

Проект бюджета Березовского 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 бюджета

3

2017 год



2018 год



2019 год



Доходы в расчете на 1 человека
4224 руб.

Расходы в расчете на 1 человека
4224 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
- 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

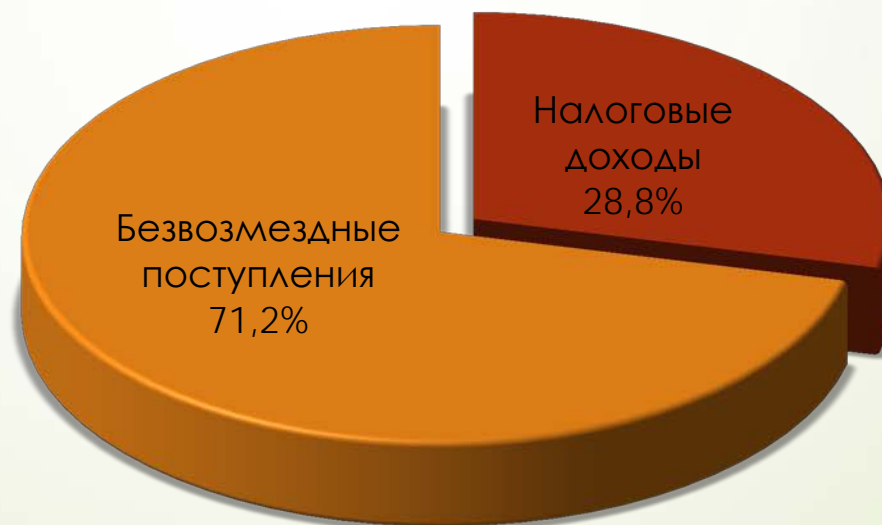


Структура доходов бюджета Березовского сельского поселения

тыс. рублей

Показатель	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	28 992,9	28 619,2	99,1	29 334,2	102,5	30 050,2	102,3
в том, числе:							
Налоговые доходы	8 383,2	8 232,00	98,2	8 234,0	100	8 234,0	100
Безвозмездные поступления	20 607,2	20 387,2	98,8	21 100,2	103,8	21 816,2	103,4

