БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Проект решения Совета народных депутатов города Костерево «О бюджете муниципального образования «Город Костерево» на 2016 год»

На чем основывается проект местного бюджета ?

Составление проекта местного бюджета основывается на

1

Бюджетном послании Президента Российской Федерации

2

Бюджетном послании Губернатора Владимирской области

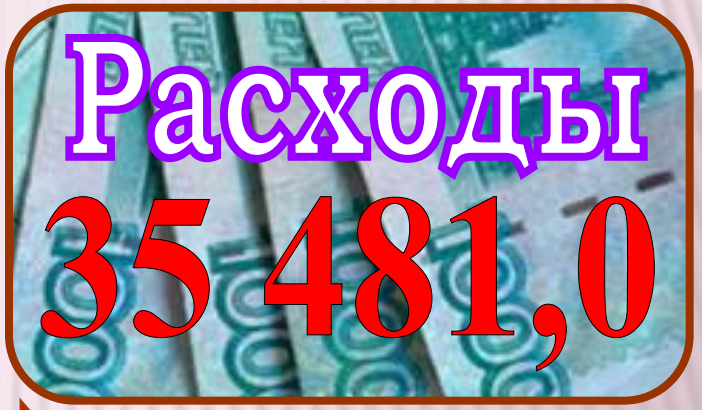
3

Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город Костерево»

