

# Бюджет Березовского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

1

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



# Глоссарий

2

- **Бюджет** – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- **Доходы бюджета** – это денежные средства, поступающие в бюджет, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.
- **Расходы бюджета** – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие), за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.
- **Денежные средства** – это аккумулированные в наличной и безналичной формах средства государства, предприятия или населения, легко обращаемые в деньги.
- **Налог** – обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с физических и юридических лиц для финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
- **Безвозмездные поступления** – поступающие в бюджет денежные средства на безвозмездной основе из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц.
- **Дотация** – межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. Дотации выделяются из бюджета вышестоящего уровня в случаях, если закреплённых и регулирующих доходов не достаточно для формирования минимального бюджета нижестоящего территориального уровня.
- **Субвенция** – вид денежного пособия государства местным органам власти. В отличие от дотации субвенция предоставляется на финансирование определённого мероприятия и подлежит возврату в случае нарушения её целевого использования.
- **Государственная (муниципальная) программа** – система мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных (муниципальных) функций достижение приоритетов и целей государственной (муниципальной) политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

# Раздел 1. Общие характеристики бюджета

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



# Основные параметры бюджета

4

2018 год



Сбалансированный  
бюджет

2019 год



сбалансированный  
бюджет

2020 год



Сбалансированный  
бюджет

Доходы в  
расчете на 1  
человека  
3 893,3 руб.

Расходы в  
расчете на 1  
человека  
3 842,2 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
- Обеспечение устойчивости бюджета



## Раздел 2. Доходы бюджета

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



## Структура доходов бюджета Березовского 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 %)
<b>Доходы всего</b>	<b>30 325</b>	<b>31 296,6</b>	<b>103</b>	<b>26 637,8</b>	<b>85</b>	<b>26 795,3</b>	<b>101</b>
в том, числе:							
Налоговые доходы	10 682,1	10 115,0	95	10 678,0	106	11 199,0	105
Безвозмездные поступления	19 642,9	21 181,6	108	15 959,8	75	15 596,3	98

