

САРКЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2016 ГОД

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО «О БЮДЖЕТЕ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД» ПОДГОТОВЛЕН С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 13 НОЯБРЯ 2015 Г. № 100 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В САРКЕЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2015 И 2016 ГОДАХ»

- × Прогнозе социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения Цимлянского района на 2016-2018 годы;
- × основных направлений бюджетной и налоговой политики Саркеловского сельского поселения Цимлянского района на 2016-2018 годы
- × С учетом прогноза социально-экономического развития Ростовской области и основных направлений бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2016-2018 годы

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

Основные понятия

Поступающие в бюджет денежные средства являются **ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА**



Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются **РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА**

НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)



на культуру, кинематографию



на жилищно-коммунальное хозяйство



на образование



на физическую культуру и спорт



на охрану окружающей среды



на общегосударственные вопросы



на национальную экономику



на обслуживание муниципального долга



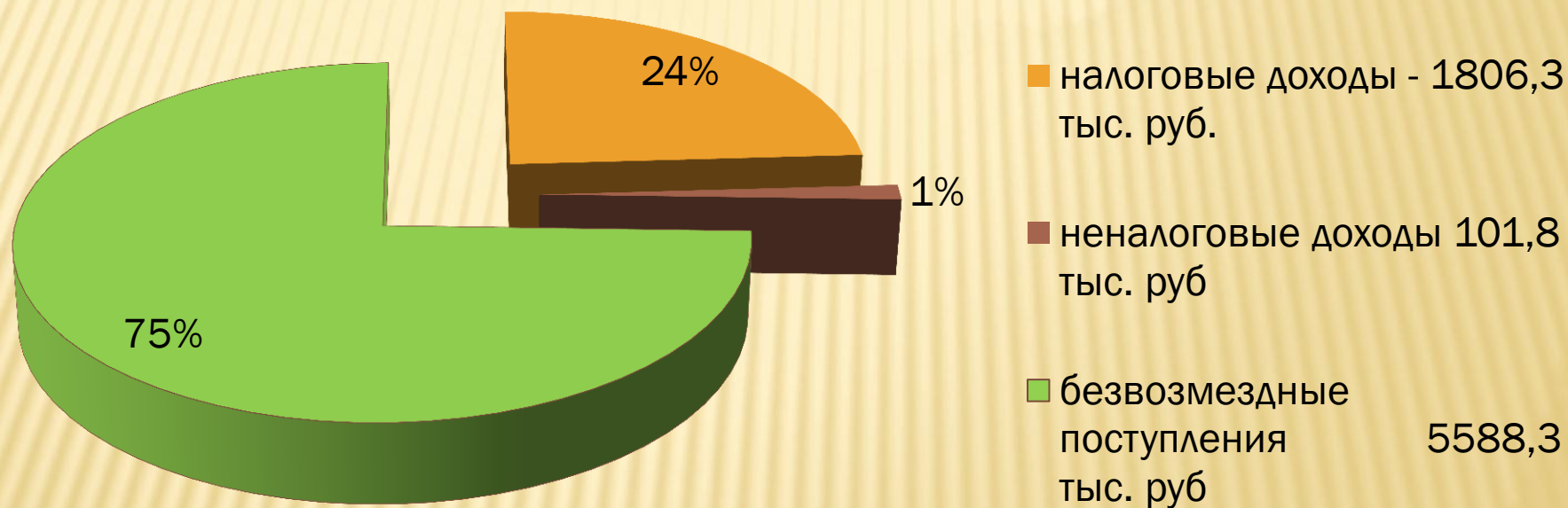
на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД:

тыс. рублей

Показатель	2015 год	2016год	Изменение к предыдущему году, %
	первоначально утвержденный	Проект	
I. Доходы, всего	7891,7	7496,4	95
из них:			
налоговые и неналоговые доходы	1906,6	1908,1	100,1
безвозмездные поступления из областного бюджета	5985,1	5588,3	93,4
II. Расходы, всего	7891,7	7496,4	95
III. Дефицит (-), профицит (+)	0,00	0,00	
VI. Источники финансирования дефицита	0,00	0,00	

