

Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ С УЧЕТОМ ПРИКАЗА МИНФИНА РОССИИ ОТ 22.09.2015 № 145Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ОТЧЕТОВ ОБ ИХ ИСПОЛНЕНИИ В ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ФОРМЕ»)

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ



Прогноз социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2017-2019 годы
(Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20 июля 2016 года № 131/1)



Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2017 – 2019 годы
(Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22 ноября 2016 года № 40)



Муниципальные программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения

**Проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
содержит приоритетные пути реализации бюджетной политики:**



**повышения бюджетной обеспеченности,
мобилизации дополнительных источников
доходов**



обеспечения сбалансированности



**своевременного исполнения расходных
обязательств, недопущения возникновения
просроченной кредиторской задолженности**



**повышения качества управления
муниципальными финансами и
эффективности бюджетных расходов**

Прогноз основных характеристик бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Показатель	2016 год	Проект решения					
	Решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2015 № 119 (первоначально утвержденный)	2017	Темп роста к 2016, (%)	2018	Темп роста к 2017, (%)	2019	Темп роста к 2018, (%)
I. Доходы, всего	13 693,5	6 823,9	49,8	5 977,3	87,6	5 936,9	99,3
из них:							
налоговые и неналоговые доходы	6 461,6	4 336,0	67,1	4 074,9	94,0	4 107,9	100,8
безвозмездные поступления	7 231,9	2 487,9	34,4	1 902,4	76,5	1 829,0	96,1
II. Расходы, всего	13 693,5	6 673,0	48,7	5 477,3	82,1	5 436,9	99,3
III. Дефицит (-), профицит (+), в % к объему собственных доходов	-	150,9	-	500,0	-	500,0	-
VI. Источники финансирования дефицита	-	-150,9	-	- 500,0	-	- 500,0	-

Основные параметры бюджета поселения на 2017 год

Доходы бюджета поселения

Расходы бюджета поселения

тыс. рублей

6 823,9

6 673,0

Налог на доходы физических лиц
607,1

Культура
1 690,4

Налоги на совокупный доход
83,3

Жилищно-коммунальное хозяйство
282,2

Налоги на имущество
3 378,7

Национальная оборона
173,3

Государственная пошлина
8,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
10,0

