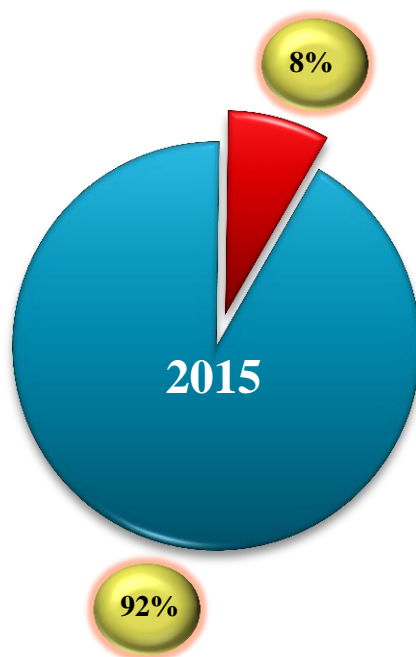
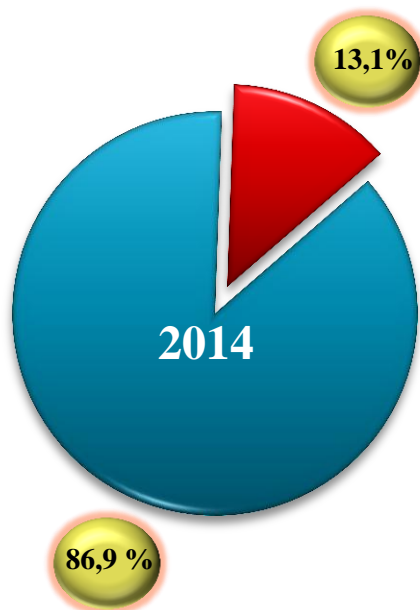
Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет Новокубанского района

ДОХОДЫ всего:

