



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

проект

**бюджета Охотского муниципального  
района Хабаровского края на 2019 год и  
на плановый период 2020 и 2021 годов**

# Уважаемые жители Охотского муниципального района!

Формирование бюджета – сложный процесс, в который должны быть вовлечены все жители района.

Одним из важных направлений бюджетной политики является повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса для граждан. Для этого мы предлагаем Вам электронную брошюру «Бюджет для граждан – бюджет Охотского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В быстро меняющейся среде, при росте числа непрогнозируемых ситуаций и сокращении бюджета, использование детализируемых алгоритмов с жестким контролем и практикой использования репрессивного менеджмента значительно ограничивается пространство для поиска эффективных решений. Оно также ставит барьеры между властью, бизнесом и обществом, создает условия для коррупции и инфантилизации граждан, которые надеются лишь на помощь власти и не принимают активного участия в развитии территорий.

Представленный информационный ресурс, содержащий основные положения решения о районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, разработан в целях ознакомления с основными параметрами районного бюджета, планируемыми результатами использования бюджетных ассигнований и для поиска актуальных управленческих технологий и инструментов, обеспечивающих выполнение большего количества услуг для граждан с меньшими затратами с вовлечением в их решение самих граждан.

Данная брошюра станет важнейшим шагом к взаимодействию и активному сотрудничеству власти и граждан. Мы работаем открыто и нам важно активное участие населения в бюджетных процессах муниципального района и личная заинтересованность каждого жителя в отдельности.

# Содержание

Вводная часть

Доходная часть районного бюджета

Расходная часть районного бюджета

Источники финансирования  
районного бюджета

Муниципальный долг



# Общая характеристика района

Охотский район является самым отдаленным северным районом Хабаровского края. Его площадь 158 517,8 квадратных километров. Это 20 процентов территории Хабаровского края и 2,5 процента территории Дальневосточного федерального округа.

Сухопутная граница протянулась на 1 530 километров, а морская на - 460. С восточной стороны район граничит с Магаданской областью.. На севере и северо-западе район граничит с республикой Саха-Якутия. На юго-западе сухопутная граница заканчивается по хребту Джугджур. С южной стороны границей является Охотское море.

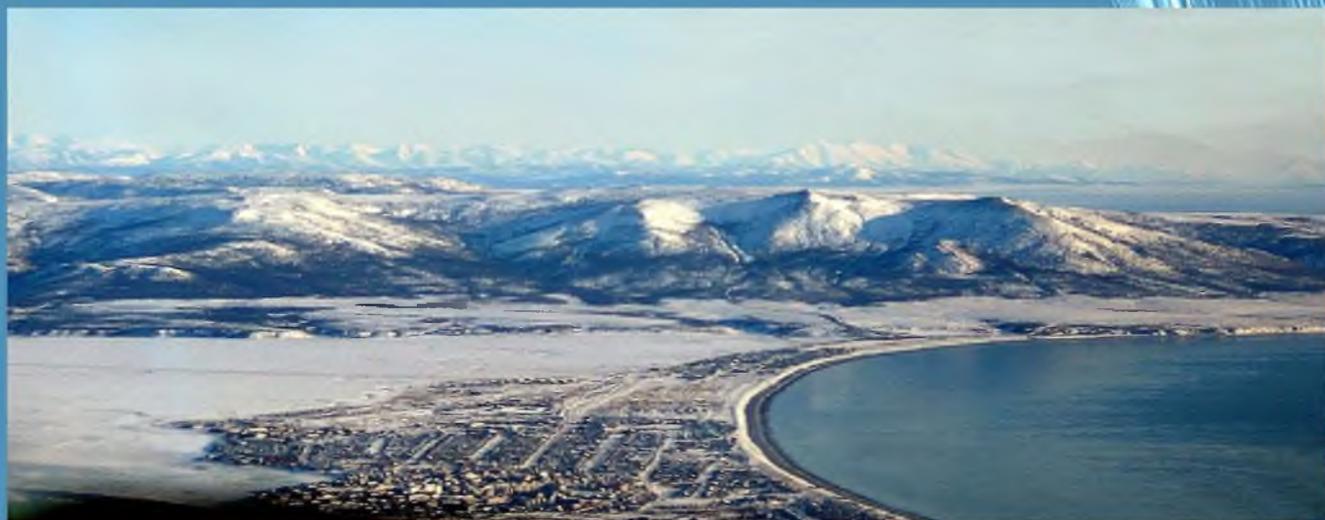
Такое расположение – высокие горные массивы и суровое Охотское море - формирует климат. Климат муссонный, основным его чертами является холодная сухая зима и прохладное влажное лето. Сезонная смена ветров на границе двух систем «материк-океан» обуславливает пасмурную погоду летом – когда ветер дует с моря и ясную морозную зимой – когда ветер дует с материка.

Население района по состоянию на 01 января 2018 года – 6 527 человек.

Административный центр расположен в рп. Охотск.

В состав района входят 8 муниципальных образований, из них 1 городское поселение и 7 сельских поселений.

Официальный сайт Охотского района и администрации Охотского муниципального района <https://admokhotsk.khabkrai.ru>



# Понятия, используемые в брошюре

## «Бюджет для граждан»

- Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
- Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности
- Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета
- Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета
- Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
- Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
- Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации
- Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направления их использования
- Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые на финансирование «переданных» другим публично – правовым образованиям полномочий
- Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
- Муниципальная программа – система мероприятий и инструментов муниципальной политики района, обеспечивающих в рамках реализации основных муниципальных функций района достижение приоритетов и целей муниципальной политики района в сфере социально – экономического развития

# Правовые основы бюджетного процесса в Охотском муниципальном районе

- Конституция Российской Федерации;
  - Бюджетный кодекс Российской Федерации;
  - Налоговый кодекс Российской Федерации;
  - Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
  - Закон Хабаровского края о краевом бюджете;
  - Устав Охотского муниципального района;
  - Муниципальные правовые акты представительного органа района о районном бюджете;
  - Положение о бюджетном процессе в Охотском муниципальном районе;
  - Другие нормативные правовые акты, регламентирующие бюджетные правоотношения
- ... формирование и исполнение местного бюджета осуществляют органы местного самоуправления самостоятельно...



# Какие бывают бюджеты?

## КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

buogette – сумка,  
кошелек

**Бюджеты  
семей**

**Бюджеты  
публично-  
правовых  
образований**

**Бюджеты  
организаций**

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

**Субъектов  
Российской  
Федерации**  
(региональные  
бюджеты, бюджеты  
территориальных  
фондов обязательного  
медицинского  
страхования)

**Муниципальных  
образований**  
(местные бюджеты  
муниципальных  
районов, городских  
округов, городских и  
сельских поселений)

# Бюджетная система Охотского муниципального района

- Бюджет Аркинского сельского поселения;
- Бюджет Булгинского сельского поселения;
- Бюджет сельского поселения «Село Вострецово»;
- Бюджет Инского сельского поселения;
- Бюджет сельского поселения «Поселок Морской»;
- Бюджет сельского поселения «Поселок Новое Устье»;
- Бюджет Резидентского сельского поселения;
- Бюджет городского поселения «Рабочий поселок Охотск»;
- Районный бюджет

# Этапы бюджетного процесса в Охотском районе

## Составление проекта бюджета

Формирование проекта бюджета района регламентируется Постановлением администрации Охотского муниципального района от 11.07.2013 № 359 «О составлении проекта бюджета Охотского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период».

## Рассмотрение проекта бюджета

Глава района представляет проект бюджета района на рассмотрение Собрания депутатов муниципального образования до 01 ноября текущего года, а также в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения. Собрание депутатов района рассматривает проект решения о бюджете района в одном чтении.

## Утверждение проекта бюджета

Проект бюджета района утверждается Собранием депутатов в форме решения. Решение подлежит обнародованию путем опубликования его в Сборнике муниципальных правовых актов и размещению на официальном сайте администрации Охотского муниципального района.

По проекту решения о проекте бюджета Охотского муниципального района Хабаровского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Перечень информационных материалов к проекту:

1) предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за текущий финансовый год;

2) прогноз социально-экономического развития района;

3) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период;

4) реестр источников доходов районного бюджета;

5) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета за текущий финансовый год;

6) проект структуры муниципального долга с указанием объема обязательств на первый и последний день очередного финансового года и на последний день каждого года планового периода;

7) перечень муниципальных программ района;

8) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ района;

9) проекты методик распределения межбюджетных трансфертов, предполагаемых к введению с очередного финансового года и (или) планового периода;

10) расчеты распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;

11) основные направления бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период;

12) пояснительная записка, содержащая:

а) расчеты налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по группам классификации доходов бюджетов на очередной год и плановый период;

б) обоснование расходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по целевым статьям (муниципальным программам края и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов;

в) предложения по порядку индексации в очередном финансовом году и плановом периоде (повышения) денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности района, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, стипендий, производимых счет средств районного бюджета.