6



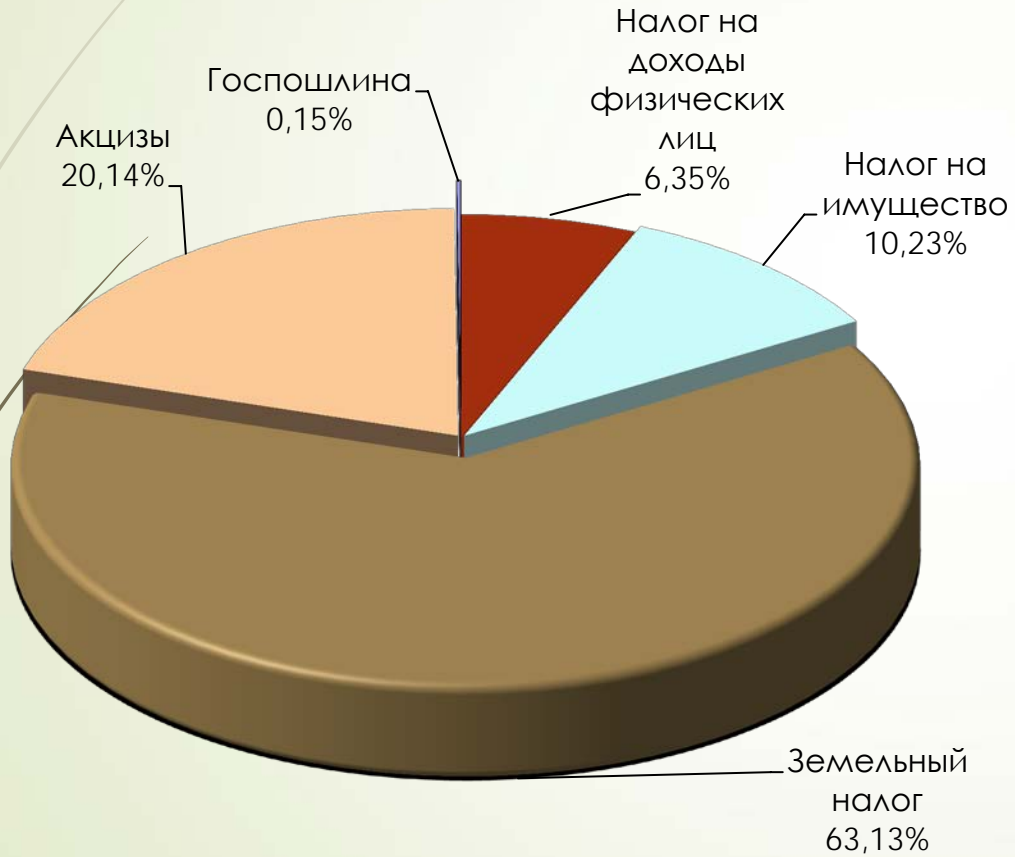
Налоговые доходы

тыс. рублей

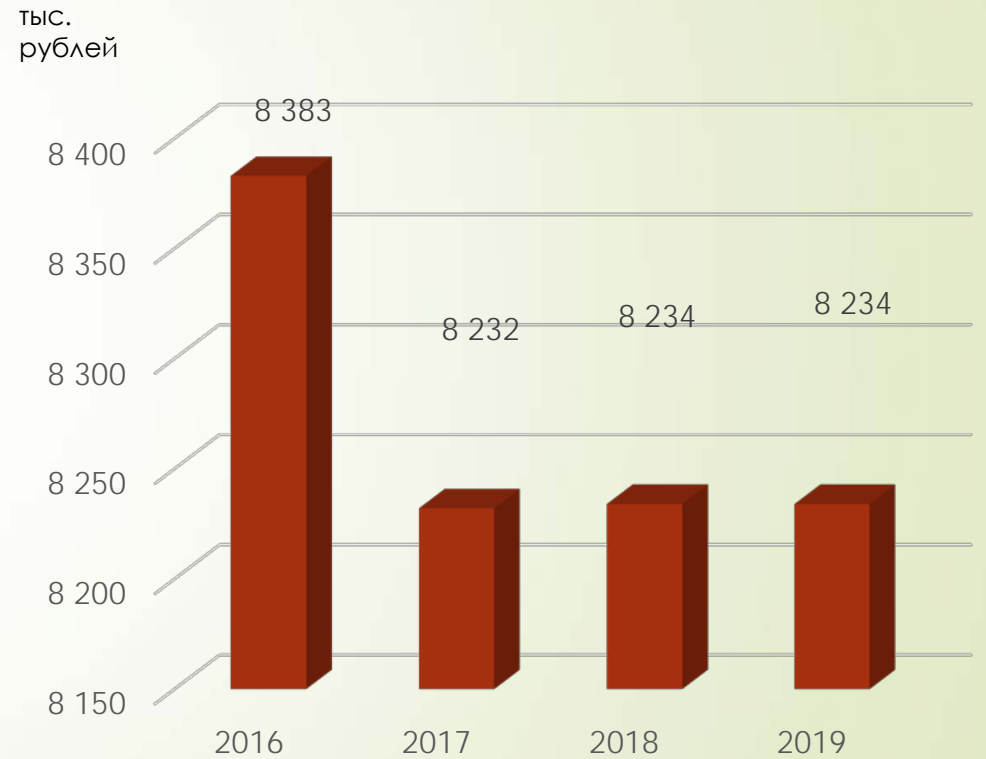
№ п/п	Показатель	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
			Сумма	Темп роста (к 2016 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2017 году в %)	Сумма	Темп роста (к 2018 году в %)
	Всего налоговые доходы	8 383,9	8 232,0	98,2	8 234,0	100	8 234,0	100
1.	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	669,3	521,0	77,7	521,0	100	521,0	100
2.	Акцизы	2 133,3	1 653,0	77,5	1 653,0	100	1 653,0	100
3.	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	17,3	26,0	150,3	28,0	107,7	28,0	100
4.	Налог на имущество	1 357,1	840,0	61,9	840,0	100	840,0	100
5.	Земельный налог	4 198,6	5 182,0	123,3	5 182,0	100	5 182,0	100
6.	Государственная пошлина	7,6	10,0	131,6	10,0	100	10,0	100