4

Муниципальных программах местного бюджета

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД, ТЫС.РУБЛЕЙ

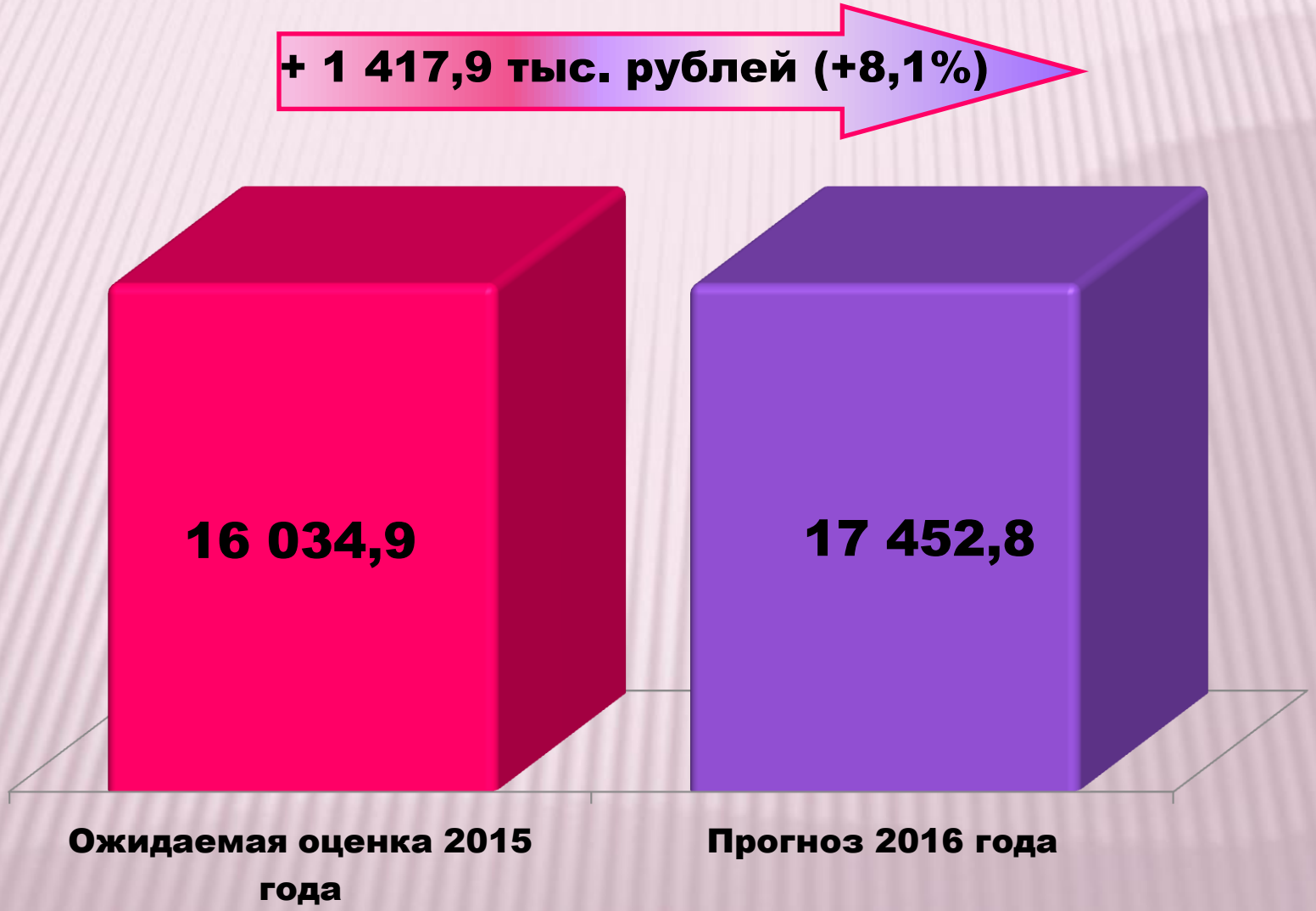


Дефицит
1 926,0

ПРОГНОЗ ОБЩЕГО ОБЪЁМА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД, тыс. рублей

Наименование показателей	Оценка 2015 года	Прогноз на 2016 год	Рост (снижение), %
1.Доходы-всего, из них:	37 897,2	33 555,0	12,9
-налоговые доходы	16 034,9	17 452,8	8,1
-неналоговые доходы	8 746,8	6 581,7	32,8
-безвозмездные поступления	13 115,5	9 520,5	37,8

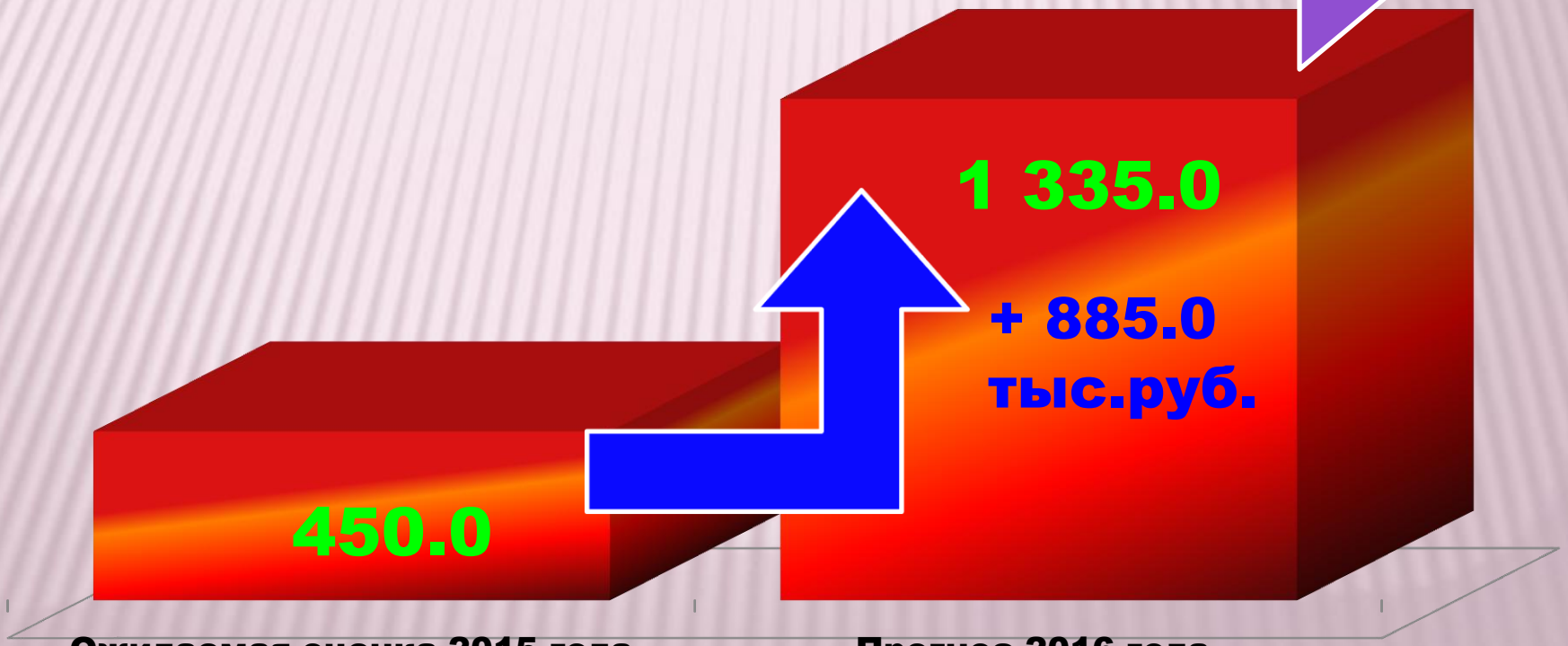
ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ



ПРОГНОЗ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТЫС. РУБЛЕЙ

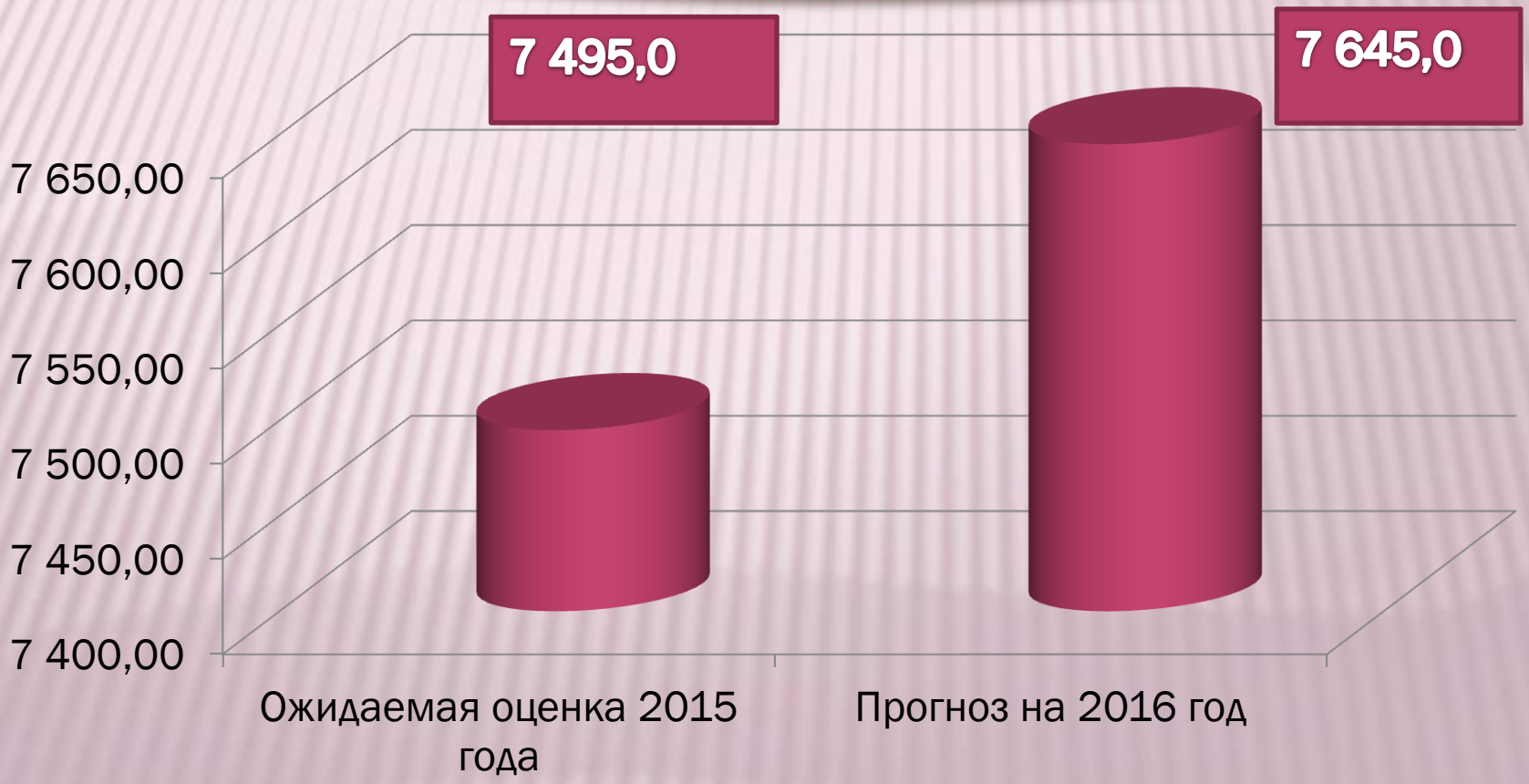
ПРОГНОЗ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТЫС. РУБЛЕЙ