1) организатор публичных слушаний: юридический отдел администрации Охотского муниципального района;

2) участники публичных слушаний: граждане проживающие в Охотском муниципальном районе

- идентификация участников публичных слушаний: представление сведений о себе (без обязанности предоставления подтверждающих документов): для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;

3) срок проведения публичных слушаний: с 30.11.2018 по 24.12.2018;

-- размещение проекта и информационных материалов к нему на сайте

<https://admo.khotsk.khabkrai.ru>

# Участники бюджетного процесса в Охотском районе и их бюджетные полномочия

<b>Собрание депутатов</b>	Рассматривает и утверждает районный бюджет, осуществляет контроль за его исполнением, рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении районного бюджета
<b>Контрольно-счетная палата района</b>	Осуществляет контроль за исполнением районного бюджета, проводит экспертизу проектов районного бюджета, проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении районного бюджета, организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью (экономностью и эффективностью) использования средств районного бюджета, а также средств, получаемых районным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности района, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими району, осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, а также оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности района, проводит финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального района, а также муниципальных программ, проводит анализ бюджетного процесса в районе и подготовку предложений, направленных на его совершенствование, осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля

## Администрация района

отчет об исполнении районного бюджета за первый Устанавливает порядок и сроки составления проекта районного бюджета, обеспечивает составление проекта районного бюджета, обеспечивает исполнение районного бюджета и составление бюджетной отчетности, устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального района, устанавливает порядок формирования муниципального задания и определяет порядок финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий, устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации района, обеспечивает разработку и одобряет прогноз социально-экономического развития района, устанавливает порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля в районе, устанавливает порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля в районе, устанавливает порядок осуществления главными распорядителями, главными администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утверждает квартал, полугодие и девять месяцев, утверждает муниципальные программы, разрабатывает проекты планов и программ социально-экономического развития района, организует их исполнение, осуществляет другие бюджетные полномочия.

## Финансовое управление

разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период; ведет реестр расходных обязательств района; организует составление проекта районного бюджета, составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета района; осуществляет в пределах своей компетенции методическое руководство деятельностью участников бюджетного процесса в области составления и исполнения районного бюджета; прогнозирует основные характеристики районного бюджета и консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период на основе прогноза социально-экономического развития района, сведений, полученных от иных участников бюджетного процесса; составляет и ведет кассовый план; управляет средствами на едином счете районного бюджета; разрабатывает проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год, документы и материалы, подлежащие внесению одновременно с проектом решения о районном бюджете; другие полномочия, установленные бюджетным законодательством.

Главные администраторы доходов районного бюджета, главные распорядители бюджетных средств, иные участники бюджетного процесса

участвуют в составлении проекта районного бюджета, составлении кассового плана и бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета района; осуществляют разработку и контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств



# Участие граждан в бюджетном процессе

Для участия граждан района в бюджетном процессе проводятся публичные слушания по проекту районного бюджета (ст. 13 Устава Охотского муниципального района, Решение Собрании депутатов Охотского муниципального района от 21.06.2018 №53).

Собранием депутатов или главой муниципального района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов муниципального района по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или главы муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе главы муниципального района - главой муниципального района.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Основные цели публичных слушаний:

реализация принципа прозрачности (открытости) проекта районного бюджета;

- повышение информированности населения района и вовлечение его в бюджетный процесс.

Публичные слушания по проекту бюджета Охотского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов назначены на 24 декабря 2018 года в 10 часов в актовом зале администрации района, расположенном по адресу: рп. Охотск, ул. Ленина д. 16

# Прогноз основных показателей социально-экономического развития Охотского муниципального района

	Ед. изм.	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год
<b>1. Промышленность</b>				
1.1. Производство электроэнергии (без ГТК)	млн кВт/ч	39,9	39,9	39,9
1.2. Производство теплоэнергии (без ГТК)	Тыс.Гкал	105,7	105,7	105,7
<b>2. Добыча полезных ископаемых</b>				
2.1. Уголь	тыс.тн	30	30	30
2.2. Драгоценные металлы (условное золото)	тн	5	5	5
<b>3. Добыча биоресурсов</b>				
3.1. Рыба	тыс.тн	21	21	21
<b>4. Инвестиции в основной капитал</b>				
4.1. Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	1 146,4	1 200,3	1 248,3
4.2. Инвестиции в объекты социальной инфраструктуры	млн. руб.	60	60	60
<b>5. Потребительский рынок</b>				
5.1. Розничный товарооборот	млн. руб.	1 465,8	1 518,6	1 579,3
5.2. Объем реализации платных услуг	млн. руб.	228,0	238,0	249,0
<b>6. Развитие социальной и культурной сферы</b>				
6.1. Количество образовательных учреждений	ед.	8	8	8
6.2. Количество классов и классов комплектов	ед.	81	81	81
6.3. Количество дошкольных учреждений	ед.	8	8	8
6.4. Количество групп	ед.	26	26	26
6.5. Количество посещающих детские дошкольные учреждения	чел.	460	460	460
6.6. Обеспеченность больничными койками	на 1000чел.	13,16	13,16	13,16
6.7. Количество пролеченных больных	тыс. чел.	2,389	2,383	2,383
6.8. Количество амбулаторно-поликлинических посещений	тыс. посещений	78,096	77,996	77,996
6.9. Число граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом	чел.	2 500	2 500	2 500
<b>7. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества</b>				
7.1. Количество участников клубных формирований	чел.	1 325	1 325	1 325
7.2. Количество читателей в библиотеках	чел.	4 100	4 100	4 100
7.3. Дети, обучающиеся в творческих кружках	чел.	730	730	730
<b>8. Показатели по труду (по полному кругу организаций)</b>				
8.1. Фонд оплаты труда	млн. руб.	2 830,4	2 879,8	3 006,5
8.2. Средняя заработная плата 1 раб.	тыс. руб.	61,5	62,1	63
8.3. Число работающих в районе	тыс. чел.	3 982	3 986	3 990
<b>9. Индекс потребительского рынка</b>	%	104,7	103,6	104

# Прогноз основных макроэкономических показателей по Охотскому району

Показатель	Ед. изм.	Факт 2017 г.	Ожидаемое исполнение 2018 г.	Прогноз 2019 г.	Прогноз 2019 к факту 2018, %
Оборот предприятий и организаций (кроме СМСП)	млн. руб.	19 737,0	20 794,9	21 709,91	104,4
Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников)	млн. руб.	727,2	1 089,7	1 146,4	105,2
Перевезено грузов	тыс. тн	5 016,2	2 381,5	2 486,25	104,4
Грузооборот	ткм	10 557,1	4 783,6	4 994,08	104,4
Оборот розничной торговли, общественного питания (в действующих ценах) (по полному кругу отчитывающихся организаций)	млн. руб.	1 378,0	1 400,0	1 465,8	104,7
Индекс потребительских цен, в среднем за год к предыдущему году	%	104	102,5	104,7	102,1
Среднемесячная заработная плата в реальном секторе экономики	тыс. руб.	57	61,1	61,5	101
Численность постоянного населения	тыс. чел.	6,5	6,5	6,5	100
Уровень регистрируемой безработицы	%	1,5	1,5	2	125

\*) субъекты малого и среднего предпринимательства

# Численность работающих и средняя заработная плата по отраслям

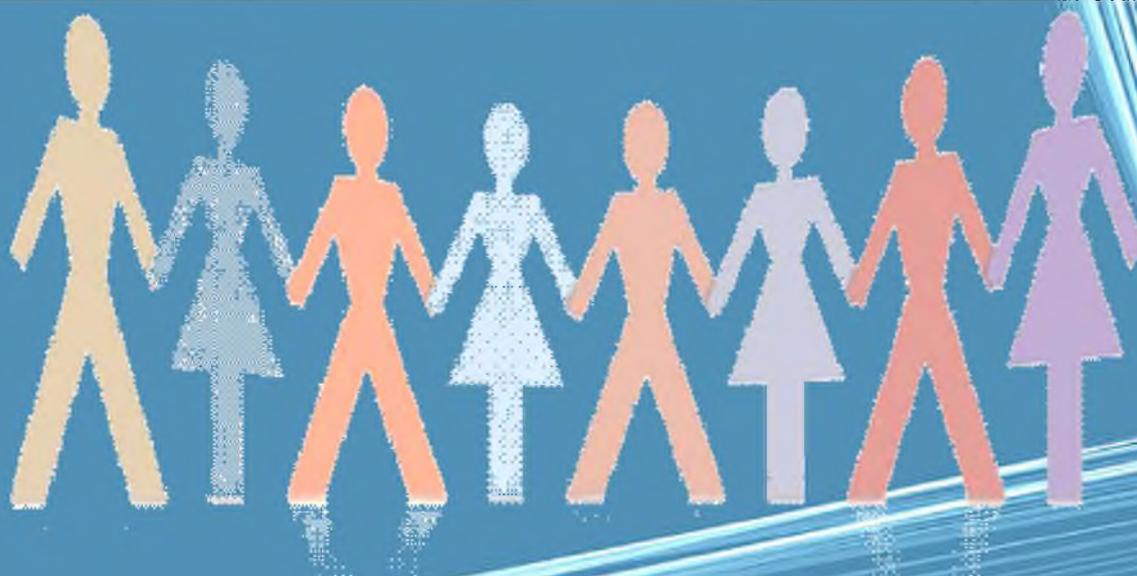
Отрасль экономики	Численность работающих (чел.)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Рыбодобывающая	1 068	1 064	1 052	1 056	1 060
Золотодобывающая	1 139	1 098	942	942	942
Транспорт	160	160	160	160	160
ЖКХ	504	481	480	480	480
Бюджетные учреждения	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
Связь	60	59	58	58	58
Прочие	226	220	220	220	220
Всего	4 227	4 152	3 982	3 986	3 990

