

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Мостовский район
п.Мостовской

2017 г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

на 2017 год

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

(ТЫС.РУБЛЕЙ)

Показатель	2015 год (отчет)	2016	2017	2018	2019
Доходы, всего	1 217 865,7	1 287 166,7	1 262 480,2	1 095 034,2	1 100 672,6
Налоговые и неналоговые доходы	244 271,2	287 268,0	274 668,0	267 748,0	270 338,0
Безвозмездные поступления	973 594,5	999 898,7	987 812,2	827 286,2	830 334,6
Расходы, всего	1 256 814,8	1 311 270,7	1 295 780,2	1 098 934,2	1 107 172,6
Дефицит (-)/ профицит	-38 949,1	-24 104,0	-33 300,0	-3 900,0	-6 500,0
Источники финансирован ия дефицита бюджета	38 949,1	24 104,0	33 300,0	3 900,0	6 500,0

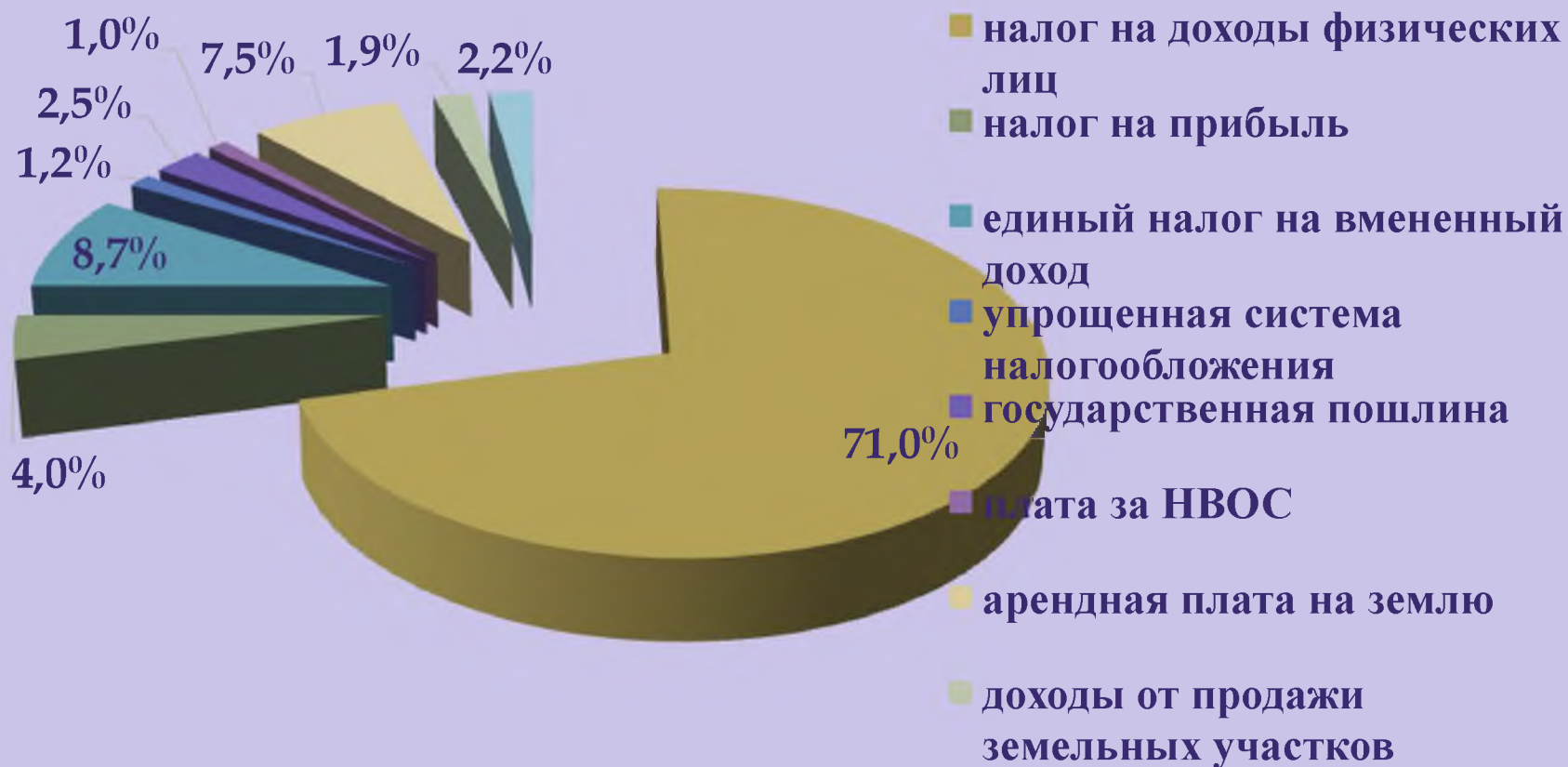
Прогноз по налоговым и неналоговым доходам



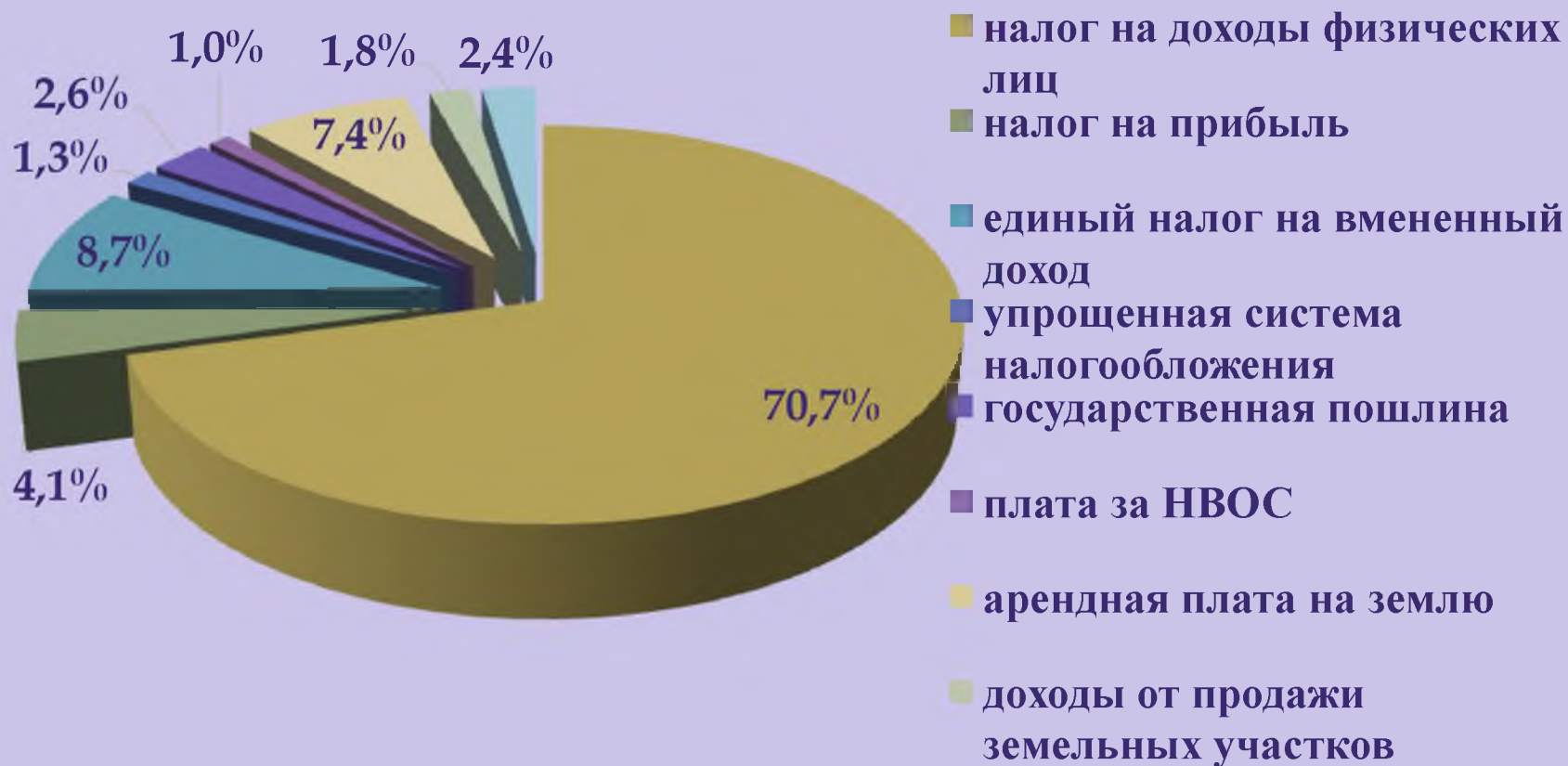
Структура налоговых и неналоговых доходов МО Мостовский район на 2017 год



