

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» утвержден решением Собрании муниципального образования «Холмский городской округ» №30/5-309 от 24.12.2015 года «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016 год»

Уважаемые жители Холмского городского округа!

Бюджет Холмского городского округа – важнейший финансовый документ муниципального образования «Холмский городской округ», определяющий параметры развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу, поэтому разработке показателей муниципального бюджета уделяется особое внимание, как органами местного самоуправления, так и населением округа.

В условиях изменяющегося бюджетного законодательства задача формирования собственной устойчивой налоговой базы для обеспечения сбалансированности бюджета Холмского городского округа становится более актуальной.

Бюджетная и налоговая политика Холмского городского округа на 2016 год нацелена на улучшение условий жизни жителей посредством удовлетворения потребностей граждан в качественных услугах образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также благоприятных условий для инвесторов, для развития малого и среднего предпринимательства.

Мэр муниципального образования
«Холмский городской округ»
О.П. Назаренко

Общие характеристики бюджета

Формирование бюджетных параметров осуществлялось исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, сохранения финансовой устойчивости бюджета Холмского городского округа.

В 2016 году предполагается увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Холмского городского округа.

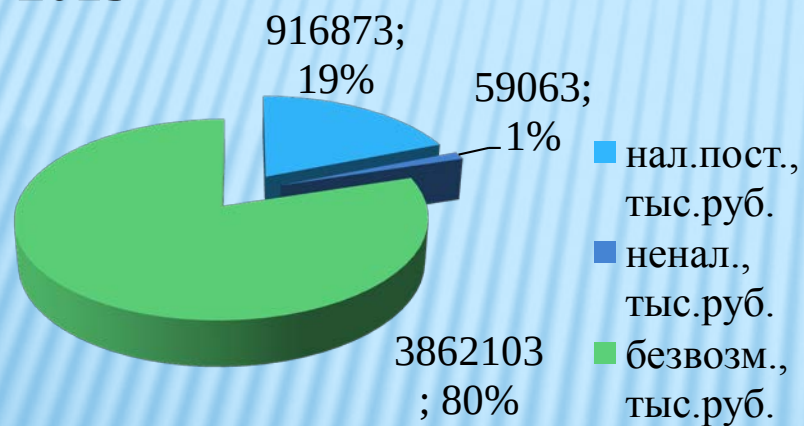
Расходы бюджета Холмского городского округа на 2016 год сформированы в «программном» формате. На сегодняшний день действует 19 муниципальных программ.

Основные характеристики бюджета Холмского городского округа на 2016 год (тыс. рублей)

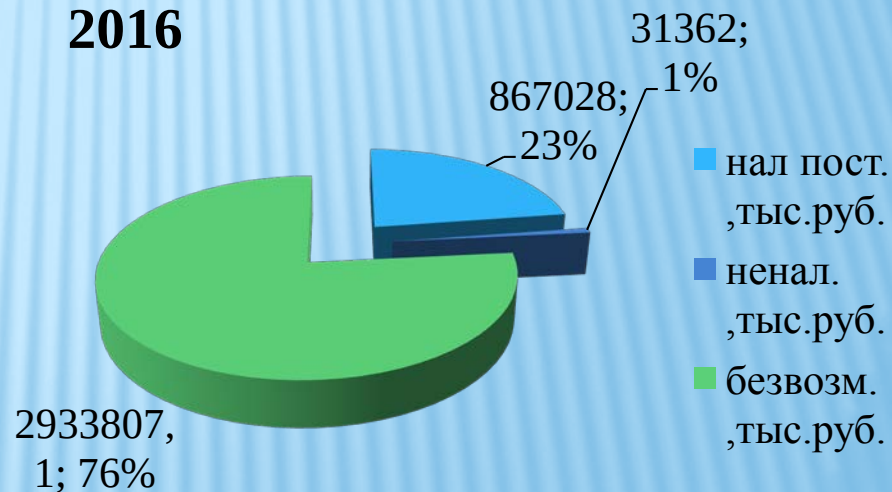
Показатель\период	2016 год
Доходы, в том числе :	3 616 503,1
Налоговые и неналоговые доходы	934 867,0
НДФЛ по дополнительным нормативам	295 198,0
Безвозмездные перечисления	2 681 636,1
Расходы :	3 648 486,6
дефицит (-), профит (+)	-31983,5

Структура доходов бюджета Холмского городского округа

2015



2016



Расходы бюджета Холмского городского округа

- ✦ В расходной части бюджета учтено увеличение расходов на фонд оплаты труда работникам бюджетных учреждений с октября 2016 года. В рамках реализации муниципальных программ на 2016 год предусмотрены расходы по капитальному строительству (реконструкции), капитальному ремонту объектов и благоустройству территорий. Объем бюджетных расходов определен исходя из прогнозируемых доходов муниципального бюджета, дотаций, субвенций и субсидий областного бюджета и составляет на 2016 год 3 648 486,6 тыс. рублей

ПРОЦЕНТЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ НА 2016 ГОД

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



В соответствии с БК
РФ – 15%

В соответствии с ЗСО от
27.12.2011 г. №149-ЗО – 20%

НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ



2016 год -30%

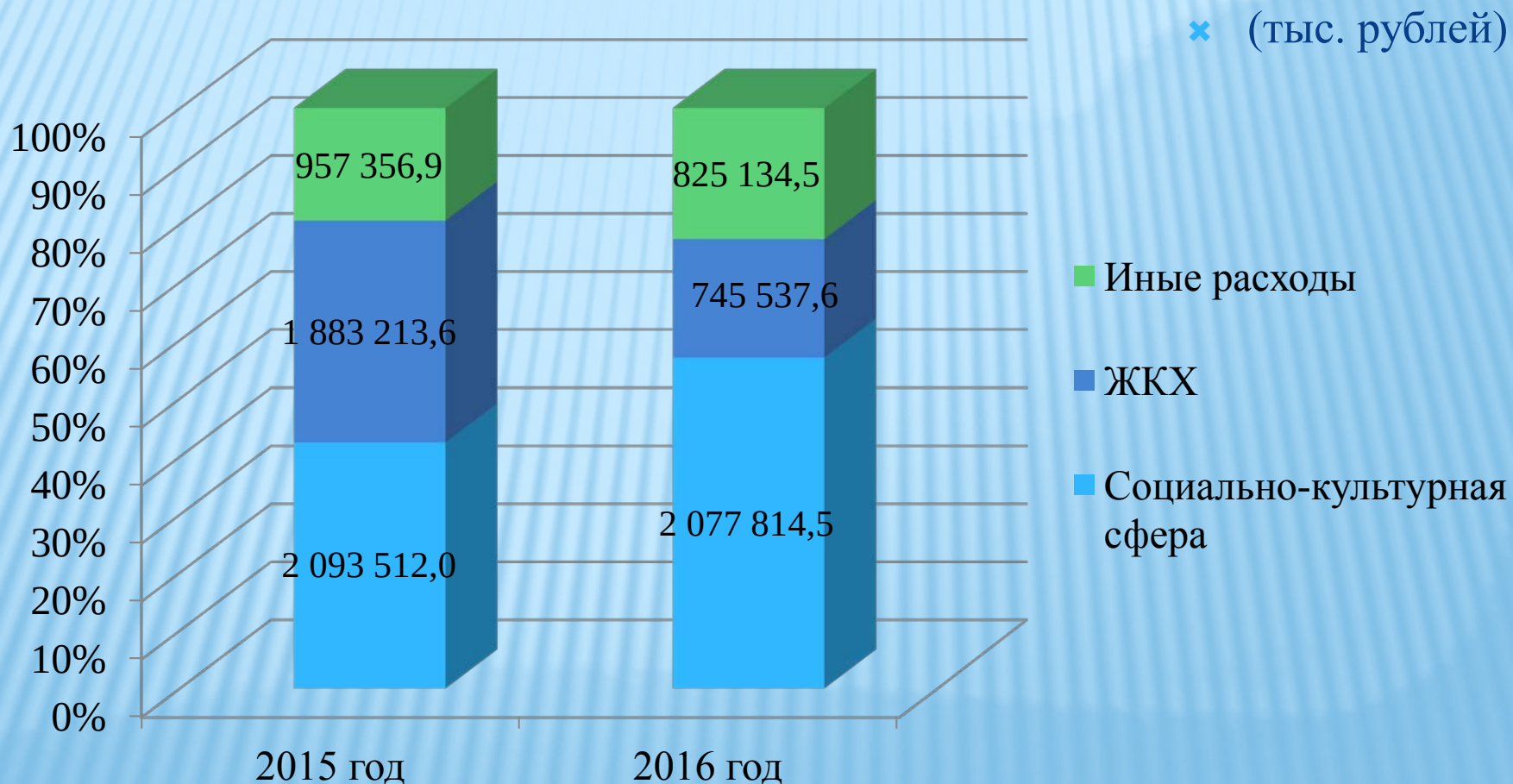
Расходы бюджета Холмского городского округа