Безвозмездные поступления
2 487,9

Социальная политика
299,3

Иные доходы
214,4

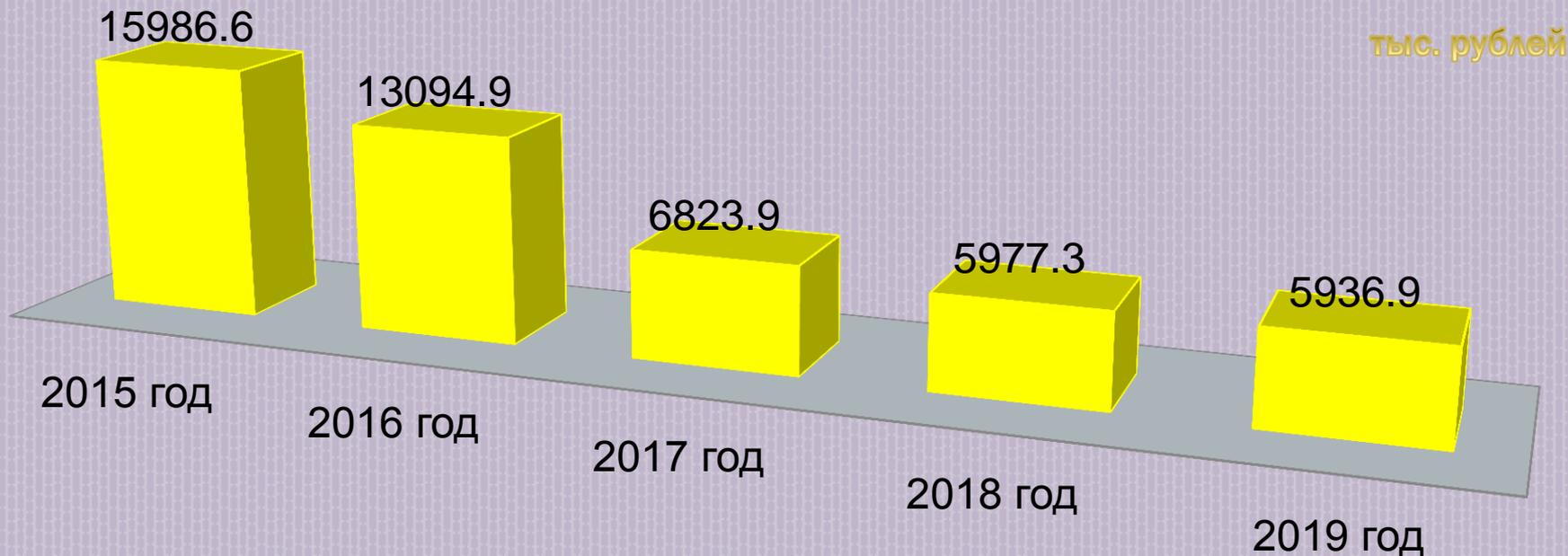
Иные расходы
4 217,8

Основные параметры бюджета поселения на 2018 и 2019 год

тыс. рублей

2018 год		2019 год	
Доходы 5 977,3	Расходы 5 477,3	Доходы 5 936,9	Расходы 5 436,9
Налог на доходы физических лиц 657,5	Культура 1 220,2	Налог на доходы физических лиц 684,5	Культура 1 246,9
Налоги на совокупный доход 87,1	Жилищно-коммунальное хозяйство 150,9	Налоги на совокупный доход 90,6	Жилищно-коммунальное хозяйство 159,8
Налоги на имущество 3 060,6	Национальная оборона 173,3	Налоги на имущество 3 060,6	Национальная оборона 173,3
Государственная пошлина 8,4	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5,0	Государственная пошлина 8,7	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5,0
Безвозмездные поступления 1 902,4	Социальная политика 220,8	Безвозмездные поступления 1 829,0	Социальная политика 220,8
Иные доходы 261,3	Иные расходы 3 707,1	Иные доходы 263,5	Иные расходы 3 631,1