Структура налоговых и неналоговых доходов МО Мостовский район на 2018 год



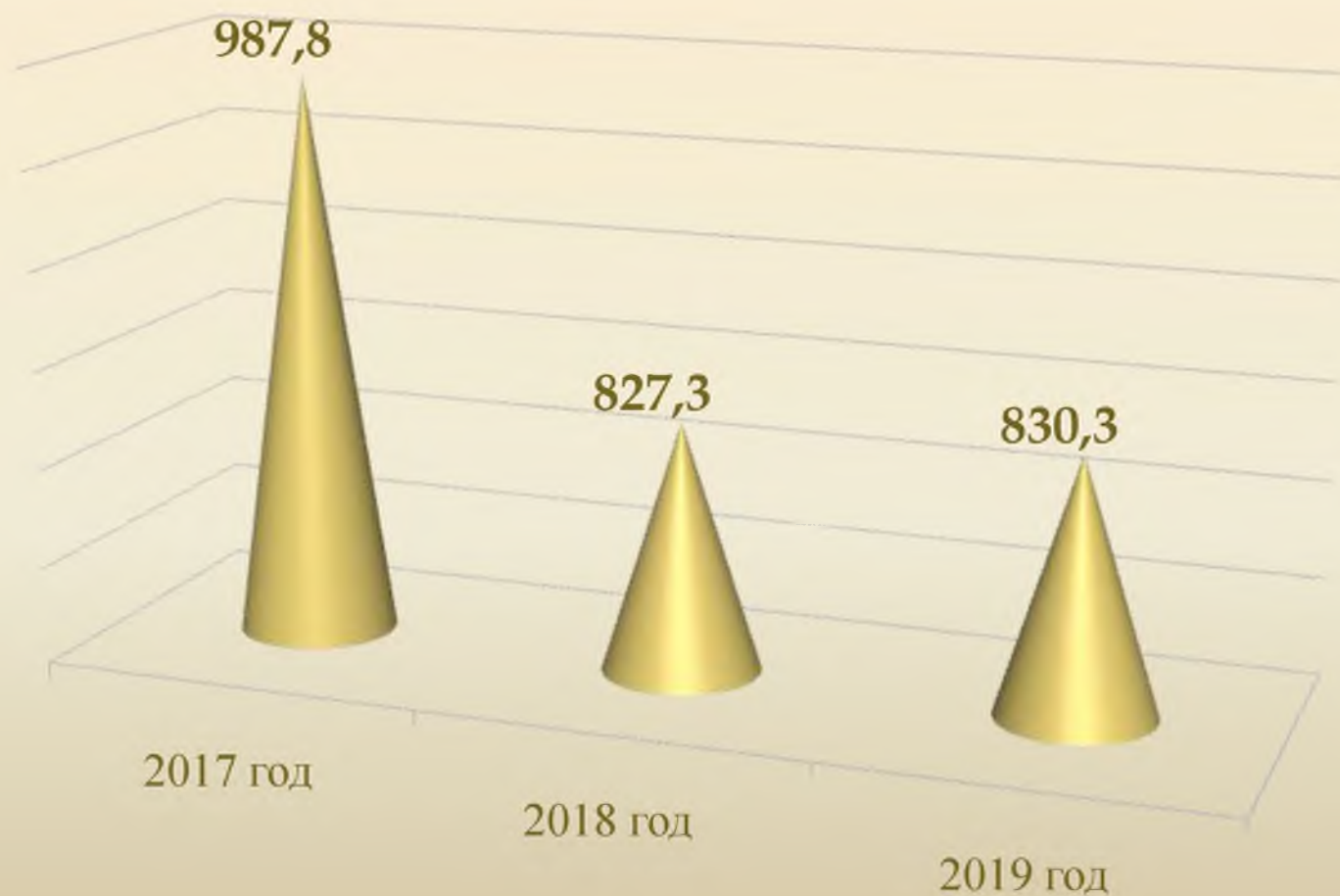
Структура налоговых и неналоговых доходов МО Мостовский район на 2019 год



Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Мостовский район

Наименование доходов	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Налог на прибыль организаций	11667,4	10700,0	10500,0	10800,0	11000,0
Налог на доходы физических лиц	165774,6	219000,0	188400,0	190000,0	191000,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0	5000,0	3000,0	3100,0	3400,0
ЕНВД	23983,5	22800,0	23000,0	23300,0	23500,0
ЕСХН	845,8	918,0	700,0	750,0	800,0
Государственная пошлина	5000,1	5100,0	6500,0	6700,0	7000,0
Арендная плата за землю	19156,9	20432,0	20032,0	20032,0	20032,0
Доходы от сдачи в аренду	78,5	76,0	76,0	76,0	76,0
Доходы от перечисления части прибыли	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3622,0	5185,0	2630,0	2640,0	2650,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1129,5	118,0	500,0	500,0	500,0
Доходы от продажи земельных участков	7505,3	11038,0	15000,0	5000,0	5000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3988,3	4000,0	4000,0	4500,0	5000,0
Прочие доходы	1509,3	663,0	320,0	340,0	370,0
Всего налоговых и неналоговых доходов	244271,1	305040,0	274668,0	267748,0	270338,0

Объем безвозмездных поступлений



Безвозмездные поступления

Наименование дохода	2017 год	2018 год	2019 год
Безвозмездные поступления, всего в том числе:	987812,2	827286,2	830334, 6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	103426,8	67483,1	68566,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	28242,4	3692,6	3675,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации*	756209,6	756110,5	758092,2
) Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	99933,4	0	0

Общие подходы к формированию объема и структуры расходов бюджета

1. в качестве "базовых" объемов расходов бюджета на 2017 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2016 год;

2. уточнение "базовых" объемов бюджетных ассигнований с учетом:

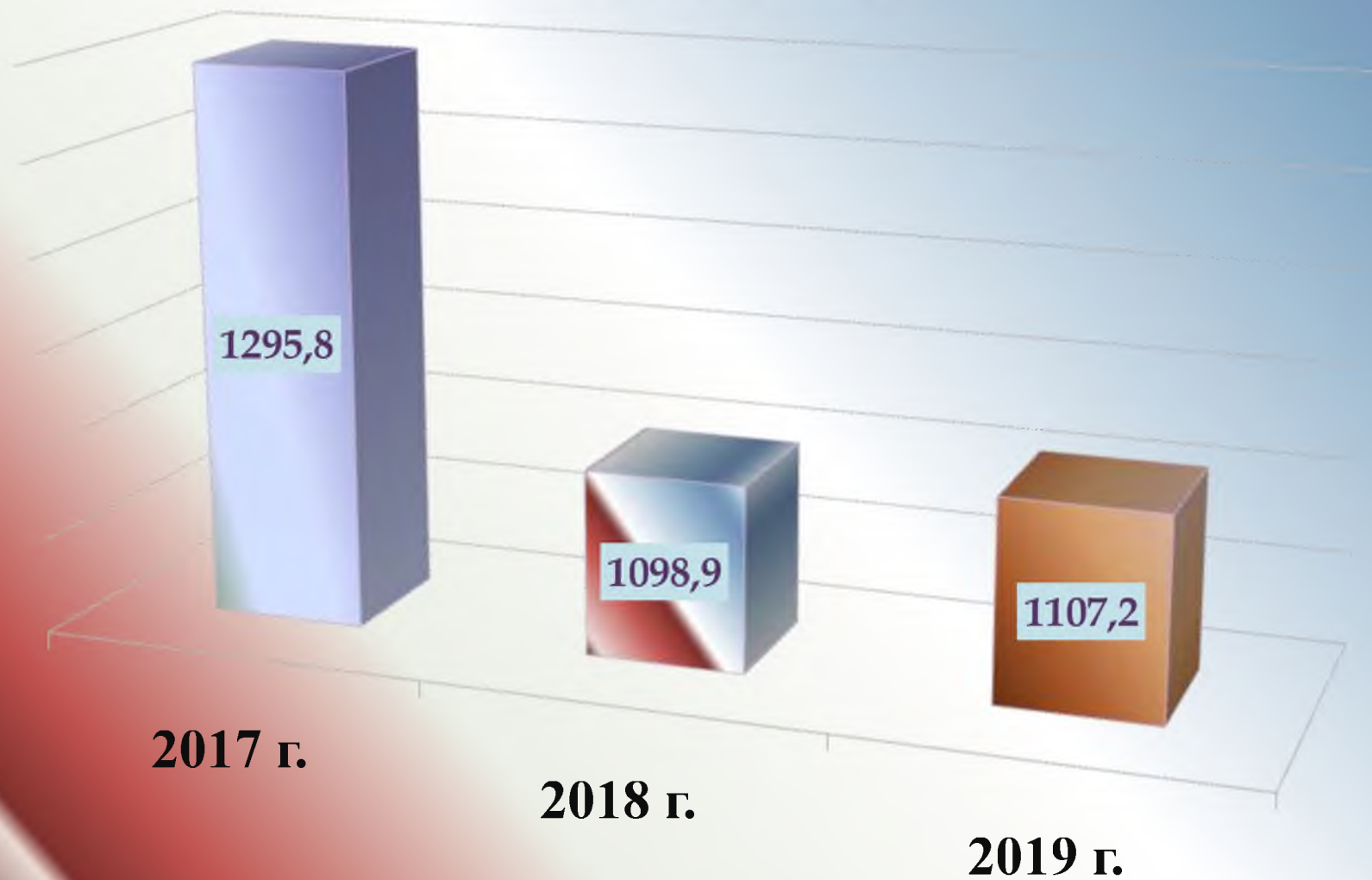
- увеличения бюджетных ассигнований по коммунальным услугам учреждений бюджетной сферы на 10%; по питание в образовательных учреждениях на 6%; по горюче-смазочным материалам на 5% от уровня 2016 года;

- повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений образования и культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

- сокращения расходов на финансирование муниципальных учреждений муниципального образования Мостовский район за счет увеличения поступлений от приносящей доход деятельности данных учреждений;

3. сокращение расходов по отдельным мероприятиям в целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования Мостовский район.

Объемные показатели по расходам (млн.рублей)



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (тыс.рублей)

Наименование расходов	2017	2018	2019
Общегосударственные расходы	104 786,9	95 886,0	97 337,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12 157,2	6 005,4	6 005,4
Национальная экономика	19 360,6	12 457,2	12 457,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	14 630,7	11 506,7	12 657,4
Образование	815 018,6	751 441,9	727 847,7
Культура	110 703,8	11 522,2	11 522,2
Здравоохранение	80 188,7	77 888,7	78 388,7
Социальная политика	60 884,7	61 350,6	61 350,6
Физическая культура и спорт	33 434,5	26 979,2	26 979,2
Обслуживание муниципального долга	15 400,0	16 423,0	17 268,0
Межбюджетные трансферты	29 214,5	0,0	0,0
Условно утвержденные расходы	0,0	27 473,3	55 358,6
Итого:	1 295 780,2	1 098 934,2	1 107 172,6

Расходов на социальную сферу

83,8%



2016

77,6%

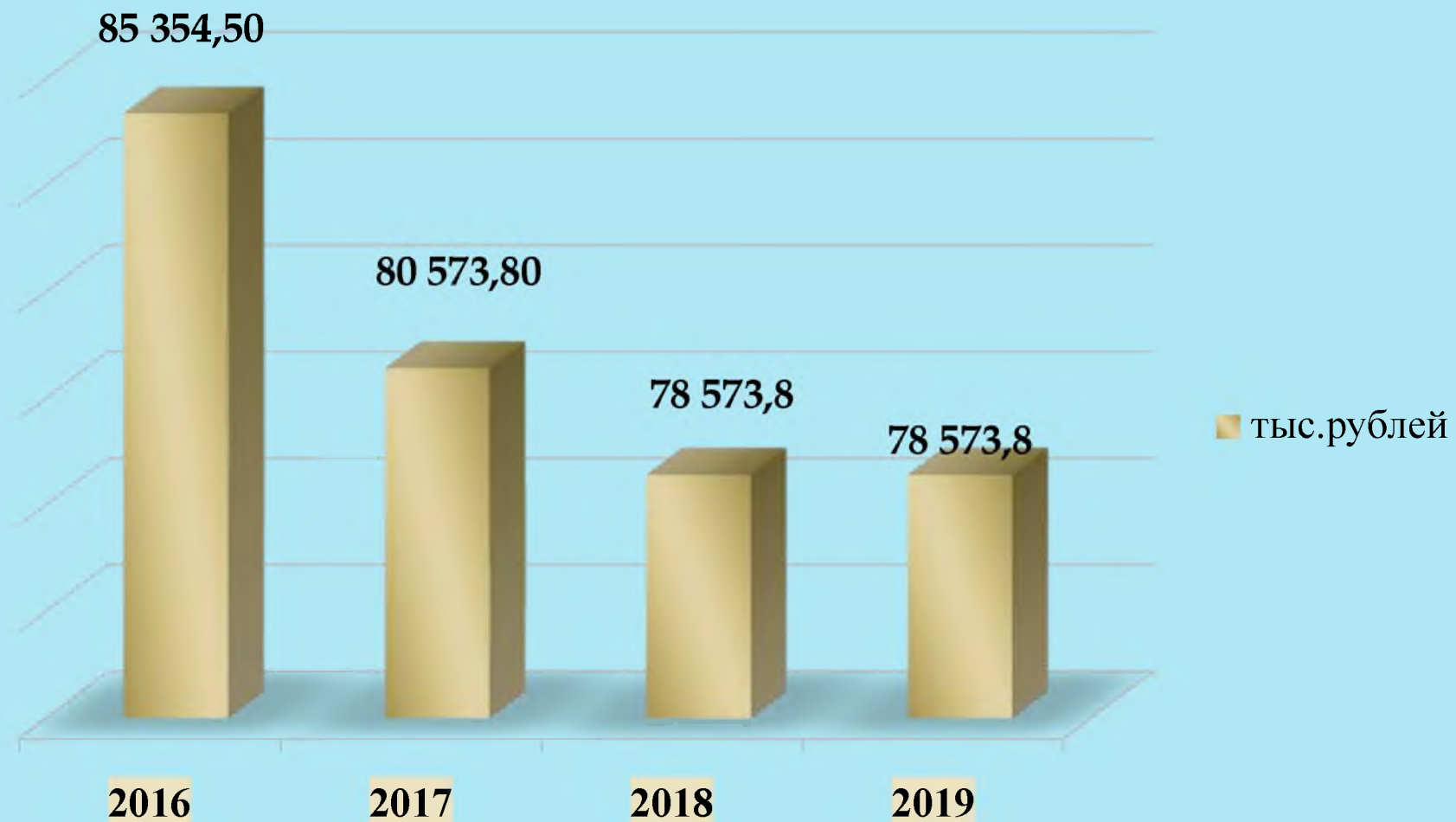


2017

В соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования, утвержденным постановлением администрации от 16 сентября 2014 года № 2123/1

- ▣ «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Мостовский район»
- ▣ действует 21 муниципальная программа

МП «Развитие здравоохранения»

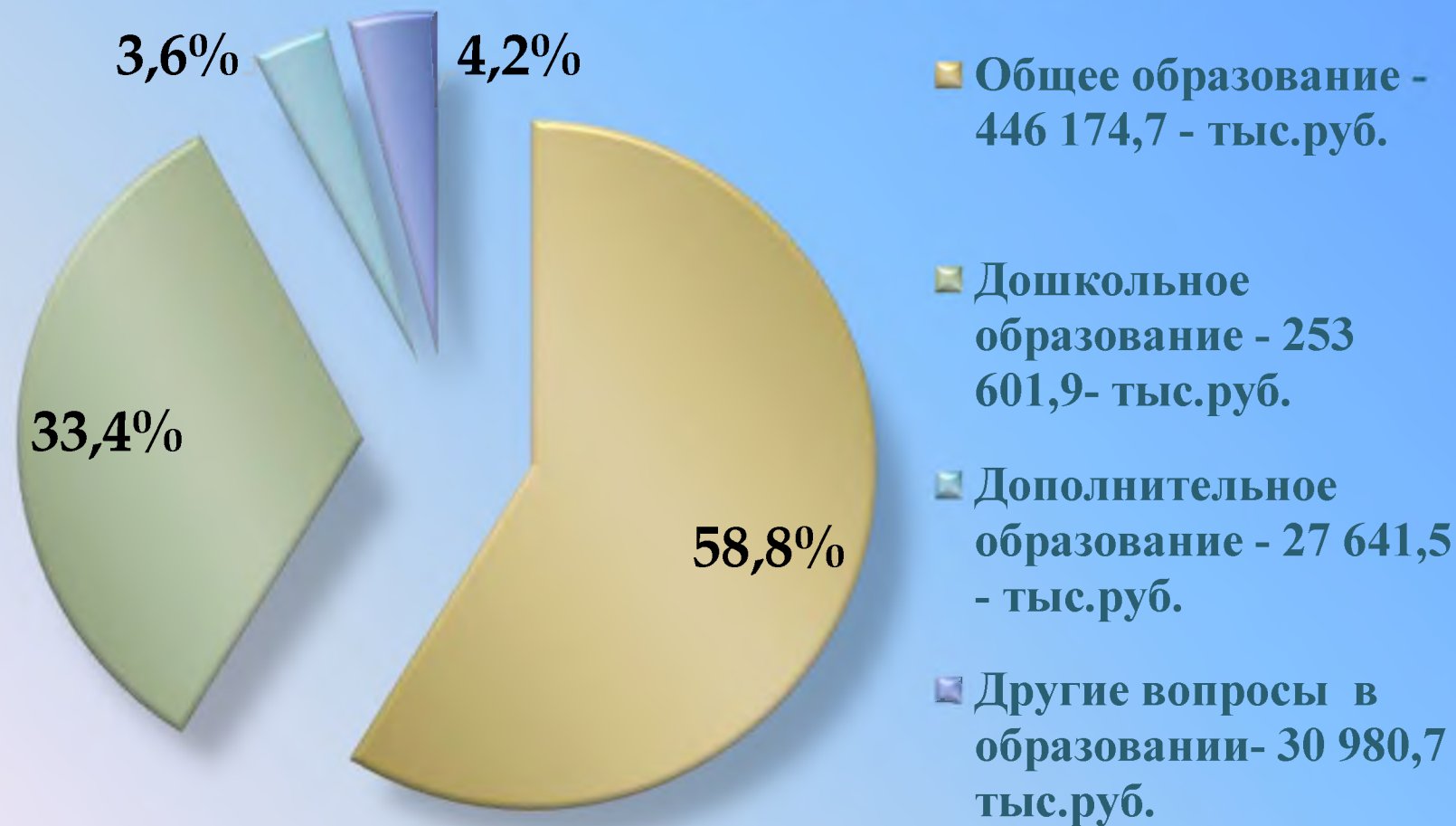


- ▣ За счет средств местного бюджета в 2017 году на МП «Развитие здравоохранения» направлено 2 000,0 тыс.рублей в том числе::
- ▣ - оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и обучающимся (найм жилья) – 1 800,0 тыс.рублей;
- ▣ - софинансирование субсидии на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения 200,0 тыс.рублей.

МП «Развитие образования»



Структура расходов МП «Развитие образования»



МП «Социальная поддержка граждан»



**Наименование показателя
(подпрограмма, мероприятие)**

Подпрограмма

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Подпрограмма

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

2016	2017	2018	2019
58 504,1	58 150,9	58 084,6	58 084,6
436,0	436,0	0,0	0,0

МП «Доступная среда»

- ▣ **В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год на установку пандусов в МБОУ СОШ № 2**
 - ▣ **п. Мостовской**
 - ▣ **в сумме 300,0 тыс. рублей**

МП «Дети Кубани»



МП «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

- ▣ В 2017 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования в сумме 5 477,4 тыс.рублей по следующим мероприятиям:
- ▣ -в области строительства, архитектуры и градостроительства - 1000,0 тыс. рублей;
- ▣ -полномочия муниципального района, передаваемые на исполнение в бюджеты сельских поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генпланов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство – 4477,4 тыс. рублей.



МП «Содействие занятости населения»

- ▣ В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год
- ▣ на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 620,0 тыс. рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов ежегодно в сумме 0,0 тыс. рублей

МП «Обеспечение безопасности населения»



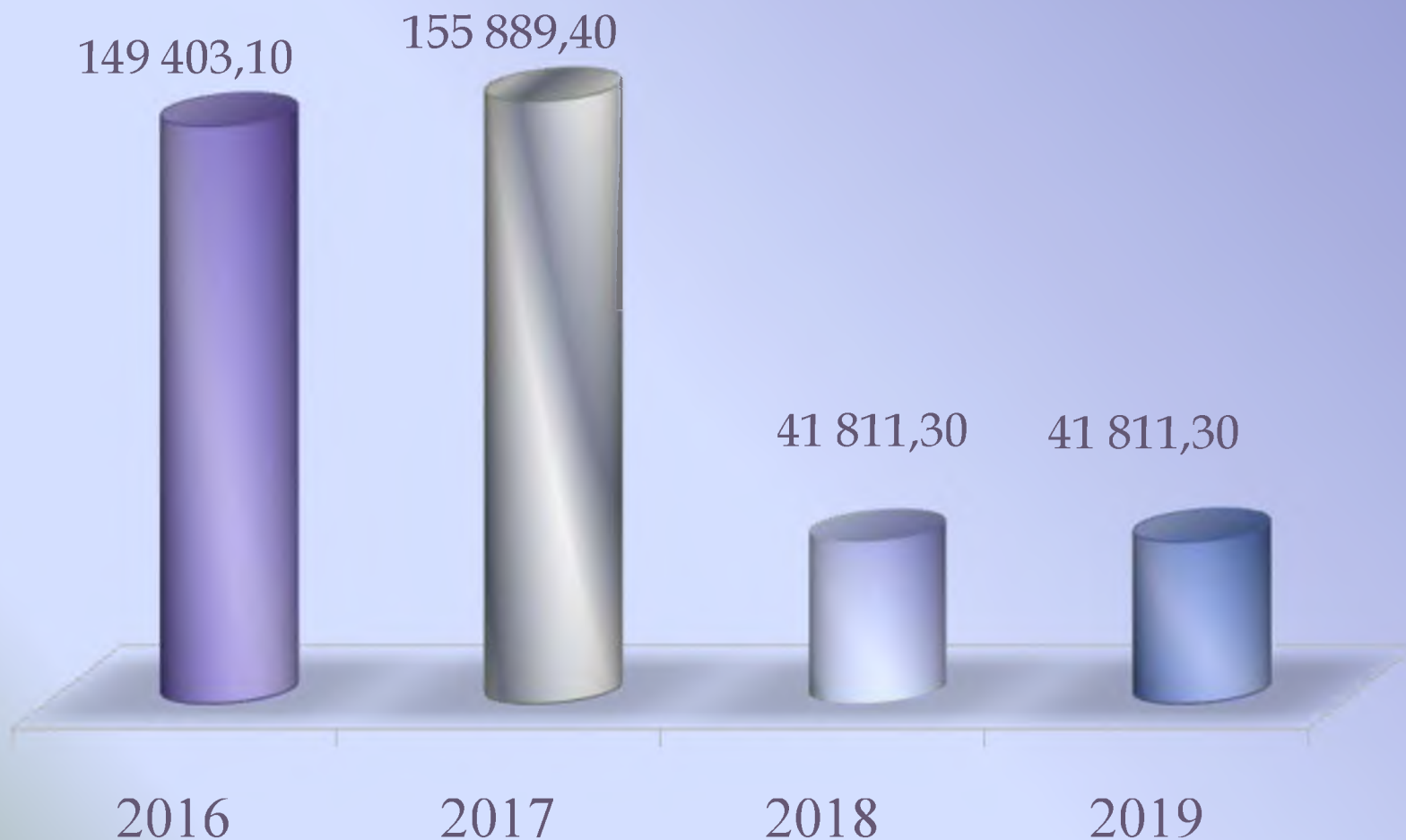
МП «Обеспечение безопасности населения» 2017 год