Налоговые доходы

Структура



Динамика

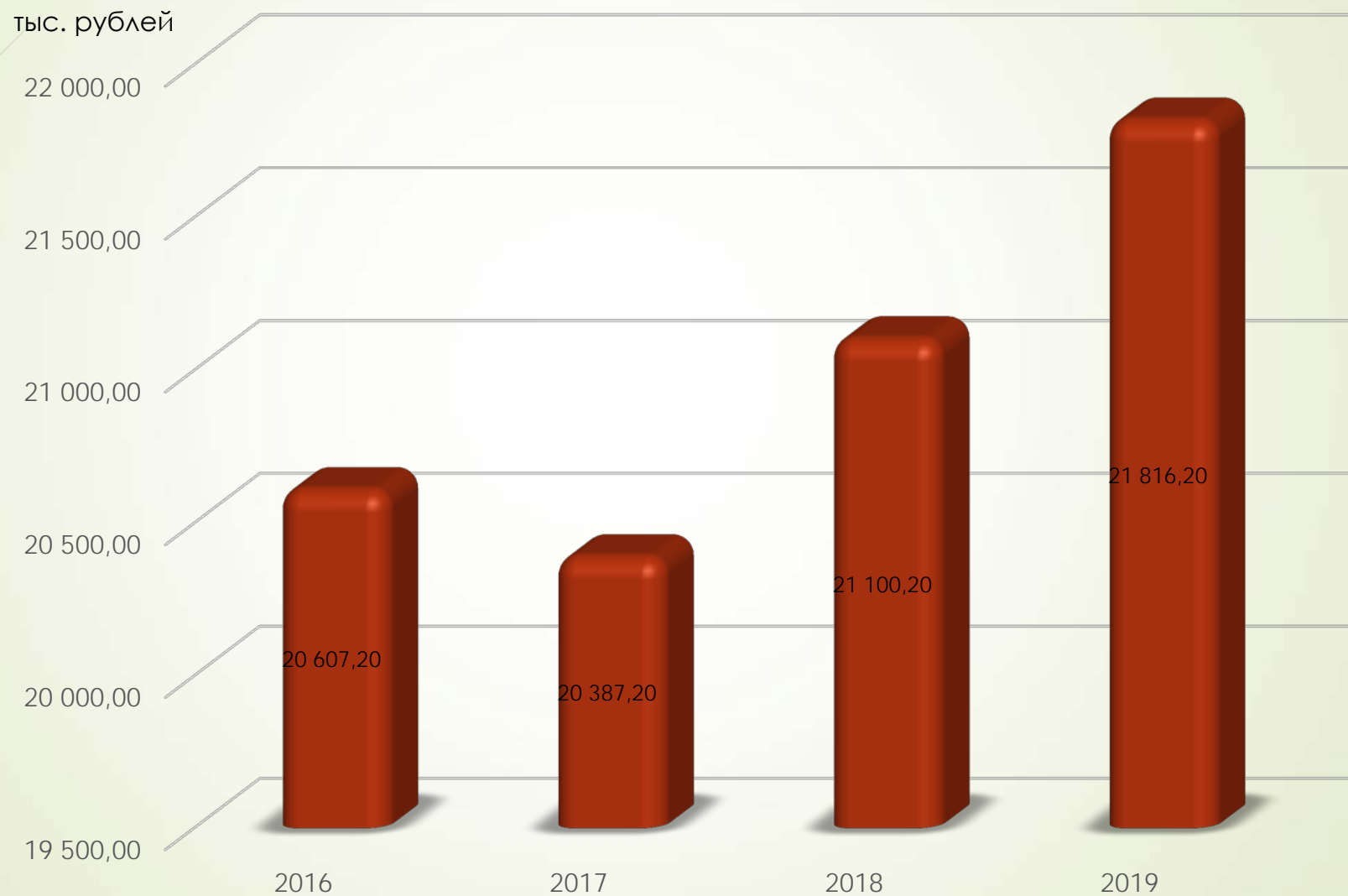


Безвозмездные поступления

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	20 607,2	20 387,2	98,8	21 100,2	103,5	21 816,2	103,4
1.	Дотации	19 665,1	20 144,7	102,3	20 848,2	103,5	21 573,7	103,5
2.	Субвенции	252	242,5	96,1	252,0	103,8	242,5	96,1
3.	Иные межбюджетные трансферты	717,6	-	-	-	-	-	-