## Средняя заработная плата (тыс.рублей)

	2017	2018	2019	2020	2021
Рыбодобывающая	35,2	36,4	37,6	37,6	37,7
Золотодобывающая	104,6	103,7	105,7	108,1	109,7
Транспорт	55,5	56,1	58,6	61,2	63,9
ЖКХ	46,0	51,7	54,1	56,5	59,0
Бюджетные учреждения	40,3	56,1	56,1	56,1	56,3
Связь	54,2	56,5	58,8	61,1	63,8
Прочие	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Всего	57,0	61,1	61,5	62,1	63,0

# Численность населения района

Показатели	На 01.01. 2015	На 01.01. 2016	На 01.01. 2017	На 01.01. 2018
Численность постоянного населения, чел	6988	6717	6634	6527
Динамика, %	97,7	96,1	98,8	98,4



# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ бюджетной и налоговой политики Охотского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

## 1. Основные направления налоговой политики

Основные направления налоговой политики (далее – налоговая политика) разработаны в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом целей, сформулированных в основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, программе «Повышение эффективности управления общественными финансами Охотского муниципального района на период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 12 декабря 2018 года № 377.

Основные цели налоговой политики Охотского муниципального района (далее – район) направлены на поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета Охотского муниципального района (далее – районный бюджет), минимизации его дефицита и ответственной долговой политики с учетом реальных доходных источников районного бюджета. Только комплексный анализ доходов позволит обеспечить надежность и устойчивость районного бюджета.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо продолжить проведение эффективной политики по управлению доходами районного бюджета, которая должна обеспечить достижение устойчивой положительной динамики поступления налогов путем:

- увеличения доходного потенциала районного бюджета на основе поддержки и развития малого предпринимательства;
- повышения уровня собираемости доходов в районный бюджет;
- содействия совершенствованию налогового администрирования на основе взаимодействия администрации района и налогового органа, службы судебных приставов и других надзорных и правоохранительных органов;
- оптимизации налоговых льгот с учетом их социальной и бюджетной эффективности;
- сокращения недоимки по налоговым платежам в районный бюджет.

Доходные источники районного бюджета на 2019 – 2021 годы планируются в соответствии с умеренным (консервативным) вариантом (предполагает сохранение сложившихся тенденций, сдержанную динамику развития в условиях менее благоприятной комбинации внешних и внутренних

условий функционирования экономики и социальной сферы) прогноза социально-экономического развития района, что в значительной степени минимизирует вероятность возникновения дополнительных бюджетных рисков.

Возникла острая необходимость максимально вовлечь недоимку в налоговый оборот.

В расчетах по налоговым и неналоговым доходам необходимо учесть изменения законодательства Российской Федерации и Хабаровского края:

- применение с 01 января 2017 года на территории Хабаровского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения;

- в районный бюджет с 01 января 2018 года зачисляется от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 30 % (межселенные территории), 3 % с городского и сельских поселений района (ранее в районный бюджет отчислений не производилось);

- отмена неэффективных или экономически необоснованных налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления;

- продление срока действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности до 2021 года;

- индексация размера корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности К2 с учетом увеличения индекса потребительских цен в 2018 году на 105 %.

## 2. Основные направления бюджетной политики

Основные направления бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определяют цели и приоритеты бюджетной политики бюджета Охотского муниципального района (далее – районный бюджет) в среднесрочной перспективе, разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В основу бюджетной политики Охотского муниципального района (далее – район) на 2019 – 2021 годы положены цели, сформулированные в Посланиях и Указах Президента Российской Федерации, программе повышения эффективности управления общественными финансами Охотского района и других стратегических документах.



В целях обеспечения стабильного исполнения районного бюджета в 2019 году формирование районного бюджета предлагается осуществлять на основе умеренного (консервативного) варианта (предполагает сохранение сложившихся тенденций, сдержанную динамику развития в условиях менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы) прогноза социально-экономического развития района, что в значительной степени минимизирует вероятность возникновения дополнительных бюджетных рисков.

В рамках бюджетной политики необходимо добиться сбалансированности районного бюджета. Необходимо обеспечить рост доходов и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования.

Повышение эффективности бюджетных расходов позволит оптимизировать бюджетные ассигнования с направлением высвобождающихся ресурсов на решение вопросов местного значения. Целью проведения данной работы является безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов остаются обеспечение результативности имеющихся инструментов программно - целевого управления, создание условий для улучшения качества предоставления муниципальных услуг.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов предлагается сохранить на очередной год и плановый период долю расходов районного бюджета, формируемую в рамках муниципальных программ, на уровне не менее 80 %. Это позволит обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг с приоритетами социально - экономического развития района. Необходимо четко определять ключевые показатели деятельности, соответствующие показателям «дорожных карт» реализации «майских» указов Президента Российской Федерации, способы их достижения в рамках имеющихся ресурсных ограничений, учитывая при этом, что муниципальные программы не порождают расходных обязательств района, а являются инструментом эффективной их реализации.

В соответствии с Перечнем Поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации в районном бюджете предусмотрено повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации на 4,3 % с 01 октября 2019 года.

Основным механизмом достижения данной цели является работа по бюджетной консолидации, направленная на повышение эффективности

управления бюджетными расходами, снижение долговой нагрузки и сокращение дефицита бюджета.

Предстоит дальнейшее совершенствование и проведение углубленного анализа нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в целях выявления существенной дифференциации в стоимости однотипных муниципальных услуг и принятия мер по оптимизации затрат на их оказание. Требуют решения вопросы оптимизации затрат на содержание имущества, непосредственно не связанного с оказанием муниципальных услуг.

Основными направлениями бюджетной политики на 2019 – 2021 годы являются:

- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов следует детально оценить содержание муниципальных программ района, соизмерив объемы их финансового обеспечения с реальными возможностями районного бюджета;

- снижение неэффективных расходов районного бюджета, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств района, одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений;

- принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации;

- нормирование расходов на закупки для нужд района, исключение закупок с избыточными потребительскими свойствами;

- направление экономии бюджетных средств, полученной в результате закупочной деятельности на уменьшение дефицита районного бюджета;

- сокращение дебиторской задолженности;

- поддержание ликвидности единого счета районного бюджета;

- формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг;

- увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ;

- обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ;

- проведение ответственной долговой политики, направленной на повышение долговой устойчивости района;

- осуществление финансового контроля за результатами, которые достигнуты при расходовании бюджетных средств;
- обеспечение равномерности расходования бюджетных средств в течение финансового года;
- продолжение работы по реализации бюджетных правоотношений с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;
- повышение открытости и прозрачности информации об управлении бюджетными средствами с помощью в ежегодных публикаций брошюр «Бюджет для граждан» и «Отчет для граждан» на официальном сайте администрации Охотского муниципального района.

В целях содействия успешной реализации представленных направлений бюджетной политики Администрацией района утверждены План мероприятий по консолидации средств районного бюджета на 2017 – 2019 годы в целях оздоровления государственных финансов района и Программа оптимизации расходов районного бюджета на 2017 – 2019 годы, в которых предусмотрен комплекс мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, оптимизация расходов районного бюджета, сокращение муниципального долга района.



# Основные характеристики бюджета на 2019 год

**Расходы**

1 654 600,07 тыс. руб.

**Доходы**

1 647 295,97 тыс. руб.

**Дефицит**

7 304,10 тыс.  
руб.

