

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

1

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

2



Основные параметры проекта бюджета 2019 год

3

2017 год



2018 год



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

4

- 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

5

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

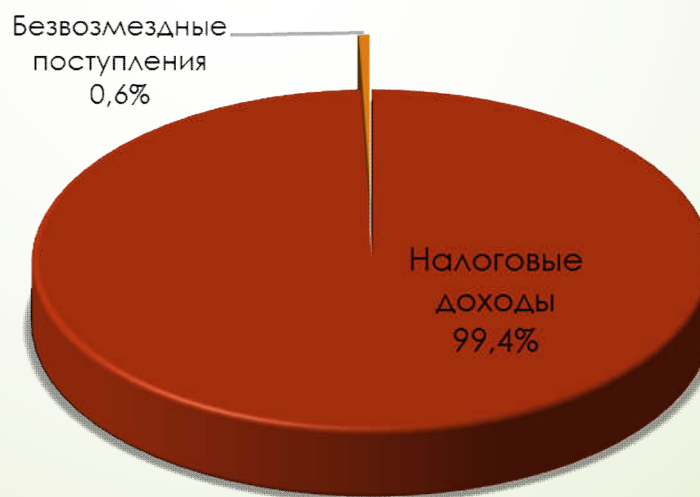


Структура доходов проекта бюджета Щегловского сельского поселения

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	30556	77,8	30316	99,2	30316	100,0
в том, числе:							
Налоговые доходы	38821	30385	78,3	30144	99,2	30144	100,0
Неналоговые доходы	84						
Безвозмездные поступления	382	171	44,8	172	100	172	100

6



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	30385	78	30144	99	30144	100
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	21443	75	21085	98	20603	98
6.	Государственная пошлина	12,5	12	96	12	100	12	100