2014 – 1 558,5 млн. рублей

2015 – 1 334,7 млн. рублей

2016 – 1 355,7 млн. рублей



 **Налоговые доходы**

2014 – 279,2 млн. рублей

2015 – 322,0 млн. рублей

2016 – 312,4 млн. рублей

 **Неналоговые доходы**

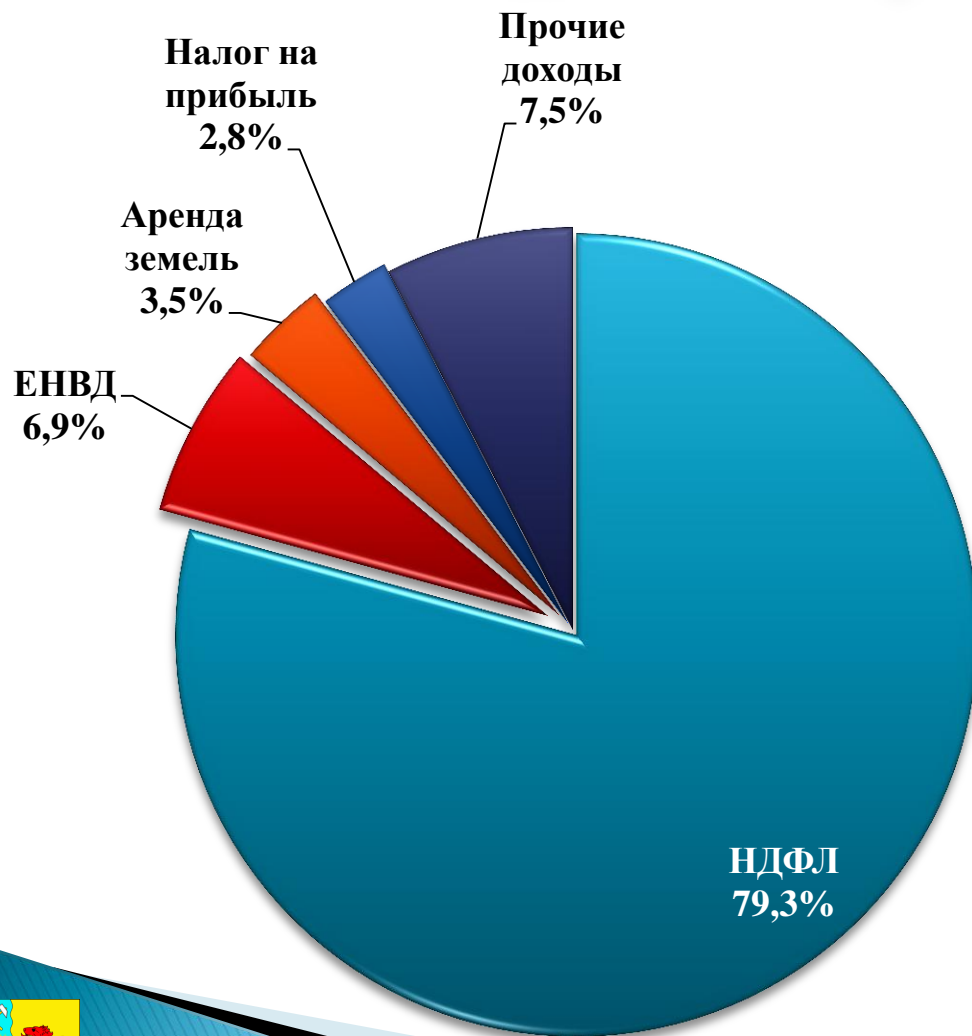
2014 – 42,0 млн. рублей

2015 – 28,4 млн. рублей

2016 – 26,0 млн. рублей



Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет Новокубанского района

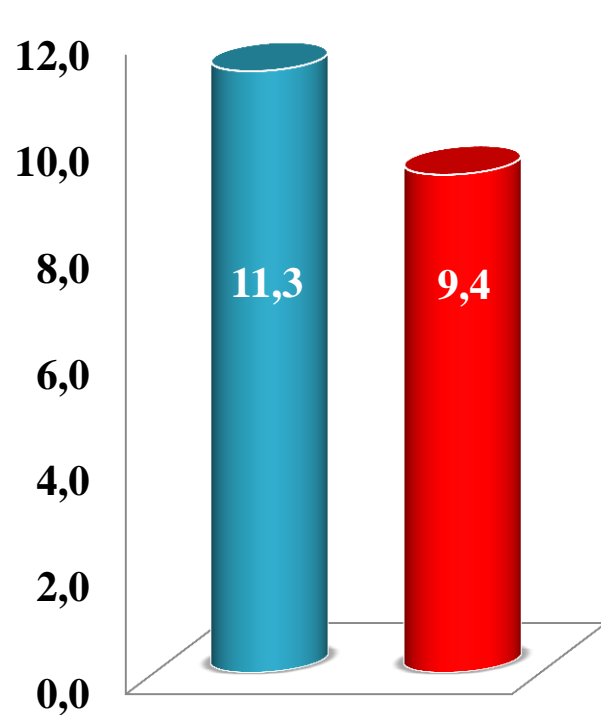


Налоговые и неналоговые доходы	Прогноз 2016 (млн. рублей)
Налог на доходы физических лиц	268,2
Единый налог на вмененный доход	23,3
Аренда земель	12,0
Налог на прибыль	9,4
Прочие налоговые и неналоговые доходы	25,5