тыс.рублей



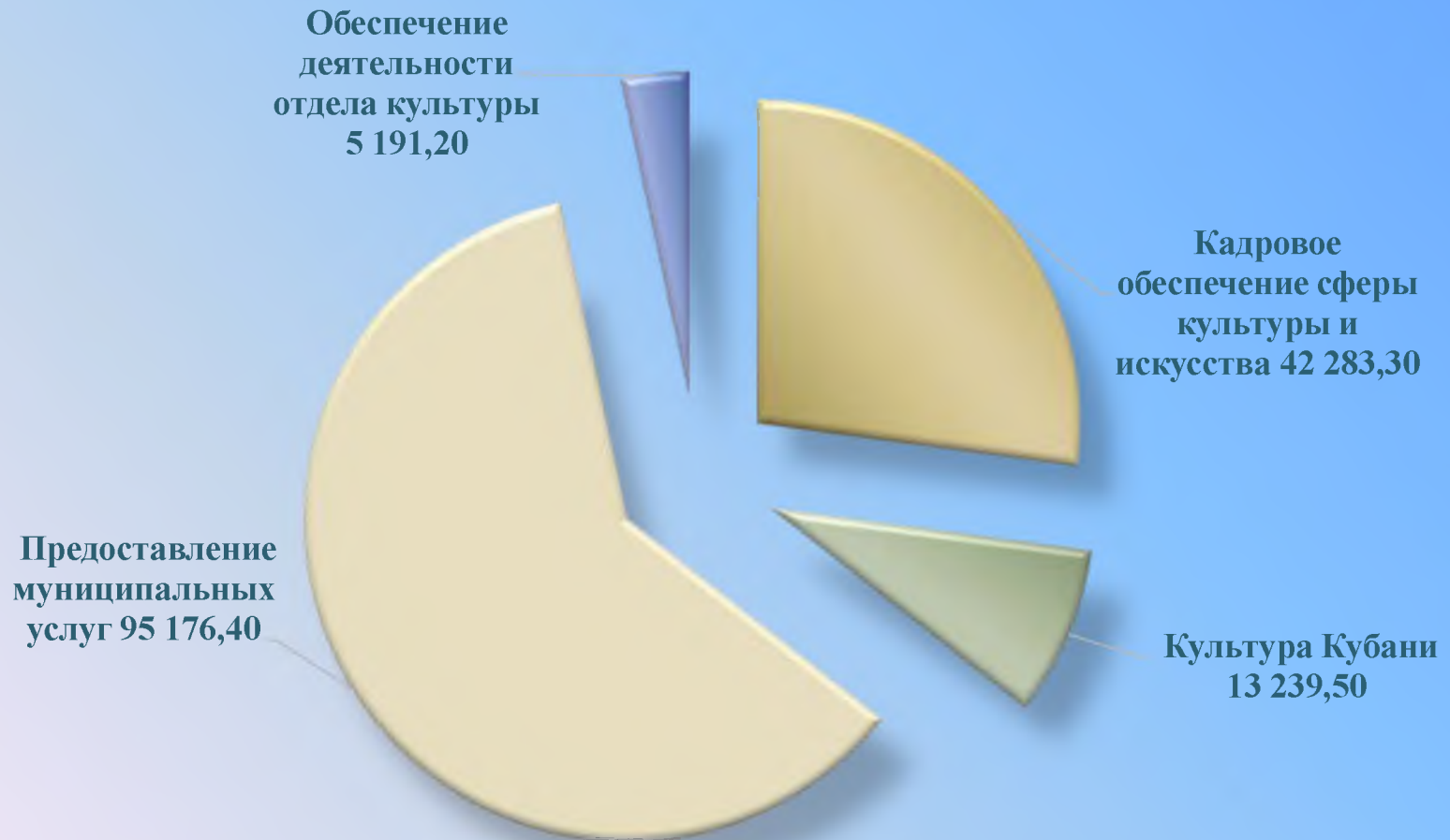
МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

