Бюджет Щегловского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 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



1. Общие характеристики бюджета

Основные параметры бюджета

2018 год



Доходы бюджета 39 972,6 тыс. руб.

Расходы бюджета 39 972,6 тыс. руб.

Дефицит бюджета 0,0 руб.

2019 год



Доходы бюджета 41 826,7 тыс. руб.

Расходы бюджета 41 826,7 тыс. руб.

Дефицит бюджета 0,0 руб.

Доходы в расчете на 1 человека 7 059,8руб.

2020 год



Доходы бюджета 43 709,3тыс. руб.

Расходы бюджета 43 709,3тыс. руб.

Дефицит бюджета 0,0 руб.

Расходы в расчете на 1 человека 7 059,8 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	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год	
		Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2019 году в %)
Доходы всего	**39596**	**39972,6**	**101,0**	**41826,7**	**104,6**	**43709,3**	**104,5**
в том, числе:							
Налоговые доходы	39439,9	39769	100,8	41620,9	104,6	43496	104,5
Неналоговые доходы							
Безвозмездные поступления	156,1	203,6	130,4	205,8	101,1	213,3	103,6



2. Доходы бюджета

Налоговые доходы

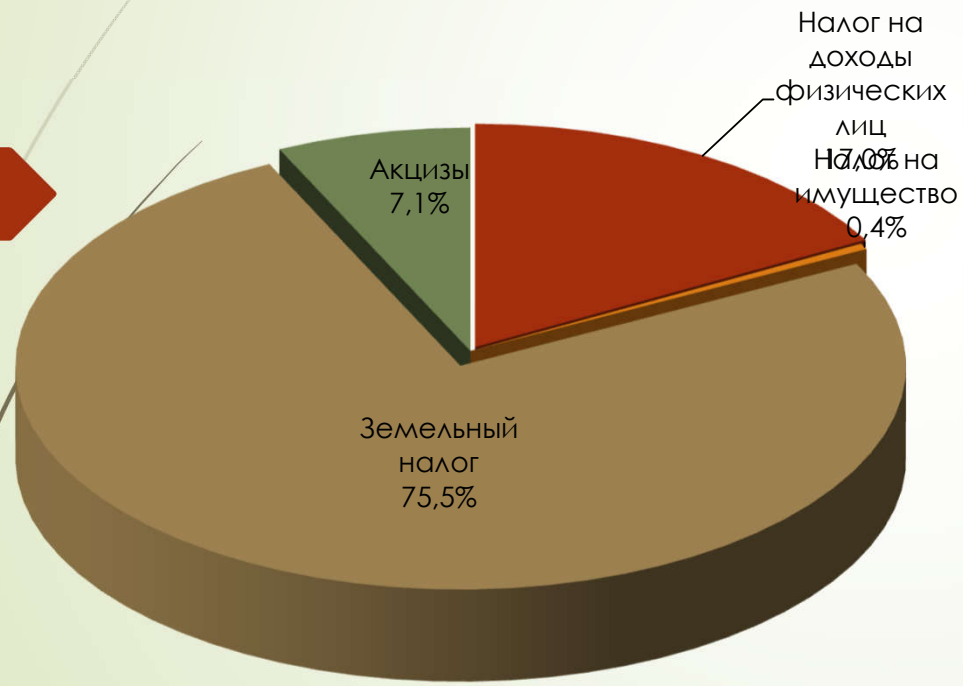
тыс. рублей

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год	
			Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2019 году в %)
	Всего налоговые доходы	**39440,4**	**39769,0**	**101,0**	**41621**	**104,6**	**43496**	**104,5**
1.	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	6405,0	6770,0	105,7	7050,0	104,1	6132	87,0
2.	Акцизы	2607,0	2809,0	107,7	3170,0	112,8	3460,0	109,1
3.	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	9,0	10,0	111,1	10,0	100,0	11,0	110,0
4.	Налог на имущество	430,0	170,0	39,5	176,0	103,5	180,0	102,3
5.	Земельный налог	29 981,1	30000,0	100,1	31200,00	104,0	32500,0	104,2
6.	Государственная пошлина	12,0	10,0	83,3	15,0	150,0	15,0	100,0