Налоговые доходы в бюджет Новокубанского района

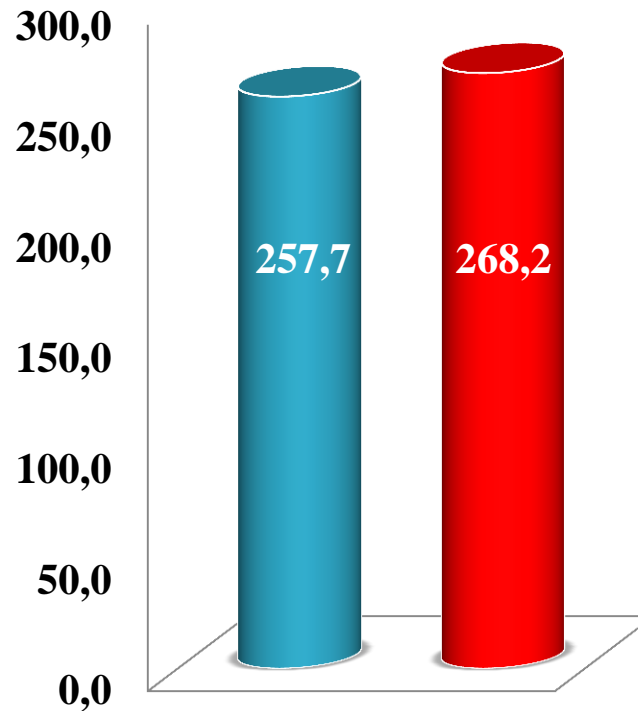
Налог на прибыль



млн. руб.

■ 2015 ■ 2016

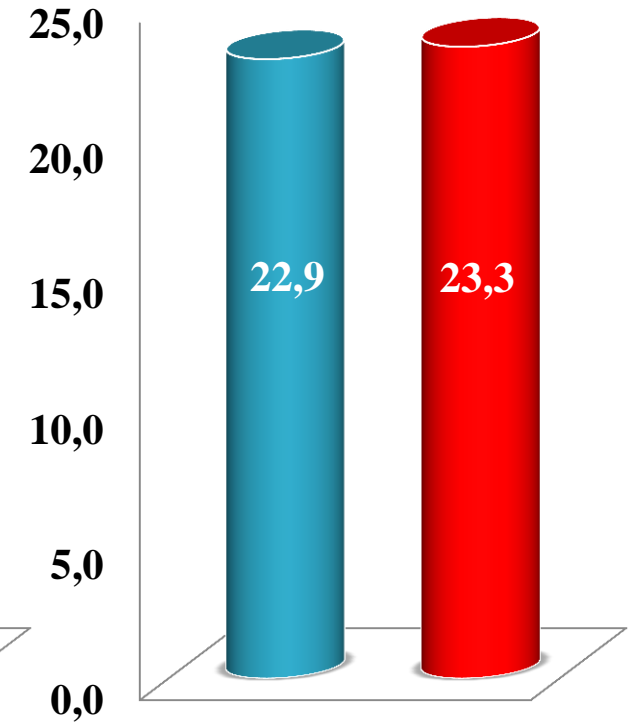
Налог на доходы физических лиц



млн. руб.