тыс.рублей

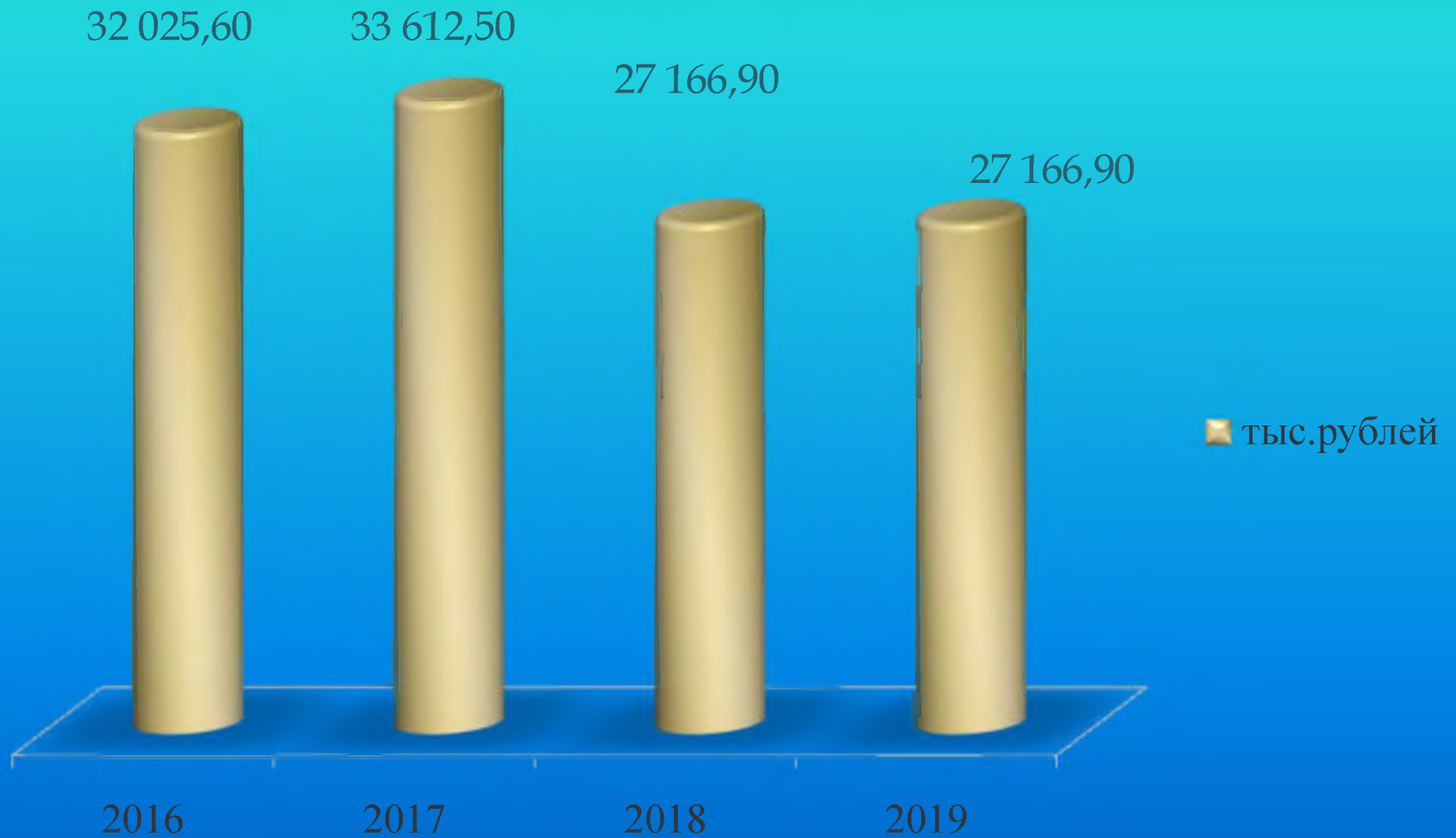


Муниципальная программа «Развитие культуры»

тыс. рублей



МП «Физическая культура и спорт»



Структура расходов МП «Развитие физической культуры и массового спорта»

тыс.рублей

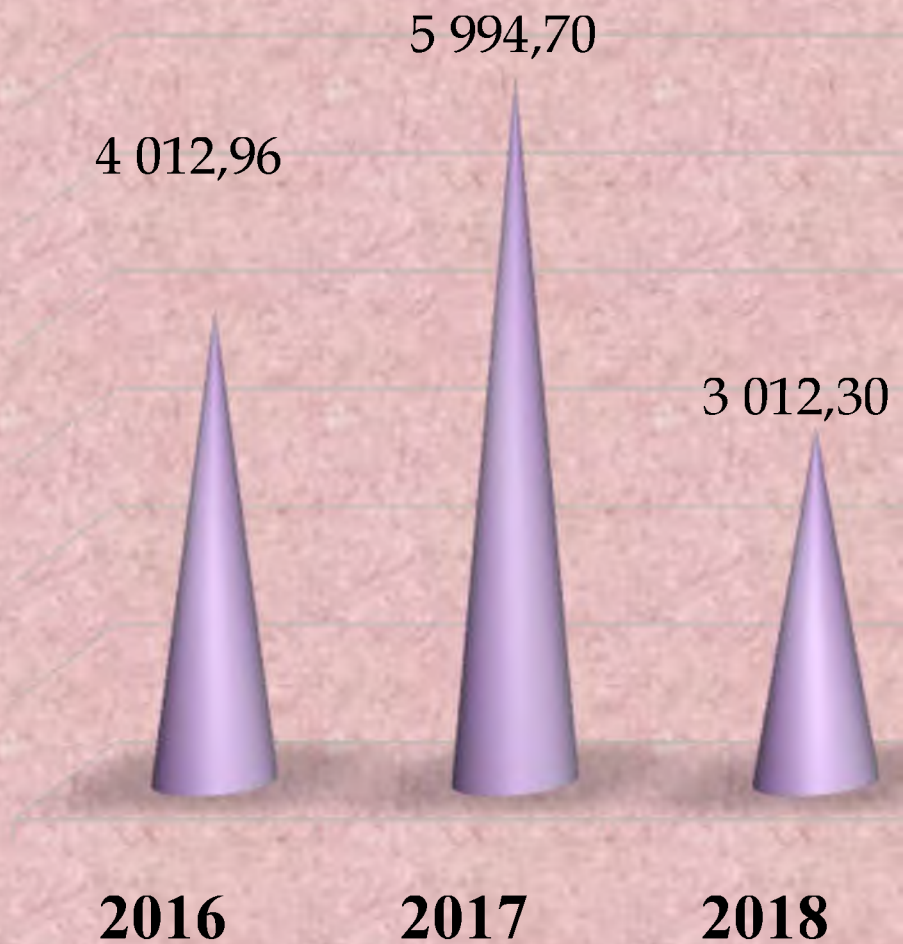
3 047,50



- функционирование учреждений
- физкультурные мероприятия

30 565,00

МП «Молодеж»



«Кубани»

3 012,30

■ тыс.рублей

2019

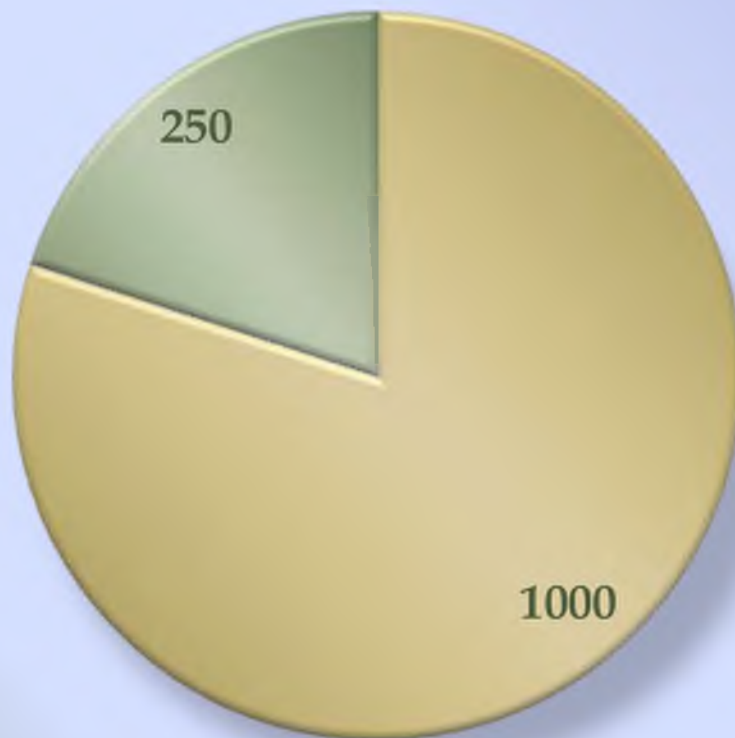


МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

- ▣ В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы на осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов— 506,2 тыс. рублей ежегодно

МГ «Экономическое развитие и инновационная экономика»

тыс.рублей



- Формирование и продвижение экономически и инвестиционно - привлекательного образа Мостовского района
- поддержка малого и среднего предпринимательства

МП «Региональная политика и развитие гражданского общества»

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества» подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском районе» предусмотрено на 2017 год –
 - 30,0 тыс. рублей,
 - на плановый период 2018 и 2019 годов
 - по 0,0 тыс. рублей ежегодно

МП «Казачество Кубани»

- ▣ В 2017 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по обеспечению деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка
- ▣ в размере 100,0 тыс.рублей