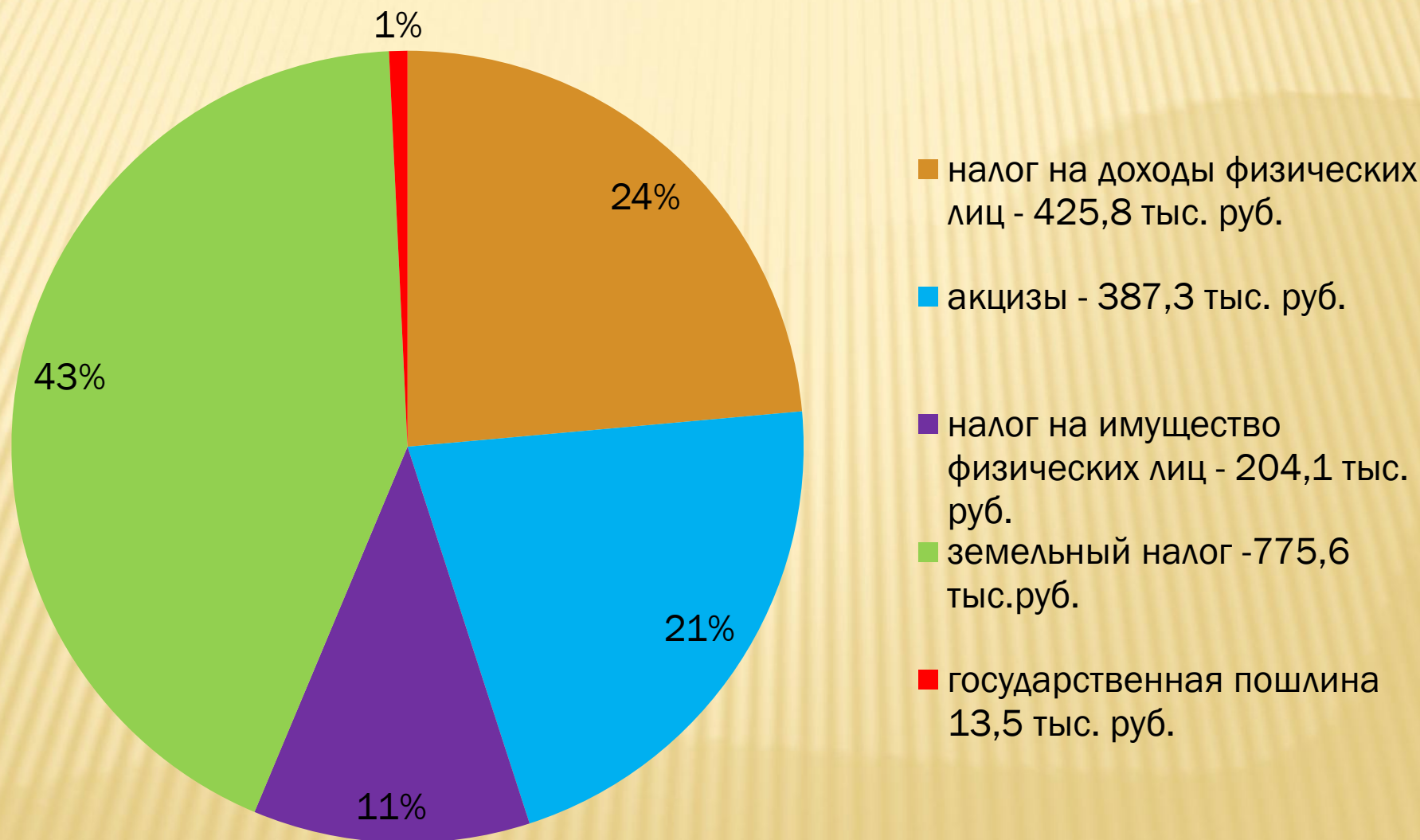
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО НА 2016 ГОД – ЗАПЛАНИРОВАНЫ 7496,4 ТЫС. РУБЛЕЙ



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

- ✘ Налог на доходы физических лиц
- ✘ Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
- ✘ Налог на имущество физических лиц
- ✘ Земельный налог
- ✘ Государственная пошлина

