

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Пестовского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Проект бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития района основные параметры бюджета муниципального района определились по доходам в 2017 году в сумме 508 168,8 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 507 430,5 тыс.рублей, в 2019 году в сумме 511 834,9 тыс.рублей, а именно :

Наименование доходов	тыс. руб.		
	2017г.	2018г.	2019г.
Налоговые доходы	160 370,5	165 161,4	165 227,8
Неналоговые доходы	20 673,0	20 723,0	20 773,0
Безвозмездные поступления	327 125,3	321 546,1	325 834,1
Всего доходов	508 168,8	507 430,5	511 834,9

В составе доходов бюджета муниципального района на 2017 год налоговые и неналоговые доходы составляют 181 043,5 тыс.рублей, из них налоговые доходы – 160 370,5 тыс. рублей (88,6 %), неналоговые доходы – 20 673,0 тыс. рублей (11,4 %).

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета муниципального района в 2016 году, прогнозируемые в 2017 году налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 14 056,4 тыс.рублей в связи с увеличением норматива зачисления в бюджет муниципального района налога на доходы физических лиц, увеличением прогнозируемого поступления по доходам от использования имущества.

В 2017 году в бюджет муниципального района налог на доходы физических лиц будет зачисляться по следующим нормативам:

- 91% налога, взимаемого на территориях сельских поселений,
- 83% налога, взимаемого на территориях городских поселений.

Кроме того, в бюджет муниципального района по нормативу 15% будет зачисляться налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента.

В 2017 году бюджету муниципального района установлен дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в порядке замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 63%.

Объем поступлений налога на доходы физических лиц на 2017 год прогнозируется, исходя из его ожидаемого исполнения за 2016 год, увеличенного на коэффициент роста фонда оплаты труда в 2017 году и составит 142 986,0 тыс. рублей.

Объем поступлений налога на доходы физических лиц на 2018 год прогнозируется в объеме 147 727,0 тыс.рублей, на 2019 год в объеме 147 743,0 тыс.рублей.

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2017 год прогнозируется, исходя из ожидаемых поступлений за 2-4 кварталы 2016 года, увеличенных на коэффициент – дефлятор и с учетом выпадающих доходов в связи с реорганизацией предприятий системы Райпо. Прогнозируемая сумма налога на 2017 год составляет 12 700,0 тыс. рублей.

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2018 и 2019 годы прогнозируется в сумме 12 700,0 тыс. рублей ежегодно.

Поступление доходов от акцизов прогнозируется в 2017 - 2019 годах в объеме 3 014,0 тыс.рублей ежегодно.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями прогнозируется в 2017 году в объеме 1 650,0 тыс. рублей, в 2018 году в объеме 1 700,0 тыс.рублей, в 2019 году в объеме 1 750,0 тыс.рублей.

Поступление в бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, на 2017 год прогнозируется в сумме 10 800,0 тыс.рублей, исходя из ожидаемого исполнения за 2016 год, заключенных договоров аренды и поступления части недоимки. На 2018-2019 годы доходы в виде арендной платы за земельные участки прогнозируется в сумме 10 800,0 тыс.рублей ежегодно.

Доходы от продажи земельных участков на 2017-2019 годы прогнозируются в сумме 4 600,0 тыс.рублей ежегодно.

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, прогнозируются в сумме 2 000,0 тыс.рублей ежегодно.

Другие источники доходов составляют небольшой объем в общей сумме доходов и объем поступления рассчитан, исходя из ожидаемого исполнения за 2016 год и динамики поступления за предыдущие годы.

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2017 -2019 годы приведены в таблице:

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района
на 2017-2019 годы

тыс. руб.

Наименование доходов	2017г.	2018г.	2019г.
Налоговые и неналоговые доходы – всего	181 043,5	185 884,4	186 000,8
Налоговые доходы, в том числе:	160 370,5	165 161,4	165 227,8
Налог на доходы физических лиц	142 986,0	147 727,0	147 743,0
Акцизы	3 014,0	3 014,0	3 014,0
Единый налог на вмененный доход	12 700,0	12 700,0	12 700,0
Единый сельскохозяйственный налог	10,0	10,0	10,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10,5	10,4	10,8
Государственная пошлина	1 650,0	1 700,0	1 750,0
Неналоговые доходы, в том числе:	20 673,0	20 723,0	20 773,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	10 800,0	10 800,0	10 800,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	73,0	73,0	73,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.	4 600,0	4 600,0	4 600,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 700,0	1 750,0	1 800,0

В проекте бюджета муниципального района предусмотрены безвозмездные поступления из других бюджетов в 2017 году в объеме 327 125,3 тыс. рублей, в 2018 году в объеме 321 546,1 тыс.рублей, в 2019 году в объеме 325 834,1 тыс.рублей.

(тыс.руб.)

Наименование доходов	2017г.	2018г.	2019г.
Безвозмездные поступления	327 125,3	321 546,1	325 834,1
Безвозмездные поступления из областного бюджета	327 125,3	321 546,1	325 834,1
Дотации	6,1	615,2	79,8
Субвенции	261 798,0	258 034,7	262 858,1
Субсидии	64 850,8	62 425,8	62 4253,8
Иные межбюджетные трансферты	470,4	470,4	470,4

Размер **дотации** на выравнивание бюджетной обеспеченности, причитающейся району в 2017 году, прогнозируется в объеме 6,1 тыс. рублей, в 2018 году в объеме 615,2 тыс.рублей, в 2019 году в объеме 79,8 тыс.рублей.

Субвенции на реализацию передаваемых федеральных и областных полномочий муниципальному району прогнозируются на 2017 год в объеме 261 798,0 тыс.рублей, на 2018 год в объеме 258 034,7 тыс.рублей, на 2019 год в объеме 262 858,1 тыс.рублей.

Субсидии из областного бюджета на 2017 год прогнозируется в объеме 64 850,8 тыс.рублей, на 2018-2019 годы в объеме 64 425,8 тыс.рублей ежегодно.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2017 год определен на уровне 513 668,8 тыс. рублей, на 2018 год – 507 430,5 тыс. рублей, на 2019 год – 511 834,9 тыс. рублей.

Расходы сформированы исходя из следующих позиций:

1) при расчете объемов бюджетных ассигнований на 2017 год в качестве базовых приняты бюджетные ассигнования на 2016 год (по состоянию на 01.01.2016 года) с учетом анализа изменений структуры расходов и отраслевых особенностей;

2) уточнен объем принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия, изменения контингента получателей и проводимых мероприятий по оптимизации сети и штатной численности муниципальных учреждений;

3) бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями определены исходя из ожидаемых расходов на оплату коммунальных услуг в 2016 году (с учетом тарифов, действующих с 01.07.2016 года) и предполагаемого среднегодового роста расходов в 2017 году;

4) расходы на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской

Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее Указы Президента РФ № 597, № 761, № 1688) сохранены на уровне 2016 года (с учетом средств, дополнительно выделенных в течение 2016 года для обеспечения выполнения целевых показателей);

5) в фонде оплаты труда дополнительно учтены средства, необходимые для доведения заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до установленного с 01.07.2016 года минимального размера оплаты труда;

6) начисления на оплату труда рассчитаны в размере 29,2% от фонда оплаты труда исходя из анализа фактического исполнения и наличия экономии по данной статье;

7) расходы на материальные затраты сохранены на уровне 2016 года;

8) расходы на 2018-2019 год определены на уровне 2017 года с учетом изменения объема расходов в рамках реализации мероприятий муниципальных программ по годам.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходные обязательства района в сфере общегосударственных расходов определяются следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Устав Пестовского муниципального района.

Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующим данными:

	Проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
Общий объем, тыс. руб.	54 233,9	58 516,4	63 121,4
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета района, %	10,6	11,5	12,3

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления муниципального района рассчитаны исходя из фонда оплаты труда 2016 года и в соответствии с предельными нормативами расходов на содержание органов местного самоуправления, рассчитанными на основании методики расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных районов, городских и сельских поселений области на 2017

год. В фонде оплаты труда дополнительно учтены средства, необходимые для доведения заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до установленного с 01.07.2016 года минимального размера оплаты труда.

Расходы из районного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» распределяются по подразделам следующим образом:

тыс. руб.

	проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
Общегосударственные вопросы – всего	54 233,9	58 516,4	63 121,4
<i>в том числе по подразделам.:</i>			
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 917,1	1 917,1	1 917,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 200,2	1 200,2	1 200,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	32 944,7	32 944,7	32 944,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8 881,7	8 881,7	8 881,7
Резервные фонды	392,5	-	-
Другие общегосударственные вопросы	8 897,8	13 572,8	18 177,8

Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности Главы района, на 2017-2019 годы по 1917,1 тыс. рублей.

Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппарата районной Думы, на 2017-2019 годы по 1200,2 тыс. рублей.

Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппарата Администрации района, на 2017-2019 годы по 32 944,7 тыс. рублей.

Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности аппарата комитета финансов и контрольно-счетной палаты, на 2017-2019 годы по 8 881,7 тыс. рублей.

Подраздел «Резервные фонды»

Формирование в составе районного бюджета резервных фондов определяется следующими нормативно-правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

постановление Администрации района от 05 марта 2007 года № 144 «О порядке расходования средств из резервного фонда Администрации района». Средства на резервный фонд Администрации района предусмотрены на 2017 год в сумме 392,5 тыс. рублей.

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на:

мероприятия муниципальной программы «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы», на 2017-2019 годы по 338,0 тыс. рублей;

мероприятия муниципальной программы «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы», на 2017-2019 годы по 70,0 тыс. рублей;

описание границ населенных пунктов в рамках муниципальной

программы «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы», на 2017-2018 годы по 50,0 тыс. рублей;

возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области, на 2017-2019 годы по 5 444,9 тыс. рублей;

содержание работников по обеспечению деятельности органов власти, на 2017-2019 годы по 1 799,6 тыс. рублей;

печать нормативно-правовых актов, на 2017-2019 годы по 150,0 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений, на 2017-2019 годы по 5,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях", на 2017-2019 годы по 5,5 тыс. рублей;

оплату коммунальных услуг, на 2017-2019 годы по 1 034,8 тыс. рублей;

условно утвержденные расходы, в 2018 году – 4 675,0 тыс. рублей, в 2019 году – 9 330,0 тыс. рублей;

Раздел 02 «Национальная оборона»

Расходные обязательства района в сфере национальной обороны определяются следующими нормативно-правовыми актами:

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2006 года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;

Областным законом от 3 марта 2008 года № 255-ОЗ «Об утверждении методики распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

По данному подразделу отражены межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление ими федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2017-2019 годы по 528,9 тыс. рублей;

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В расходах бюджета муниципального района по данному разделу предусмотрены ассигнования на содержание единой дежурно-диспетчерской службы района, на 2017-2019 годы по 938,0 тыс. рублей;

Раздел 04 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу «Национальная экономика» характеризуется следующими данными:

	Проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
Общий объем, тыс.руб.	9 036,4	6 631,4	6 262,4
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета района, %	1,7	1,3	1,2

Расходы районного бюджета по разделу «Национальная экономика» распределяются по подразделам следующим образом:

тыс.руб.

	проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
Национальная экономика – всего	9 036,4	6 631,4	6 262,4
<i>в том числе по подразделам.:</i>			
Сельское хозяйство и рыболовство	282,4	282,4	282,4
Дорожное хозяйство	7 865,0	5 440,0	5 440,0
Другие вопросы в области национальной экономики	889,0	909,0	540,0

В общей сумме бюджетных ассигнований учтены следующие расходы:

на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, на 2017-2019 годы по 22,4 тыс. рублей;

на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных, на 2017-2019 годы по 230,0 тыс. рублей;

на дорожную деятельность, в 2017 году – 7 865,0 тыс.рублей, в 2018-2019 годах по 5 440,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» в 2017 году – 5 165,0 тыс.рублей, в 2018-2019 годах по 5 440,0 тыс. рублей, на предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Пестовскому городскому поселению на осуществление дорожной деятельности в 2017 году – 2700,0 тыс.руб.;

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы», на 2017-2019 годы по 30,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы», на 2017-2018 годы по 309,0 тыс. рублей, на 2019 год – 310,0 тыс.рублей, в том числе на поддержку малого и среднего предпринимательства, на 2017-2019 годы по 300,0 тыс. рублей, на развитие торговли на 2017-2018 годы по 9,0 тыс. рублей, на 2019 год – 10,0 тыс.рублей;

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы», на 2017 год – 350,0 тыс. рублей, на 2018 год – 370,0 тыс.рублей;

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы», на 2017-2019 годы по 230,0 тыс. рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета муниципального района характеризуются следующим показателем :

	Проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
Общий объем, тыс. руб.	4 745,8	4 554,8	4 554,8
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета района, %	0,9	0,9	0,9

Расходы районного бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» распределяются по подразделам следующим образом:

тыс.руб.

	проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
Жилищно-коммунальное хозяйство – всего	4 745,8	4 554,8	4 554,8
<i>в том числе по подразделам::</i>			
Жилищное хозяйство	93,9	93,9	93,9
Коммунальное хозяйство	160,0	-	-
Благоустройство	31,0	-	-
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	4 460,9	4 460,9	4 460,9

В расходах бюджета муниципального района по данному разделу предусмотрены следующие ассигнования:

на взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, на 2017-2019 годы по 93,9 тыс. рублей;

на мероприятия по разработке схем теплоснабжения в сельских поселениях, на 2017 год – 160,0 тыс. рублей;

на расходы по содержанию мест массового пребывания граждан, на 2017 год – 31,0 тыс. рублей;

на лизинговые платежи, на 2017-2019 годы по 756,0 тыс. рублей;

на содержание муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика», на 2017-2019 годы по 3 704,9 тыс. рублей.

Раздел 07 «Образование»

Расходные обязательства муниципального района в сфере образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

областной закон от 11.01.2005 года № 391-ОЗ «О мерах по социальной поддержке обучающихся»;

областной закон от 30.07.2010 года № 800-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся, проявивших способности в учебной и научно-исследовательской деятельности»;

областной закон Новгородской области от 02.08.2013 года № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области»;

областной закон от 05.09.2014 года № 618-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей».

Формирование проекта бюджета муниципального района по

отрасли «Образование» осуществлялось на основе прогнозируемых сетевых показателей на 2016-2017 годы и областных нормативов финансирования образовательных учреждений, в том числе: нормативов финансирования расходов на заработную плату, нормативов финансирования материальных затрат и нормативов финансирования мер, направленных на социальную поддержку обучающихся, воспитанников образовательных учреждений.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по отрасли в проекте бюджета муниципального района характеризуются следующими данными:

	Проект бюджета:		
	2017г.	2018г.	2019г.
Общий объем, тыс.руб.	255 503,7	255 353,7	255 353,7
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета района, %	49,7	50,3	49,9

В структуре расходов бюджета муниципального района, ассигнования по отрасли «Образование» распределены по подразделам следующим образом:

Подразделы	Проект бюджета:		
	2017г.	2018г.	2019г.
Дошкольное образование	85 152,9	85 152,9	85 152,9
Общее образование	127 276,2	127 276,2	127 276,2
Дополнительное образование детей	19 218,0	19 218,0	19 218,0
Молодежная политика	6 200,1	6 050,1	6 050,1
Другие вопросы в области образования	17 656,5	17 656,5	17 656,5

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Образование», предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» на 2017 год – 240 633,8 тыс.рублей, на 2018-2019 годы по 240 483,8 тыс. рублей по подпрограммам:

«Развитие дошкольного и общего образования», на 2017-2019 годы по 208 986,9 тыс. рублей;

«Развитие дополнительного образования», на 2017-2019 годы по 4 591,1 тыс. рублей;

«Вовлечение молодежи района в социальную практику», на 2017-2019 годы по 3 024,8 тыс. рублей;

«Патриотическое воспитание населения», на 2017-2019 годы по 200,0 тыс. рублей;

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2017 год – 2 975,3 тыс.рублей, на 2018-2019 годы по 2 825,3 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы», на 2017-2019 годы по 20 855,7 тыс. рублей;

Кроме того, расходы по разделу «Образование» предусмотрены в:

подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы», на 2017-2019 годы по 6 234,2 тыс. рублей;

подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы», на 2017-2019 годы по 8 635,7 тыс. рублей.

Из общего объема расходов бюджета муниципального района по отрасли «Образование» планируется направить на:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений, на 2017-2019 годы по 100 086,9 тыс. рублей;

обеспечение деятельности комитета образования и ЦОМСО, на 2017-2019 годы по 11 016,0 тыс. рублей;

проведение оздоровительной кампании детей и подростков, на 2017 год – 2 975,3 тыс. рублей, на 2018-2019 годы по 2 825,3 тыс. рублей;

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" образовательных учреждений, на 2017-2019 годы по 284,0 тыс. рублей;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 2017-2019 годы по 1 519,5 тыс. рублей;

обеспечение образовательных организаций учебниками и учебными пособиями, на 2017-2019 годы по 942,4 тыс. рублей;

оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, на 2017-2019 годы по 8 192,0 тыс. рублей;

содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области, на 2017-2019 годы по 1 016,9 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, на 2017-2019 годы по 127 441,7 тыс. рублей;

компенсацию родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей,

находящихся на опеке и попечительстве, на 2017-2019 годы по 1 481,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения, на 2017-2019 годы по 200,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий для детей и молодежи, на 2017-2019 годы по 105,0 тыс. рублей;

поддержку одаренных детей и молодежи, на 2017-2019 годы по 243,0 тыс. рублей.

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Расходные обязательства области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

областной закон от 05 января 2004 года № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области»;

областной закон от 01 декабря 2008 года № 415-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области».

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу «Культура и кинематография» характеризуются следующими данными:

	Проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
Общий объем, тыс. руб.	43 664,2	43 564,2	43 564,2
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета района, %	8,5	8,6	8,5

Расходы из бюджета муниципального района на культуру и кинематографию распределены по подразделам следующим образом:

тыс. руб.

	Проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
культура	37 895,0	37 795,0	37 795,0
другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 769,2	5 769,2	5 769,2

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Культура и кинематография», предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» по подпрограммам:

«Сохранение и развитие культуры района», на 2017-2019 годы по 27 959 тыс. рублей;

«Развитие библиотечно - информационного обслуживания населения»,

на 2017-2019 годы по 8 469,0 тыс. рублей;

«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района», на 2017 год – 250,0 тыс.рублей, на 2018-2019 годы по 150,0 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы», на 2017-2019 годы по 6 986,2 тыс. рублей;

Раздел 10 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Социальная политика» в проекте бюджета муниципального района на 2017- 2019 годы характеризуются следующими данными:

	Проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
Общий объем, тыс. руб.	98 495,0	95 286,7	90 679,2
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета района, %	19,2	18,8	17,7

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Социальная политика», частично сформированы в рамках муниципальных программ:

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы», на 2017 год – 20 696,5 тыс.рублей, на 2018 год – 20 663,2 тыс.рублей, на 2019 год – 20 729,8 тыс.рублей;

«Доступная среда на 2015-2017 годы», на 2017 год – 20,0 тыс.рублей;

«Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2020 годы», на 2017-2019 годы по 230,0 тыс. рублей.

Расходы из бюджета муниципального района на социальную политику распределены по подразделам следующим образом:

	Проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
Пенсионное обеспечение	1 992,0	1 992,0	1 992,0
Социальное обеспечение населения	72 926,1	68 954,6	64 298,2
Охрана семьи и детства	23 556,9	24 340,1	24 389,0
Другие вопросы в области социальной политики	20,0	-	-

тыс. руб.

Подраздел «Пенсионное обеспечение»

В расходах бюджета муниципального района по данному подразделу

предусмотрены ассигнования на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих, на 2017-2019 годы по 1 992,0 тыс. рублей.

Подраздел «Социальное обеспечение населения»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление или строительство жилья в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2020 годы», на 2017-2019 годы по 230,0 тыс. рублей, а так же обеспечение отдельных государственных полномочий по:

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей, на 2017-2019 годы по 4745,0 тыс.рублей;

предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, на 2017 год – 26 989,3 тыс.рублей, на 2018 год – 24 989,3 тыс.рублей, на 2019 год – 22 989,3 тыс.рублей;

предоставлению мер социальной поддержки труженикам тыла, на 2017 – 2019 годы по 1 573,5 тыс.рублей;

предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на 2017 -2019 годы по 801,8 тыс.рублей;

выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на 2017 – 2019 годы по 384,2 тыс.рублей;

оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на 2017 год – 11 943,6 тыс.рублей, на 2018 год – 10 939,7 тыс.рублей, на 2019 год – 9 938,3 тыс.рублей;

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области, на 2017 – 2019 годы по 2 929,2 тыс. рублей;

присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям, на 2017-2019 годы по 2 857,7 тыс.рублей;

предоставлению льготы на проезд в транспорте междугороднего сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на 2017-2019 годы по 3,0 тыс.рублей;

предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда Новгородской области, на 2017 год – 17 575,1 тыс.рублей, на 2018 год – 16 683,6 тыс.рублей, на 2019 год – 15 028,6 тыс.рублей;

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа

Новгородской области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, на 2017-2019 годы по 419,3 тыс.рублей;

предоставлению социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом), на 2017-2019 годы по 69,0 тыс. рублей;

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области, на 2017-2019 годы по 2329,3 тыс. рублей;

назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери, на 2017 год – 76,1 тыс. рублей.

Подраздел «Охрана семьи, материнства и детства»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на:

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на 2017-2019 годы по – 16 892,8 тыс.рублей;

выплату компенсации родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, на 2017-2019 годы по 1 326,5 тыс.рублей;

обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2017 год – 5 189,7 тыс.рублей, на 2018 год – 6 006,2 тыс.рублей, на 2019 год – 5 988,5 тыс.рублей;

единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, на 2017 год – 66,6 тыс.рублей, на 2018 год – 33,3 тыс.рублей, на 2019 год – 99,9 тыс.рублей;

оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, на 2017-2019 годы по 81,3 тыс.рублей.

Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на 2015-2017 годы», на 2017 год - 20,0 тыс.рублей.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Расходные обязательства муниципального района в сфере физической культуры и спорта определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Областной закон от 5 февраля 2010 года № 680-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новгородской области»

Областной закон от 3 декабря 2012 года № 163-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Физическая культура и спорт» в проекте бюджета муниципального района на 2017- 2019 годы характеризуются следующими данными:

	Проект бюджета		
	2017г.	2018г.	2019г.
Общий объем, тыс. руб.	24 106,1	24 106,1	24 106,1
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета района, %	4,7	4,8	4,7

В структуре расходов бюджета муниципального района все ассигнования по отрасли «Физическая культура и спорт» отнесены на подраздел «Физическая культура».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Физическая культура и спорт», предполагается направить на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы», на 2017-2019 годы по 24 106,1 тыс.рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, на 2017-2019 годы по 23 686,1 тыс.рублей;

на проведение мероприятий в области спорта и физической культуры, на 2017-2019 годы по 420,0 тыс.рублей.

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По данному разделу предусмотрены ассигнования на уплату процентных платежей по муниципальному долгу, на 2017-2019 годы по 2 500,0 тыс.рублей.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»

По данному разделу предусмотрены ассигнования на выплату дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, на 2017 год – 19 916,8 тыс.рублей, на 2018 год – 15 450,3 тыс.рублей, на 2019 год – 14 716,0 тыс.рублей.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района в 2017-2019 годах будут являться муниципальные заимствования, снижение остатков средств бюджета муниципального района, а также иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального района:

Показатель	2017г.	2018г.	2019г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района, всего	5 500,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	13 729,0	-962,0	-2 000,0
Кредиты из областного бюджета	-17 349,0	-10 518,0	0
Изменение остатков средств бюджета муниципального района	0,0	5 000,0	2 000,0
Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального района	9 120,0	6 480,0	0,0

Бюджет муниципального района на 2017 год прогнозируется с дефицитом 5 500,0 тыс.рублей, на 2018-2019 годы - бездефицитный.

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2017 год предусмотрено:

- привлечение кредитов коммерческих банков в 2017 году в сумме 30 529,0 тыс.рублей;
- погашение кредитов коммерческих банков в 2017 году в сумме 16 800,0 тыс.рублей;
- погашение бюджетных кредитов в 2017 году в сумме 17 349,0 тыс.рублей.

Кроме того, запланирован возврат бюджетного кредита, предоставленного бюджету городского поселения в сумме 9 120,0 тыс.рублей.

Председатель комитета финансов

И.Ю. Лазарец