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ



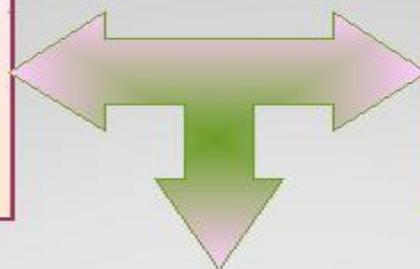
■ доходы бюджета всего

ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Доходы бюджета

**Налоговые
доходы**

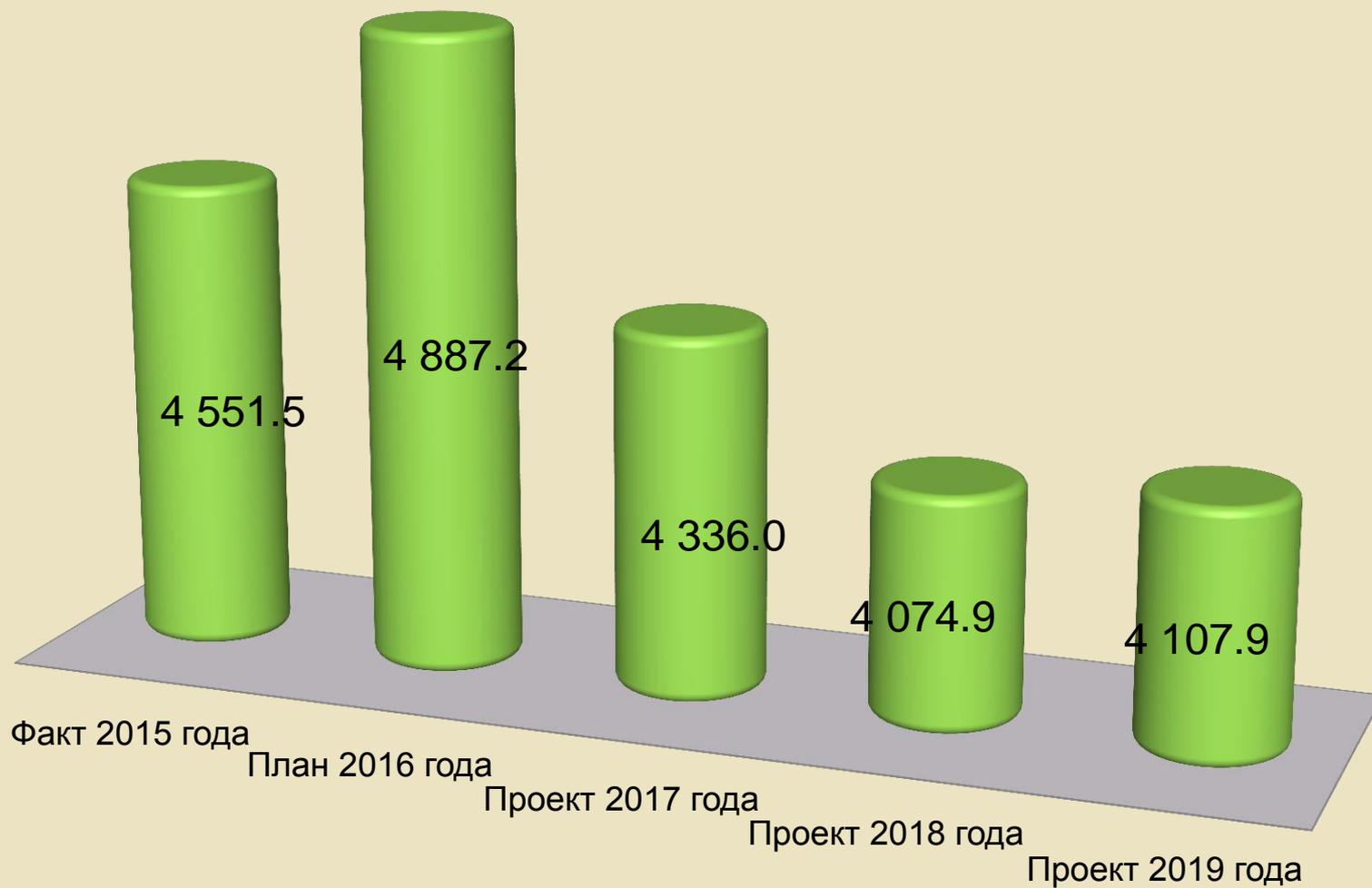
**Безвозмездные
поступления**



**Неналоговые
доходы**

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

■ тыс. рублей



Прогноз социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2017-2019 годы

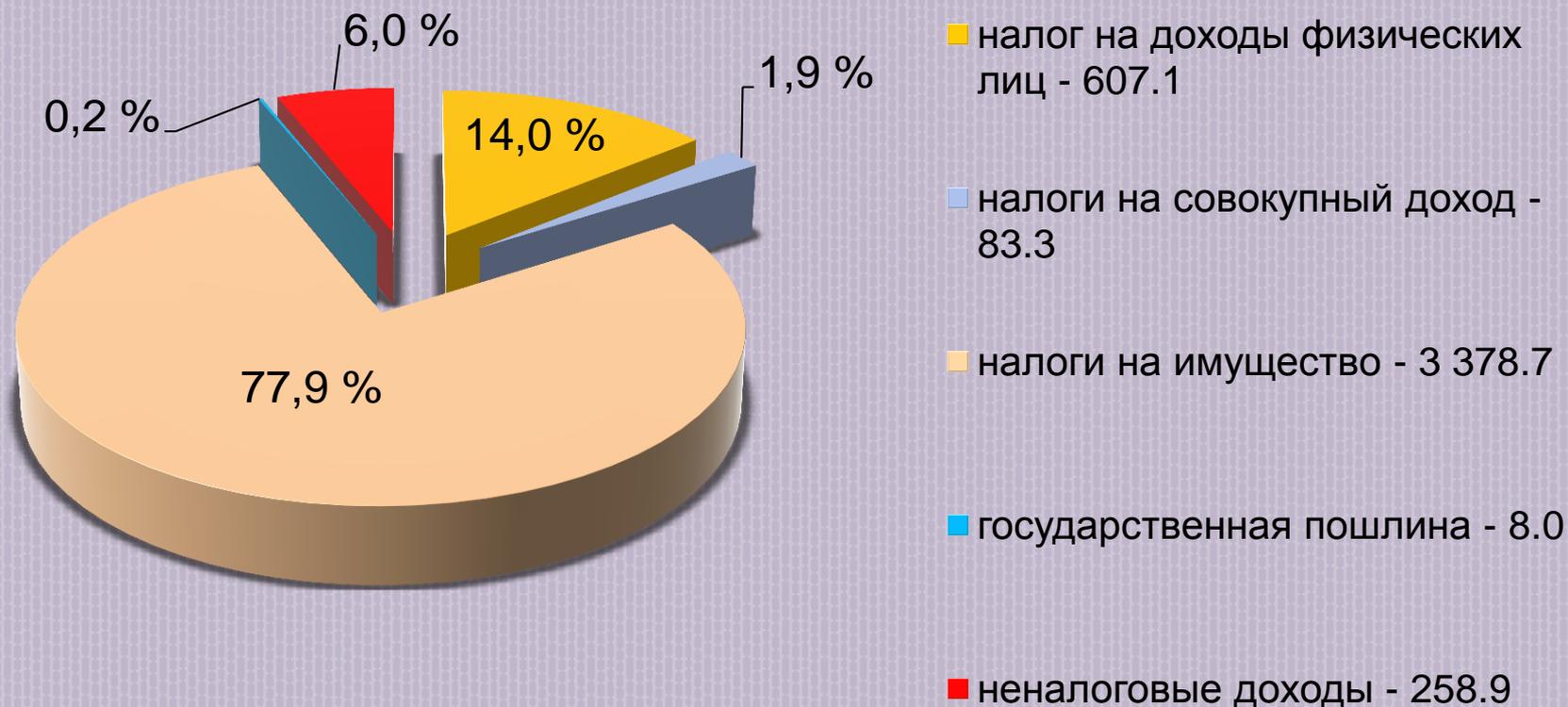
(Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20 июля 2016 года № 131/1)

№ п/п	Показатели	2015 год отчет	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Фонд заработной платы (тыс. руб.)	181 815,0	53 449,3	51 736,1	52 767,1	55 029,5
2	Объем инвестиций (тыс. руб.)	28,9	26,2	22,7	23,6	26,5
3	Прибыль прибыльных организаций (тыс. руб.) в том числе:	25 885,7	30 860,0	34 249,2	35 412,3	39 560,4
4	сельхозпредприятий (тыс. руб.)	15 731,0	10 360,0	11 886,0	11 085,0	13 248,0
5	Индекс потребительских цен (процентов)	112,1	106,5	104,0	104,0	104,0



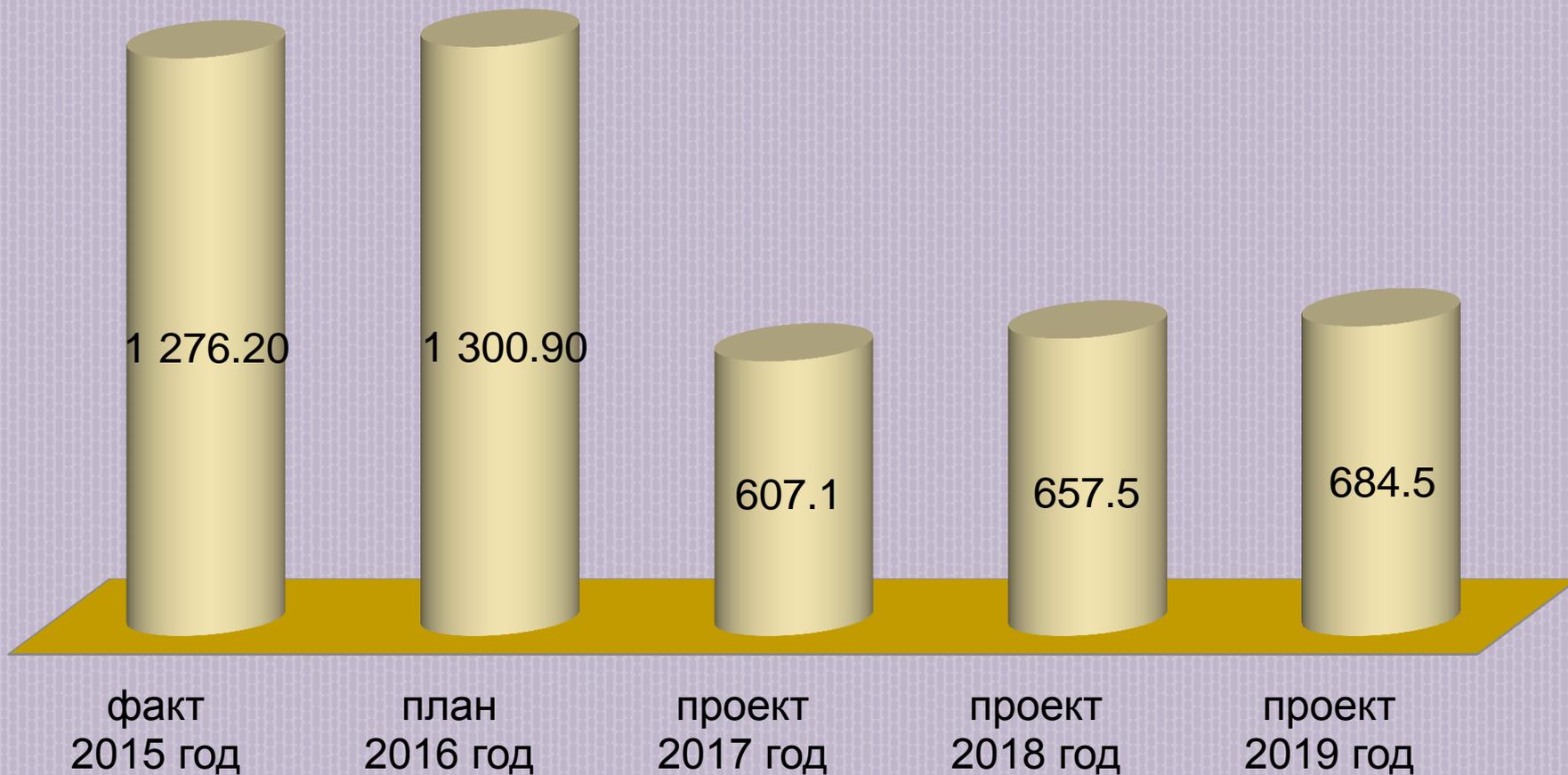
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2017 году

тыс. рублей



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ

■ тыс. рублей



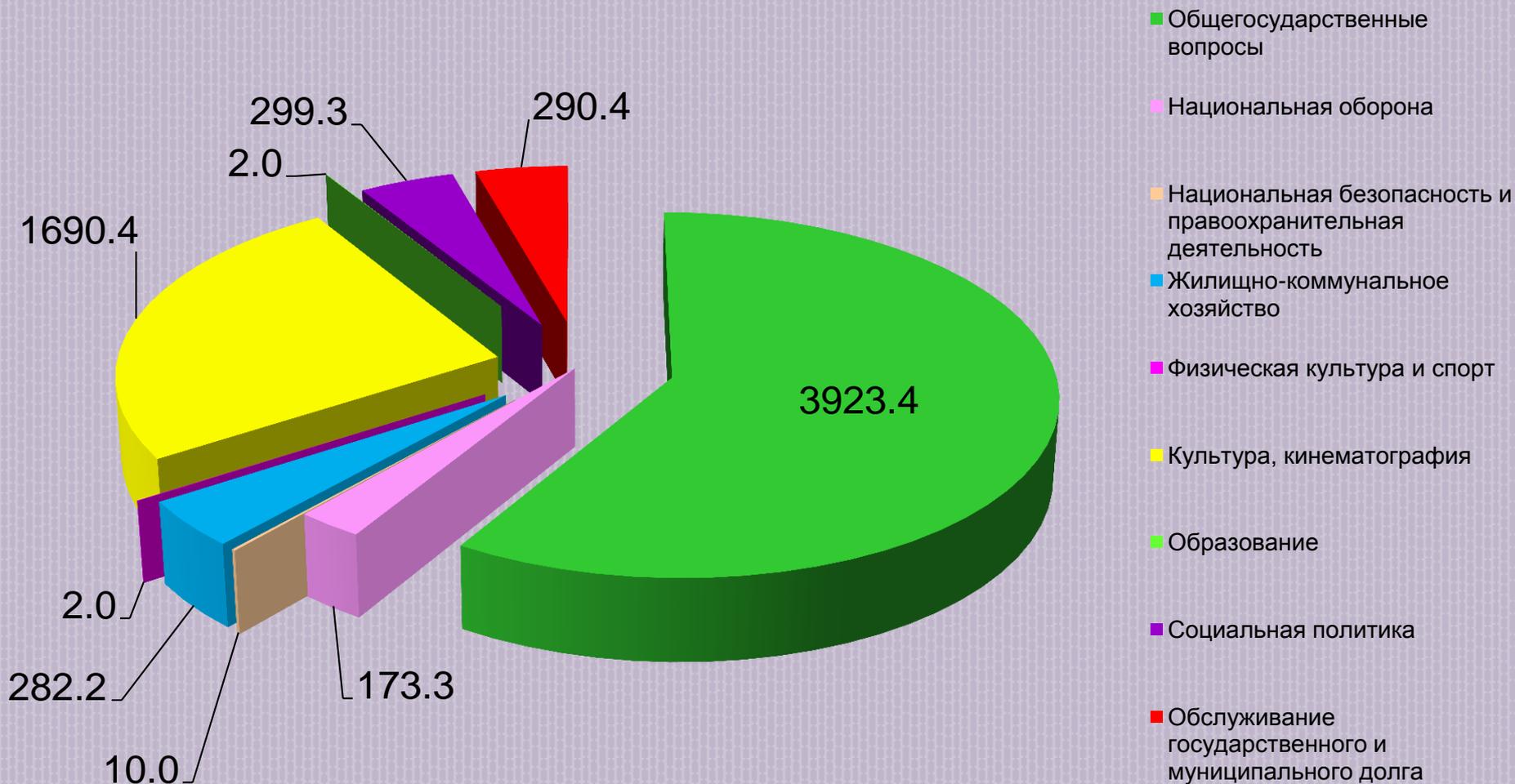
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

тыс. рублей

Наименование	2016 год (первоначально утвержденный)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Безвозмездные поступления, всего	7 231,9	2 487,9	1 902,4	1 829,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 844,4	2 314,4	1 728,9	1 655,5
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	174,8	173,3	173,3	173,3
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	0,2	0,2	0,2	0,2
Иные межбюджетные трансферты	4 212,5	-	-	-

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ

тыс. рублей



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

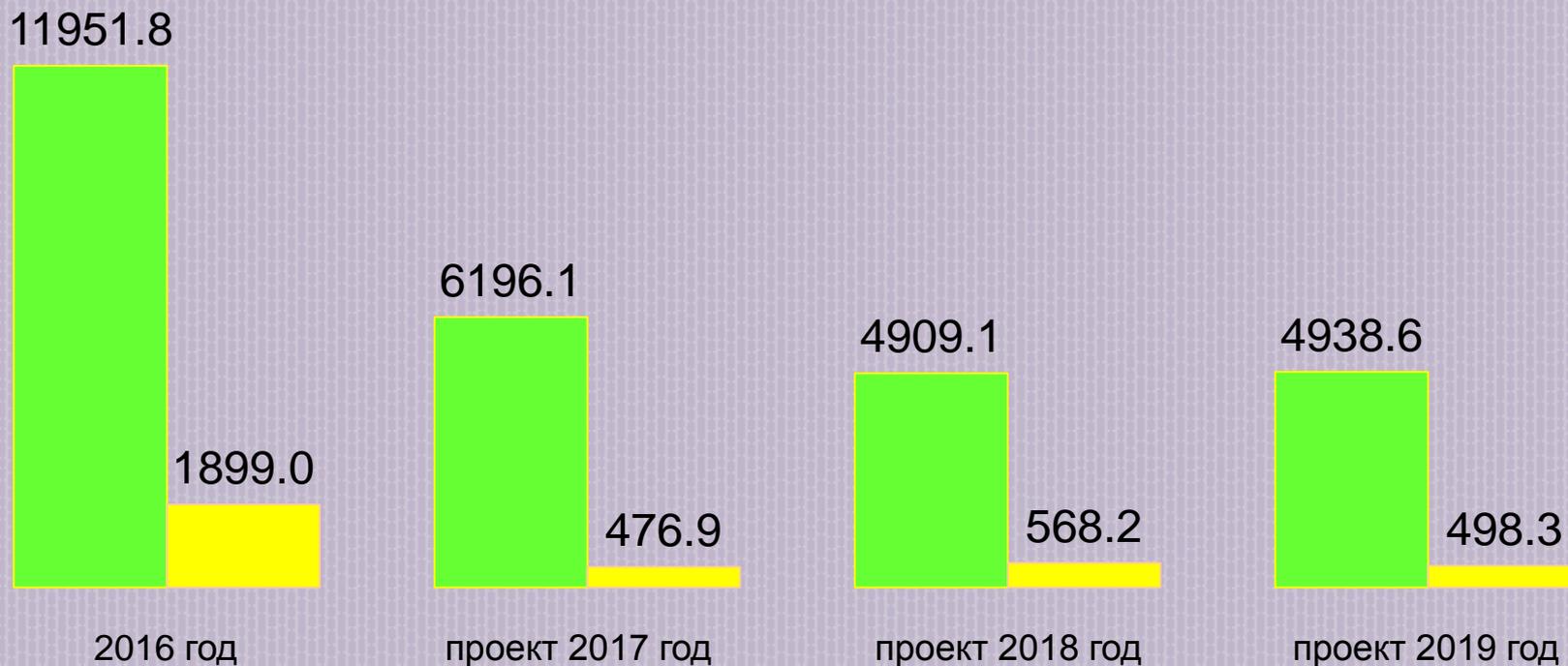
Расходы по разделам бюджетной классификации	2016 год	2017 год	Изменение к предыдущему году, %	2018 год	Изменение к предыдущему году, %	2019 год	Изменение к предыдущему году, %
	(первоначально утвержденный)	проект		проект		проект	
Расходы всего	13 693,5	6 673,0	48,7	5 477,3	82,1	5 436,9	99,3
в том числе:							
Общегосударственные вопросы	4 461,7	3 923,4	87,9	3 318,4	84,6	3 312,3	99,8
Национальная оборона	174,8	173,3	100,0	173,3	100,0	173,3	106,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	83,0	10,0	12,0	5,0	50,0	5,0	100,0
Национальная экономика	932,0	-	-	-	-	-	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 489,6	282,2	5,1	150,9	53,5	159,8	105,9
Образование	-	2,0	-	2,0	100,0	2,0	100,0
Культура, кинематография	2 210,2	1 690,4	76,5	1 220,2	72,2	1 246,9	102,2
Социальная политика	210,5	299,3	142,2	220,8	73,8	220,8	100,0
Физическая культура и спорт	2,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0
Обслуживание муниципального долга	129,7	290,4	223,9	384,7	132,5	314,8	81,8

Приоритизация расходов бюджета поселения

предоставление
качественных и
конкурентных
муниципальных услуг на
основе целей и задач,
определенных указами
Президента Российской
Федерации