- ✕ Расходы бюджета Холмского городского округа в соответствии с бюджетной классификацией сгруппированы по следующим направлениям:

Наименование	Расходы в 2016 году, тыс. рублей
Общегосударственные вопросы	256 971,3
Национальная оборона	1 679,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	30 119,5
Национальная экономика	514 002,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	745 537,6
Охрана окружающей среды	6 530,0
Образование	1 471 406,7
Культура, кинематография	348 592,5
Социальная политика	206 803,5
Физическая культура и спорт	51 011,8
Средства массовой информации	11 950,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 881,9
Итого:	3 648 486,6

Расходы бюджета Холмского городского округа

- Бюджет Холмского городского округа как и в предыдущие годы имеет социальную направленность:



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ТЫС.РУБ.

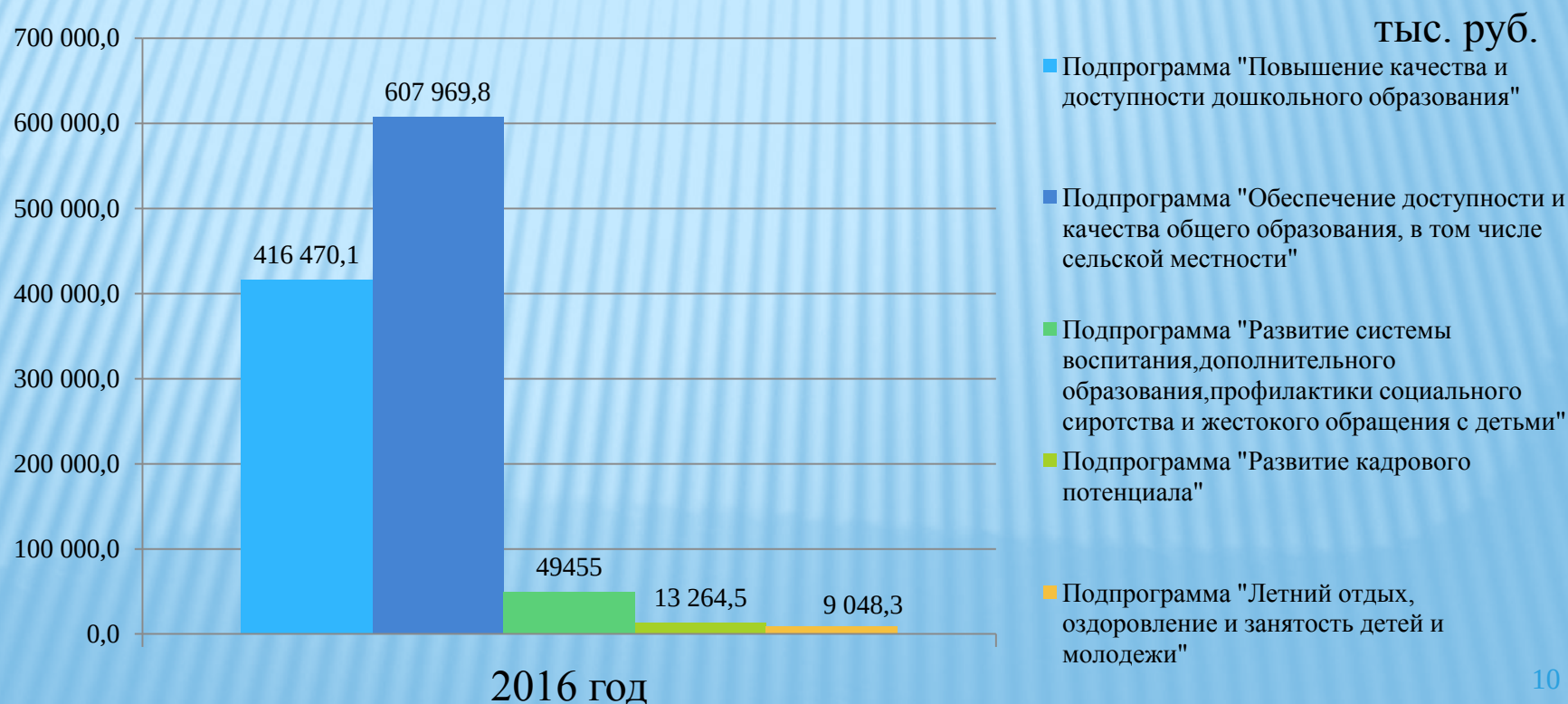
№ п/п	Наименование программы	2016 г
1.	НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ	
1.1.	Развитие образования в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы	1 096 384,2
1.2.	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы"	11 906,7
1.3.	Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы	170 086,8
1.4.	Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественным жильем на 2014-2020 годы	94 754,6
1.5.	Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы	602 857,3
1.6.	Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	1223,2
1.7.	Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	2 465,5
1.8.	Комплексный капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много квартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	37 274,2
1.9.	Программа "Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны в муниципальном образовании "Холмский городской округ" "ПОБЕДА -70"	0,0
1.10.	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	3 220,0
2.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА НАСЛЕНИЯ	
2.1.	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании "Холмский округ" на 2014-2020 годы	15 309,9