7



# Налоговые доходы

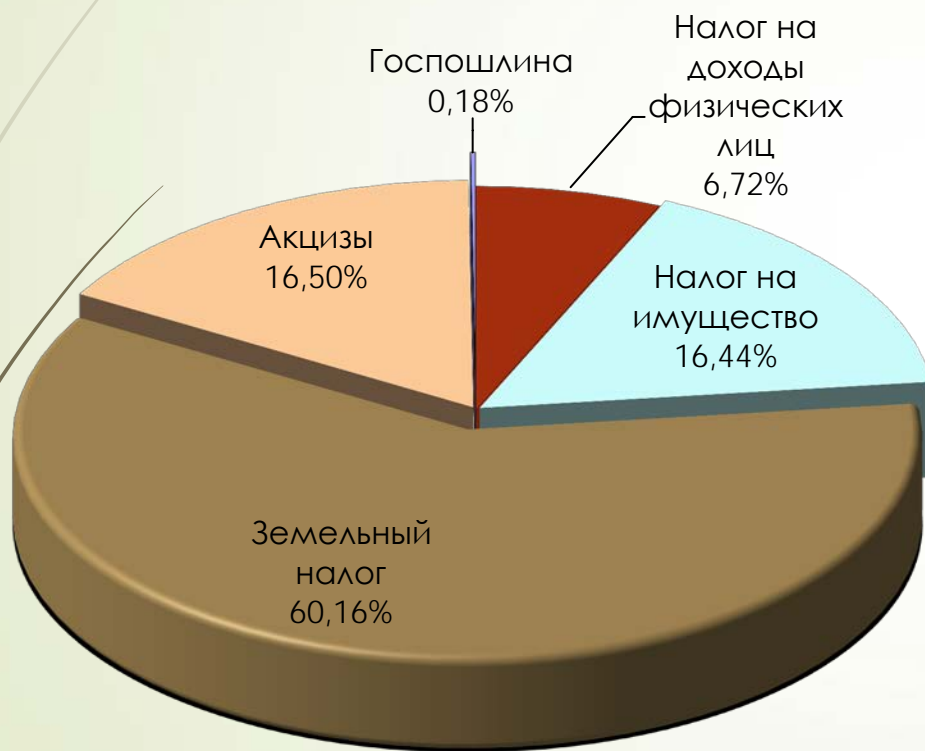
тыс. рублей

№ 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 %)
	<b>Всего налоговые доходы</b>	<b>10 682,1</b>	<b>10 115,0</b>	<b>95</b>	<b>10 678,0</b>	<b>106</b>	<b>11 199,0</b>	<b>105</b>
1.	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	671,1	670,0	99	700,0	103	730,0	104
2.	Акцизы	1 768,3	1 777,0	100	2 005,0	113	2 190,0	109
3.	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	9,5	10,0	104	10,0	100	11,0	110
4.	Налог на имущество	1 536,9	1 640,0	107	1 705,0	104	1 770,0	104
5.	Земельный налог	6 679,0	6 000,0	90	6 240,0	104	6 480,0	104
6.	Государственная пошлина	17,3	18,0	104	18,0	100	18,0	100