885.0 тыс. руб. В рамках принятого Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»



ПРОГНОЗ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА,
ТЫС. РУБЛЕЙ

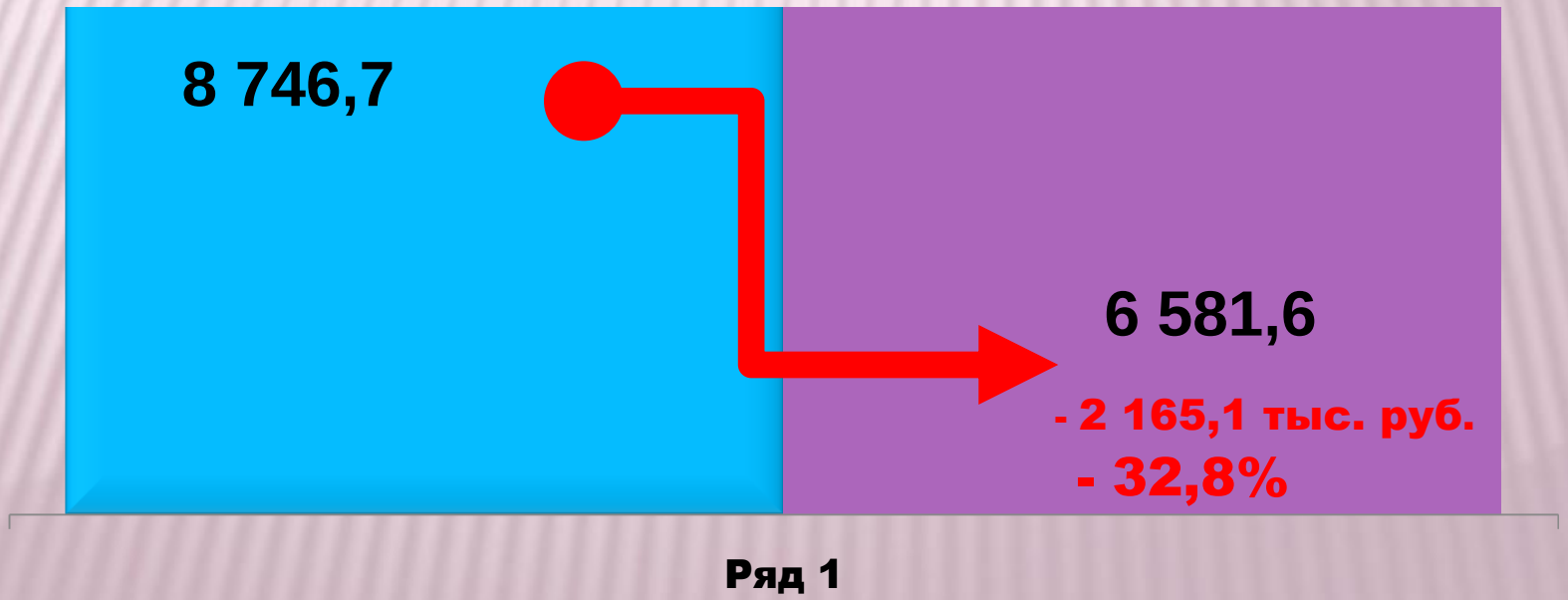
Увеличение прогноза на 150,0 тыс. рублей,
- по причине увеличения налогооблагаемой базы