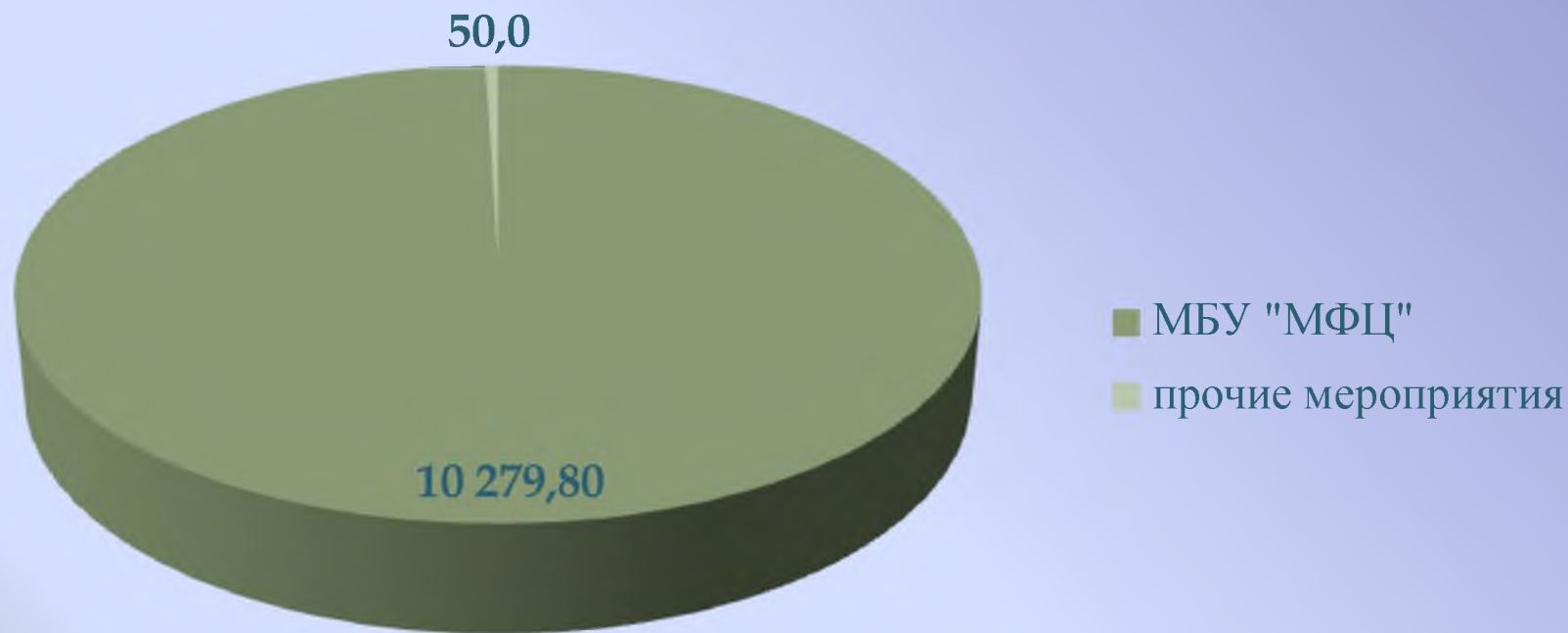
МП «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса»

- ▣ В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 90,0 тыс. рублей

МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

- ▣ В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год – 40,0 тыс. рублей,
- ▣ на 2018 год и на 2019 год – 0,0 тыс. рублей ежегодно

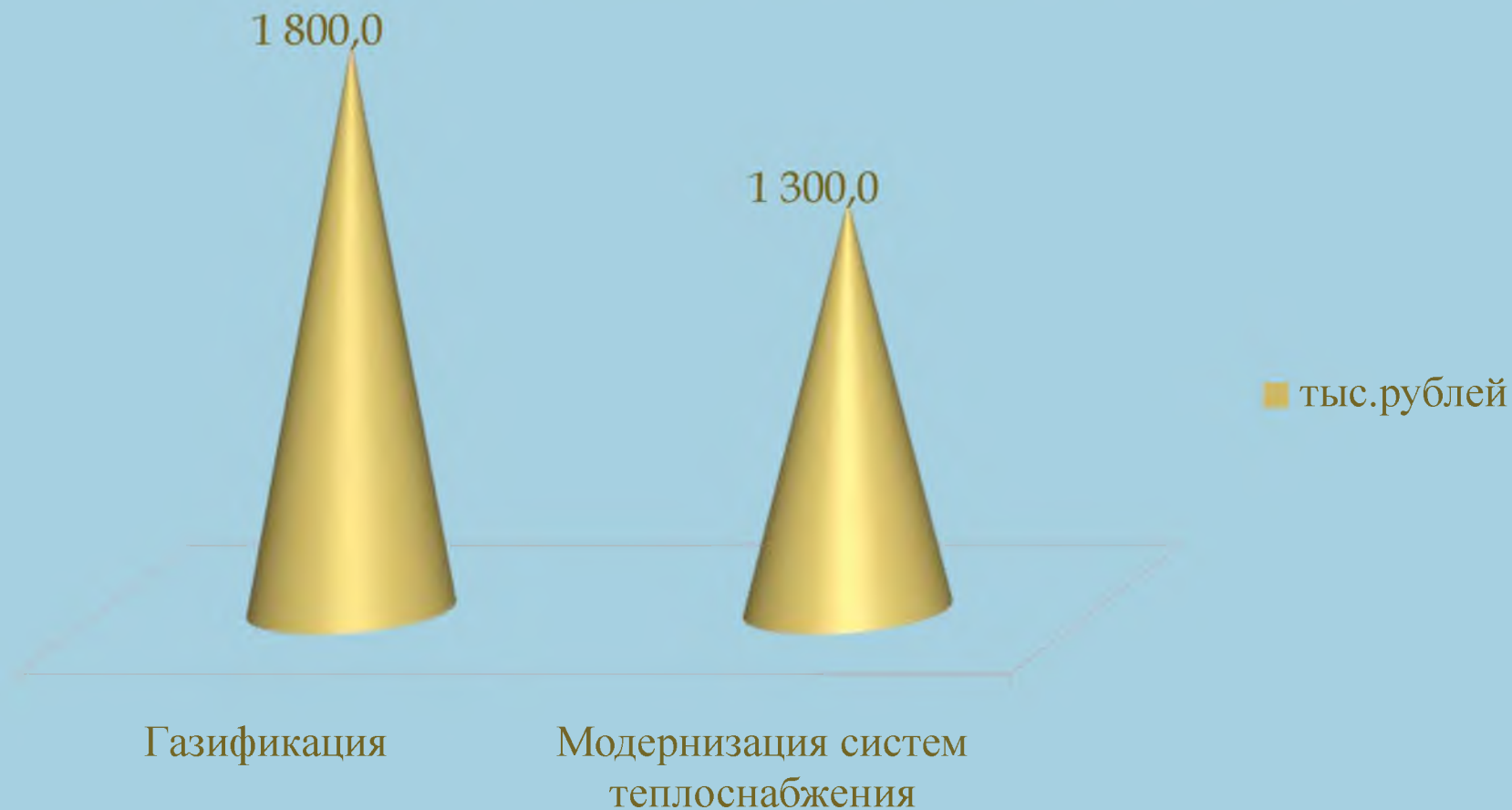
МП «Информационное общество Кубани в Мостовском районе» тыс.рублей



МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

- ▣ 1) по подпрограмме "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе" – 12 383,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 321,8 тыс. рублей) на:
 - ▣ осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам в сумме 12 061,2 тыс. рублей;
 - ▣ возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в сумме 321,8 тыс. рублей;
- ▣ 2) по подпрограмме "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия" на проведение противоэпизоотических мероприятий – 74,2 тыс. рублей;
- ▣ 3) по подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственного производства в Мостовском районе" на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства – 1 010,3 тыс. рублей.