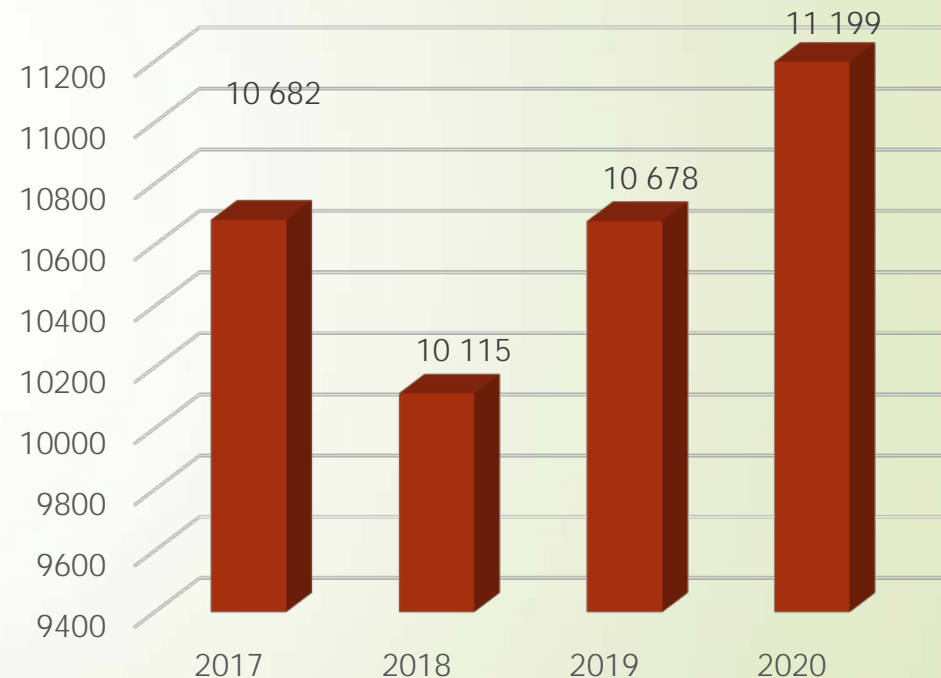
# Налоговые доходы

## Структура



## Динамика

тыс. рублей

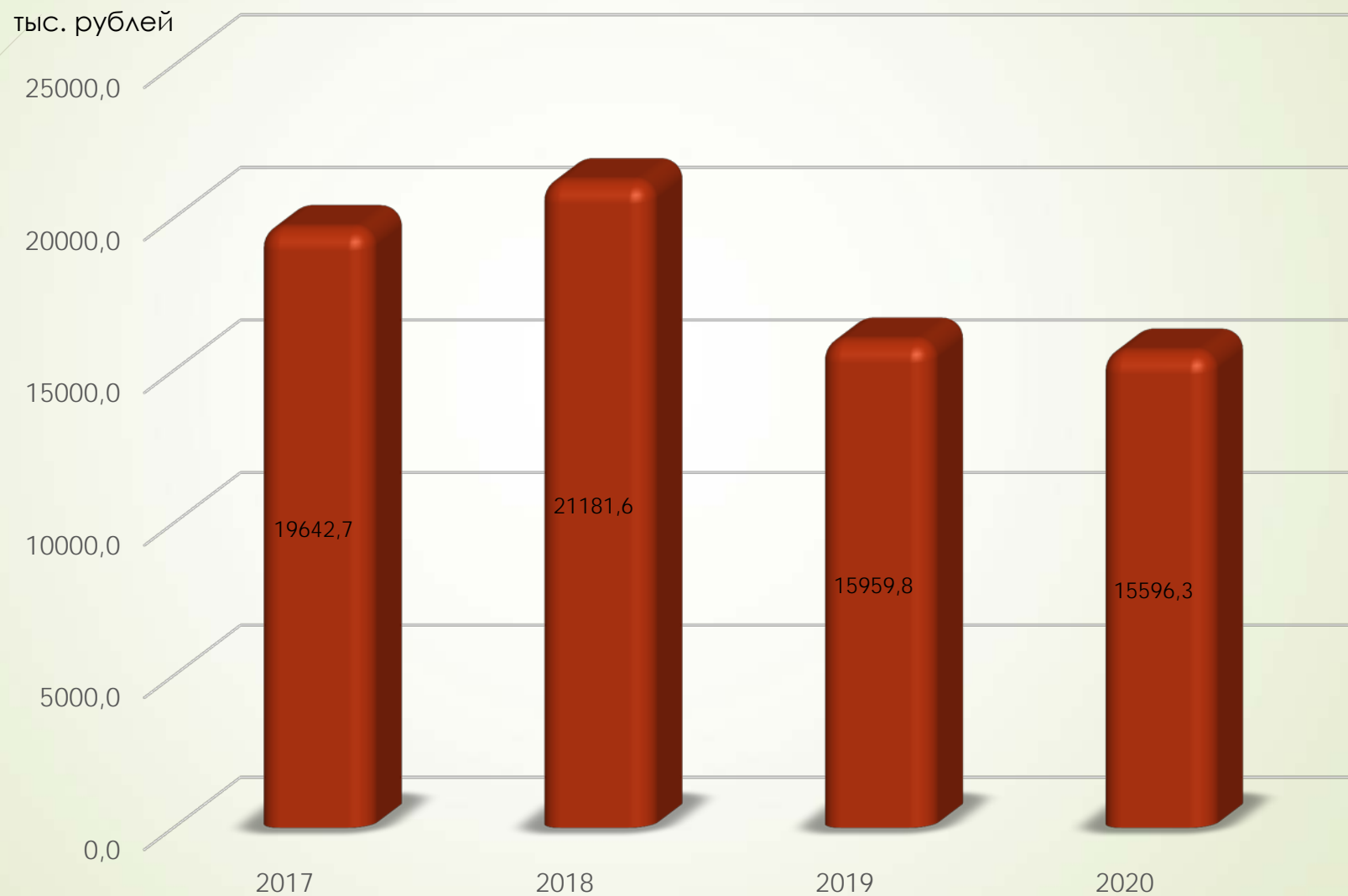


## Безвозмездные поступления

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 %)
	<b>Всего безвозмездные поступления</b>	<b>19 642,9</b>	<b>21 181,6</b>	<b>108</b>	<b>15 959,8</b>	<b>75</b>	<b>15 596,3</b>	<b>98</b>
1.	Дотации	19 434,0	20 978,0	108	15 754,0	75	15 383,0	98
2.	Субвенции	208,9	203,6	97	205,8	101	213,3	104
3.	Иные межбюджетные трансферты							