■ 2015 ■ 2016

Единый налог на вмененный доход

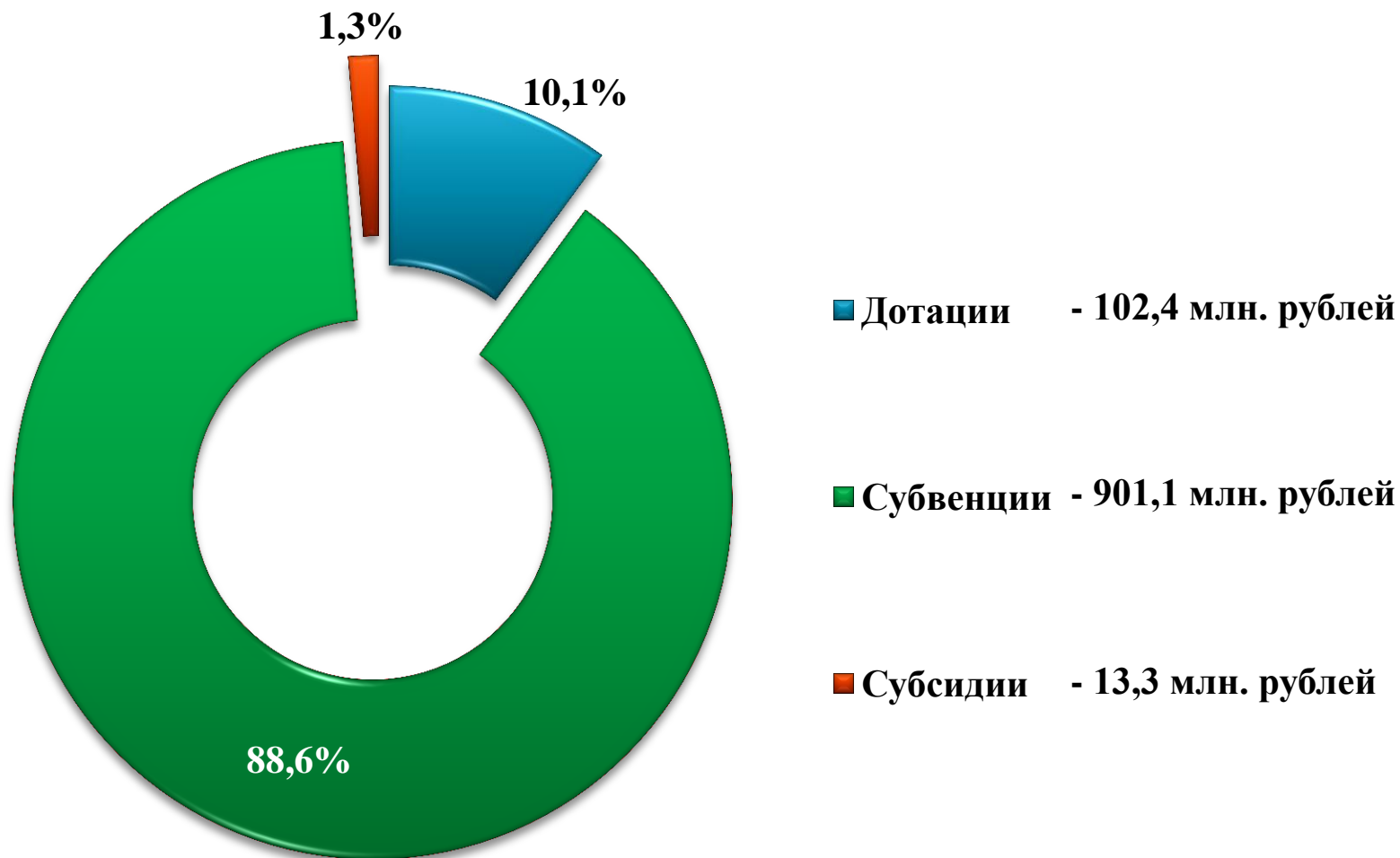


млн. руб.

■ 2015 ■ 2016



Объем безвозмездных поступлений в 2016 году 1 млрд. 17,3 млн. рублей



Формирование объема и структуры расходов бюджета осуществлялось исходя из следующих основных подходов

определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований – в соответствии с положением о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований

уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований с учетом:

- индексации расходов на оплату коммунальных услуг на 8 %;
- повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений образования, культуры в соответствии с указами Президента РФ

оптимизация расходов, в том числе:


на содержание муниципальных учреждений несоциальной сферы;

на содержание органов местного самоуправления;

на содержание отраслей социальной сферы для частичного обеспечения реализации указов Президента РФ, направленных на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики;

на приобретение движимого имущества и осуществление капитального ремонта – до уровня 2015 года;





**Новое качество
жизни**

**Муниципальные
программы
муниципального
образования
Новокубанский
район**

**Эффективное
муниципальное
управление**

**Развитие
экономики**



• Муниципальная программа «Развитие образования» 926,7 млн. руб.



• Муниципальная программа «Доступная среда» 0,6 млн. руб.



• Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 4,0 млн. руб.



• Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 0,2 млн. руб.



• Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» 15,8 млн. руб.



• Муниципальная программа «Развитие культуры» 28,1 млн. руб.



НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

• Муниципальная программа «Молодежь Кубани» 10,1 млн. руб.



• Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»



• Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» 28,3 млн. руб.



• Муниципальная программа «Дети Кубани» 106,7 млн. руб.



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ



**Муниципальная программа
"Информационное
обеспечение
жителей»**

• 3,4 млн. руб.



**Муниципальная программа
«Комплексное и устойчивое
развитие в сфере
строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства»**

• 4,1 млн. руб.



**Муниципальная программа
«Экономическое развитие»**

• 3,0 млн. руб.



ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



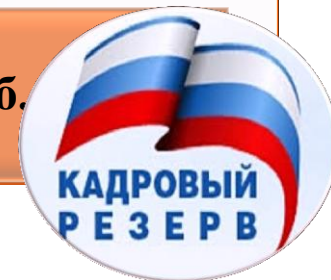
- **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

33,3 млн. руб.



- **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»**

0,1 млн. руб.



Доля расходов на социально-культурную сферу в общих расходах



2015 год



2016 год



**Достижение запланированных целевых показателей повышения
заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации по категориям работников**

Категория работников	Целевые показатели, руб.		
	2014 год	2015 год	2016 год
Средняя зарплата в регионе	26 589	29 644	33 119
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	27 157	29 644	33 119
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	22 335	24 901	27 820
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	21 271	25 197	29 807
Работники учреждений культуры	17 256	21 847	27 290
Врачи	34 752	40 612	52 858
Средний медицинский персонал	20 261	23 508	28 582
Младший медицинский персонал	13 560	15 533	23 349



Структура расходов бюджета муниципального образования Новокубанский район на 2016 год



Состав расходов бюджета муниципального образования Новокубанский район

раздел	Наименование	2015	2016	2016/2015 %
	ВСЕГО	1 339,0	1 358,4	101,4
01	общегосударственные вопросы	104,1	103,0	98,9
02	национальная оборона	0,2	0,3	150,0
03	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6,4	7,1	110,9
04	национальная экономика	33,1	29,4	88,8
05	жилищно-коммунальное хозяйство	24,8	21,4	86,3
07	образование	997,9	985,6	98,8
08	культура, кинематография	8,9	7,1	79,8
09	здравоохранение	54,6	85,6	156,8
10	социальная политика	83,2	94,0	113,0
11	физическая культура и спорт	1,9	1,6	84,2
12	средства массовой информации	3,6	3,4	94,4
13	обслуживание муниципального долга	6,6	5,5	83,3
14	Межбюджетные трансферты	13,7	14,4	105,1



Бюджет муниципального образования Новокубанский район
имеет социально-экономическую направленность,
приоритетными направлениями расходов являются:

 Социальная сфера

Образование

985,6 млн.руб.

**Социальная
политика**

93,5 млн.руб.

Здравоохранение

85,6 млн.руб.

 Дорожное хозяйство, транспорт, ЖКХ

Национальная

экономика

29,4 млн.руб.

ЖКХ

21,4 млн.руб.



 Прочие расходы

142,9 млн.руб.



Расходы бюджета муниципального образования Новокубанский район на Образование запланированы в сумме 985,6 млн. руб.

**Дошкольное
образование**

354,2 млн.руб.

**Общее
образование**

586,8 млн.руб.

**Молодежная
политика и
оздоровление
детей**

12,3 млн.руб.

**Другие вопросы в
области
образования**

32,2 млн.руб.



Расходы бюджета муниципального образования Новокубанский район на Здравоохранение запланированы в сумме 405,6 млн. рублей



1. Организация оказания медицинской помощи – **68,9 млн. рублей;**
2. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов в сложных клинических случаях зубопротезирования – 1,8 млн. рублей;



3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты – **12,0 млн. рублей;**




4. Социальная поддержка медицинских работников учреждений здравоохранения Новокубанского района - **0,3 млн. рублей;**



5. Строительство амбулатории врача общей практики в х. Ляпино – **0,85 млн. рублей;**
6. Обеспечение пожарной безопасности МБУЗ ЦРБ – **1,5 млн. рублей.**





Бюджет и социальная политика в отношении детей, детей-сирот, многодетных семей, меры социальной помощи населению



РАСХОДЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

- Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

20,2 млн.
руб.



- Ежемесячная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

10,4 млн.
руб.



- Оказание помощи детям-сиротам, находящимся под опекой или переданных на воспитание в приемные семьи, а также выплаты приемным родителям

79,3 млн.
руб.