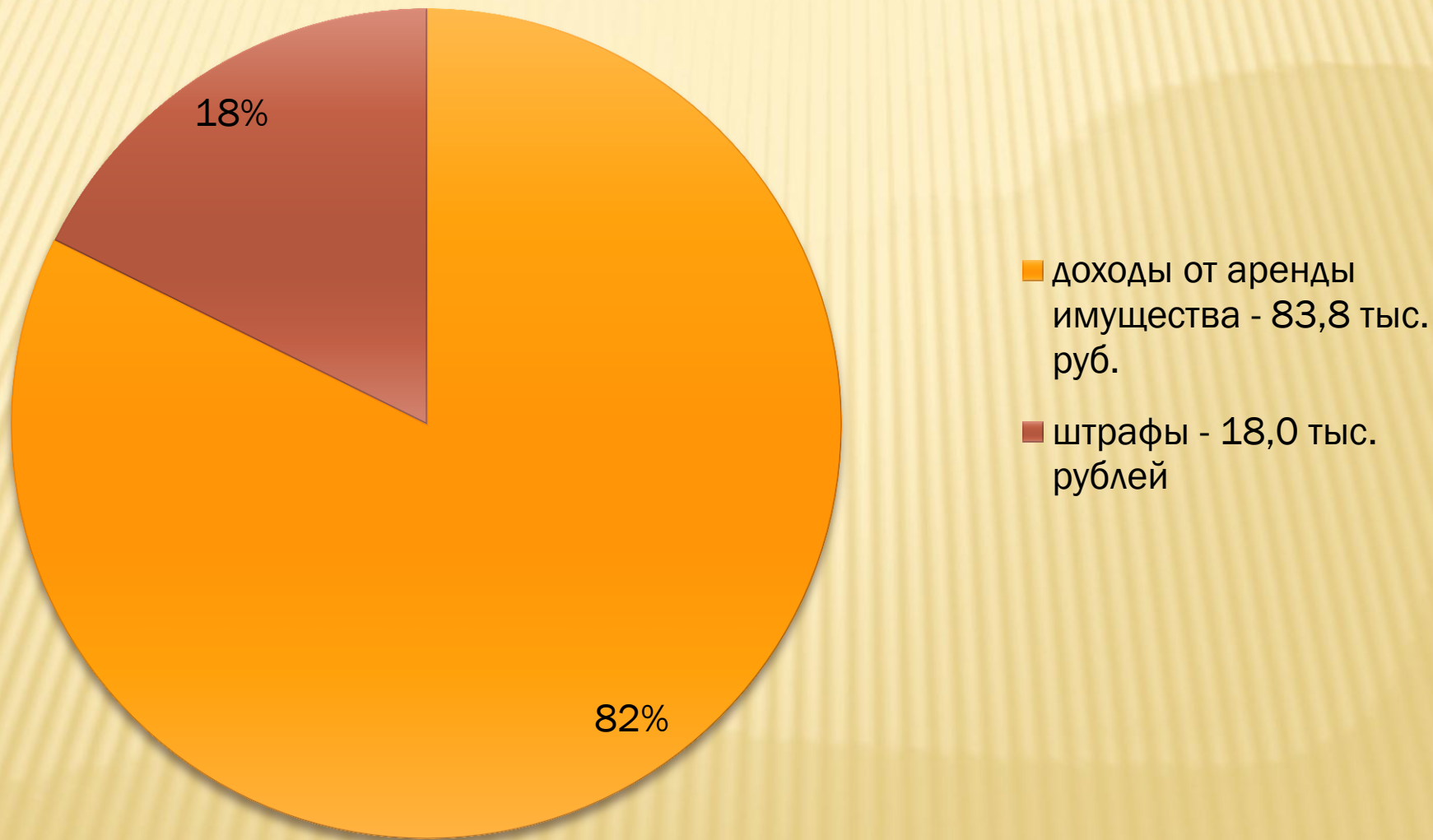
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- ✘ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- ✘ Штрафы, санкции, возмещение ущерба