## Безвозмездные поступления



## Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

12

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



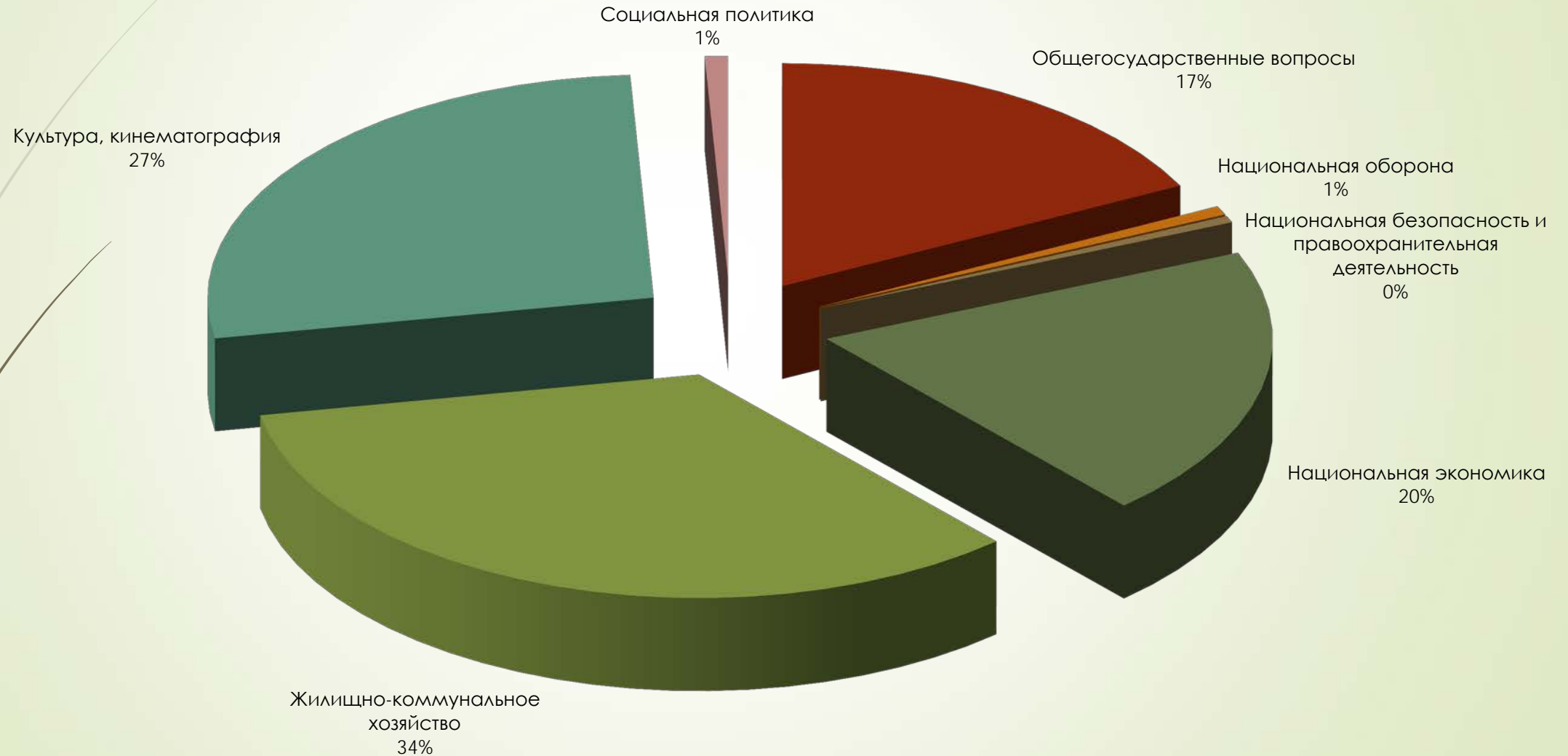
# Динамика расходов бюджета района на выполнение основных функций государства

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 %)
	<b>Всего</b>	<b>30 131,9</b>	<b>31 296,6</b>	<b>103</b>	<b>26 637,8</b>	<b>85</b>	<b>26 795,3</b>	<b>101</b>
	в том, числе:							
1	Общегосударственные вопросы	4 980,7	5 495,4	110	5 512,4	100	5 528,4	100
2	Национальная оборона	208,9	203,6	97	205,8	101	213,3	104
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	228,9	150,0	66	150,0	100	150,0	100
4	Национальная экономика	7 273,8	6 169,4	85	4 270,6	69	4 643,9	109
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	11 143,8	10 539,2	95	7 099,0	67	6191,7	87
8	Культура, кинематография	6 055,0	8 475,0	140	8 475,0	100	8 475,0	100
10	Социальная политика	240,8	264,0	110	264,0	100	264,0	100

# Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

15



# 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 %)
		<b>Всего</b>	<b>30 131,9</b>	<b>31 296,6</b>	<b>103</b>	<b>26 637,8</b>	<b>85</b>	<b>26 795,3</b>	<b>101</b>
		в том, числе:							
<b>01</b>		<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>4 980,7</b>	<b>5 495,4</b>	<b>110</b>	<b>5 512,4</b>	<b>100</b>	<b>5 528,4</b>	<b>100</b>
	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	544,6	570,0	105	570,0	100	570,0	100
	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	4 410,5	4 596,8	104	4 596,8	100	4 596,8	100
	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	25,6	25,6	100	25,6	100	25,6	100
	11	Резервные фонды	-	303,0		320,0	106	336,0	105
<b>02</b>		<b>Национальная оборона</b>	<b>208,9</b>	<b>203,6</b>	<b>97</b>	<b>205,8</b>	<b>101</b>	<b>213,3</b>	<b>104</b>
	03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	208,9	203,6	97	205,8	101	213,3	104



# Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

тыс. рублей

Раз дел	Под раз дел	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 %)
<b>03</b>		<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>228,9</b>	<b>150,0</b>	<b>66</b>	<b>150,0</b>	<b>100</b>	<b>150,0</b>	<b>100</b>
	10	Обеспечение пожарной безопасности	228,9	150,0	66	150,0	100	150,0	100
<b>04</b>		<b>Национальная экономика</b>	<b>7 273,8</b>	<b>6 169,4</b>	<b>85</b>	<b>4 270,6</b>	<b>69</b>	<b>4 643,9</b>	<b>109</b>
	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7 273,8	6 169,4	85	4 270,6	69	4 643,9	109
<b>05</b>		<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>11 143,8</b>	<b>10 539,2</b>	<b>95</b>	<b>7 099,0</b>	<b>67</b>	<b>6 191,7</b>	<b>87</b>
	03	Благоустройство	11 143,8	10 539,2	95	7 099,0	67	6 191,7	87
<b>08</b>		<b>Культура и кинематография</b>	<b>6 055,0</b>	<b>8 475,0</b>	<b>140</b>	<b>8 475,0</b>	<b>100</b>	<b>8 475,0</b>	<b>100</b>
	01	Культура	6 055,0	8 475,0	140	8 475,0	100	8 475,0	100
<b>10</b>		<b>Социальная политика</b>	<b>240,8</b>	<b>264,0</b>	<b>110</b>	<b>264,0</b>	<b>100</b>	<b>264,0</b>	<b>100</b>
	01	Пенсионное обеспечение	240,8	264,0	110	264,0	100	264,0	100

## Муниципальные программы

Так выглядит бюджет Берегового сельского поселения в разрезе муниципальных программ

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
	<b>Расходы бюджета всего,</b>	<b>31 296,6</b>	<b>26 637,8</b>	<b>26 795,3</b>
	из них расходы на реализацию муниципальных программ	<b>17 122,6</b>	<b>11 783,6</b>	<b>11 249,6</b>
<b>1.</b>	<b>Муниципальная программа «Ремонт, содержание дорог общего пользования в границах Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»</b>	<b>6 169,4</b>	<b>4 270,6</b>	<b>4 643,9</b>
1.2.	Подпрограмма «Обеспечение содержания, ремонта дорог общего пользования Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	6 169,4	4 270,6	4 643,9
<b>2.</b>	<b>Муниципальная программа «Комплексное благоустройство Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»</b>	<b>10 539,2</b>	<b>7 099,0</b>	<b>6 191,7</b>
2.1.	Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	4 970,1	2 784,8	3 082,5
2.2.	Подпрограмма «Озеленение территории Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	504,5	425,8	425,8
2.3.	Подпрограмма «Повышение уровня комфортности и чистоты на территории Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	5 064,6	3 888,4	2 683,4

# Муниципальные программы

Так выглядит бюджет Берегового сельского поселения в разрезе муниципальных программ

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
3.	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности населения»	150,0	150,0	150,0
3.1.	Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Березовского сельского поселения»	150,0	150,0	150,0
4.	Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	264,0	264,0	264,0

# Раздел 4. Межбюджетные отношения

тыс. рублей

Показатели	2018 год	2019 год	2020 год
<b>Доходы</b>	<b>31 296,6</b>	<b>26 637,8</b>	<b>26 795,3</b>
<i>в том числе получаемые</i>			
<b>из бюджета муниципального района</b>	<b>21 181,6</b>	<b>15 959,8</b>	<b>15 596,3</b>
Дотации	20 978,0	15 754,0	15 383,0
Субвенции	203,6	205,8	213,3
<b>Расходы</b>	<b>31 296,6</b>	<b>26 637,8</b>	<b>26 795,3</b>
<i>в том числе</i>			
<b>направляемые в бюджет муниципального района</b>	<b>10 295,5</b>	<b>10 523,5</b>	<b>10 708,5</b>
Межбюджетные трансферты	10 295,5	10 523,5	10 708,5
Субвенции	-	-	-