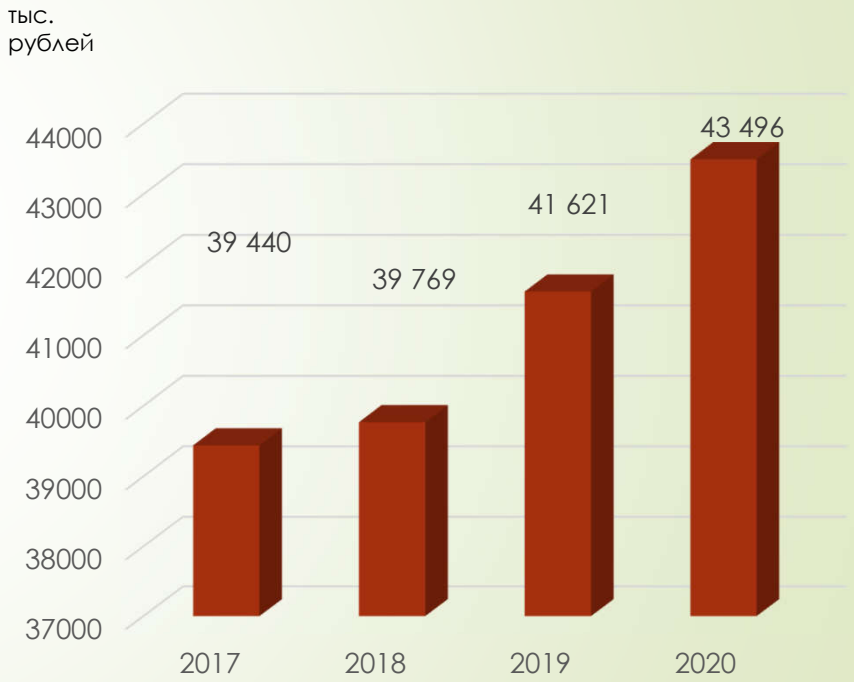
2. Доходы бюджета

Налоговые доходы

Структура



Динамика



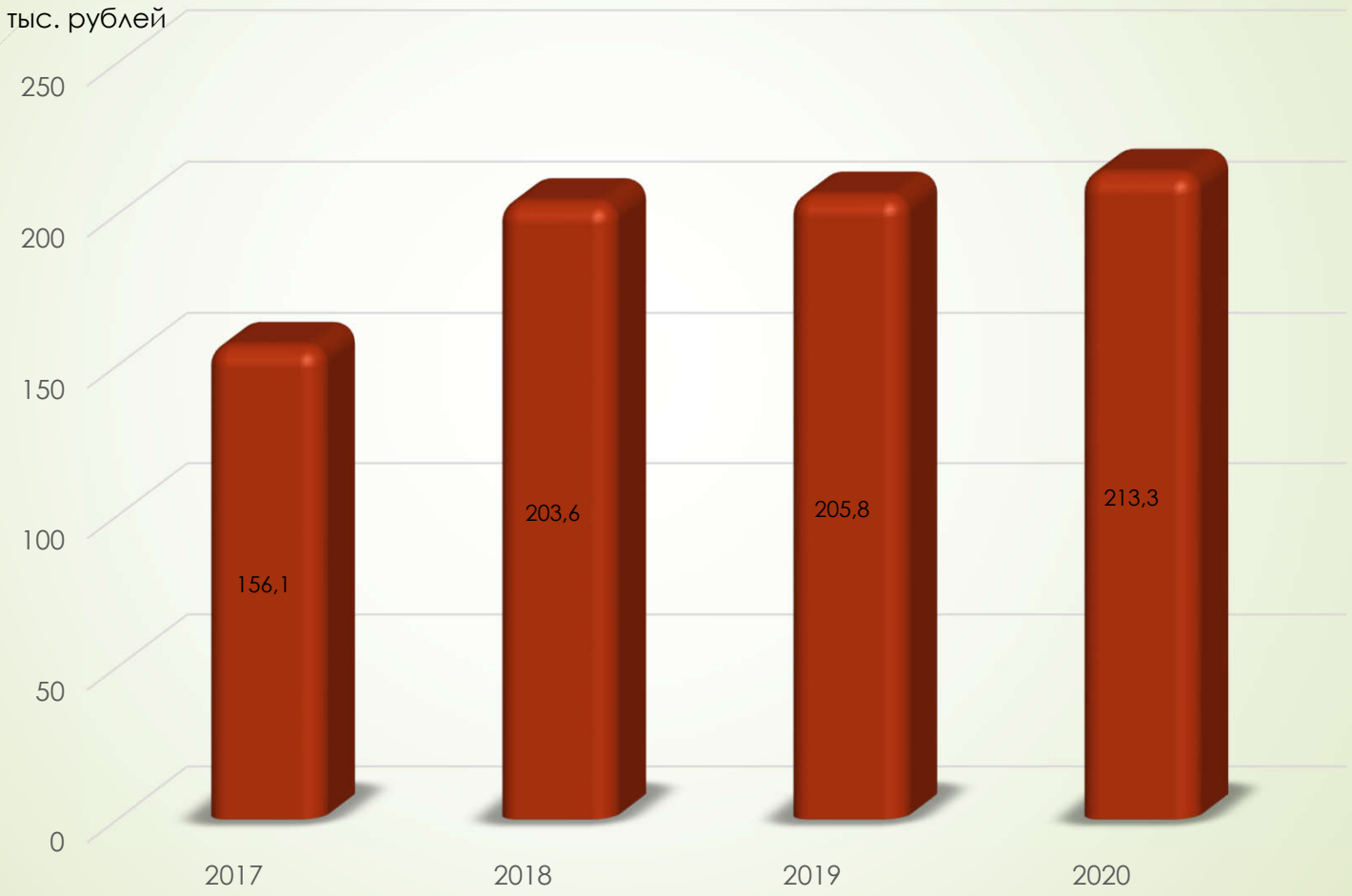
Безвозмездные поступления

тыс. рублей

№ п/п-	Показатель	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год	
			Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2019 году в %)
	Всего безвозмездные поступления	**156,1**	**203,6**	**130,4**	**205,8**	**101,1**	**213,30**	**103,6**
1.	Субвенции	156,1	203,6	130,4	205,80	101,1	213,30	103,6