Сельское хозяйство

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере сельского хозяйства

11,2 млн. рублей

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, предупреждение и ликвидация болезней животных

0,4 млн. рублей

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам

10,6 млн. рублей

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае

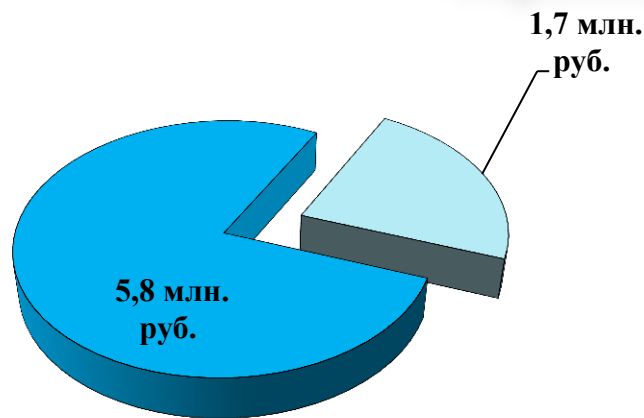
Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи

1,7 млн. рублей

Осуществление отдельных государственных полномочий



Муниципальный дорожный фонд муниципального образования Новокубанский район



■ 2015 год □ 2016 год

Доходы фонда

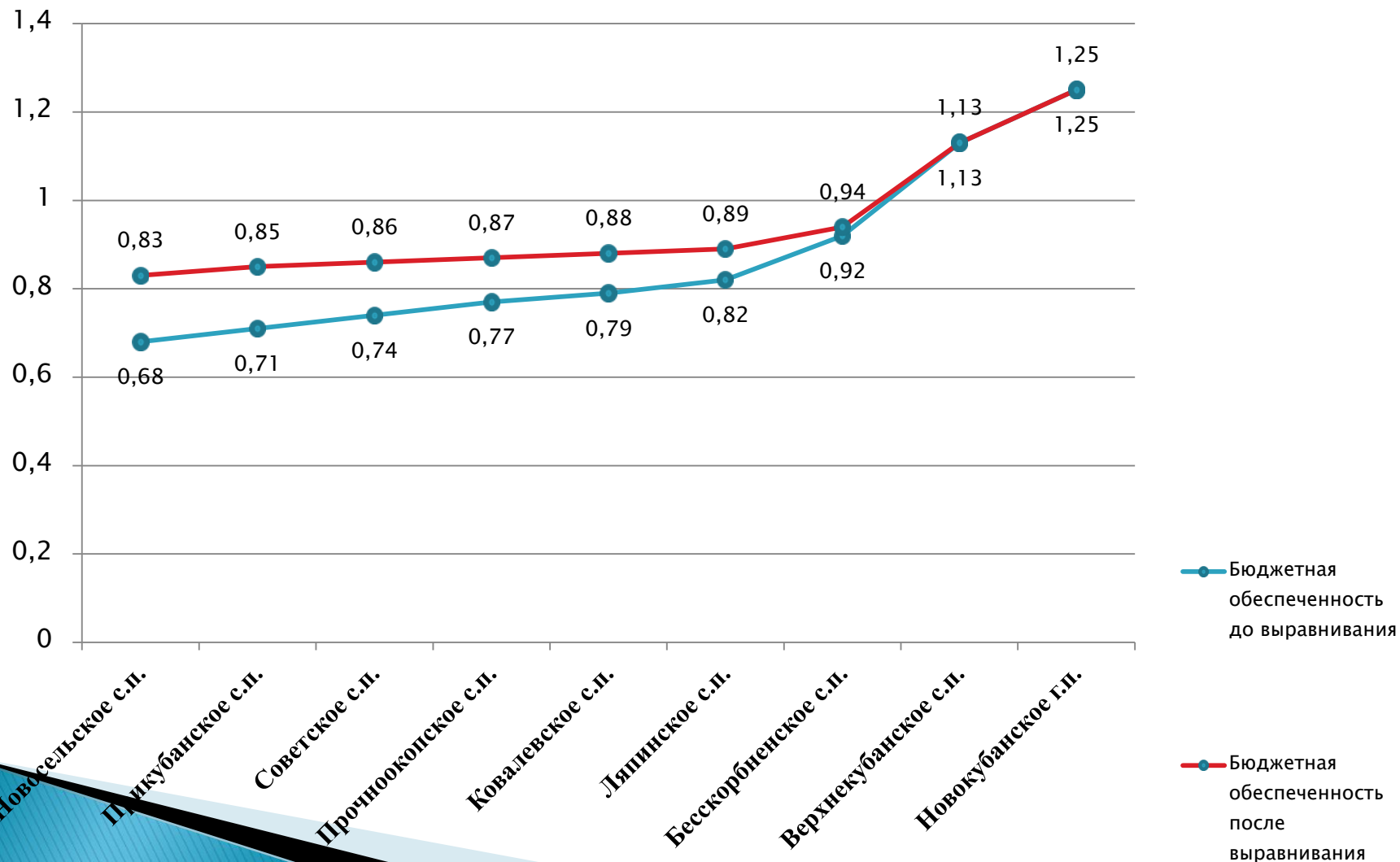
- Субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района;
- Уплата неустоек (штрафов, пеней) в связи нарушением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда;
- Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог;
- Доходы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог;
- Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Расходы фонда

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- Капитальный ремонт, ремонт, проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.



Результаты выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Новокубанского района

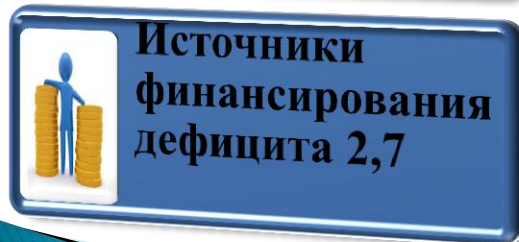


Основные параметры бюджета муниципального образования Новокубанский район на 2016 год

млн. руб.

Доходы бюджета
1 355,7

Расходы бюджета
1 358,4

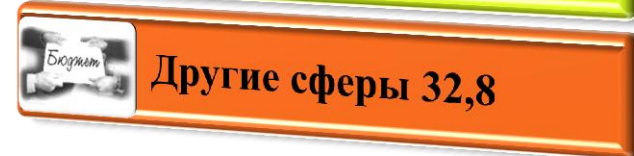
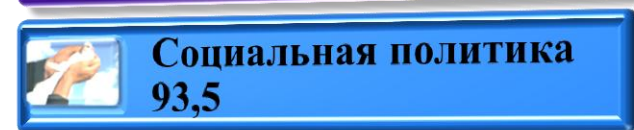
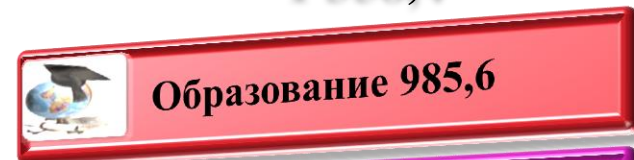


Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
15 547,0

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
15 578,2

Численность населения
87,2 тыс. чел.



Управление муниципальным долгом

Объем расходов на обслуживание муниципального долга:

6,6 млн. руб.

2015 год



снижение на 1,1 млн.
рублей или 16,7 %

5,5 млн. руб.

2016 год

Долговая нагрузка от собственных доходов

16,5 %

2015 год

17,7%

2016 год



Объем муниципального долга Новокубанского района

На 01.01.2015 г.
74,0 млн. руб.

Долг по
бюджетным
кредитам:
32,0 млн. руб.

Долг по
коммерческим
кредитам:
42,0 млн. руб.

На 01.01.2016 г.
36,1 млн. руб.

Долг по
бюджетным
кредитам:
1,5 млн. руб.

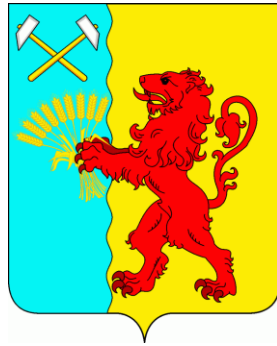
Долг по
коммерческим
кредитам:
34,6 млн. руб.

На 01.01.2017 г.
38,8 млн. руб.

Долг по
бюджетным
кредитам:
28,2 млн. руб.

Долг
коммерческого
кредита:
10,6 млн. руб.





«Проект бюджета муниципального
образования Новокубанский район
на 2016 год»