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



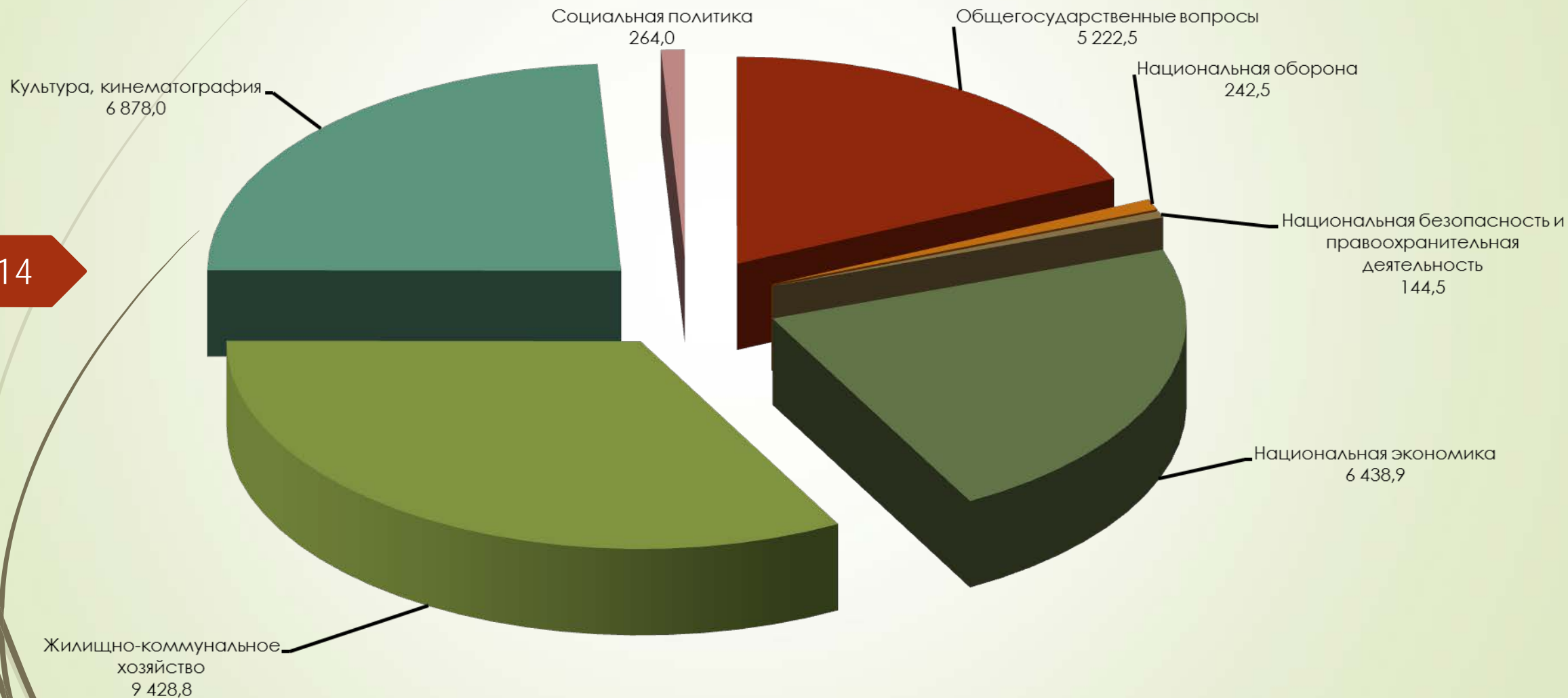
Динамика расходов бюджета района на выполнение основных функций государства