Налоговые доходы

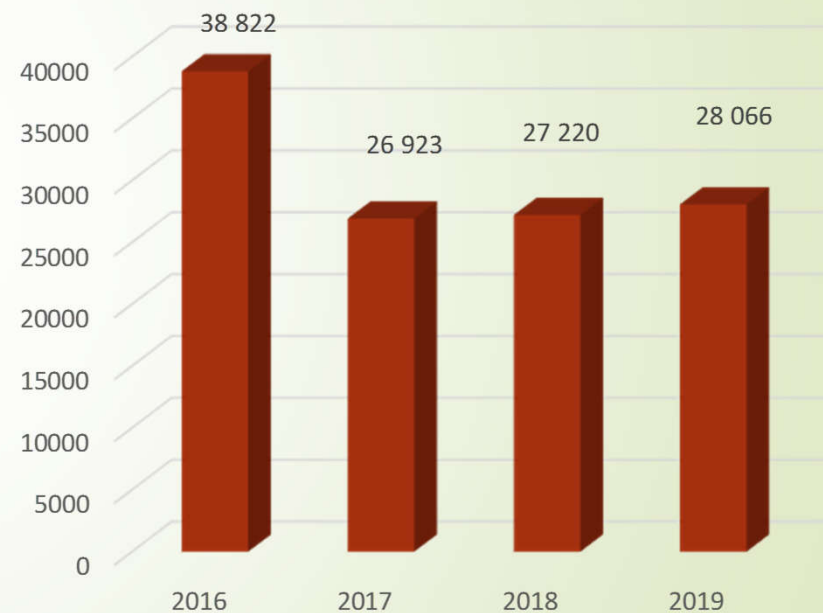
Структура

8



Динамика

тыс.
рублей

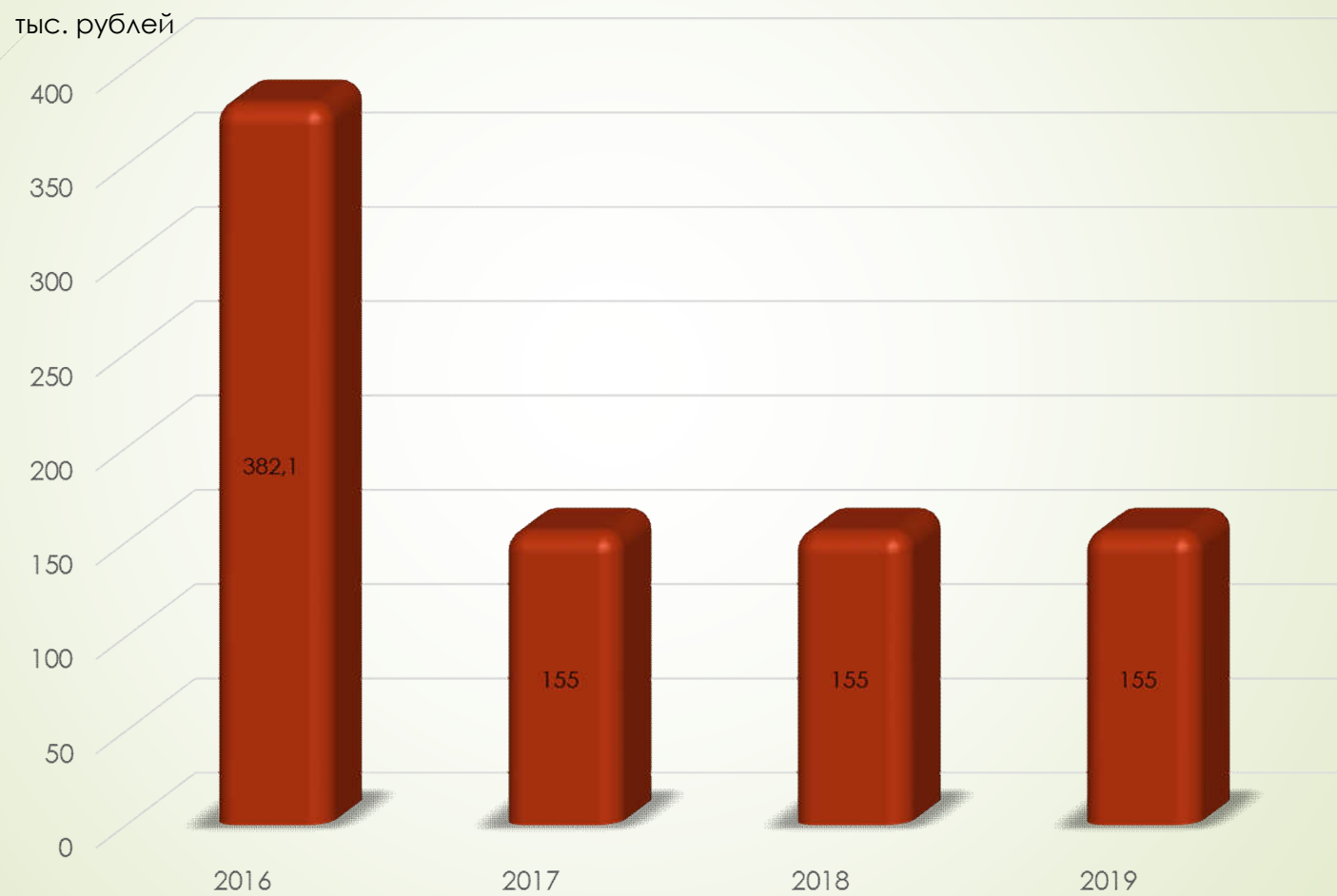


Безвозмездные поступления

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	171	44,8	172	100,6	172	100
1.	Субвенции	168,4	171	44,8	172	100,6	172	100

Безвозмездные поступления



Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

11

- ✓ 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 проекта бюджета поселения 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	32676,00	88,9	31141,60	96,3	31850,60	102,3
	в том, числе:							
1	Общегосударственные вопросы	10 101,9	9789,6	96,9	9789,60	100,0	9 789,60	100,0
2	Национальная оборона	168,4	171,00	101,5	172,00	100,6	172,00	100,0
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 854,9	1580,4	85,2	580,00	36,7	580,00	100,0
4	Национальная экономика	13 070,8	10563,00	80,8	9363,00	88,6	9363,00	100,0
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	8 868,9	7699,00	86,8	7708,00	100,1	7708,00	100,0
8	Культура, кинематография	2 290,8	2303,00	100,5	2250,00	97,7	2250,00	100,0
10	Социальная политика	399,6	570,00	142,6	570,00	100,0	570,00	100,0

Структура расходов проекта бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

14



Структура расходов проекта бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

тыс. рублей

15

Ра зд ел	Подр аздел	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	32676,00	88,9	31141,60	95,3	31850,6	102,3
		в том, числе:							
01		Общегосударственные вопросы	10 102,0	9 789,60	96,9	9789,60	100,0	9 789,60	100,0
	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	8239,00	96,4	8239,00	100,00	8239,00	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	980,00	98,7	980,00	100,0	980,00	100,0
02		Национальная оборона	168,4	171,00	101,5	172,00	100,60	172,00	100,00
	3	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	168,4	171,00	101,5	172,00	100,60	172,00	100,00
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 854,9	1580,40	85,2	580,00	36,7	580,0	100,0
	10	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения	1 854,9	1580,4	85,2	580,0	36,7	580,0	100,0

Структура расходов проекта бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

тыс. рублей

Разд ел	По др аз де л	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	10563,00	80,8	9363,00	88,6	9363,00	100,0
	9	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	13 070,8	10563,00	80,8	9363,00	88,6	9363,00	100,0
05		Жилищно-коммунальное хозяйство	8 868,9	7699,00	86,8	7708,00	100,1	7708,00	100,0
	3	Благоустройство	8 868,9	6 699,00	86,8	7708,00	100,1	7708,00	100,0
08		Культура и кинематография	2 290,8	2303,00	100,5	2250,00	97,7	2250,00	100,0
	1	Культура	2 290,8	2303,00	100,5	2250,00	97,7	2250,00	100,0
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 проект бюджета поселения в разрезе муниципальных программ

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
	Расходы бюджета всего,	32676,00	31141,6	31850,6
	из них расходы на реализацию муниципальных программ	20412,40	18221,00	18221,00
1.	Муниципальная программа Щегловского сельского поселения " Ремонт и содержание дорог общего пользования Щегловского сельского поселения "	10563,00	9363,00	9363,00
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 автомобильных дорог общего пользования"	6150,00	4900,00	4900,00
2.	Муниципальная программа Щегловского сельского поселения " Комплексное благоустройство территории Щегловского сельского поселения "	7699,00	7708,00	7708,00
2.1.	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Щегловского сельского поселения"	4588,00	4598,00	4598,00
2.2.	Подпрограмма "Озеленение территории Щегловского сельского поселения"	495,00	500,00	500,00
2.3.	Подпрограмма "Повышение уровня комфортности и чистоты территории Щегловского сельского поселения "	2129,00	2 130,00	2 130,00
2.3.	Подпрограмма "Содержание мест захоронения и памятников воинской славы на территории Щегловского сельского поселения "	487,00	480,00	480,00

Муниципальные программы

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
3.	Муниципальная программа Щегловского сельского поселения « Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности населения Щегловского сельского поселения»	1580,4	580,0	580,0
3.1	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения	1580,4	580,0	580,0
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	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы	30556,0	30316,0	30316,0
в том числе получаемые			
из бюджета муниципального района	171,0	172,0	172,0
Субвенции	171,0	172,0	172,0
Расходы	32676,0	31141,6	31850,6
в том числе			
направляемые в бюджет муниципального района	5 227,6	4977,6	4977,6
Межбюджетные трансферты	5227,6	4977,6	4977,6