2.2.	Профилактика терроризма и экстремизма в МО «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	150,0
2.3.	Противодействие коррупции в МО «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	160,0
2.4.	Охрана окружающей среды , воспроизводство и использование природных ресурсов «Холмского городского округа» на 2015-2020 годы	13 185,9
3.	ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ	
3.1.	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы	3 420,0
3.2.	Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы	8 077,6
3.3.	Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ"	420 758,1
4.	ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
4.1.	Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	246,6
4.2.	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Холмский городской округ" 2014-2020 годах	2 928,8
4.3.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы	17 637,9
4.4.	Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	2 491,0
4.5.	Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	1000,0
	ИТОГО	2 505 538,3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ



В системе образования Холмского городского округа действует 38 образовательных учреждений, которые финансируются из областного и местного бюджетов, из них 15 дошкольных образовательных учреждений, 13 школ, 6 учреждений дополнительного образования детей, 4 прочих учреждения образования

Расходы на реализацию муниципальной программы на период 2016 годов



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования в МО «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»



Повышение качества предоставления образовательных услуг дошкольного образования



Предоставление услуг по организации летнего отдыха и временной трудовой занятости семьям, нуждающимся в гос.поддержке в воспитании детей



Обеспечить уровень заработной платы педагогических работников общего образования не ниже среднемесячной заработной платы в регионе



Увеличить удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 30%

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГГ.



Цели программы:

- создание условий для занятия физической культурой и спортом населения, особенно детей и молодежи путем развития инфраструктуры;
- популяризация массового спорта и улучшение здоровья населения Холмского городского округа;
- приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На территории Холмского городского округа развивается 22 вида спорта, по 5 видам созданы и работают областные федерации, функционирует 1 спортивная школа.

Расходы на реализацию программы:

2016 год – 11 906,7 тысяч рублей;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГГ.

- ✖ Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы



Обеспечить рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий



Рост числа лиц, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом



Совершенствование системы физического воспитания

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГГ.

Цель программы –наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения Холмского городского округа



Расходы на реализацию муниципальной программы на 2016 гг.

2016 год – 170 086,8 тыс. руб.



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- Повышение уровня удовлетворенности населения Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90%
- Увеличение посещаемости музейных учреждений
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 19,7%

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2014-2020 ГГ.



Цель программы- содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для граждан, проживающих на территории Холмского городского округа

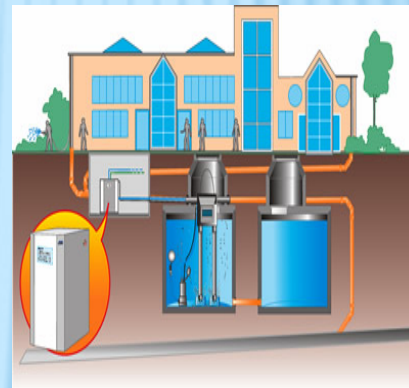
Расходы на реализацию программы на 2016 г.

Наименование подпрограммы	2016
Развитие системы градостроительного планирования	0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в МО «Холмский городской округ» на 204-2020 гг.	5 009,2
Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014-2020 гг. (для расчетов с подрядчиками по выполненным работам в 2015 году)	88 645,4
Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и безхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014-20200 гг.	700,0
Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании на 2014-2020 гг.	400,0
Всего по программе	94 754,6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2014-2020 ГОДЫ»

Цели программы:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Холмском городском округе, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания;
- соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг);
- обеспечение доступности предоставляемых населению Холмского городского округа коммунальных услуг.



Расходы на реализацию программы

2016 год – 602 857,3 тыс. руб.

Благоустройство города и населенных пунктов
МО «Холмский городской округ»

Капитальный ремонт систем водоснабжения МО
"Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД

Реконструкция берегоукрепления Приморского
бульвара в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2014-2020 ГОДЫ.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы



Рост уровня обеспеченности населения жильем до 26.6 кв. метра на человека к 2020 году



Увеличения объема ввода жилья к 2020 году до 121,0 тыс. кв. метров



Частичная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования



Снижение сейсмического риска путем усиления существующей застройки

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Цели программы:

- поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмского городского округа
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Холмского городского округа



Ожидаемые результаты реализации программы:

- увеличение оборота малых предпринимателей за период реализации программы до 14,6%;
- увеличение среднесписочной численности, работающих на малых предприятиях, до 4,2%;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет Холмского городского округа от субъектов предпринимательства.

Расходы на реализацию программы на 2016 год - 3420,0 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ»

Цели программы:

- удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов;
- поднятие престижа здравоохранения Холмского городского округа.



Ожидаемые результаты реализации программы:

- Обеспечение служебным жильем врачей государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Холмского городского округа;
- Осуществление мер социальной поддержки врачам амбулаторно- поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Холмского городского округа

Расходы на реализацию программы на 2016 год 3220,0 тыс. рублей.

Дорожный фонд

- ✖ **Дорожный фонд** – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
- ✖ За счет средств дорожного фонда будут окончены работы по строительству дороги по ул.Победы-ул. Адм. Макарова
- ✖ Основными источниками формирования муниципального дорожного фонда являются :

показатели	2016 год
Акцизы на нефтепродукты	13 784,0
Транспортный налог	50 100,0
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	102 758,0
Часть общих доходов бюджета	35 211,3
Всего дорожный фонд	201 853,3

Источники финансирования дефицита бюджета

- ✦ В процессе принятия и исполнения бюджета округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