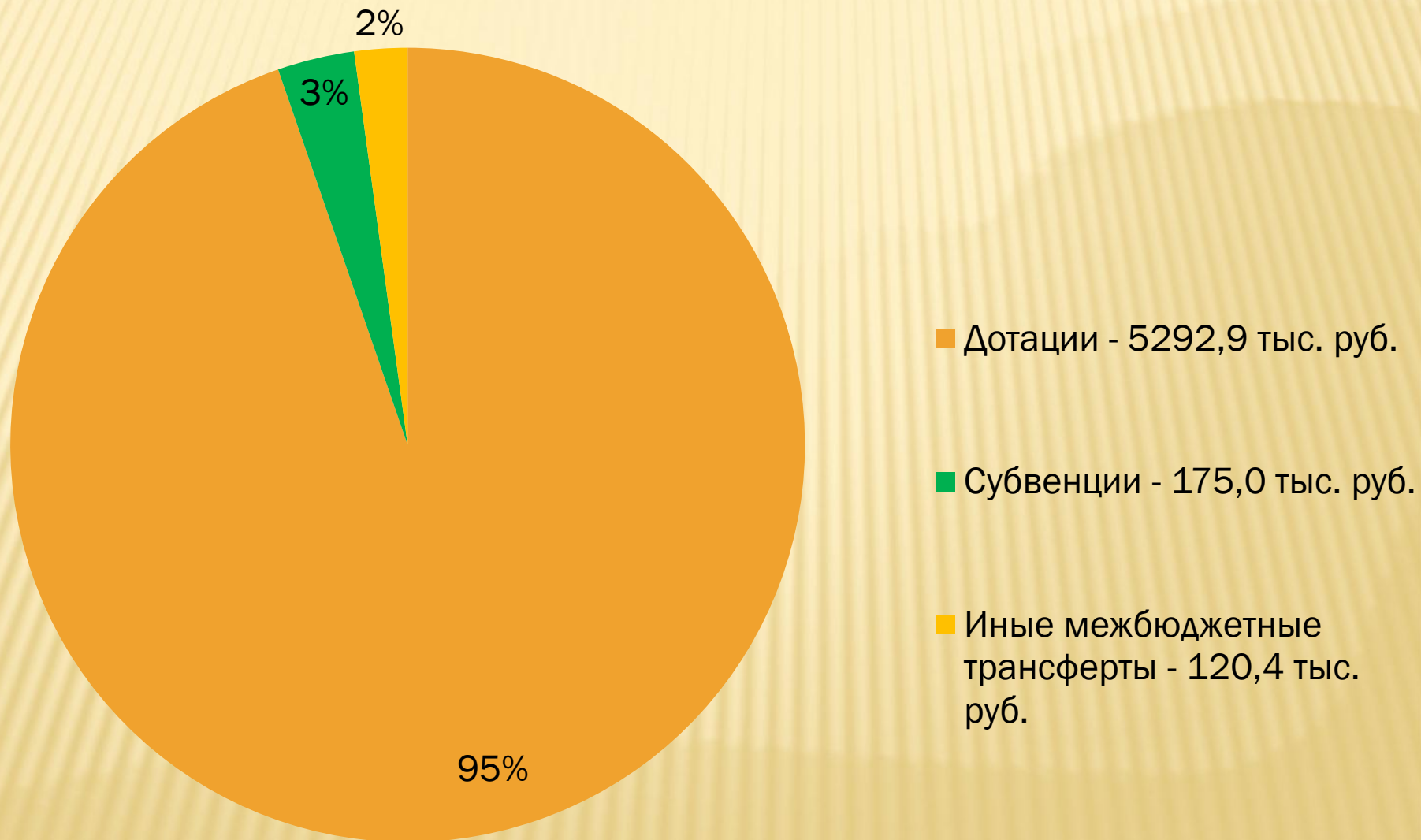
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД



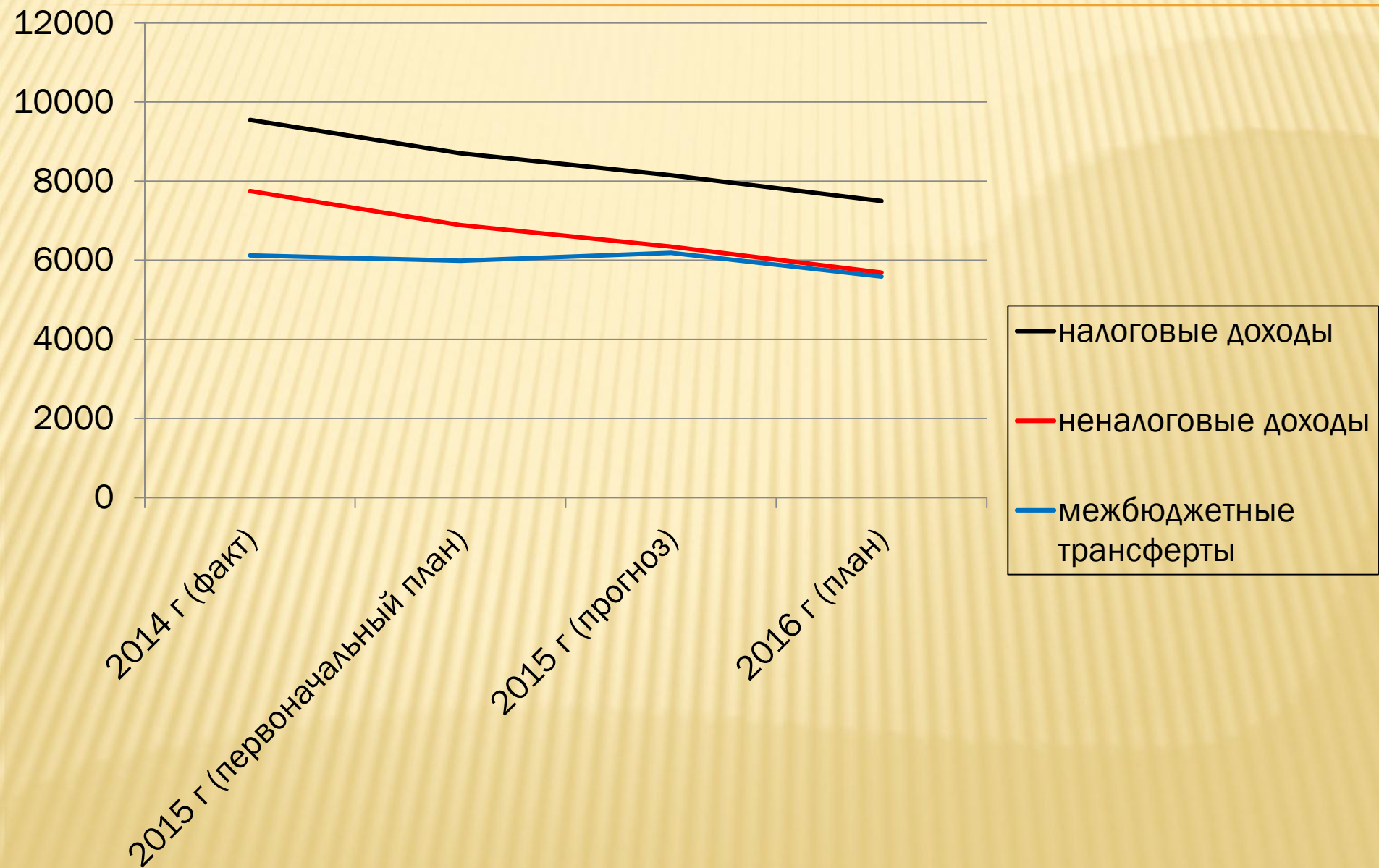
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- ✘ Безвозмездные поступления из районного, областного, федерального бюджетов, в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов запланированы в бюджете поселения на 2016 год в размере 5588,3 тыс. рублей

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫ БЮДЖЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ В ВИДЕ:



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ

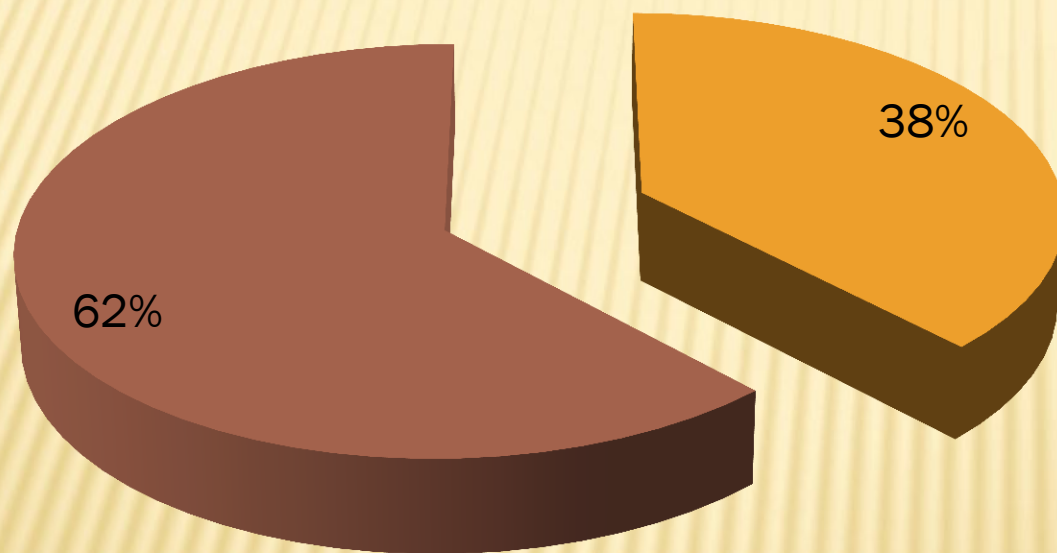


ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД СФОРМИРОВАНЫ С УЧЕТОМ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ПОДХОДОВ (ПРАВИЛ), ПРИОРИТЕТОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ:

- ✘ пропуск индексации расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, обслуживающего и технического персонала аппарата управления органов муниципальной власти;
- ✘ пропуск индексации расходов на оплату труда муниципальных служащих;
- ✘ расчет расходов на финансовое обеспечение муниципальных бюджетных и учреждений Саркеловского сельского поселения за счет средств местного бюджета исходя из «закрытого» перечня затрат с учетом уменьшения на планируемые объемы поступлений от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
- ✘ расчет расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в пределах бюджетных ассигнований дорожного фонда Саркеловского сельского поселения;
- ✘ сокращение расходов на 5 процентов в реальном выражении в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 04.12.2014 за исключением социально и законодательно защищенных статей (оплата труда с учетом начислений, меры социальной поддержки, страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения);

ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД (%)

в процентах



- программные расходы - 2839,7 тыс. руб.
- непрограммные расходы - 4656,7 тыс. руб.

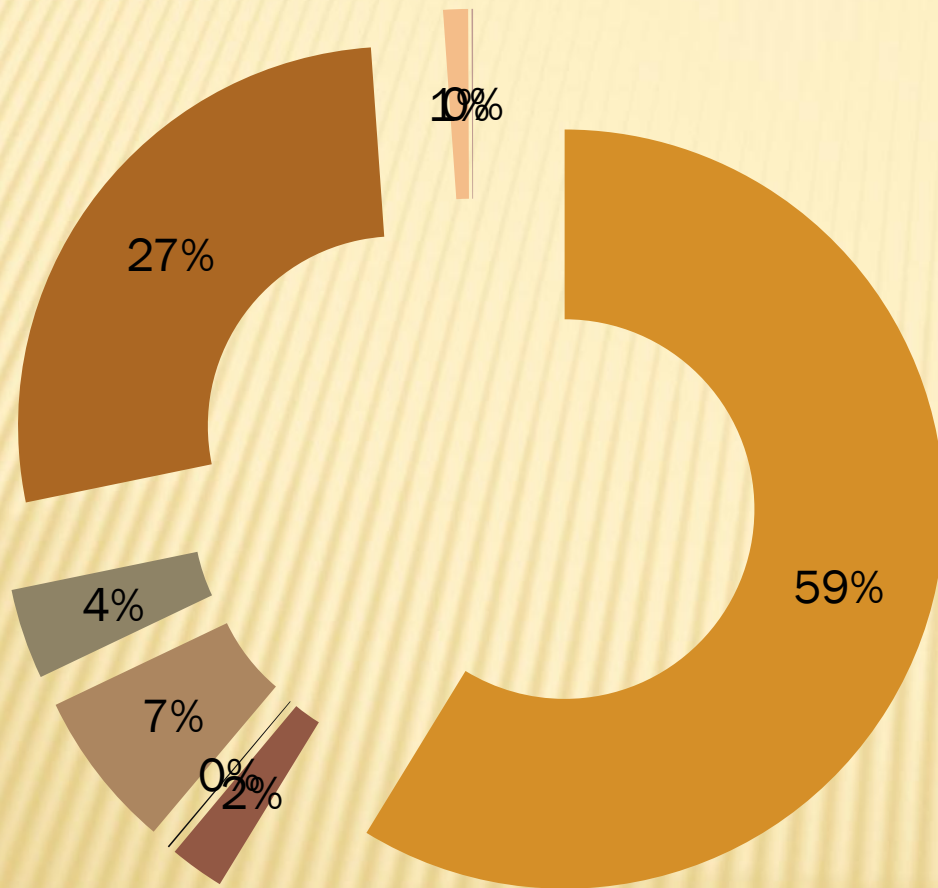
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

№ п/п	Наименование муниципальной программы Саркеловского сельского поселения	Бюджет 2015 г. (первоначальный)	Проект 2016 г	Темп роста
1	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»	227,2	289,2	127,3
2	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	1,0	1,0	100
3	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	26,0	5,0	-
4	«Развитие культуры и туризма»	3208,0	2031,8	-
5	«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»	25,0	0	-
6	«Развитие физической культуры и спорта»	25,0	5,0	-
7	«Развитие транспортной системы»	403,2	507,7	125,9
8	«Энергоэффективность и развитие энергетики»	10,0	0	-

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА

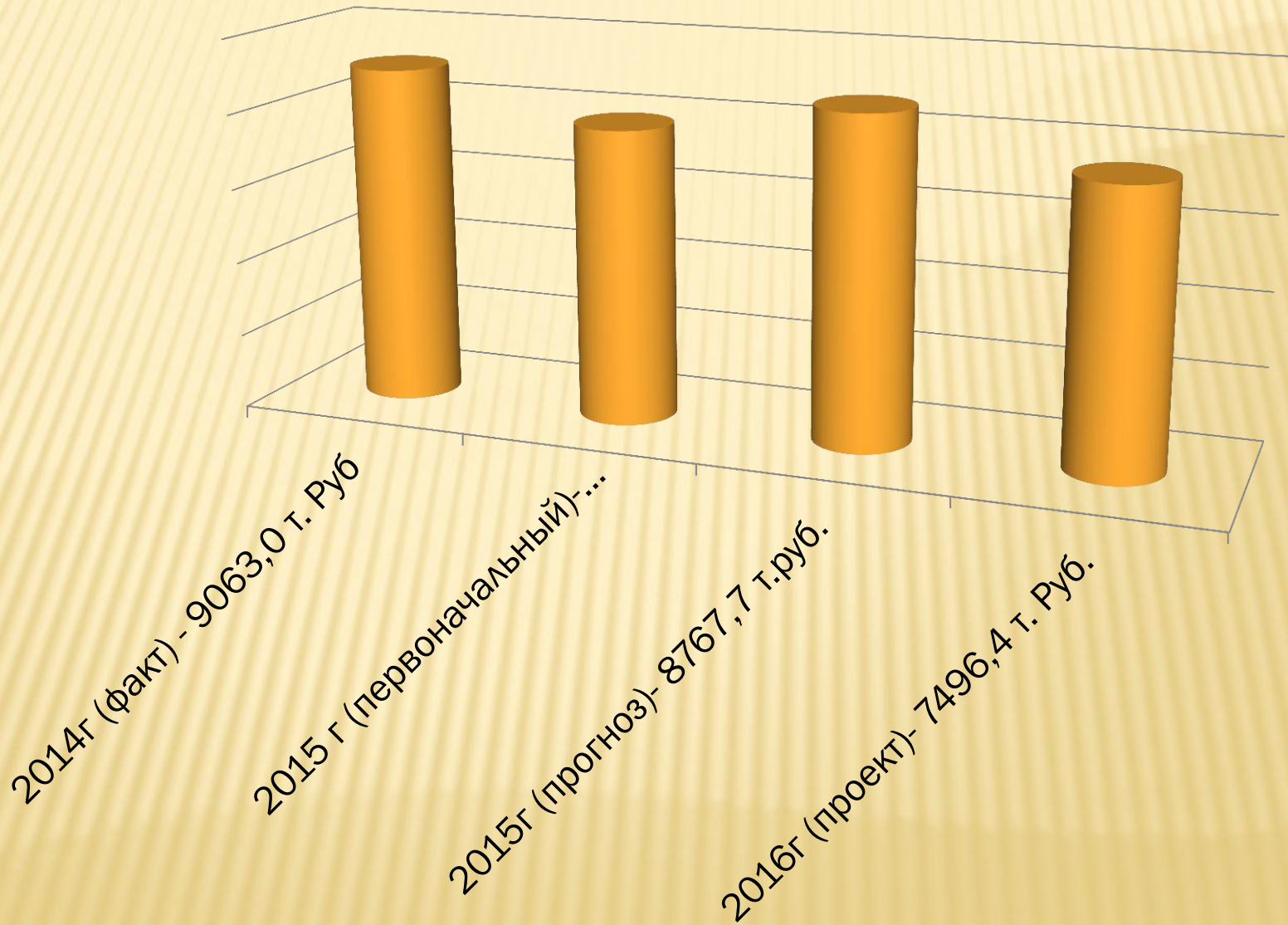
Расходы по разделам бюджетной классификации	Бюджет 2015 г. (первоначальный)	Проект 2016 г	Темп роста
ВСЕГО	7891,7	7496,4	-
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3734,9	4403,6	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	164,7	174,8	106
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	26,0	5,0	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	403,2	507,7	125,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	237,2	289,2	121,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	25,0	0	-
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	3208,0	2031,8	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	67,7	79,3	117,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	25,0	5,0	-

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2016 ГОД



- общегосударственные расходы - 4403,6 тыс. руб.
- национальная оборона - 174,8 тыс. руб.
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 5,0 тыс. руб.
- национальная экономика - 507,7 тыс. руб.
- жилищно-коммунальное хозяйство - 289,2 тыс. руб.
- культура, кинематография - 2031,8 тыс. руб.
- социальное обеспечение - 79,3 тыс. руб.
- физическая культура и спорт - 5,0 тыс. руб.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»



РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

- ✘ В проекте бюджета на 2016 год по разделу «Национальная оборона» предусмотрено 174,8 тыс. рублей, на содержание специалиста военно-учетного стола.



РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



- ✘ В проекте бюджета на 2016 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 тыс. рублей. Расходы по разделу будут направлены на выполнение мероприятий в рамках программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на заправку огнетушителей и обновление противопожарных полос.

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

- ✘ В проекте бюджета на 2016 год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 507,7 тыс. рублей.
- ✘ Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
- ✘ Планирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется на основании прогнозируемого объема поступлений доходов дорожного фонда Саркеловского сельского поселения. Расходы будут направлены на мероприятия в рамках программы «Развитие транспортной системы», на ремонт и содержание автомобильных дорог Саркеловского сельского поселения, в том числе за счет областных средств (120,4 тыс. рублей).



РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

- ✗ В проекте бюджета на 2016 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 289,2 тыс. рублей. Расходы по разделу будут направлены на мероприятия в рамках программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», на уплату взносов на капитальный ремонт, на содержание уличного освещения, содержание мест захоронения и на прочее благоустройство.

Жилищно-коммунальное
хозяйство 289,2 тыс. руб.

Жилищное хозяйство
– 3,0 тыс. руб.

Благоустройство –
286,2 тыс. руб.

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

- ✘ В проекте бюджета на 2016 год по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2031,8 тыс. рублей. Расходы по разделу будут направлены на:
- ✘ финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры, что позволит реализовать мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Саркеловского сельского поселения, организовать библиотечное обслуживание населения в библиотеках, оказать поддержку учреждениям культуры в целях качественного предоставления населению Саркеловского сельского поселения муниципальных услуг в сфере культуры.



РАЗДЕЛ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



Всего на раздел
культура
запланировано -
2031,8 тыс. руб.,
в т.ч.:



МБУК ЦПСБ ССП –
405,8 тыс. руб.



МБУК ЦР ССП
«ЦДК» - 1626,4
тыс. руб.

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Социальная политика- совокупность мер, проводимых правительством в социальной сфере.



- ✘ В проекте бюджета на 2016 год по разделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 79,3 тыс. рублей. Расходы по разделу будут направлены на: выплаты ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан.

РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

- ✘ В проекте бюджета на 2016 год по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 тыс. рублей. Расходы по разделу будут направлены на выполнение мероприятий в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта», проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря.



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

✘ Источники финансирования дефицита бюджета поселения запланированы в 2016 году в сумме 0 рублей.

Параметры бюджетного дефицита не нарушают нормы установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

Спасибо за внимание!

Проект разработан сектором экономики и финансов Администрации
Саркеловского сельского поселения