2. Доходы бюджета

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

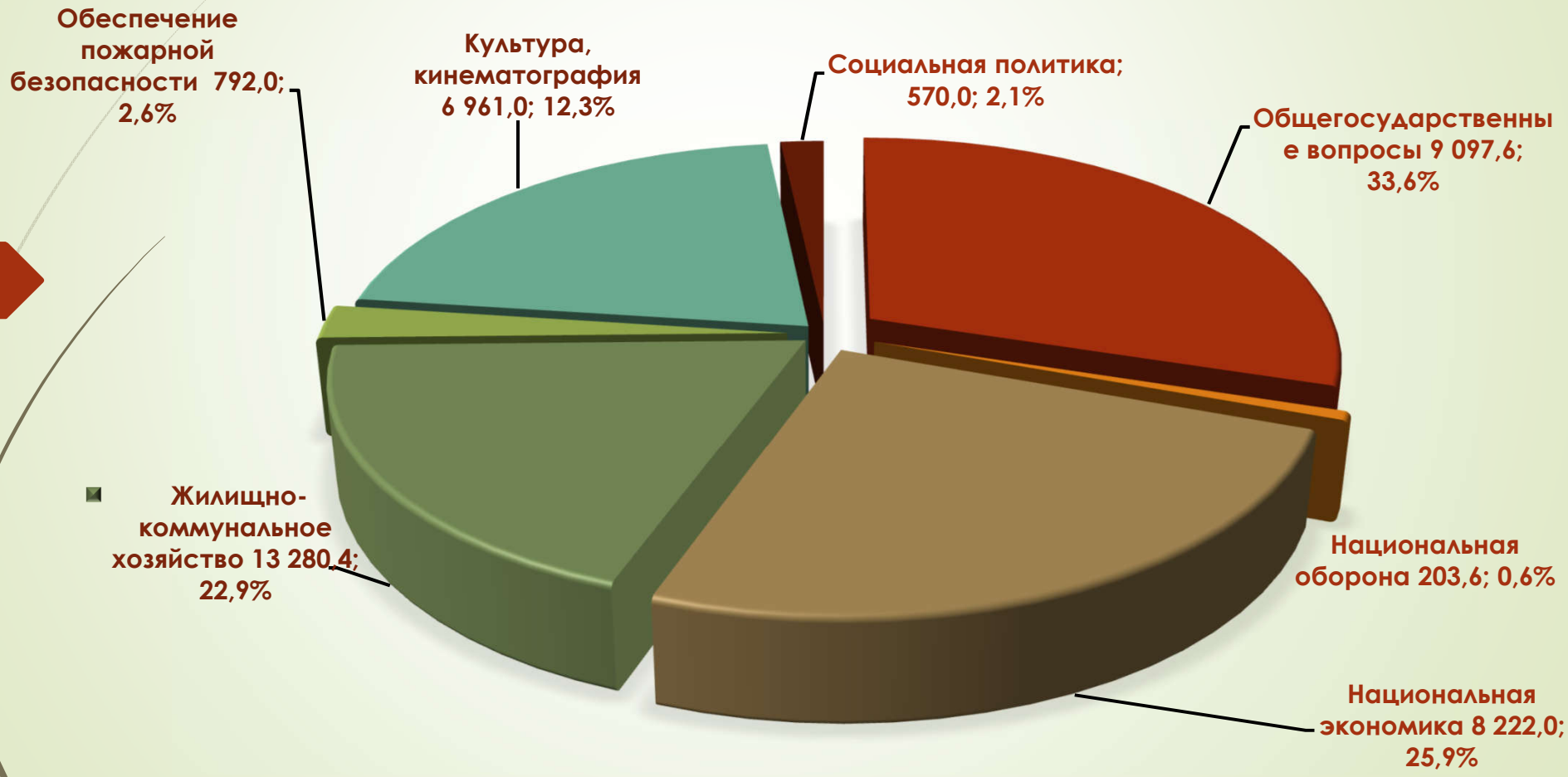


Динамика расходов бюджета района на выполнение основных функций государства

тыс. рублей

Раздел	Показатель	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год	
			Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2019 году в %)
	Всего	**37 165,9**	**39 972,6**	**107,5**	**40 785,7**	**102,0**	**41 534,3**	**101,8**
	в том, числе:							
1	Общегосударственные вопросы	9 297,5	9 943,6	106,9	9 832,6	98,8	9 832,6	100,0
2	Национальная оборона	156,1	203,60	130,40	205,80	101,1	213,30	103,6
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 204,4	792,0	65,75	753,0	95,0	801,00	106,4
4	Национальная экономика	10 696,8	8 222,00	77,0	8 633,00	105,0	8 923,00	103,4
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	11 903,9	13 280,40	111,5	13 930,40	104,9	14 233,40	102,2
8	Культура, кинематография	3 337,20	6 961,00	208,5	6 961,00	100,0	6 961,00	100,0
10	Социальная политика	570,0	570,00	100,0	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	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год	
				Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2019 году в %)
		Всего	**37 165,9**	**39 850,30**	**107,2**	**41 235,50**	**103,4**	**42 173,60**	**102,3**
		в том, числе:							
01		**Общегосударственные вопросы**	9 297,5	9 821,30	105,6	10 182,30	103,7	10 472,30	102,8
	2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	543	570	**105,00**	570	**100,00**	570	**100,00**
	4	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	7 764,9	8 290,70	**106,7**	8 762,70	**105,70**	9 052,70	**103,30**
	6	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	27,6	23,60	**85,50**	23,6	**100,00**	23,6	**100,00**
	11	Резервные фонды	859,6	937,0	**109,00**	826,00	**88,15**	826,00	**100,00**
02		**Национальная оборона**	**156,1**	203,60	130,40	205,80	101,1	213,30	103,6
	3	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	**156,1**	203,60	130,40	205,80	101,1	213,30	103,6
03		**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**1 204,4**	**792,0**	**65,75**	**753,0**	**95,0**	**801,00**	**106,4**
	10	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения	1 204,4	792,0	65,75	753,0	95,0	801,00	106,4