ПРОГНОЗ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ

Отсутствие в муниципальной собственности города высоколиквидных объектов имущества, подлежащих приватизации

Непостоянный характер поступлений отдельных неналоговых доходов



ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2016 ГОД, ТЫС.РУБЛЕЙ

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

2016 год

9 198.2 тыс.рублей

2015 год

8 700.3 тыс.рублей

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ДОРОЖНЫЙ ФОНД, ТЫС.РУБЛЕЙ

Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в местный бюджет

Пункт 2 статьи 5 Решения СНД города Костерево от 25.12.2015 № 30/6

Поступления в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

- Заработная плата работников муниципальных учреждений и работников органов местного самоуправления предусмотрена без индексаций
- Введение режима экономии по текущим расходам
- Индексация расходов на коммунальные услуги
- Программный бюджет - реализация 6 муниципальных программ

Муниципальные программы

тыс. рублей

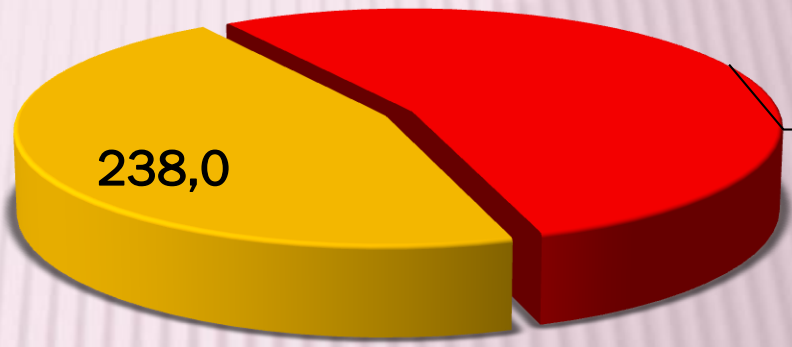
Наименование программы	2016 год
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Костерево» на 2015-2017 годы»	370,0
Муниципальная программа «Повышение уровня информатизации муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2018 годы»	319,5
Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Костерево» на 2015-2017 годы»	245,0
Муниципальная программа "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования "Город Костерево" на 2015-2017 годы"	420,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2018 годы», в том числе	4 830,9
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Костерево» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2018 годы»	480,0
Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Костерево» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2018 годы»	50,0
Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования «Город Костерево» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2018 годы»	3 200,9
Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании «Город Костерево» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2018 годы»	150,0
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования «Город Костерево» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2018 годы»	700,0
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Город Костерево» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2018 годы»	250,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Костерево" на 2016-2020 годы"	280,8

Расходы на культуру в 2016 году –9 882,0 тыс.рублей

Расходы в сфере культуры направляются:

- **на сохранение и развитие традиционной народной культуры 9 200,0 тыс.рублей**
- **развитие библиотечного дела 682,0 тыс.рублей**