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	28 894,2	28 619,2	99,1	29 334,2	102,5	30 050,2	102,3
	в том, числе:							
1	Общегосударственные вопросы	4 979,7	5 222,5	104,9	5 222,5	100	5 222,5	100
2	Национальная оборона	252,0	242,5	96,1	252,0	103,8	242,5	96,1
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	189,6	144,5	76,1	150,0	100	150,0	100
4	Национальная экономика	7 011,9	6 438,9	91,7	6 438,9	100	6 438,9	100
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	9 672,5	9 428,8	97,5	9 413,8	99,7	9 423,3	100,1
8	Культура, кинематография	6 542,0	6 878,0	105	6 878,0	100	6 878,0	100
10	Социальная политика	246,5	264,0	107,1	264,0	100	264,0	100
11	Условно утверждённые расходы	-	-	-	715,0	-	1 431,0	200

Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

14



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	28894,2	28 619,2	99,1	29 334,2	102,5	30 050,2	102,3
		в том, числе:							
01		Общегосударственные вопросы	4979,7	5222,5	104,9	5222,5	100,0	5222,5	100,0
	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	543,0	543,0	100,0	543,0	100,0	543,0	100,0
	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	4411,1	4406,9	99,9	4406,9	100,0	4406,9	100,0
	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	25,6	25,6	100,0	25,6	100,0	25,6	100,0
	11	Резервные фонды	0,0	247,0	0,0	247,0	100,0	247,0	100,0
02		Национальная оборона	252,0	242,5	96,1	252,0	103,8	242,5	96,1
	03	Мобилизационная и вневоинская подготовка	252,0	242,5	96,1	252,0	103,8	242,5	96,1

Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

тыс. рублей

Раз дел	Под 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 %)
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	189,6	144,5	76,2	150,0	0,0	150,0	0,0
	10	Обеспечение пожарной безопасности	189,6	144,5	76,2	150,0	103,8	150,0	100,0
04		Национальная экономика	7011,9	6 438,9	91,7	6 438,9	100	6 438,9	100
	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7011,9	6 438,9	91,7	6 438,9	100	6 438,9	100
05		Жилищно-коммунальное хозяйство	9672,5	9 428,8	97,5	9 413,8	99,7	9 423,3	100,1
	03	Благоустройство	9672,5	9 428,8	97,5	9 413,8	99,7	9 423,3	100,1
08		Культура и кинематография	6542,0	6 878,0	105	6 878,0	100	6 878,0	100
	01	Культура	6542,0	6 878,0	105	6 878,0	100	6 878,0	100
10		Социальная политика	246,5	264,0	107,1	264,0	100,0	264,0	100,0
	01	Пенсионное обеспечение	246,5	264,0	107,1	264,0	100,0	264,0	100,0

Муниципальные программы

Так выглядит бюджет Берегового сельского поселения в разрезе муниципальных программ

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
	Расходы бюджета всего,	28 619,2	29 334,2	30 050,2
	из них расходы на реализацию муниципальных программ	16 276,2	26 266,7	16 276,2
1.	Муниципальная программа «Ремонт, содержание дорог общего пользования в границах Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	6 438,9	6 438,9	6 438,9
1.2.	Подпрограмма «Обеспечение содержания, ремонта дорог общего пользования Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	6 438,9	6 438,9	6 438,9
2.	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	9 428,8	9 413,8	9 423,3
2.1.	Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	5 019,1	5 019,1	5 019,1
2.2.	Подпрограмма «Озеленение территории Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	425,8	425,8	425,8
2.3.	Подпрограмма «Повышение уровня комфортности и чистоты на территории Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района»	3 983,9	3 968,9	3 978,4

Муниципальные программы

Так выглядит бюджет Берегового сельского поселения в разрезе муниципальных программ

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
3.	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности населения»	144,5	150,0	150,0
3.1.	Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Березовского сельского поселения»	144,5	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	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы	28 619,2	29 334,2	30 050,2
<i>в том числе получаемые</i>			
из бюджета муниципального района	20 387,2	21 100,2	21 816,2
Дотации	20 144,7	20 848,2	21 573,7
Субвенции	242,5	252	242,5
Расходы	28 619,2	29 334,2	30 050,2
<i>в том числе</i>			
направляемые в бюджет муниципального района	8 799,1	8 808,6	8 799,1
Межбюджетные трансферты	8 556,6	8 556,6	8 556,6
Субвенции	242,5	252,0	242,5