# Основные характеристики бюджета

Наименование показателя	факт 2017 год	уточненный план 2018 год	план 2019 год	план 2020 год	план 2021 год
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО, млн. рублей</b>	1 873,77	1 860,33	1 647,29	1 633,34	1 635,14
Темп роста к предыдущему году, %		99	88	99	100
в т. ч.					
Налоговые и неналоговые доходы	220,39	244,16	249,21	260,72	271,64
Темп роста к предыдущему году, %		111	102	105	104
Безвозмездные поступления	1 653,38	1 616,16	1 398,09	1 372,62	1 363,50
Темп роста к предыдущему году, %		98	87	98	99
<b>РАСХОДЫ ВСЕГО, млн. рублей</b>	1 927,06	1 906,78	1 654,60	1 644,93	1 646,32
Темп роста к предыдущему году, %		99	87	99	100
<b>ДЕФИЦИТ (-)</b>	- 53,29	- 46,45	- 7,31	- 11,59	- 11,18

# Доходы районного бюджета



Доходная часть районного бюджета состоит из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

На 2019 год расчетный объем доходов районного бюджета составит 1 647 295,97 тыс. рублей. Из них: сумма безвозмездных перечислений – 1 398 088,97 тыс. рублей; сумма налоговых и неналоговых доходов – 249 207,00 тыс. рублей.

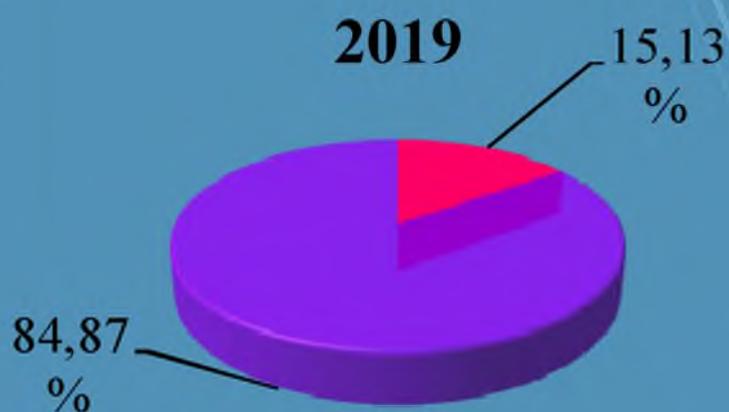
На 2020 год расчетный объем доходов районного бюджета составит 1 633 343,73 тыс. рублей. Из них: сумма безвозмездных перечислений – 1 372 619,73 тыс. рублей; сумма налоговых и неналоговых доходов – 260 724,00 тыс. рублей.

На 2021 год расчетный объем доходов районного бюджета составит 1 635 136,57 тыс. рублей. Из них: сумма безвозмездных перечислений – 1 363 497,57 тыс. рублей; сумма налоговых и неналоговых доходов – 271 639,00 тыс. рублей.

# Нормативы зачисления налогов (пошлин) в консолидированный бюджет района в 2019 году

Наименование налога (пошлины)	Норматив зачисления в консолидированный бюджет района	в том числе:		
		в районный бюджет	в бюджет городского поселения	в бюджет сельского поселения
<b>Федеральные налоги</b>				
Налог на доходы физических лиц	40,1657%	25,1657%	10%	2%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30%	3%	27%	27%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100%	100%	0	0
Единый сельскохозяйственный налог	100%	50%, 70%	50% в районный бюджет, 50% в бюджет городского поселения	70% в районный бюджет, 30% в бюджет сельского поселения
Государственная пошлина	100%	100%	100%	100%
<b>Региональные налоги</b>				
Транспортный налог	50%	0	50%	50%
<b>Местные налоги</b>				
Налог на имущество физических лиц	100%	100% на межселенных территориях	100% в границах городского поселения	100% в границах сельского поселения
Земельный налог	100%	100% на межселенных территориях	100% в границах городского поселения	100% в границах сельского поселения

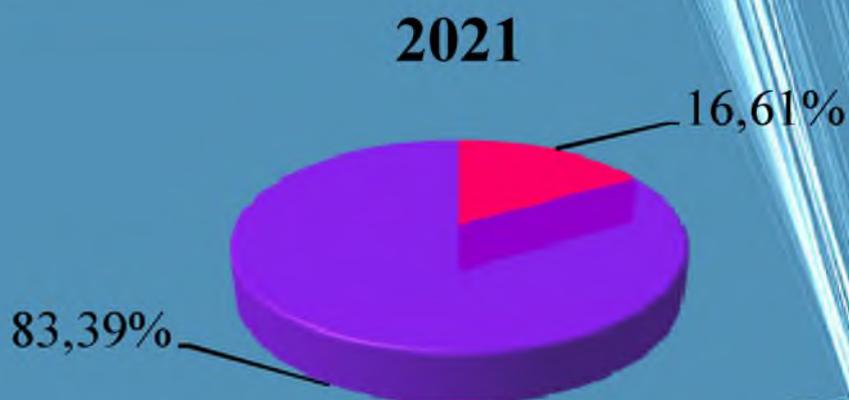
# Структура доходов районного бюджета



■ Налоговые и неналоговые доходы  
■ Безвозмездные перечисления



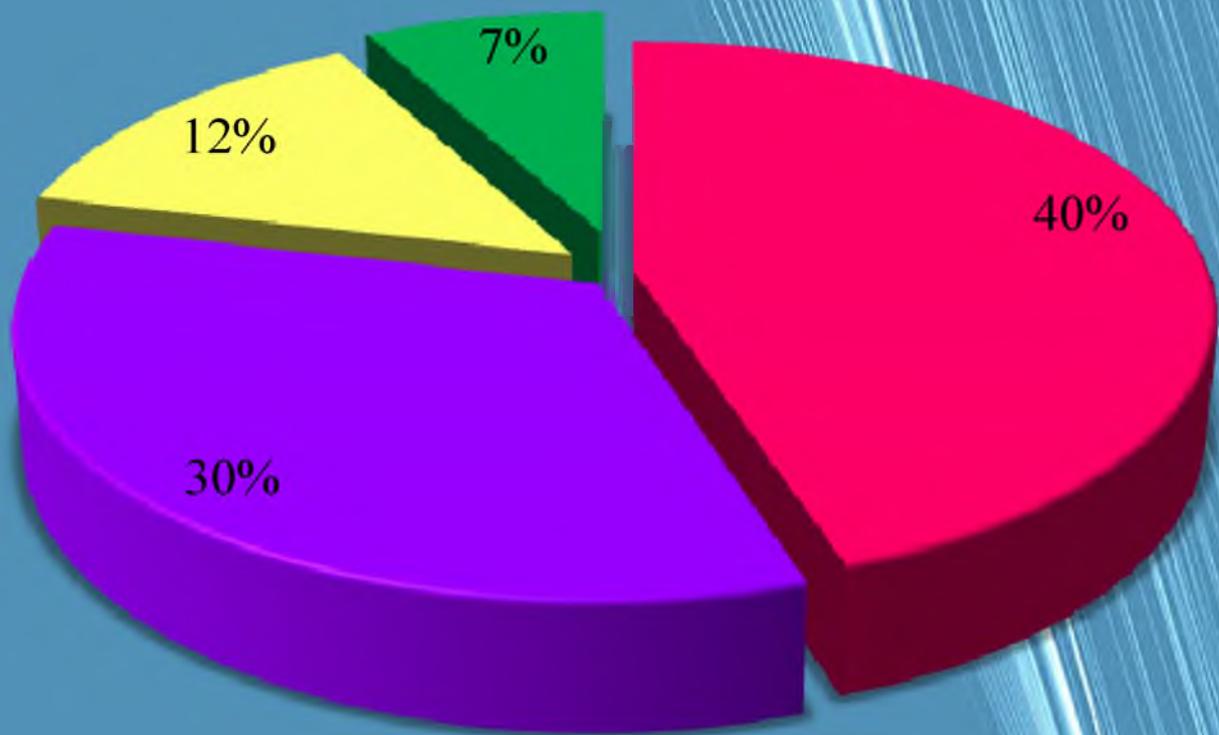
■ Налоговые и неналоговые доходы  
■ Безвозмездные перечисления



■ Налоговые и неналоговые доходы  
■ Безвозмездные перечисления

# Структура поступлений налоговых доходов в районный бюджет по экономическим видам деятельности

% от общей суммы поступлений



■ Золотодобывающая ■ Рыбная ■ Социальная ■ Энергетика и ЖКХ



# Налоговые доходы районного бюджета

В структуре налоговых доходов  
НДФЛ составляет 70 %.

В суммовом выражении:

2019 год – 174 689,00 тыс. руб.;

2020 год – 185 024,00 тыс. руб.;

2021 год – 195 238,00 тыс. руб.



В структуре налоговых доходов  
ЕНВД составляет 4,8 %.

В суммовом выражении:

2019 год – 12 050,00 тыс. руб.;

2020 год – 12 080,00 тыс. руб.;

2021 год – 12 100,00 тыс. руб.