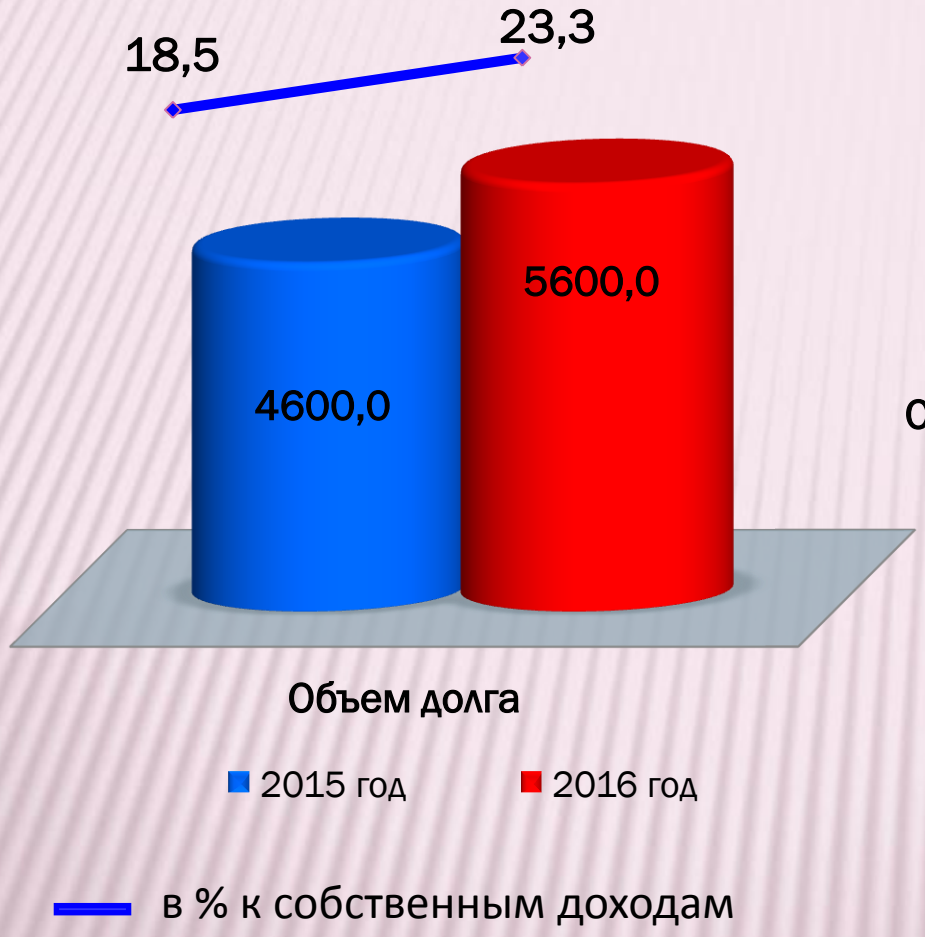
Расходы на социальную политику 518,8 тыс.рублей



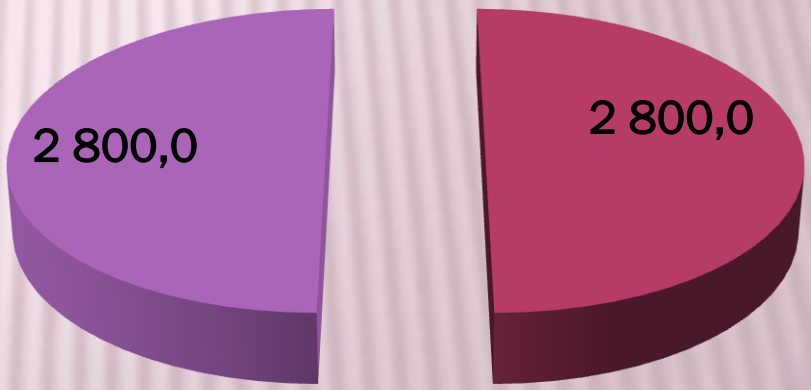
Пенсионное обеспечение - 0,7%

Социальное обеспечение населения - 0,8%

Объем и структура муниципального долга местного бюджета на 2016 год в тыс.рублях



Структура муниципального долга на 01.01.2017



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !