Бюджет Щегловского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

1. Общие характеристики бюджета
2. Доходы бюджета
3. Расходы бюджета
4. Межбюджетные отношения

Раздел 1. Общие характеристики бюджета

1. Основные параметры бюджета
2. Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики

Основные параметры бюджета

2017 год

Доходы бюджета
27 078,0 тыс. руб.

Расходы бюджета
27 078,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета
0,0 руб.

2018 год

Доходы бюджета
27 375,0 тыс. руб.

Расходы бюджета
27 375,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета
0,0 руб.

2019 год

Доходы бюджета
28 221,0тыс. руб.

Расходы бюджета
28 221,0тыс. руб.

Дефицит бюджета
0,0 руб.

Доходы в расчете на 1 человека
4 810,5 руб.

Расходы в расчете на 1 человека
4810,5 руб.

Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики

- Обеспечение полного и своевременного поступления денежных средств в бюджет
- Расширение мероприятий по мобилизации дополнительных налоговых поступлений в бюджет
- Сокращение объемов задолженности по доходам
- Гарантированное исполнение действующих расходных обязательств
- Планирование программно-целевым методом
- Снижение дефицита бюджета
- Обеспечение устойчивости бюджета

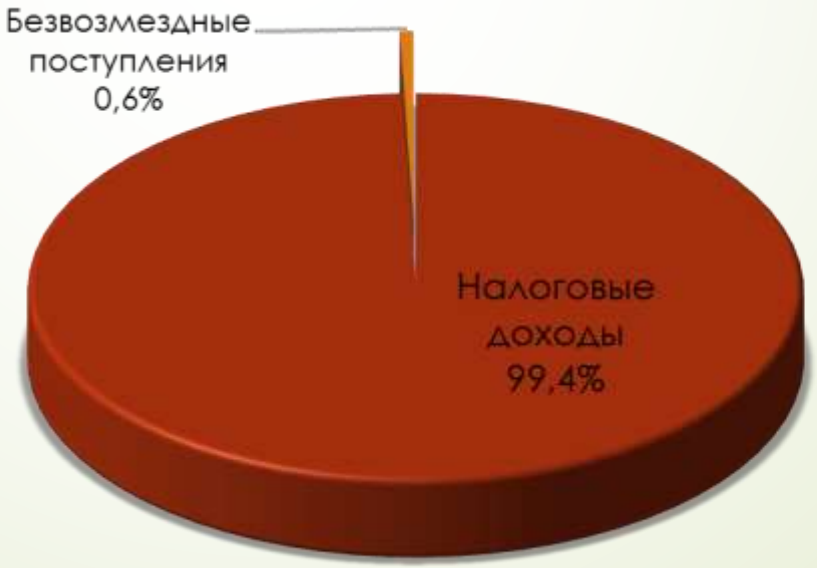
Раздел 2. Доходы бюджета

1. Структура доходов Щегловского сельского поселения
2. Налоговые доходы
3. Безвозмездные поступления
4. Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Структура доходов бюджета Щегловского сельского поселения

тыс. рублей

Показатель	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
		Сумма	Темп роста (к 2016 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)
Доходы всего	**39287**	**27078**	**68,9**	**27375**	**101,9**	**28221**	**103,1**
в том, числе:							
Налоговые доходы	38821	26923	69,3	27220	101,1	28066	103,1
Неналоговые доходы	84						
Безвозмездные поступления	382	155	40,5	155	100	155	100



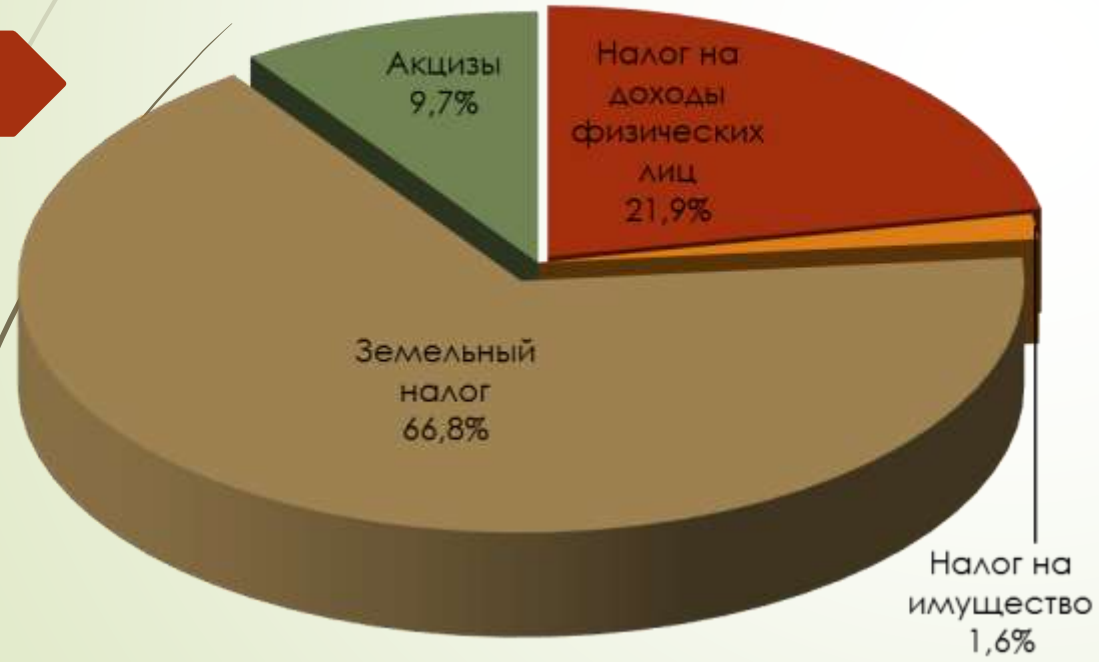
Налоговые доходы

тыс. рублей

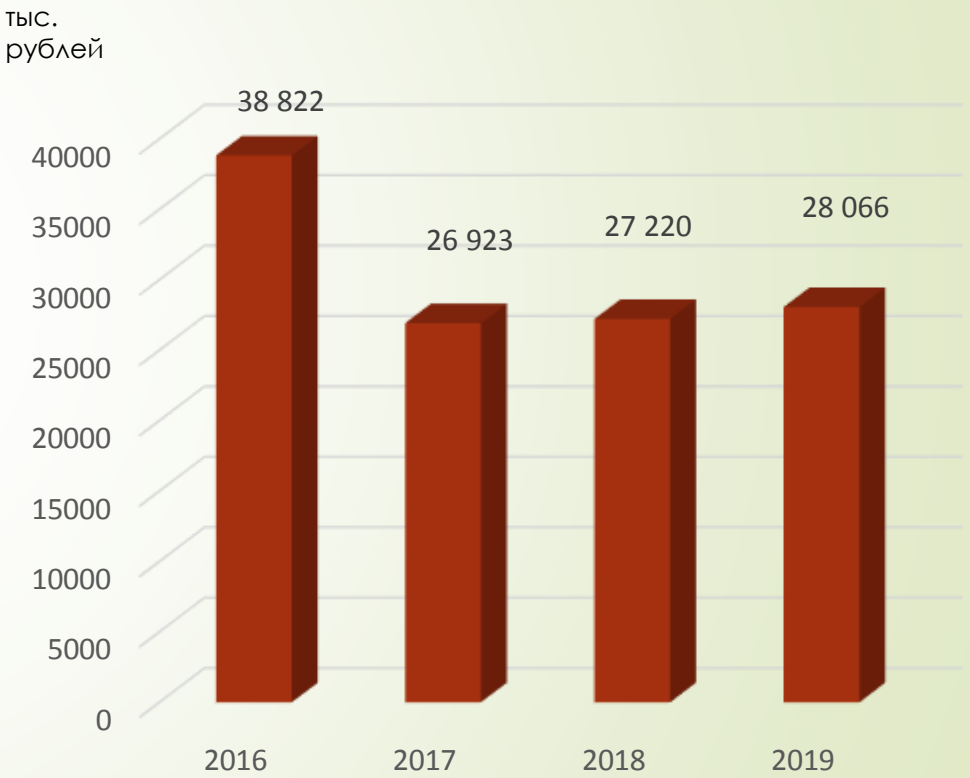
№ п/п	Показатель	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
			Сумма	Темп роста (к 2016 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)
	Всего налоговые доходы	**38821,6**	**26923**	**69**	**27220**	**101**	**28066**	**103**
1.	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	6049,3	5893	97	6011	102	6132	102
2.	Акцизы	3806,3	2607	68	2566	98	2888	113
3.	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	0,9						
4.	Налог на имущество	234,5	430	183	470	109	509	108
5.	Земельный налог	28718,1	17981	63	18161	101	18524	102
6.	Государственная пошлина	12,5	12	96	12	100	12	100

Налоговые доходы

Структура



Динамика

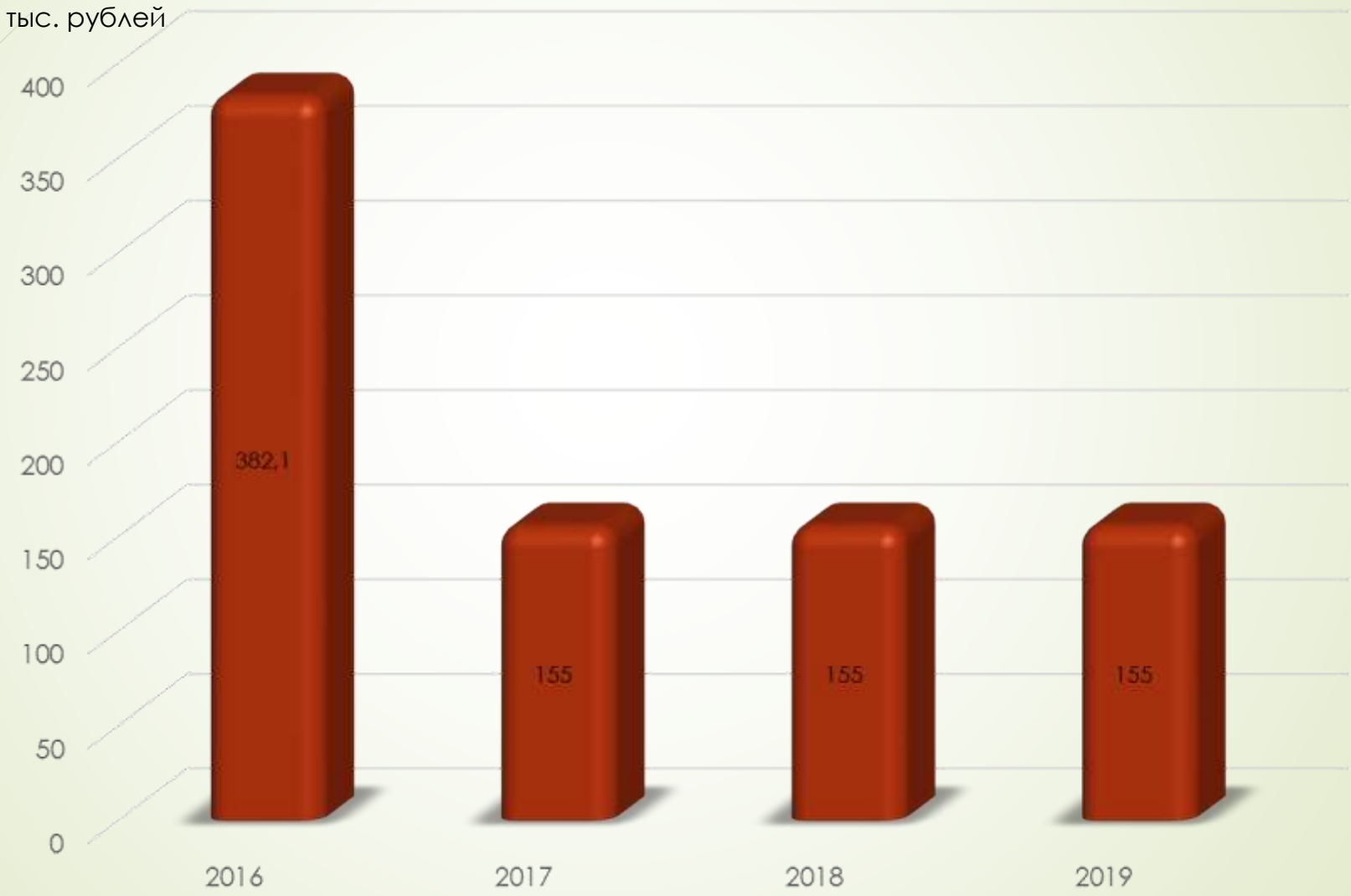


Безвозмездные поступления

тыс. рублей

№ п/п -	Показатель	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
			Сумма	Темп роста (к 2016 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)
	Всего безвозмездные поступления	**382,1**	**155**	**41**	**155**	**100**	**155**	**100**
1.	Субвенции	168,4	155	92	155	100	155	100

Безвозмездные поступления



Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

- ✓ Проведение комиссий по взысканию задолженности по местным доходам
- ✓ Поиск новых источников доходов
- ✓ Выявление «серых» схем в работе предприятий и привлечение их к ответственности

Раздел 3. Расходы бюджета

1. Динамика расходов бюджета Щегловского сельского поселения на выполнение основных функций государства
2. Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации
3. Муниципальные программы

Динамика расходов бюджета района на выполнение основных функций государства

тыс. рублей

Раздел	Показатель	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
			Сумма	Темп роста (к 2016 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)
	Всего	**36 755,3**	**27 078,00**	**69,9**	**27 375,00**	**101,10**	**28 221,00**	**103,09**
	в том, числе:							
1	Общегосударственные вопросы	10 101,9	9 097,60	90,1	9 106,60	100,1	9 131,60	100,3
2	Национальная оборона	168,4	155,00	92,0	155,00	100,0	155,00	100,0
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 854,9	692,40	37,3	692,40	100,0	801,40	115,7
4	Национальная экономика	13 070,8	7 020,00	53,7	7 029,00	100,1	7 351,00	104,6
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	8 868,9	6 206,00	70,0	6 530,00	105,2	6 930,00	106,1
8	Культура, кинематография	2 290,8	3 337,00	145,7	3 292,00	98,7	3 282,00	99,7
10	Социальная политика	399,6	570,00	142,6	570,00	100,0	570,00	100,0

Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

3. Расходы бюджета

Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

тыс. рублей

Раздел	Подраздел	Показатель	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
				Сумма	Темп роста (к 2016 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)
		Всего	**36 755,3**	**27 078,00**	**73,7**	**27 375,00**	**101,10**	**28 221,00**	**103,09**
		в том, числе:							
01		**Общегосударственные вопросы**	**10 102,0**	**9 097,60**	**90,1**	**9 106,60**	**100,10**	**9 131,60**	**100,27**
	2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	533,4	543	**101,8**	543	**100,00**	543	**100,00**
	4	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	8 548,2	7 715,00	**90,3**	7 715,00	**100,00**	7 715,00	**100,00**
	6	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	27,6	27,60	**100,0**	27,6	**100,00**	27,6	**100,00**
	11	Резервные фонды	992,8	812,00	**81,8**	821,00	**101,11**	846,00	**103,05**
02		**Национальная оборона**	**168,4**	**155,00**	**92,0**	**155,00**	**100,00**	**155,00**	**100,00**
	3	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	168,4	155,00	**92,0**	155,00	**100,00**	155,00	**100,00**
03		**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**1 854,9**	**692,40**	**37,3**	**692,40**	**100,00**	**801,40**	**115,74**
	10	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения	1 854,9	692,4	**37,3**	692,4	**100,00**	801,4	**115,74**

Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

тыс. рублей

Раздел	Подраздел	Показатель	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
				Сумма	Темп роста (к 2016 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2017году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)
04		**Национальная экономика**	**13 070,8**	**7 020,00**	**53,7**	**7 029,00**	**100,13**	**7 351,00**	**104,58**
	9	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	13 070,8	7 020,00	**53,7**	7 029,00	**100,13**	7 351,00	**104,58**
05		**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**8 868,9**	**6 206,00**	**70,0**	**6 530,00**	**105,22**	**6 930,00**	**106,13**
	3	Благоустройство	8 868,9	6 206,00	**70,0**	6 530,00	**105,22**	6 930,00	**106,13**
08		**Культура и кинематография**	**2 290,8**	**3 337,00**	**145,7**	**3 292,00**	**98,65**	**3 282,00**	**99,70**
	1	Культура	2 290,8	3 337,00	**145,7**	3 292,00	**98,65**	3 282,00	**99,70**
10		**Социальная политика**	**399,6**	**570,00**	**142,6**	**570,00**	**100,00**	**570,00**	**100,00**
	1	Пенсионное обеспечение	399,6	570,00	**142,6**	570,00	**100,00**	570,00	**100,00**

Муниципальные программы

Так выглядит бюджет Кемеровского муниципального района в разрезе муниципальных программ

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
	Расходы бюджета всего,	**27 078,00**	**27 375,00**	**28 221,00**
	из них расходы на реализацию муниципальных программ	**14 488,40**	**14 129,00**	**14 851,00**
1.	**Муниципальная программа Щегловского сельского поселения " Ремонт и содержание дорог общего пользования Щегловского сельского поселения "**	**7 020,00**	**7 029,00**	**7 351,00**
1.1.	Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонта дорог общего пользования Щегловского сельского поселения"	4 413,00	4 463,00	4 463,00
1.2.	Подпрограмма "Ремонт земляного полотна дорожной одежды и элементов обустройства автомобильныхдорог общего пользования"	2607	2566	2888
2.	**Муниципальная программа Щегловского сельского поселения " Комплексное благоустройство территории Щегловского сельского поселения "**	**6 206,00**	**6 530,00**	**6 930,00**
2.1.	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Щегловского сельского поселения"	3 800,00	3 900,00	4 100,00
2.2.	Подпрограмма "Озеленение ерритории Щегловского сельского поселения"	200,00	200,00	400,00
2.3.	Подпрограмма "Повышение уровня комфортности и чистот ына территории Щегловского сельского поселения "	1 906,00	2 130,00	2 130,00
2.3.	Подпрограмма "Содержание мест захоронения и памятников воинской славы на территории Щегловского сельского поселения "	300,00	300,00	300,00

Муниципальные программы

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
14.	**Муниципальная программа Кемеровского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района"**	**3 000,0**	**3 000,0**	**3 000,0**
15.	**Муниципальная программа Кемеровского муниципального района "Обеспечение безопасности дорожного движения"**	**980,0**	**980,0**	**980,0**
16.	**Муниципальная программа Кемеровского муниципального района "Управление муниципальными финансами Кемеровского муниципального района"**	**131 531,0**	**112 495,0**	**119 568,0**
16.1.	Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровского муниципального района"	119 341,0	98 395,0	106 658,0
16.2.	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Кемеровского муниципального района"	12 190,0	14 100,0	12 910,0

Раздел 4. Межбюджетные отношения

тыс. рублей

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы	**27 078,0**	**27 375,0**	**28 221,0**
в том числе получаемые			
из бюджета муниципального района	***155,0***	***155,0***	***155,0***
Субвенции	155,0	155,0	155,0
Расходы	**27 078,0**	**27 375,0**	**28 221,0**
в том числе			
направляемые в бюджет муниципального района	***5 971,6***	***5 885,6***	***6 197,6***
Межбюджетные трансферты	5 971,6	5 885,6	6 197,6