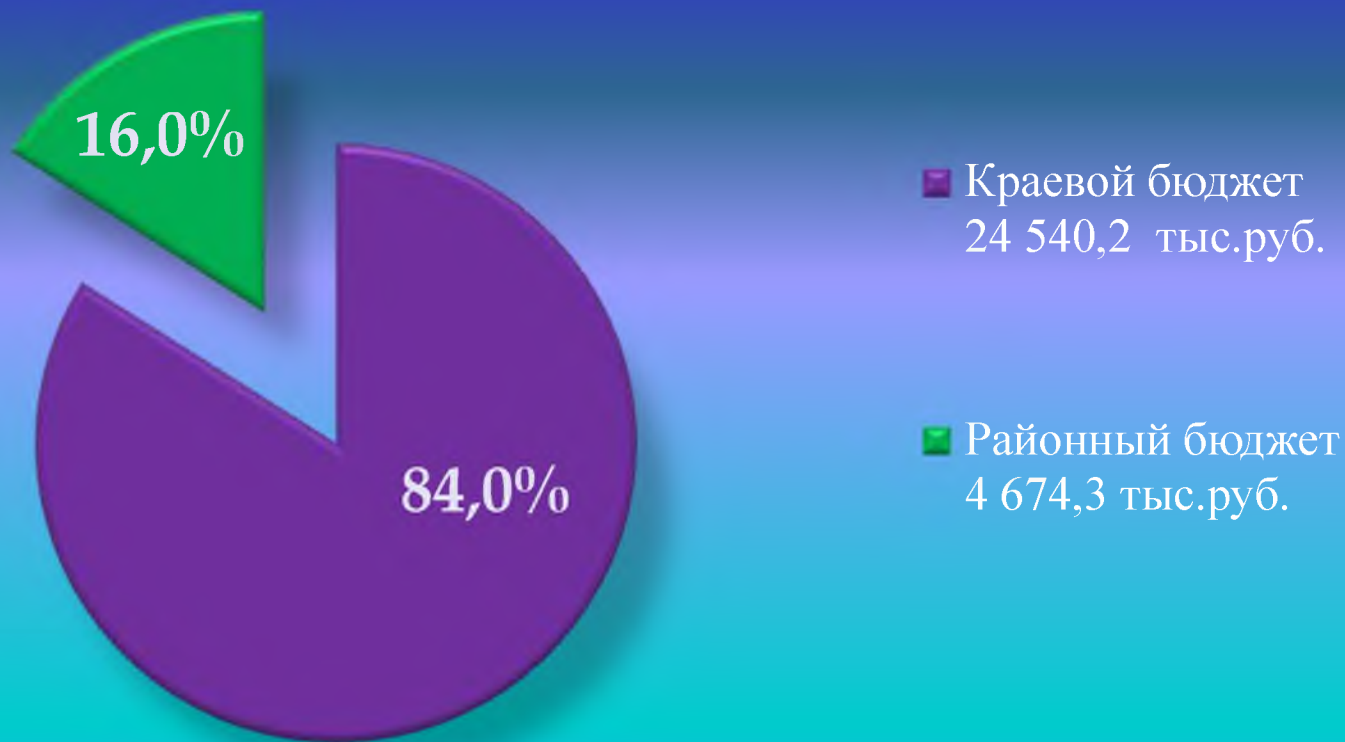
МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»



МП «Управление муниципальными финансами»

Наименование показателя (подпрограмма, мероприятие)	2016	2017	2018	2019
Всего, в том числе:	53 710,1	57 920,4	27 102,3	27 947,3
подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» (дотации)	29 188,4	29 214,5	0,0	0,0
подпрограмма «Управление муниципальным долгом» (проценты по кредитам)	11 677,0	15 400,0	16 423,0	17268,0
подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечение сбалансированности бюджета» (расходы на финансовое управление)	12 844,7	13 305,9	10 679,3	10 679,3

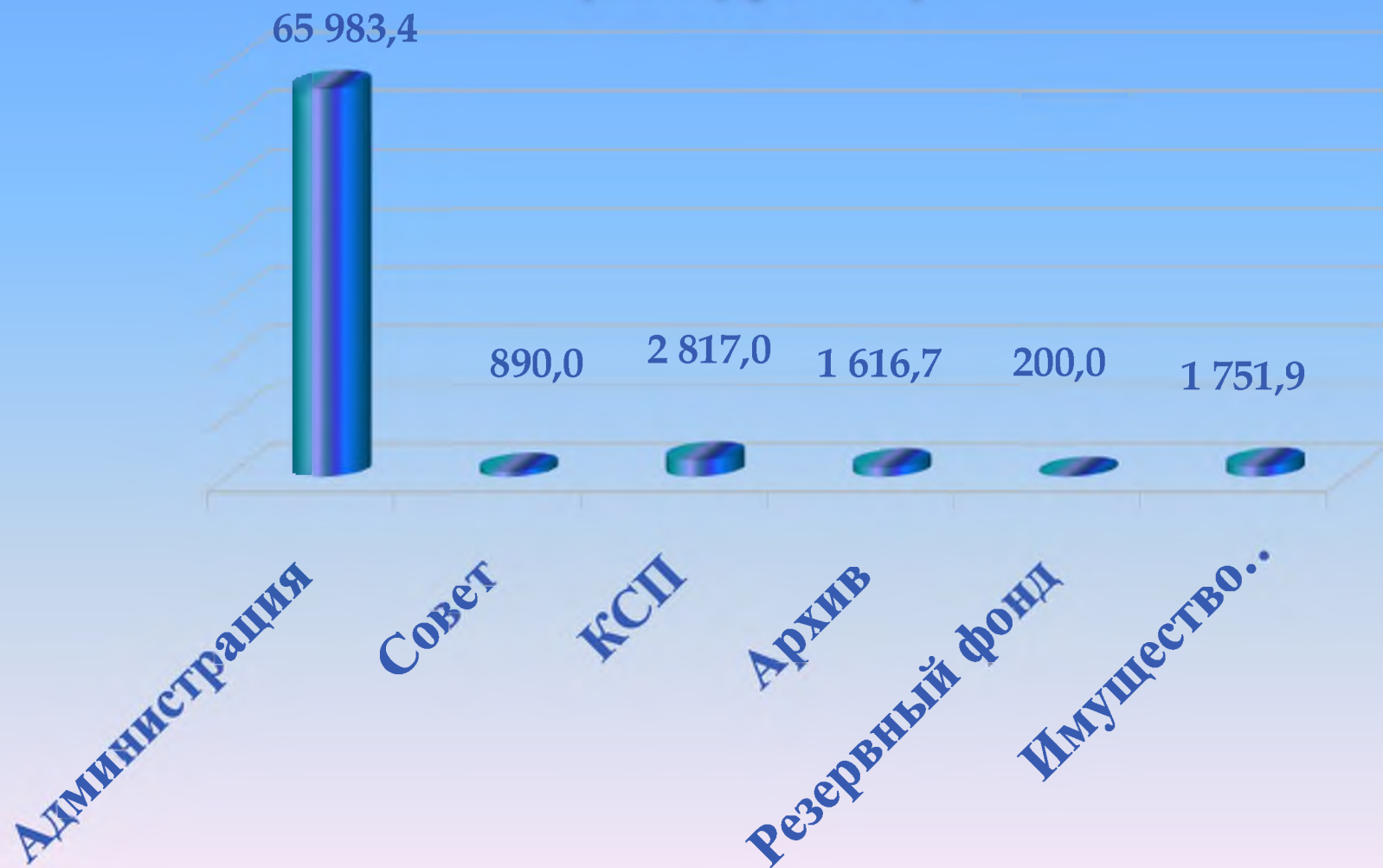
Межбюджетные трансферты «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2017 год»



Непрограммные направления расходов

Наименование раздела	2016	2017	2018	2018
Всего расходов, в том числе:	82 275,8	73 385,1	68 708,3	69 828,9
Общегосударственные вопросы	78 055,9	73 199,1	68 582,3	69 702,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	316,3	126,0	126,0	126,0
Национальная экономика	36,0	36,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	24,0	24,0	0,0	0,0
Образование	3 543,6	0,0	0,0	0,0
Здравоохранение	300,0	0,0	0,0	0,0

«Общегосударственные вопросы» на 2017 год (тыс.рублей)



Источники финансирования дефицита бюджета (тыс.руб.)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Дефицит (профицит)	- 33 300,0	- 3 900,0	- 6 500,0
Привлечение кредитов	77 300,0	79 900,0	97 800,0
Погашение кредитов	44 000,0	76 000,0	91 300,0



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !