

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
(проект)



ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ УЧТЕНЫ

□Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016года

□Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

□Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

□Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Староминский район на 2018-2020 годы

□Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Староминский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления бюджетной политики

- Обеспечение населения доступными и качественными государственными и муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания
- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития района
- Сохранение бюджетной поддержки развития реального сектора экономики; реализация инвестиционных проектов
- Обеспечение устойчивости, сбалансированности местных бюджетов
- Повышение эффективности управления муниципальными финансами
- Реализация политики, направленной на прозрачность, открытость бюджетного процесса

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД



СОСТАВ ИСТОЧНИКОВ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗГРАНИЧЕНИЕ
РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЮДЖЕТОВ
УСТАНОВЛИВАЕТСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

- налог на прибыль организаций;
- налог на доходы физических лиц;
- единый налог на вмененный доход;
- единый сельскохозяйственный налог;
- прочие налоги

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ :

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- доходы от оказания платных (работ) услуг;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- прочие поступления

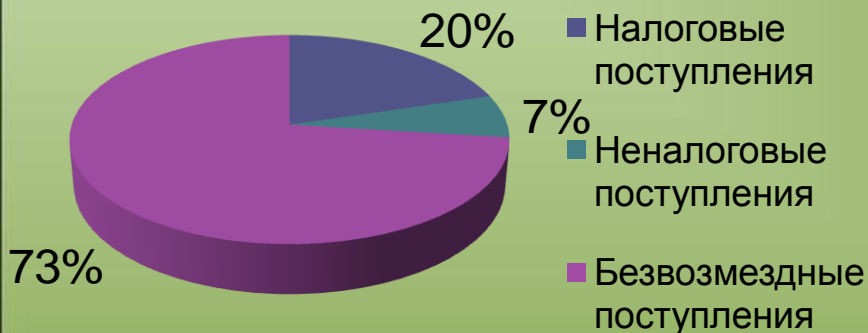
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

- поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты);
- поступления от организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

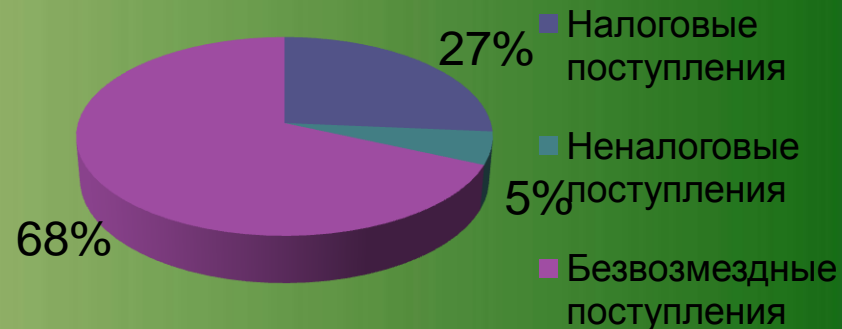
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

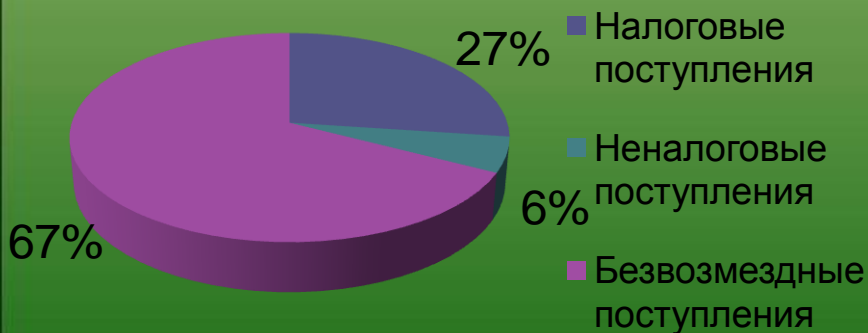
2017



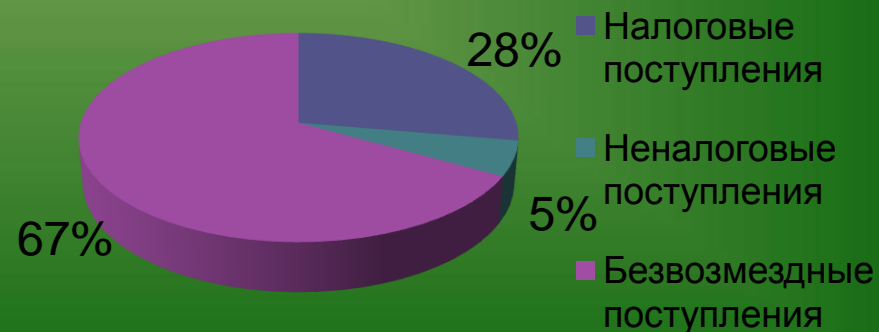
2018



2019



2020



НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ

Наименование доходного источника	Бюджет		
	края	района	поселения
Налог на прибыль организаций по ставке 18%	95%	5%	-
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	49,02%	37,98%	13%
Акцизы на нефтепродукты по ставке 72%	пропорционально протяженности дорог		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)	85%	15%	-
Транспортный налог	100%	-	-
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН)	-	100%	-
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)	-	100%	-
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	-	50%	50%
Налог на игорный бизнес	100%	-	-
Налог на имущество			
с физических лиц	-	-	100%
с организаций	100%	-	-
Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)	100%	100%	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40%	55%	-
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	-	100%	-
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые разграничена (в зависимости от принадлежности)	100%	100%	100%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	-	100%	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (в зависимости от установленных полномочий)	100%	100%	100%

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

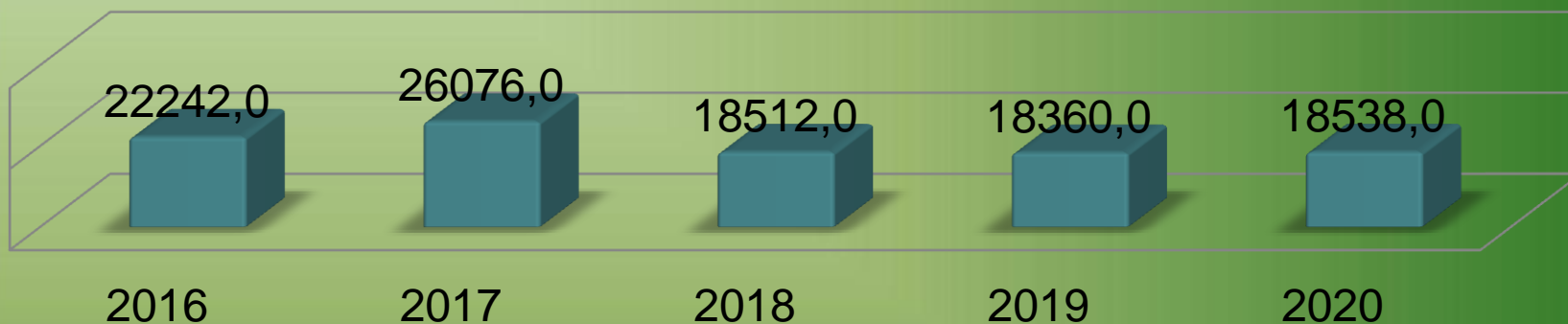
Бюджет МО Староминский район

(млн. руб.)

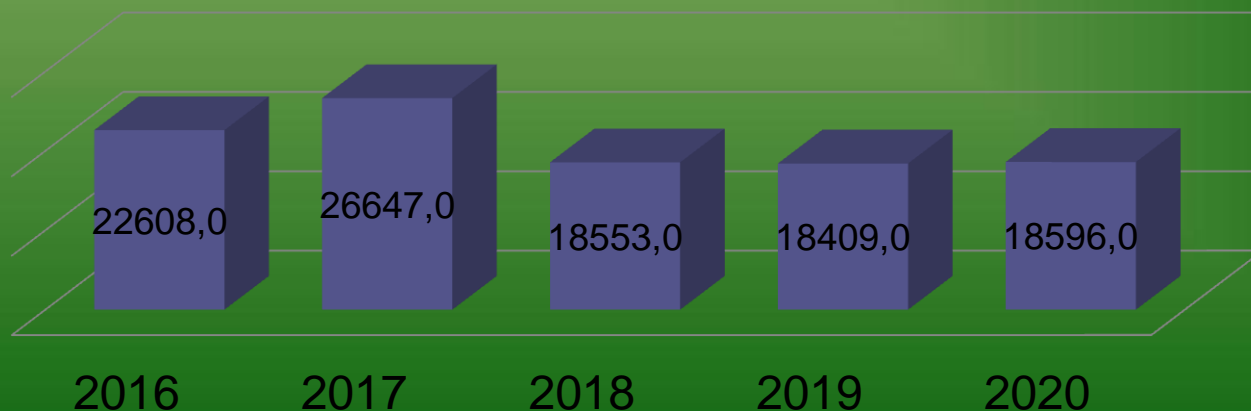
Наименование показателя	2017 год	2018 год	Динамика 2018/2017, %	2019 год	2020год
Налоговые и неналоговые доходы	287,2	239,6	83,4	244,4	250,9
Безвозмездные поступления из них:	778,7	517,1	66,4	506,1	506,9
субвенции	476,2	453,4	95,2	469,4	470,5
дотации	49,6	58,9	118,8	34,8	34,5
субсидии	251,6	3,6	1,4	0,7	0,7
иные межбюджетные трансферты	1,6	1,2	75,0	1,2	1,2
Доходы всего	1065,9	756,7	71,0	750,5	757,8
Расходы	1126,2	754,8	67,0	748,9	756,6
Дефицит (-), Профицит (+)	-60,3	1,9	-	1,6	1,2

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

Доходы бюджета МО Староминский район в расчете на 1 жителя, рублей



Расходы бюджета МО Староминский район в расчете на 1 жителя, рублей

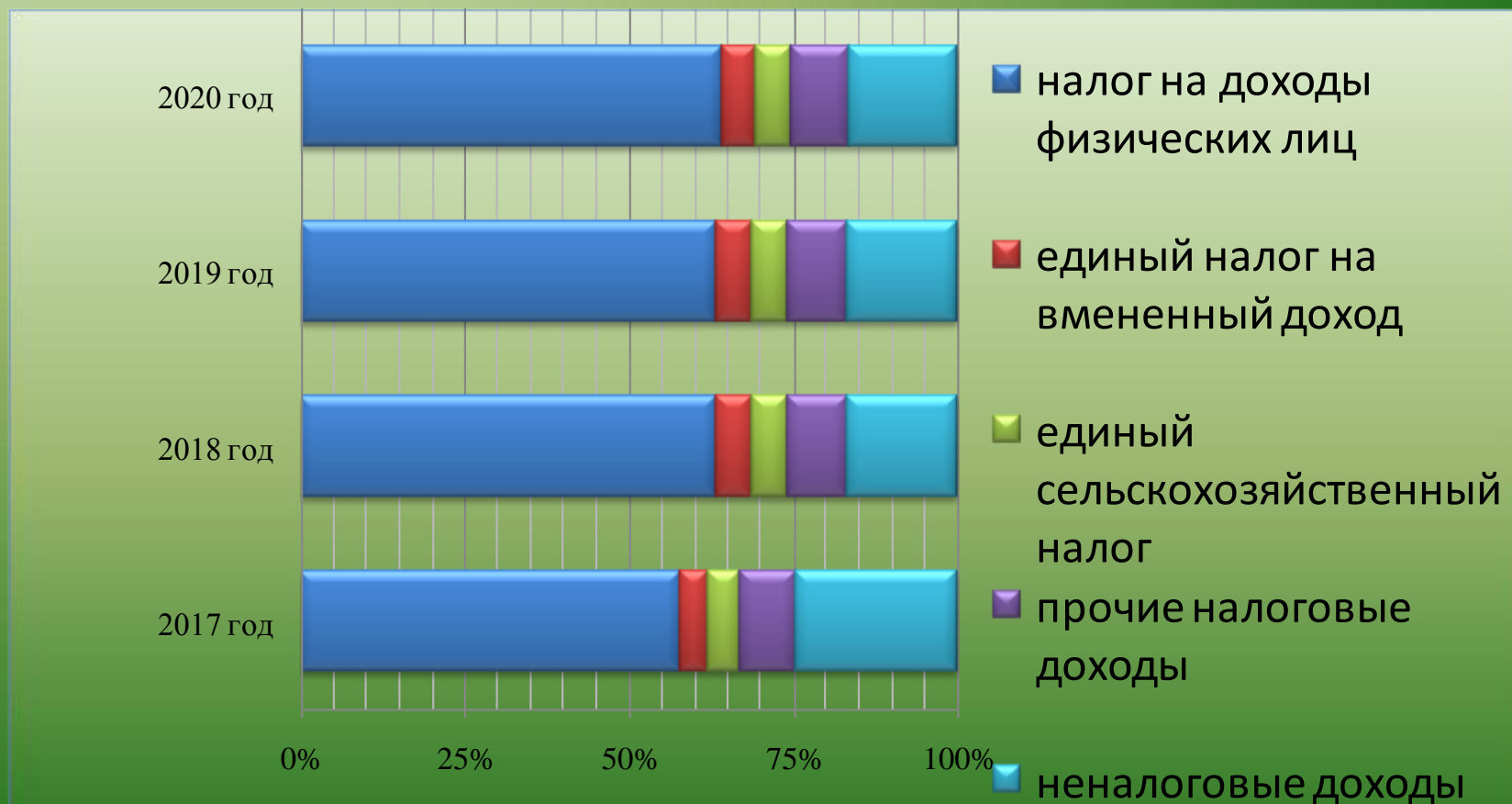


ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

Показатели	2017год план		2018 год		2019год		2020 год	
	млн. рублей	% к 2016 году	млн. рублей	% к 2017 году	млн. рублей	% к 2018 году	млн. рублей	% к 2019 году
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	287,2	88,5	239,6	83,4	244,4	102,0	250,9	102,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	216,5	108,2	199,4	92,1	203,4	102,0	210,0	103,2
Налог на доходы физических лиц	165,9	111,9	151,8	91,5	155,1	102,2	161,0	103,8
Единый налог на вмененный доход	12,7	92,0	13,1	103,1	13,2	100,8	13,3	100,8
Единый сельскохозяйственный налог	14,1	108,5	13,0	90,3	13,1	100,8	13,3	101,5
Прочие налоговые доходы	23,8	95,2	21,5	90,3	22,0	102,3	22,4	101,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	70,7	56,9	40,2	56,9	41,0	102,0	40,9	99,8
Арендная плата за земли	39,6	131,6	28,8	72,7	32,3	112,2	32,3	100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,5	119,0	2,3	92,0	2,3	100,0	2,4	104,3
Доходы от продажи земельных участков	22,0	26,8	5,0	22,7	2,0	40,0	2,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,7	151,6	2,4	51,1	2,7	112,5	2,7	100,0
Прочие неналоговые доходы	1,9	27,9	1,7	89,5	1,7	100,0	1,5	88,2

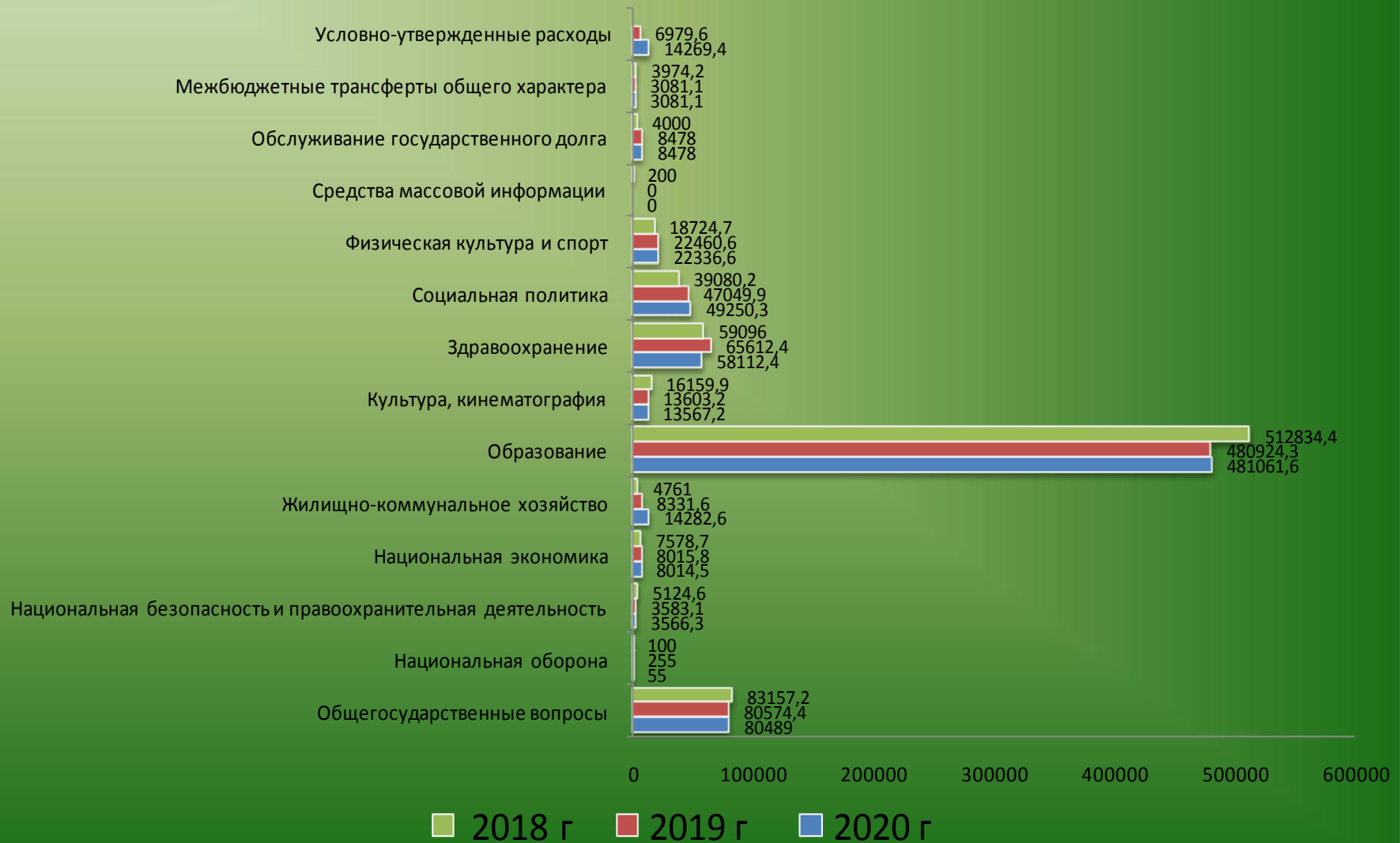
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета, %



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ										
Раздел	Показатели	2018 год			2019 год			2020год		
		тыс. рублей	% в общем итоге	% к 2017 году	тыс. рублей	% в общем итоге	% к 2018 году	тыс. рублей	% в общем итоге	% к 2019году
	ВСЕГО	754790,90	100,00	69,3	748949,0	100	99,23	756564,0	100,00	99,0
	в том числе:									
1	Общегосударственные вопросы	83157,2	11,02	91,6	80574,4	10,76	96,89	80489,0	10,64	100,1
2	Национальная оборона	100,00	0,01	93,4	255,00	0,03	255,00	55,0	0,01	463,6
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5124,6	0,68	92,4	3583,1	0,48	69,92	3566,3	0,47	100,5
4	Национальная экономика	7578,7	1,00	51,4	8015,8	1,07	105,77	8014,5	1,06	100,0
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	4761,0	0,63	96,1	8331,6	1,11	175,00	14282,6	1,89	58,3
6	Охрана окружающей среды	-		-	-			-		
7	Образование	512834,4	67,94	64,4	480924,3	64,21	93,78	481061,6	63,59	100,0
8	Культура, кинематография	16159,9	2,14	61,1	13603,2	1,82	84,18	13567,2	1,79	100,3
9	Здравоохранение	59096,0	7,83	97,2	65612,4	8,76	111,03	58112,4	7,68	112,9
10	Социальная политика	39080,2	5,18	97,4	47049,9	6,28	120,39	49250,3	6,51	95,5
11	Физическая культура и спорт	18724,7	2,48	58,9	22460,6	3,00	119,95	22336,6	2,95	100,6
12	Средства массовой информации	200,0	0,03	11,6	-			-		
13	Обслуживание государственного долга	4000,0	0,53	44,3	8478,0	1,13	211,95	8478,0	1,12	100,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера	3974,2	0,53	60,3	3081,1	0,41	77,53	3081,1	0,41	100,0
	Условно-утвержденные расходы	-	-	-	6979,6	10,76		14269,4	1,89	48,9

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ



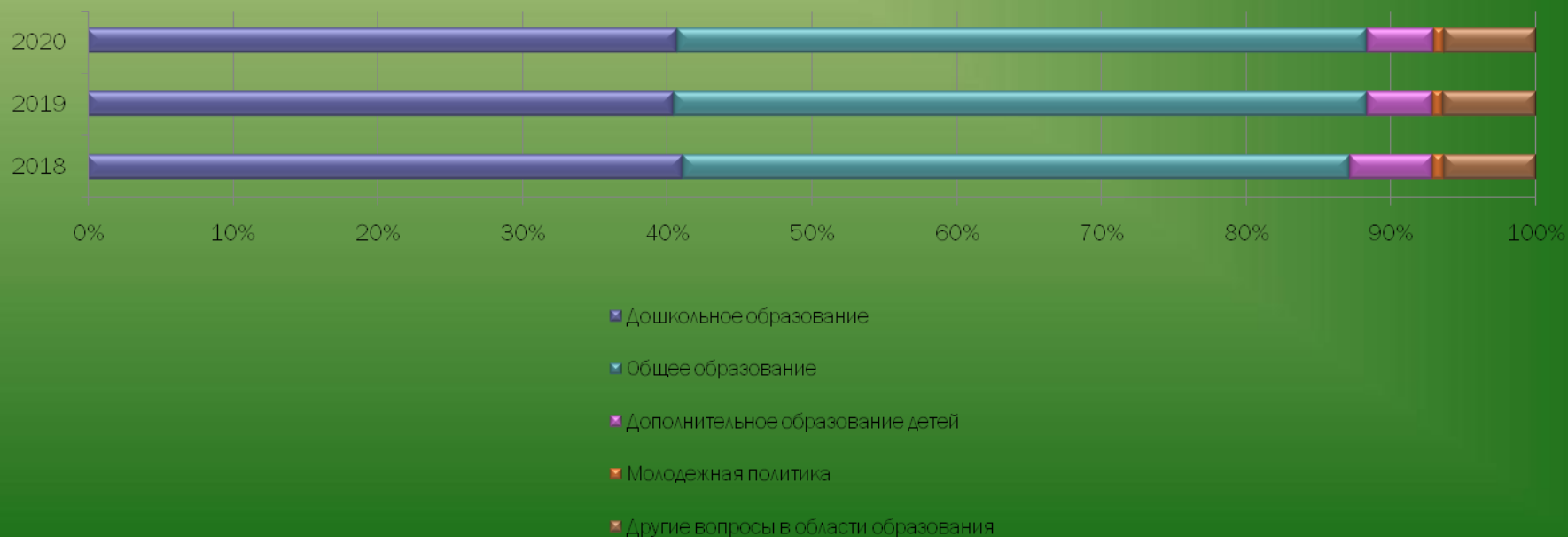
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Раздел	Показатели	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
		рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год
	ВСЕГО	2221,0	26646,0	1531,4	18377,3	1520,0	18235,0	1535,0	18420,4
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Общегосударственные вопросы	93,2	1118,5	168,7	2024,7	163,5	1962,0	163,3	1959,7
2	Национальная оборона	0,2	2,6	0,2	2,4	0,5	6,2	0,1	1,3
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11,3	135,7	10,4	124,8	7,3	87,2	7,2	87,0
4	Национальная экономика	30,1	361,0	15,4	184,5	16,3	195,2	16,2	195,1
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	10,1	121,2	9,7	115,9	16,9	203,0	29,0	348,0
6	Охрана окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Образование	1623,8	19485,4	1040,5	12486,2	975,8	11709,3	976,1	11713,0
8	Культура, кинематография	54,0	647,1	32,8	393,5	27,6	331,2	28,0	330,3
9	Здравоохранение	124,0	1488,2	119,9	1438,8	133,1	1598,0	118,0	1415,0
10	Социальная политика	81,8	981,3	79,3	951,5	95,5	1146,0	100,0	1199,1
11	Физическая культура и спорт	64,9	778,4	38,0	455,9	45,6	547,0	45,3	544,0
12	Средства массовой информации	3,5	42,2	0,4	4,9	-	-	-	-
13	Обслуживание государственного долга	18,4	221,0	8,1	97,4	17,2	206,4	17,2	206,4
14	Межбюджетные трансферты общего характера	13,4	161,2	8,1	96,8	6,3	75,0	6,3	75,0
	Условно-утвержденные расходы	-	-	-	-	14,2	170,0	29,0	347,4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

Расходы на образование

Показатели	2018 год		2019 год		2020 год	
	тыс. рублей	% к итогу	тыс. рублей	% к итогу	тыс. рублей	% к итогу
ВСЕГО, в том числе	512 834,4	100,0	480924,3	100,0	481061,6	100,0
Дошкольное образование	210 772,5	41,1	195406,2	40,6	195591,1	40,7
Общее образование	236451,2	46,1	229440,0	47,7	229623,8	47,7
Дополнительное образование детей	29203,8	5,7	22218,6	4,6	22127,2	4,6
Молодежная политика	4170,0	0,8	3209,3	0,7	3189,5	0,7
Другие вопросы в области образования	32236,9	6,3	30650,2	6,4	30530,0	6,3



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

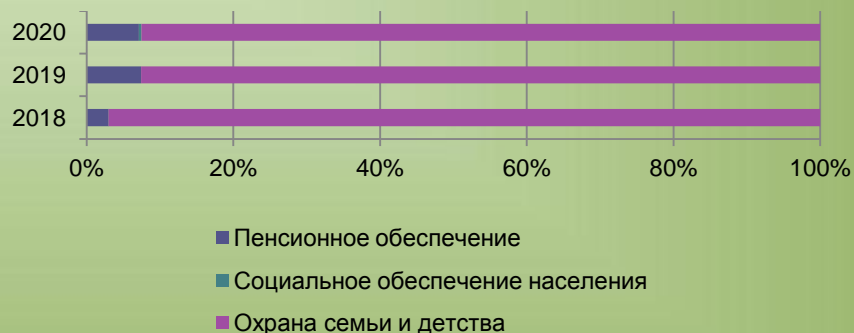
Расходы на здравоохранение

Показатели	2018 год		2019 год		2020 год	
	тыс. рублей	% к итогу	тыс. рублей	% к итогу	тыс. рублей	% к итогу
ВСЕГО, в том числе	59096	100,0	65612,4	100,0	58112,4	100,0
Стационарная медицинская помощь	33519,5	56,721	33519,5	51,1	33519,5	57,7
Амбулаторная помощь	21850,2	36,974	28866,6	44,0	28866,6	49,7
Скорая медицинская помощь	2439,9	4,129	2439,9	3,7	2439,9	4,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	786,4	1,331	786,4	1,2	786,4	1,4
Другие вопросы в области здравоохранения	500	0,846	-	-	500,0	0,9



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

Расходы на социальную политику



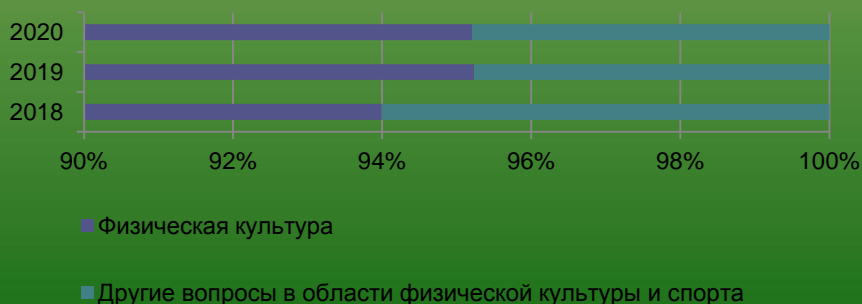
Показатели	2018 год		2019 год		2020 год	
	тыс. рублей	% к итогу	тыс. рублей	% к итогу	тыс. рублей	% к итогу
ВСЕГО, в том числе	39080,2	100	47049,9	100	49250,3	100
Пенсионное обеспечение	1000,0	3	3505,6	7,451	3505,6	7,118
Социальное обеспечение населения	5,2	0,014	0	0	165,0	0,335
Охрана семьи и детства	38075,0	97,4	43544,3	92,55	45579,7	92,547

Расходы на культуру, кинематографию



Показатели	2018 год		2019 год		2020 год	
	тыс. рублей	% к итогу	тыс. рублей	% к итогу	тыс. рублей	% к итогу
ВСЕГО, в том числе	16159,9	100	13603,2	100	13567,2	100
Культура	15020,3	92,948	12510,7	91,97	12474,7	91,948
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1139,6	7,052	1092,5	8,032	1092,5	8,053

Расходы на физическую культуру и спорт



Показатели	2018 год		2019 год		2020 год	
	тыс. рублей	% к итогу	тыс. рублей	% к итогу	тыс. рублей	% к итогу
ВСЕГО, в том числе	18724,7	100	22460,6	100	22336,6	100
Физическая культура	17600,0	93,994	21390,9	95,238	21266,9	95,211
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1124,7	6,007	1069,7	4,763	1069,7	4,789

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

тыс.рублей

№ МП	Наименование муниципальной программы	2018 год
01	«Развитие здравоохранения»	59096,0
02	«Развитие образования»	506647,0
03	«Социальная поддержка граждан»	39278,2
04	«Доступная среда»	200,0
05	«Дети Кубани»	6051,2
06	«Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»	1540,5
07	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Староминский район»	100,0
08	«Разработка и утверждение документации по планировке и межеванию территории муниципального образования Староминский район»	250,0
09	«Обеспечение безопасности населения»	5124,6
10	«Развитие культуры»	16119,9
11	«Повышение безопасности дорожного движения»	200,0
12	«Развитие физической культуры и спорта»	18476,7
14	«Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Староминский район»	500,0
15	«Молодежь Кубани»	3911,0
16	«Развитие гражданского общества»	300,0
19	«Материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Староминский район»	1000,0
21	«Профилактика правонарушений, противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств»	100,0
23	«Информационное общество»	2200,0
24	«Развитие малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса»	5434,2

* Нумерация муниципальных программ Староминского района указана в соответствии с присвоенными им кодами для отражения в бюджете района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Показатели	2017 год		2018 год	
	тыс. рублей	% к 2016 году	тыс. рублей	% к 2017 году
ВСЕГО, в том числе:	92 680,0	126,9	90 760,0	97,9
обязательства по бюджетным кредитам	9 600,0	80,0	7 680,0	80,0
обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций	83 080,0	136,2	83 080,0	100,0
обязательства по муниципальным гарантиям	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатели	2019 год		2020 год	
	тыс. рублей	% к 2018 году	тыс. рублей	% к 2019 году
ВСЕГО, в том числе:	89 224,0	98,3	87 995,0	98,6
обязательства по бюджетным кредитам	6 144,0	80,0	4 915,0	80,0
обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций	83 080,0	100,0	83 080,0	100,0
обязательства по муниципальным гарантиям	0,0	0,0	0,0	0,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Динамика долговой нагрузки, то есть отношение объема муниципального долга МО Староминский район на 1 января соответствующего года к общему годовому объему доходов МО Староминский район (без учета безвозмездных поступлений) на 2018-2020

годы:



Структура муниципального долга, в % к общему итогу