В структуре налоговых доходов  
ЕСХН составляет 7,8 %.

В суммовом выражении:

2019 год – 19 400,00 тыс. руб.;

2020 год – 19 450,00 тыс. руб.;

2021 год – 19 500,00 тыс. руб.



В структуре налоговых доходов  
Государственная пошлина  
составляет 0,6 %.

В суммовом выражении:

2019 год – 1 600,00 тыс. руб.;

2020 год – 1 700,00 тыс. руб.;

2021 год – 1 800,00 тыс. руб.



# Неналоговые доходы

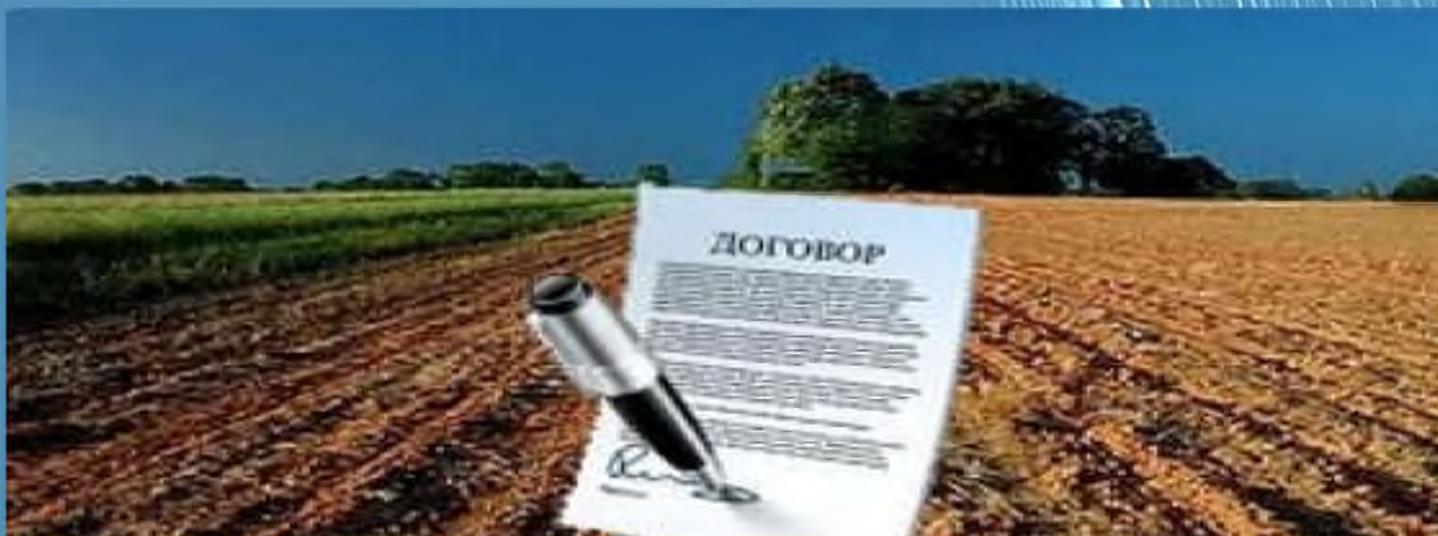
В состав неналоговых доходов входят:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Муниципальная политика в сфере формирования имущества муниципальной казны направлена на увеличение доходов бюджета, вовлечение максимального количества объектов муниципальной казны в оборот:

На 2019 год запланирован данный вид дохода в сумме 8 287,00 тыс. руб. (темп роста 98 %); на 2020 год – 8 530,00 тыс. руб. (темп роста 103%); на 2021 год – 8 630,00 тыс. руб. (темп роста 101 %). Большую долю (99%) в доходах от использования муниципального имущества, составляют доходы, полученные в виде арендной платы за земли.



2. Платежи за пользование природными ресурсами в части платы за негативное воздействие в районный бюджет зачисляется по нормативу 55 %. На 2019 год запланировано 739,00 тыс.рублей, на 2020 год – 768 тыс.рублей, на 2021 год данный вид дохода запланирован в сумме 800,00 тыс. руб.



3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.

В состав данных доходов входят:

- зачисления родительской платы за содержание детей в учреждениях дошкольного образования;
- доходы от реализации билетов на проведение культурно – массовых мероприятий учреждений культуры;
- доходы от реализации сувенирной продукции учреждений культуры;
- доходы от оказания платных услуг, оказываемых МКУ редакция газеты «Охотско – эвенская правда»;
- доходы от оказания платных услуг, оказываемых МКУДОД ДЮСШ «Атлант»;
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ);
- восстановление кассового расхода прошлых лет по результатам проверок органов внутреннего и внешнего финансового контроля.

Объем доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2019 – 2021 годы прогнозируется в сумме:

2019 год – 26 174,00 тыс. руб.;

2020 год – 28 568,00 тыс. руб.;

2021 год – 28 765,00 тыс. руб.



4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба также относятся к неналоговым доходам районного бюджета.

В структуре неналоговых доходов данные платежи составляют 4,5 %.



5. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2019 год планируются в сумме 100,00 тыс. руб., на 2020 год в сумме 100,00 тыс. руб., на 2021 год в сумме 100,00 тыс. руб. В состав данного вида дохода входят доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков.



# Объем безвозмездных поступлений в бюджет на 2019 год

Всего: 1 398 088,97 тыс.руб.

Дотации  
0 тыс.руб.

Субсидии  
346 528,76  
тыс.руб.  
(24,8%)

Субвенции  
851 793,70  
тыс.руб.  
(60,9%)

Межбюджетные  
трансферты  
199 766,51  
тыс.руб.  
(14,3%)



# Межбюджетные трансферты

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

**Дотации** (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)

**Субвенции** (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)

**Субсидии** (от лат. «Subsidium» – поддержка)

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

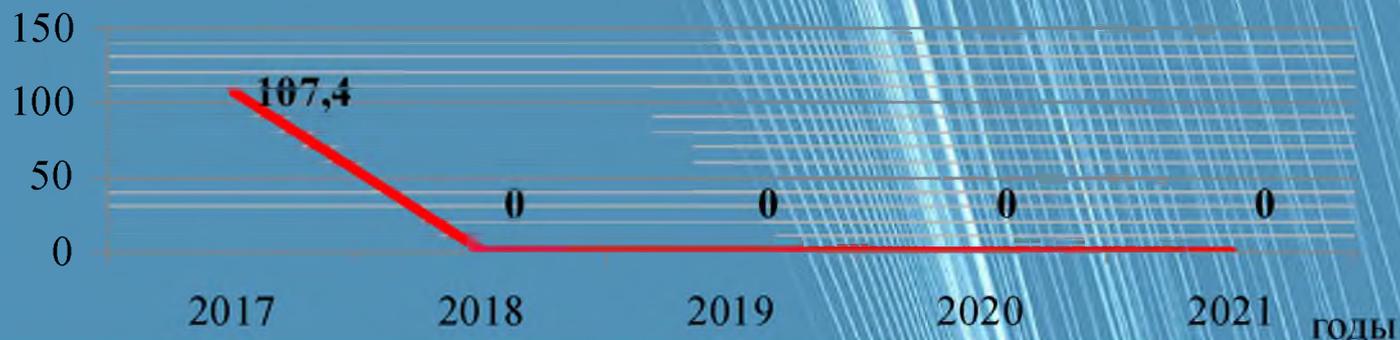
Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

# Динамика безвозмездных поступлений

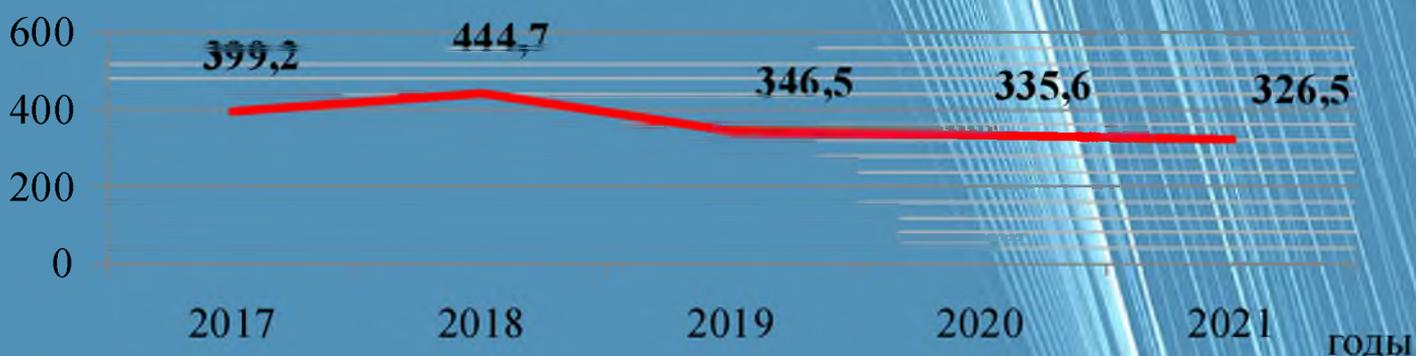
тыс. руб.

## Дотации



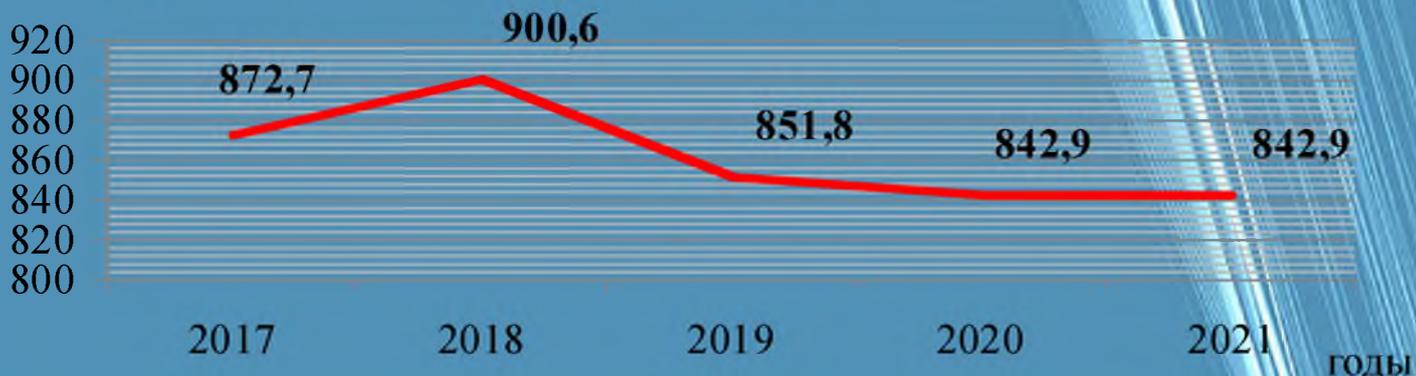
тыс. руб.

## Субсидии



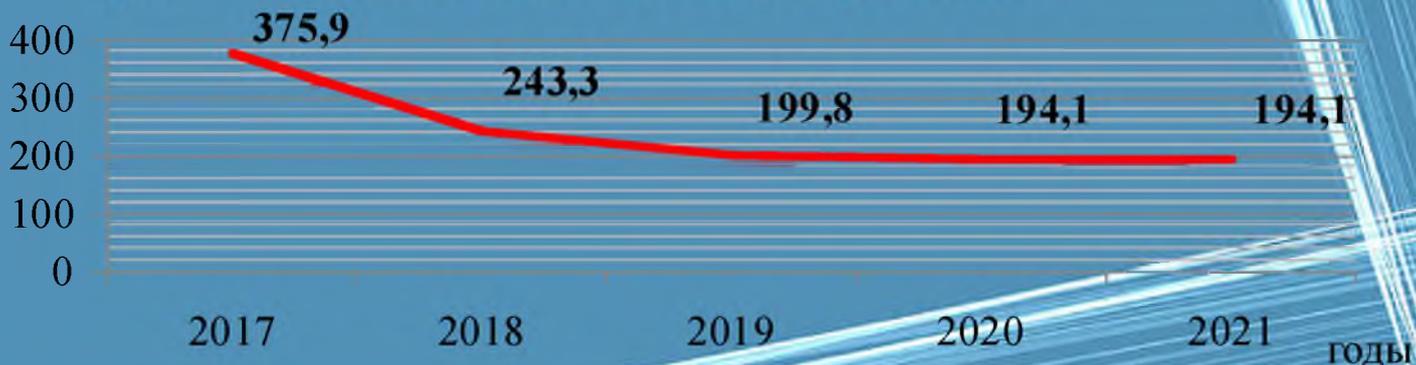
тыс. руб.

## Субвенции



тыс. руб.

## Иные межбюджетные трансферты



# Структура расходов бюджета на 2019 год



# Учреждения образования

Общее образование

- 7 учреждений общего образования (897 учащихся)
- 1 вечерняя общеобразовательная школа (35 учащихся)
- 77 классов

Дошкольное образование

- 8 учреждений
- 512 человек
- 26 групп

Дополнительное образование

- 3 учреждения
- 1291 обучающихся

# Муниципальная программа «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.09.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	измене- ние к предыд- ущему году, %	Проект (тыс. рублей)	измене- ние к предыду- щему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Профессионально-кадровое обеспечение организации дошкольного, начального общего, среднего общего образования, дополнительного образования	97 080,46	85 395,18	88	85 395,18	100	85 395,18	100
Нормативно-правовое, финансовое и информационно-методическое обеспечение организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего, общего, дополнительного образования	383 557,36	372 789,77	97,2	361 123,16	96,9	361 053,95	99,9
<b>Всего:</b>	<b>480 637,82</b>	<b>458 184,95</b>	<b>95,3</b>	<b>446 518,34</b>	<b>97,5</b>	<b>446 449,13</b>	<b>99,9</b>



# Муниципальная программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2016-2020 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019		2020		2021 (по прогнозу)	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %	Проект (тыс. рублей)	Изменение к предыдущем у году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Обеспечение путевок для максимального охвата каникулярным отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и проведение мероприятий	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00	100,0
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	1 505,63	-	-	-	-	-	-
<b>Всего:</b>	<b>1 605,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>



# Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2017-2025 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	изменение к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	изменение к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Реализация мероприятий в рамках программы	272,00	-	-	-	-	-	-
Доставка кочевого населения на время каникул из пришкольных интернатов к родителям в тайгу и обратно на учебу	5 440,72	1 000,00	18,4	1 000,00	100,0	1 000,00	100,0
Обеспечение расходов на питание, приобретение предметов и средств личной гигиены, канцелярских и школьных принадлежностей, обмундирования для детей кочевого населения	2 874,55	500,00	17,4	500,00	100,0	500,00	100,0
<b>Всего:</b>	<b>8 587,27</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17,5</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>



# Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	изменение к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Обеспечение социальными гарантиями работников организации дополнительного образования и содержание имущества и материально-техническое оснащение организации дополнительного образования	13 542,92	10 027,66	74	10 027,66	100,0	10 027,66	100,0
Финансирование мероприятий за счет средств ОГГК	230,00	-		-		-	
Организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей спортивной направленности на базе организации дополнительного образования	380,83	250,00	65,6	250,0	100,0	250,0	100,0
<b>Всего:</b>	<b>14 153,75</b>	<b>10 277,66</b>	<b>72,6</b>	<b>10 193,42</b>	<b>99,1</b>	<b>10 193,42</b>	<b>100,0</b>



# Учреждения культуры

МКУК  
«Охотская  
районная  
библиотека»

МКУК  
«Центр культурно-  
досуговой  
деятельности»

МКУК  
«Центр  
этнических  
культур»

7

филиалов

с. Арка  
с. Булгин  
п. Аэропорт  
с. Вострецово  
с. Иня  
с. Новая Иня  
с. Резиденция

6

филиалов

с. Арка  
с. Булгин  
п. Аэропорт  
с. Вострецово  
с. Иня  
п. Новое  
Устье

филиал в с. Арка

# Муниципальная программа «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2017-2021 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %	Проект (тыс. рублей)	измене- ние к преды- дущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Совершенствование кадрового ресурса в учреждениях культуры района	138 830,80	75 979,69	54,7	75 979,69	100,0	75 979,69	100,0
Расходы на содержание и жизнеобеспечение зданий учреждений культуры и культурно- просветительская деятельность	17 037,63	24 568,62	144	24 568,62	100,0	24 568,62	100,0
<b>Всего:</b>	<b>155 868,43</b>	<b>100 548,31</b>	<b>64,51</b>	<b>100 548,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100 548,31</b>	<b>100,00</b>

# Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Показатель	2018 год ропись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год (по прогнозу)	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Содействие расширению доступа малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) к финансовым ресурсам	3 570,16	4 765,00	133	4 954,00	104,0	4 954,00	100,0
Создание условий для начала предпринимательской деятельности	170,00	180,00	106	180,00	100,0	180,00	100,0
Реализация мероприятий программы	12 275,97	105,00	-	50,00	47,6	50,00	100,0
Содействие развитию сельского хозяйства	314,40	310,00	98,6	356,00	114,8	356,00	100,0
<b>Всего:</b>	<b>16 330,53</b>	<b>5 360,00</b>	<b>32,8</b>	<b>3 855,50</b>	<b>71,9</b>	<b>3 855,50</b>	<b>100,0</b>



# Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе на 2013 - 2020 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыд- ущему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыд- ущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации муниципальных служащих	1 138,90	710,00	62,3	675,00	95,1	675,00	100,0
Организация дополнительного профессионального образования по программам профессиональной переподготовки муниципальных служащих	200,00	-	-	-	-	-	-
Организация обучения муниципальных служащих на курсах, семинарах, тренингах и т.п.), в том числе дистанционно на базе администрации района	195,00	95,00	48,7	80,00	84,2	80,00	100,0
<b>Всего:</b>	<b>1 533,90</b>	<b>805,00</b>	<b>52,4</b>	<b>755,00</b>	<b>93,8</b>	<b>755,0</b>	<b>100,0</b>

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом	1 058,01	1 002,00	94,7	1 133,00	113,1	1 138,00	100,4
Реализация мероприятий, направленных на внедрение ВФСК ГТО	278,81	50,00	17,9	50,00	100,0	50,00	100,0
<b>Всего:</b>	<b>1 336,82</b>	<b>1 052,00</b>	<b>78,7</b>	<b>1 183,00</b>	<b>112,4</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,4</b>



# Муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Развитие молодежной культуры и творчества, поддержка талантливых и одаренных молодых граждан	170,00	100,0	58,8	100,00	100,0	100,00	100,0
<b>Всего:</b>	170,00	100,0	58,8	100,00	100,0	100,00	100,0



# Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измен- ение к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни	200,00	200,00	100,00	200,00	100,0	200,00	100,0
<b>Всего:</b>	200,00	200,0	100,00	200,00	100,0	200,00	100,0

# Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	изменение к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Поддержка малообеспеченных, многодетных семей и профилактическая работа с семьями, ведущими асоциальный образ жизни	15,00	40,00	266,0	40,00	100,0	40,00	100,0
Создание условий для социализации людей с ограниченными физическими возможностями	86,00	140,00	162,7	140,00	100,0	140,00	100,0
Информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение статуса семьи	65,00	70,00	107,7	70,00	100,0	70,00	100,0
Совершенствование мер социального обслуживания и улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны и других отдельных категорий граждан	500,00	450,00	90,0	450,00	100,0	450,00	100,0
<b>Всего:</b>	<b>666,00</b>	<b>700,00</b>	<b>105,1</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>



# Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Реализация мероприятий в рамках программы		100,00	-	100,00	100,0	100,00	100,0
Мероприятия, предусмотренные в рамках стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09 июня 2010 года № 690	60,00	-	-	-	-	-	-
<b>Всего:</b>	60,00	100,00	166,7	100,00	100,0	100,00	100,0



# Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	635,12	-	-				
Создание условий для социализации инвалидов	30,00	230,00	в 7,7 раз	50,00	21,7	50,00	100,0
Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами	40,00	70,00	175,0	70,00	40,0	70,00	100,0
<b>Всего:</b>	<b>705,12</b>	<b>300,00</b>	<b>42,5</b>	<b>120,00</b>	<b>40,0</b>	<b>120,00</b>	<b>100,0</b>



# Муниципальная программа «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год (по прогнозу)		2021 год (по прогнозу)	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Разработка и распространение информационных материалов по антикоррупционной пропаганде (буклеты, плакаты, календари, баннеры)	10,00	10,00	100,0	10,00	100,0	10,00	100,0
<b>Всего:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>



# Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2017-2019 годы»

Показатель	2018 год ропись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год (по прогнозу)		2021 год (по прогнозу)	
		Проект (тыс. рублей)	изменение к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Поддержка автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них	9 262,75	9 000,0	97,2	9 000,0	100,0	9 000,0	100,0
Сохранение протяженности соответствующим нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог	44 047,50	14 000,0	31,8	14 000,0	100,0	14 000,0	100,0
<b>Всего:</b>	<b>53 310,25</b>	<b>23 000,0</b>	<b>43,1</b>	<b>23 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>23 000,0</b>	<b>100,0</b>



# Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2017-2019 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год (по прогнозу)		2021 год (по прогнозу)	
		Проект (тыс. рублей)	Изменение к предыдущему году, %	Проект (тыс. рублей)	Изменение к предыдущему году, %	Проект (тыс. рублей)	Изменение к предыдущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Мероприятия по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»	24 624,4	5 440,00	22,0	5 440,00	100,0	5 440,00	100,0
Исполнение полномочий по краевым Законам	883 884,42	821 185,30	92,9	821 185,30	100,0	821 185,30	100,0
<b>Всего:</b>	<b>908 508,61</b>	<b>826 625,30</b>	<b>91,0</b>	<b>826 625,30</b>	<b>100,0</b>	<b>826 625,30</b>	<b>100,0</b>



# Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год (по прогнозу)		2021 год (по прогнозу)	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Мероприятия в рамках программы	220,00	50,00	22,7	50,00	100,0	50,00	100,0
<b>Всего:</b>	<b>220,00</b>	<b>50,00</b>	<b>22,7</b>	<b>50,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,00</b>	<b>100,0</b>

**АНТИ  
ТЕРРОР**

**ПРОФИЛАКТИКА  
ТЕРРОРИЗМА  
И  
ЭКСТРЕМИЗМА**

# Муниципальная программа «Повышение эффективности управления общественными финансами Охотского муниципального района на период до 2025 года»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18 г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к предыду- щему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Обеспечение эффективной деятельности администрации района в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих	500,00	300,00	60,0	300,00	100,0	300,00	100,0
Совершенствование и развитие межбюджетных отношений	102 825,09	63 774,54	62,0	63 774,54	100,0	63 774,54	100,0
<b>Всего:</b>	<b>103 325,09</b>	<b>64 074,54</b>	<b>62</b>	<b>64 074,54</b>	<b>100,0</b>	<b>64 074,54</b>	<b>100,0</b>

# Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе на 2015-2025 годы»

Показатель	2018 год роспись на 01.10.18г. (тыс. рублей)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %	Проект (тыс. рублей)	Измене- ние к преды- дущему году, %
<b>Основные мероприятия</b>							
Реализация районной информационной компании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности	140,00	200,00	142,8	200,00	100,0	200,00	100,0
<b>Всего:</b>	140,00	200,00	142,8	200,00	100,0	200,00	100,0

# Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016 - 2018 годы» (по проекту)

Мероприятие	2017 год		2018 год		2019 год	
	Бюджет, тыс. руб.	Темп роста к предшествующему году, %	Прогноз, тыс. руб.	Темп роста к предшествующему году, %	Прогноз, тыс. руб.	Темп роста к предшествующему году, %
1	3	4	5	6	7	8
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения Охотского района пассажирскими перевозками автомобильным транспортом	4000,00	47,7	4000,00	100,0	0	
Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности услуг в сфере авиаперевозок для отдаленных населенных пунктов Охотского района	1000,00	0,5	1000,00	100,0	0	
<b>Всего:</b>	<b>5000,00</b>	<b>48,2</b>	<b>5000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	

# Непрограммные расходы

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составят в 2019 году – 156 412,31 тыс. рублей, в 2020 году – 143 191,31 тыс. рублей, в 2021 году – 129 339,50 тыс. рублей, из них:

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 2019 году – 106 428,15 тыс. рублей, в 2020 году – 99 328,15 тыс. рублей, в 2021 году – 85 587,55 тыс. рублей;

- на реализацию закона Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» в 2019 году – 836,66 тыс. рублей, в 2020 году – 808,67 тыс. рублей, в 2021 году – 808,67 тыс. рублей;

- на реализацию закона Хабаровского края от 26.10.2005 № 306 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края в сфере предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в 2019 году – 771,28 тыс. рублей, в 2020 году – 762,46 тыс. рублей, в 2021 году – 762,46 тыс. рублей;

- на реализацию закона Хабаровского края от 25.11.2009 № 276 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными полномочиями Хабаровского края по государственному управлению охраной труда» в 2019 году – 794,59 тыс. рублей, в 2020 году – 785,43 тыс. рублей, в 2021 году – 785,43 тыс. рублей;

- на реализацию закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 150 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению» в 2019 году – 371,32 тыс. рублей (администрирование), в 2020 году – 367,0 тыс. рублей (администрирование), в 2021 году – 367,00 тыс. рублей (администрирование);

- на реализацию закона Хабаровского края от 11.03.2015 № 42 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)» в 2019 году – 371,31 тыс. рублей (администрирование), в 2020 году – 367,0 тыс. рублей (администрирование), в 2021 году – 367,00 тыс. рублей (администрирование);

- на реализацию закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения» в 2019 году – 395,37 тыс. рублей (администрирование), в 2020 году – 390,77 тыс. рублей (администрирование), в 2021 году – 390,77 тыс. рублей (администрирование);

- на реализацию закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 154 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» в 2019 году – 71,69 тыс. рублей (администрирование), в 2020 году – 70,86 тыс. рублей (администрирование), в 2021 году – 70,86 тыс. рублей (администрирование);

- на реализацию закона Закон Хабаровского края от 23.04.2014 № 357 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению гражданам компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги» в 2019 году – 371,31 тыс. рублей (администрирование), в 2020 году – 367,0 тыс. рублей (администрирование), в 2021 году – 367,0 тыс. рублей (администрирование);

- на реализацию Закона Хабаровского края от 23 ноября 2011 г. № 146 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»: в 2019 году – 47,44 тыс. рублей (администрирование), 173,71 тыс. рублей (полномочия), в 2020 году – 46,93 тыс. рублей (администрирование), 150,63 тыс. рублей (полномочия), в 2021 году – 46,93 тыс. рублей (администрирование), 146,66 тыс. рублей (полномочия);

- на реализацию Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 154 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» в 2019 году – 71,69 тыс. рублей (полномочия), в 2020 году – 70,86 тыс. рублей (полномочия), в 2021 году – 70,86 тыс. рублей (полномочия);

- на реализацию Закона Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. №301 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» на 2019 год в сумме 2 779,71 тыс. рублей, на 2020 год – 101,41 тыс. рублей, на 2021 год – 101,41 тыс. рублей;

- на содержание муниципального казенного учреждения «Служба технического обслуживания» в 2019 году – 22 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 20 970,00 тыс. рублей, в 2021 году – 20 970,00 тыс. рублей;

- на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в районе в 2019 году – 300,00 тыс. рублей, в 2020 году – 300,00 тыс. рублей, в 2021 году – 300,00 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по землеустройству в 2019 году – 100,00 тыс. рублей, в 2020 году – 100,00 тыс. рублей, в 2021 году - 100,00 тыс. рублей;

- на мероприятия по охране окружающей среды в 2019 году – 100,00 тыс. рублей, в 2020 году – 100,00 тыс. рублей, в 2021 году – 100,00 тыс. рублей;

- на осуществление доплаты к пенсии муниципальным служащим в 2019 году – 3 200,00 тыс. рублей, в 2020 году – 3 200,00 тыс. рублей, в 2021 году – 3 200,00 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью в 2019 году - 3 035,80 тыс. рублей, в 2020 году – 3 035,80 тыс. рублей, в 2021 году – 3 035,80 тыс. рублей;

- на содержание муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Охотско-эвенская правда» в 2019 год – 13 600,00 тыс. рублей, в 2020 году – 11 377,00 тыс. рублей, в 2021 году – 11 377,00 тыс. рублей;

- на создание резервного фонда администрации района в 2019 году – 100,00 тыс. рублей, в 2020 году – 100,00 тыс. рублей, в 2021 году – 100,00 тыс. рублей.

Условно утвержденные расходы на 2020 год составили 15 200,00 тыс. рублей, на 2021 год – 30 500,00 тыс. рублей.

# Межбюджетные отношения

Задача системы межбюджетных отношений сгладить различия в налоговом потенциале и бюджетной обеспеченности поселений района

Наименование поселения	Сумма фин. помощи (тыс.руб.)		
	2019 год	2020 год	2021 год
1. Городское поселение «Рабочий поселок Охотск»	223,34	231,44	240,01
2. Аркинское сельское поселение	8 858,77	8 858,40	8 858,04
3. Булгинское сельское поселение	7 486,08	7 485,87	7 485,68
4. Сельское поселение «Село Вострецово»	6 403,26	6 403,52	6 403,77
5. Инское сельское поселение	8 784,18	8 783,87	8 783,57
6. Сельское поселение «Поселок Морской»	4 940,32	4 940,41	4 940,49
7. Сельское поселение «Поселок Новое Устье»	8 098,12	8 098,30	8 098,48
8. Резидентское сельское поселение	7 914,80	7 915,17	7 915,52
Нераспределенные средства	11 066,67	11 057,56	11 048,98
Итого	63 775,54	63 774,54	63 774,54

# Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита

Дефицит бюджета муниципального образования не должен превышать 5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных перечислений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

№	Показатель	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
1	Объем дефицита	- 7 304,10	- 11 590,50	- 11 181,63
2	Источники погашения дефицита бюджета:	7 304,10	11 590,50	11 181,63
	• изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	7 304,10	11 590,50	11 181,63

**Расходы > Доходы = ДЕФИЦИТ**

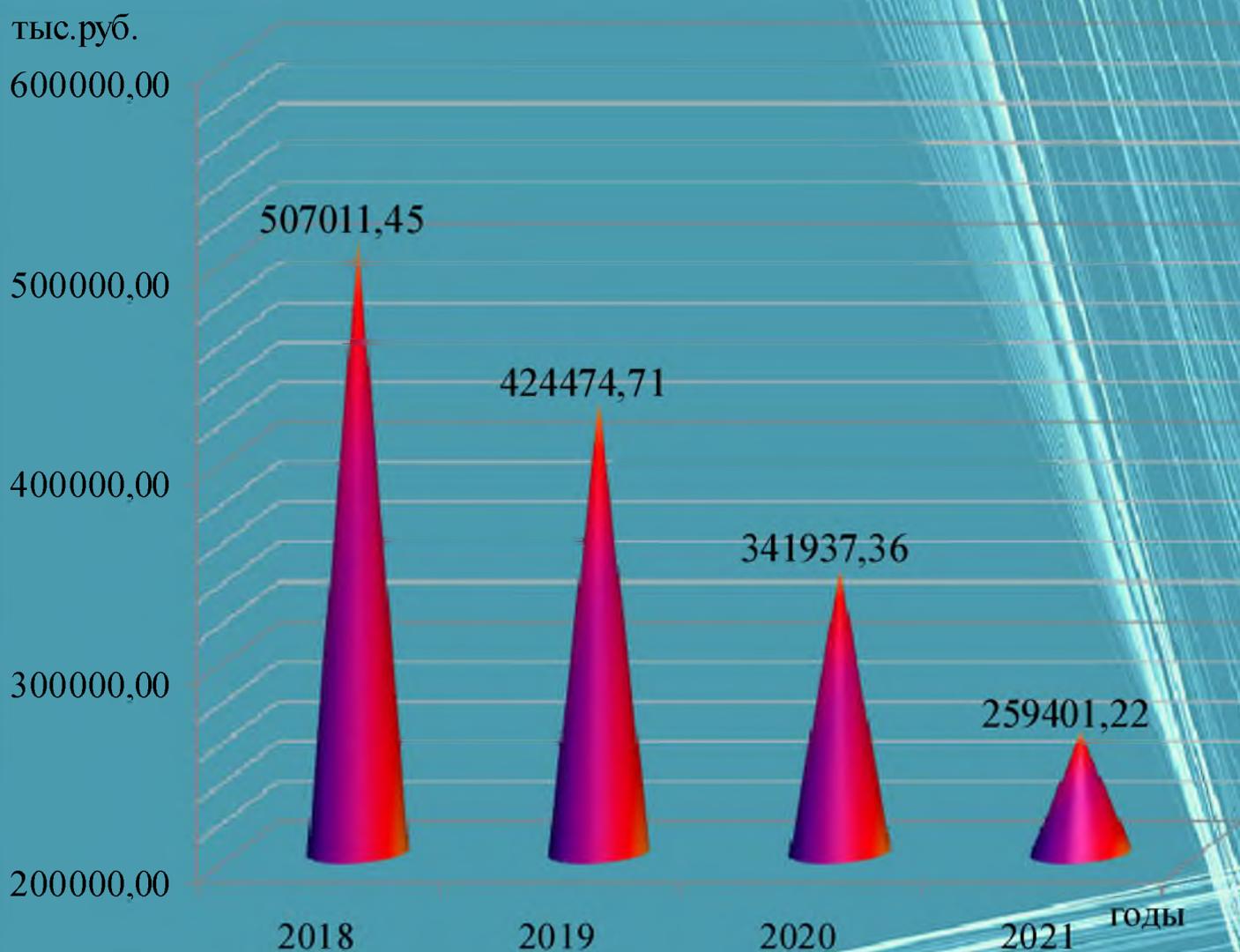


# Муниципальный долг

Для эффективного управления муниципальным долгом района администрацией района утверждены основные направления долговой политики района.

Основные задачи долговой политики района:

- обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района при безусловном выполнении принятых расходных обязательств района;
- обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам района в полном объеме, недопущение возникновения просроченных обязательств района;
- повышение прозрачности управления муниципальным долгом района и доступности информации о муниципальном долге района.



Финансовое управление администрации  
Охотского муниципального района  
Адрес: 682480 р.п. Охотск, ул. Ленина, 16  
тел./факс 8(42141) 9-19-57

Е-mail: [finoxt@mail.ru](mailto:finoxt@mail.ru)

Е-шэйр: [finoxt@mail.ru](mailto:finoxt@mail.ru)  
тэл./факс 8(42141) 9-19-57