3. Расходы бюджета

Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

тыс. рублей

Раздел	Подраздел	Показатель	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год	
				Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018году в %)	Сумма	Темп роста (к 2019 году в %)
04		**Национальная экономика**	**10 696,8**	**8 222,00**	**77,0**	**8 633,00**	**105,0**	**8 923,00**	**103,4**
	9	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10 696,8	8 222,00	77,0	8 633,00	105,0	8 923,00	103,4
05		**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**11 903,9**	**6 280,40**	**53,0**	**6 930,40**	**110,3**	**7 233,40**	**104,3**
	3	Благоустройство Коммунальное хозяйство	11 903,9	6 280,40 7000,00	53,0 100.0	6 930,40 7000,00	110,3 100,0	7 233,40 7000,00	104,3 100,0
08		**Культура и кинематография**	**3 337,20**	**6 961,00**	**208,5**	**6 961,00**	**100,0**	**6 961,00**	**100,00**
	1	Культура	3 337,20	6 961,00	208,5	6 961,00	100,0	6 961,00	100,00
10		**Социальная политика**	**570,00**	**570,00**	**100,00**	**570,00**	**100,00**	**570,00**	**100,00**
	1	Пенсионное обеспечение	570,0	570,00	**100,00**	570,00	**100,00**	570,00	**100,00**

Муниципальные программы

Так выглядит бюджет Щегловского сельского поселения в разрезе муниципальных программ

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 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 "**	**8 222,00**	**8 633,00**	**8 923,00**
1.1.	Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонта дорог общего пользования Щегловского сельского поселения"	5 413,00	5 463,00	5 463,00
1.2.	Подпрограмма "Ремонт земляного полотна дорожной одежды и элементов обустройства автомобильныхдорог общего пользования"	2809,00	3170,00	3460,00
2.	**Муниципальная программа Щегловского сельского поселения " Комплексное благоустройство территории Щегловского сельского поселения "**	**6 280,40**	**6 930,40**	**7 233,40**
2.1.	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Щегловского сельского поселения"	3 250,00	4 100,00	4 100,00
2.2.	Подпрограмма "Озеленение ерритории Щегловского сельского поселения"	500,00	400,00	400,00
2.3.	Подпрограмма "Повышение уровня комфортности и чистот ына территории Щегловского сельского поселения "	2 230,40	2 130,40	2 433,4 0
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	2018 год	2019 год	2020 год
3.	**Муниципальная программа Щегловского сельского поселения «Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности населения Щегловского сельского поселения»**	**792,0**	**792,0**	**792,0**
3.1	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения	**792,0**	**753,0**	**801,0**
4.	**Муниципальная программа Щегловского сельского поселения «Социальная поддержка населения Щегловского сельского поселения»**	**570,0**	**570,0**	**570,0**

Раздел 4. Межбюджетные отношения

тыс. рублей

Показатели	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	**39 972,6**	**41 826,7**	**43 709,3**
в том числе получаемые			
из бюджета муниципального района	***203,6***	***205,8***	***213,3***
Субвенции	203,6	205,8	213,3
Расходы	**39 972,6**	**41 826,7**	**43 709,3**
в том числе			
направляемые в бюджет муниципального района	***16 821,3***	***17 182,3***	***17 472,3***
Межбюджетные трансферты	*16 821,3*	*17 182,3*	*17 472,3*