инвестиции в
человеческий
капитал

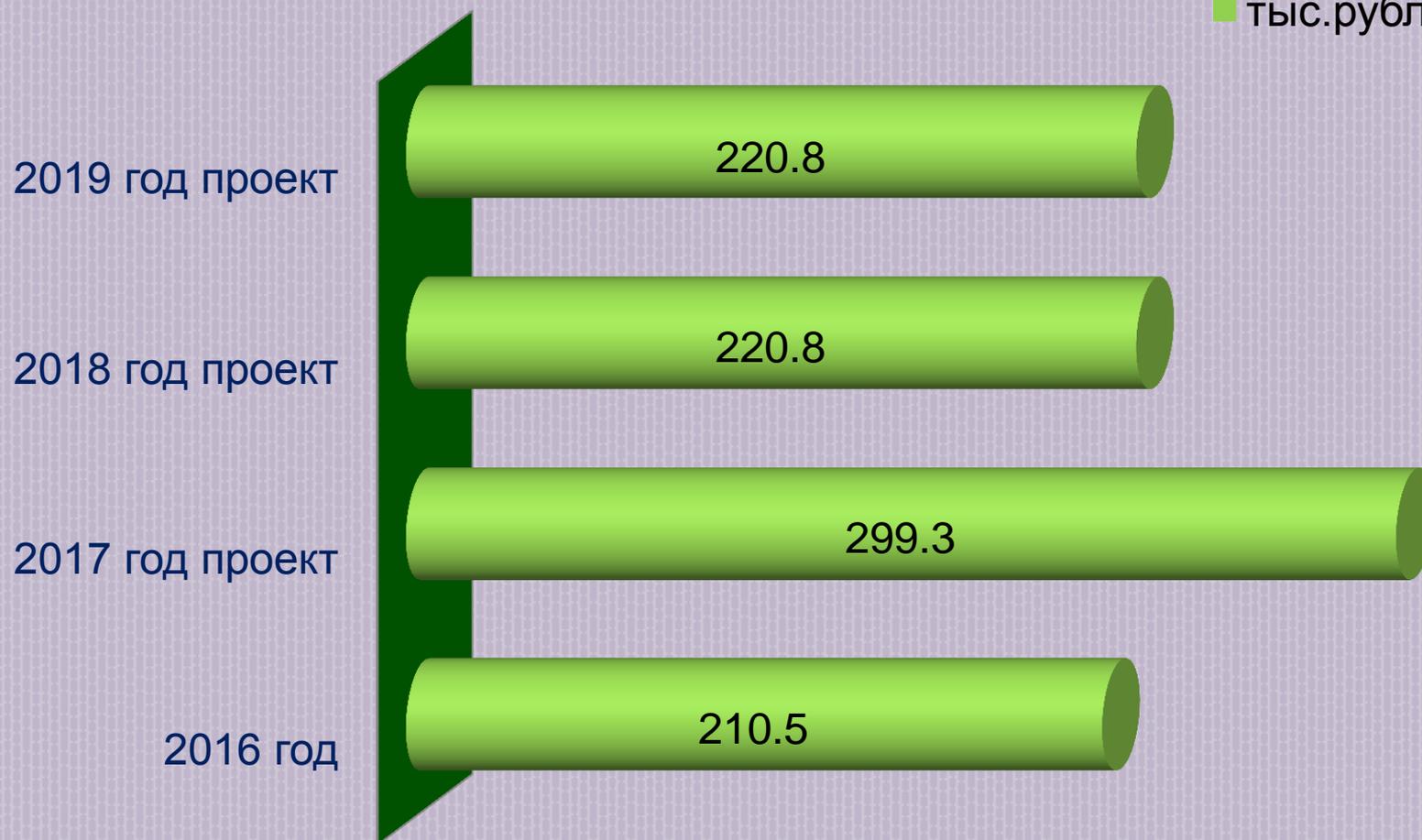
**Расходы бюджета поселения,
формируемые в рамках муниципальных программ Гуково-
Гнилушевского сельского поселения, и непрограммные расходы**



-  - расходы бюджета поселения, формируемые в рамках муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения
-  - непрограммные расходы бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения

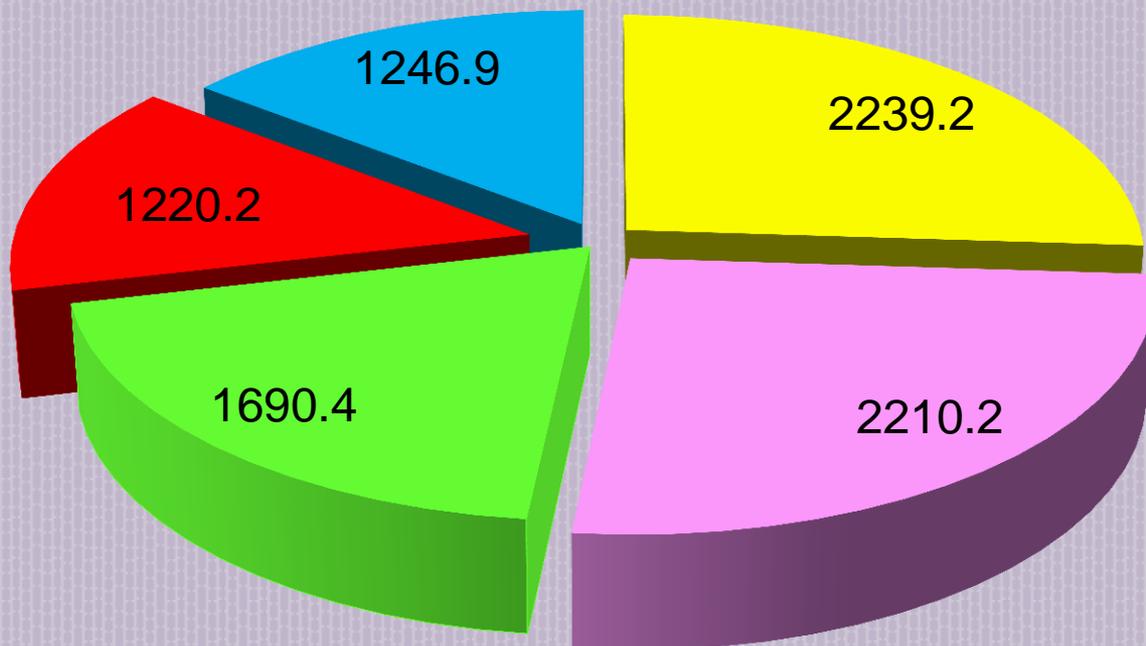
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

■ тыс.рублей



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

тыс. рублей



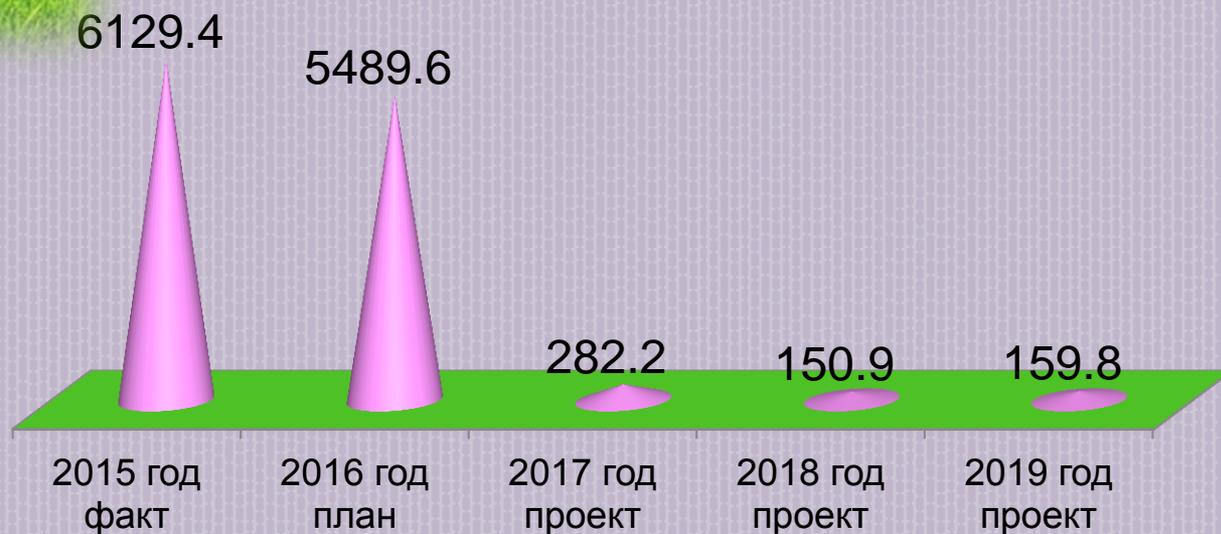
- факт 2015 год
- план 2016 год
- проект 2017 год
- проект 2018 год
- проект 2019 год



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



■ тыс. рублей



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения	2016 год (первоначально утвержденный)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
1	2	3	4	5
Всего	12 330,5	6 196,1	4 909,1	4 938,6
Социальные муниципальные программы:	2 606,9	2 043,7	1 475,0	1 501,7
1. Развитие культуры	2 210,2	1 690,4	1 220,2	1 246,9
2. Муниципальная политика	394,7	351,3	252,8	252,8
3. Развитие физической культуры и спорта	2,0	2,0	2,0	2,0
Инфраструктурные муниципальные программы:	6 421,6	282,2	150,9	159,8
4. Развитие транспортной системы	932,0	0,0	0,0	0,0
5. Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство	5 489,6	282,2	150,9	159,8
Иные муниципальные программы:	3 302,0	3 870,2	3 283,2	3 277,1
6. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	83,0	10,0	5,0	5,0
7. Управление муниципальными финансами	3 219,0	3 860,2	3 278,2	3 272,1



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Показатель	2016 год	2017	2018	2019
	Решение Собрания депутатов Гукovo-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2015 № 119 (первоначально утвержденный)			
Объем муниципального долга Гукovo-Гнилушевского сельского поселения*, всего	4 714,3	3 000,0	2 500,0	2 000,0
%% к доходам без учета безвозмездных поступлений	73,0	69,2	61,4	48,7
в том числе:				
Обязательства по кредитам кредитных организаций	0,0	3 000,0	2 500,0	2 000,0
Обязательства по бюджетным кредитам	4 714,3	0,0	0,0	0,0

*на конец периода

**ПРОЕКТ
БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА
ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЕРИОД 2017-2022 ГОДОВ**

ОСНОВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:

- Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Бюджетный кодекс РФ дополнен статьей 1701 «Долгосрочное бюджетное планирование», с требованием формирования бюджетного прогноза субъекта РФ на долгосрочный период;
- Областной закон от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области» дополнен статьей 19.1 «Долгосрочное бюджетное планирование»;
- Решение Собрании депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 06 августа 2007 года № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» дополнено статьей «Долгосрочное бюджетное планирование»;
- Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.01.2016 № 13 «Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Гуково-Гнилушевского сельского поселения на долгосрочный период».

Прогноз основных характеристик бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Год периода прогнозирования					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Показатели бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения						
Доходы, в том числе:	6 823,9	5 977,3	5 936,9	5 948,9	6 014,0	6 085,4
налоговые и неналоговые доходы	4 336,0	4 074,9	4 107,9	4 119,9	4 185,0	4 256,4
безвозмездные поступления	2 487,9	1 902,4	1 829,0	1 829,0	1 829,0	1 829,0
Расходы	6 673,0	5 477,3	5 436,9	5 948,9	6 014,0	6 085,4
Дефицит/профицит	150,9	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования дефицита бюджета	- 150,9	- 500,0	- 500,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг к налоговым и неналоговым доходам, %	69,2	61,4	48,7	48,5	-	-