

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Пролетарского сельского поселения
Красносулинского района
на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов



Прогноз социально-экономического развития Пролетарского сельского поселения на 2017-2019 годы (Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 27 июля 2016 года № 162/1)

Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Пролетарского сельского поселения на 2017-2019 годы (Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.11.2016 № 223)

Муниципальные программы Пролетарского сельского поселения (проекты изменений в них)

Решение собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «О бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»





*Бюджет 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



повышение качества управления
муниципальными финансами и
эффективности бюджетных расходов



Основные характеристики решения о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. рублей

Показатель	2016 год	Решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2016 № 26					
	Решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 № 126 (первоначально утвержденный)	2017	Темп роста к 2016, (%)	2018	Темп роста к 2017, (%)	2019	Темп роста к 2018, (%)
I. Доходы, всего	9 737,6	9 941,6	102,1	8 009,1	80,6	8 074,1	100,8
из них:							
налоговые и неналоговые доходы	9 439,8	8 574,1	90,8	7 835,6	91,4	7 900,6	100,8
безвозмездные поступления	297,8	1 367,5	463,9	173,5	12,7	173,5	100,0
II. Расходы, всего	9 737,6	9 941,6	102,1	8 009,1	80,6	8 074,1	100,8
III. Дефицит (-), профицит (+),	-	-	-	-	-	-	-
в % к объему собственных доходов	-	-	-	-	-	-	-
VI. Источники финансирования дефицита	-	-	-	-	-	-	-



Администрация Пролетарского сельского поселения

тыс. рублей

Основные параметры бюджета поселения на 2017 год

Доходы бюджета поселения 9 941,6



Налог на доходы физических лиц
1 413,3



Налоги на имущество 7 080,7



Государственная пошлина 7,7



Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности 20,0



Штрафы, санкции, возмещения
ущерба 52,4



Безвозмездные поступления 1 367,5

Расходы бюджета поселения 9 941,6



Общегосударственные вопросы
4 494,5



Национальная оборона 173,3



Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 101,0



Национальная экономика 1 194,0



Жилищно- коммунальное хозяйство
2 214,1



Культура, кинематография 1 717,7



Социальная политика 36,0



Физическая культура и спорт 10,0



Обслуживание государственного и
муниципального долга 1,0



Администрация Пролетарского сельского поселения

Основные параметры бюджета поселения

тыс. рублей

Д
о
х
о
д
ы

б
ю
д
ж
е
т
а

п
о
с
е
л
е
н
и
я

2018 год

2019 год



Налог на доходы физических лиц

1 524,8

1 587,3



Налоги на имущество

6 227,9

6 227,9



Государственная пошлина

8,0

8,3



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

20,0

20,0



Штрафы, санкции, возмещения ущерба

54,9

57,1



Безвозмездные поступления

173,5

173,5

Р
а
с
х
о
д
ы

б
ю
д
ж
е
т
а

п
о
с
е
л
е
н
и
я

2018 год

2019 год



Общегосударственные вопросы

4 477,4

4 480,1



Национальная оборона

173,3

173,3



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

101,0

101,0



Жилищно- коммунальное хозяйство

1 760,3

1 779,8



Культура, кинематография

1 451,1

1 493,9



Социальная политика

36,0

36,0



Физическая культура и спорт

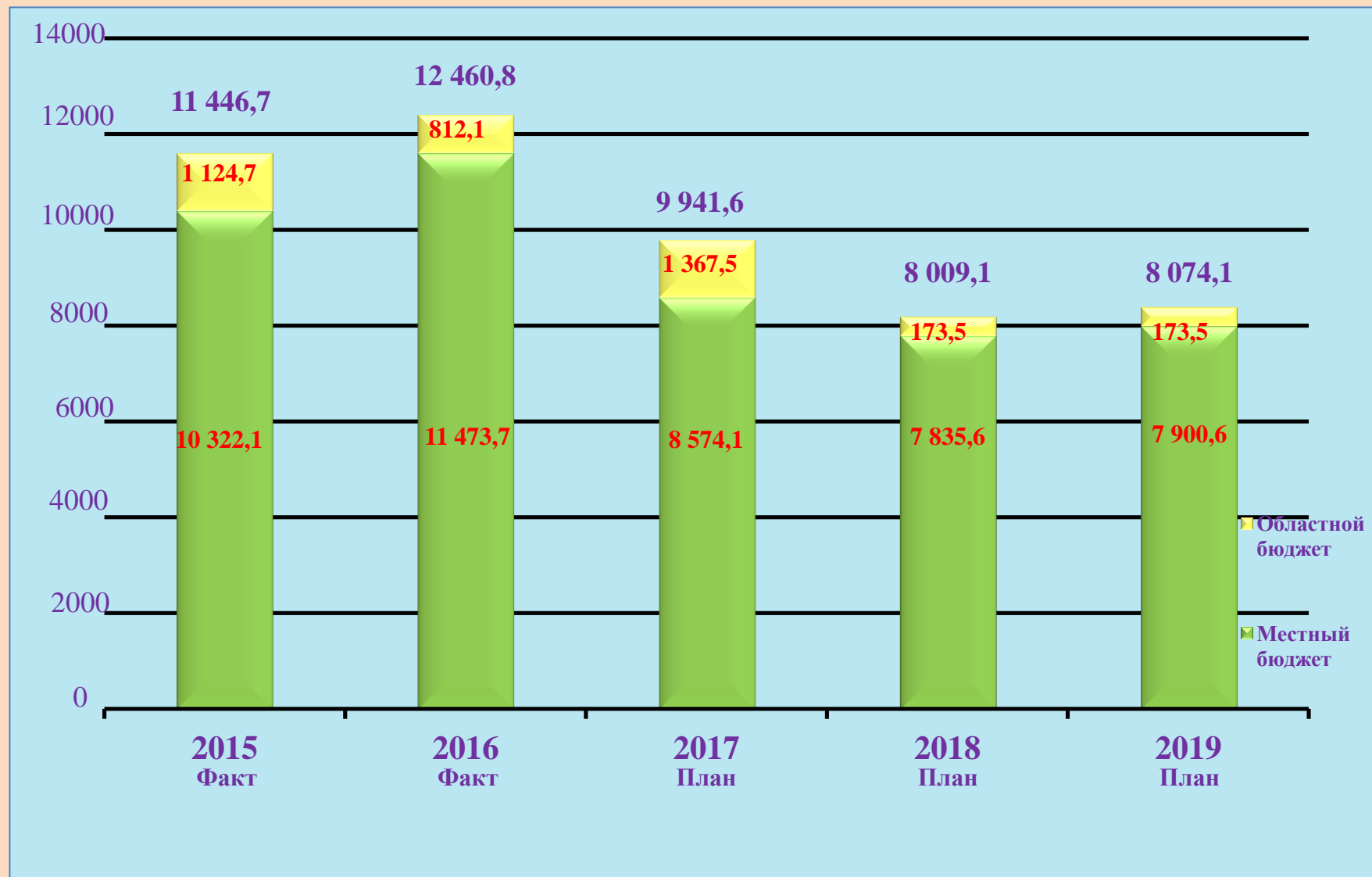
10,0

10,0



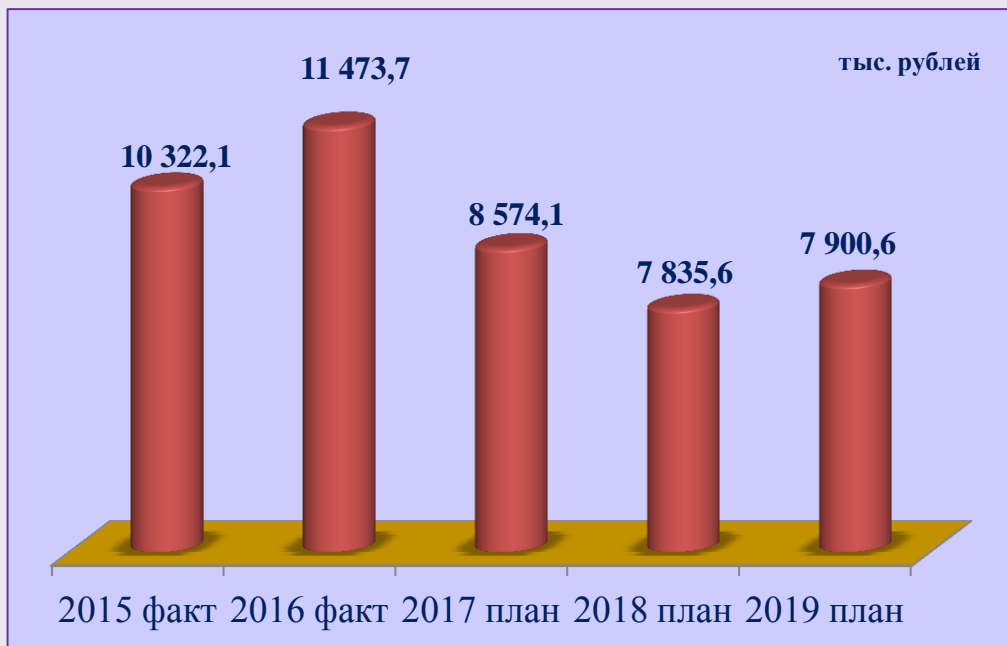
Динамика доходов бюджета поселения

тыс. рублей

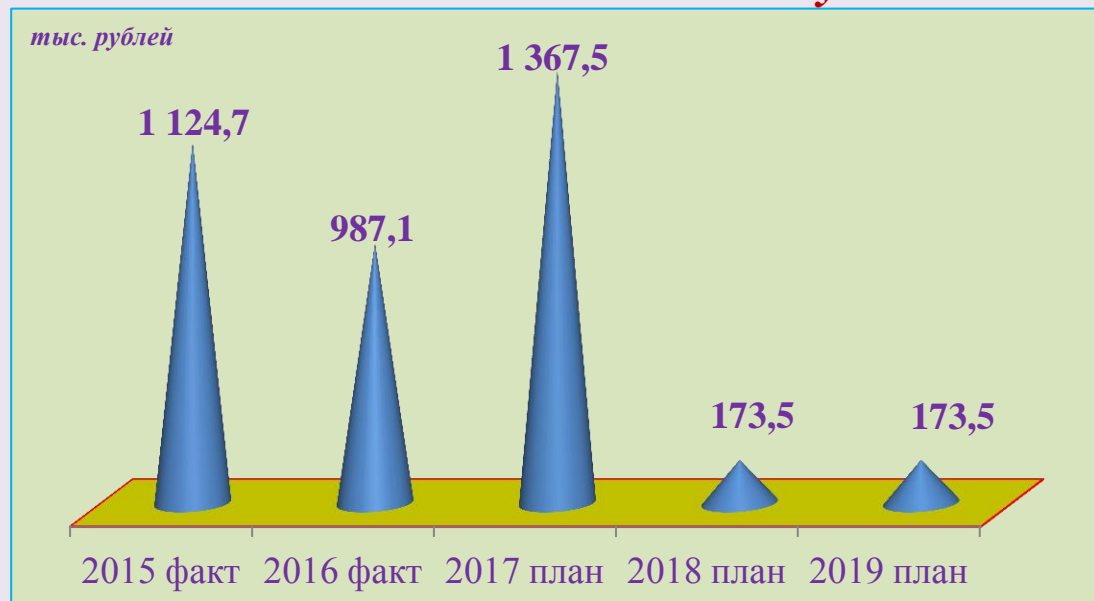




Собственные доходы бюджета поселения



Безвозмездные поступления





тыс. рублей

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Пролетарского сельского поселения на 2017-2019 годы

№ п/п	Показатели	2015 год отчет	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Фонд заработной платы (тыс. руб.)	52 032,92	52 525,15	79 848,71	129 376,2	141 503,4
2	Объем инвестиций (млн. руб.)	10,29	6,62	7,72	6,85	11,97
3	Прибыль прибыльных организаций (тыс. руб.) в том числе:	19 810,7	10 620,0	11 243,5	11 998,6	12 759,1
4	сельхозпредприятий (тыс. руб.)	5 754,0	1 010,0	1 018,0	1 015,0	1 018,0
5	Индекс потребительских цен (процентов)	112,1	106,5	104,0	104,0	104,0





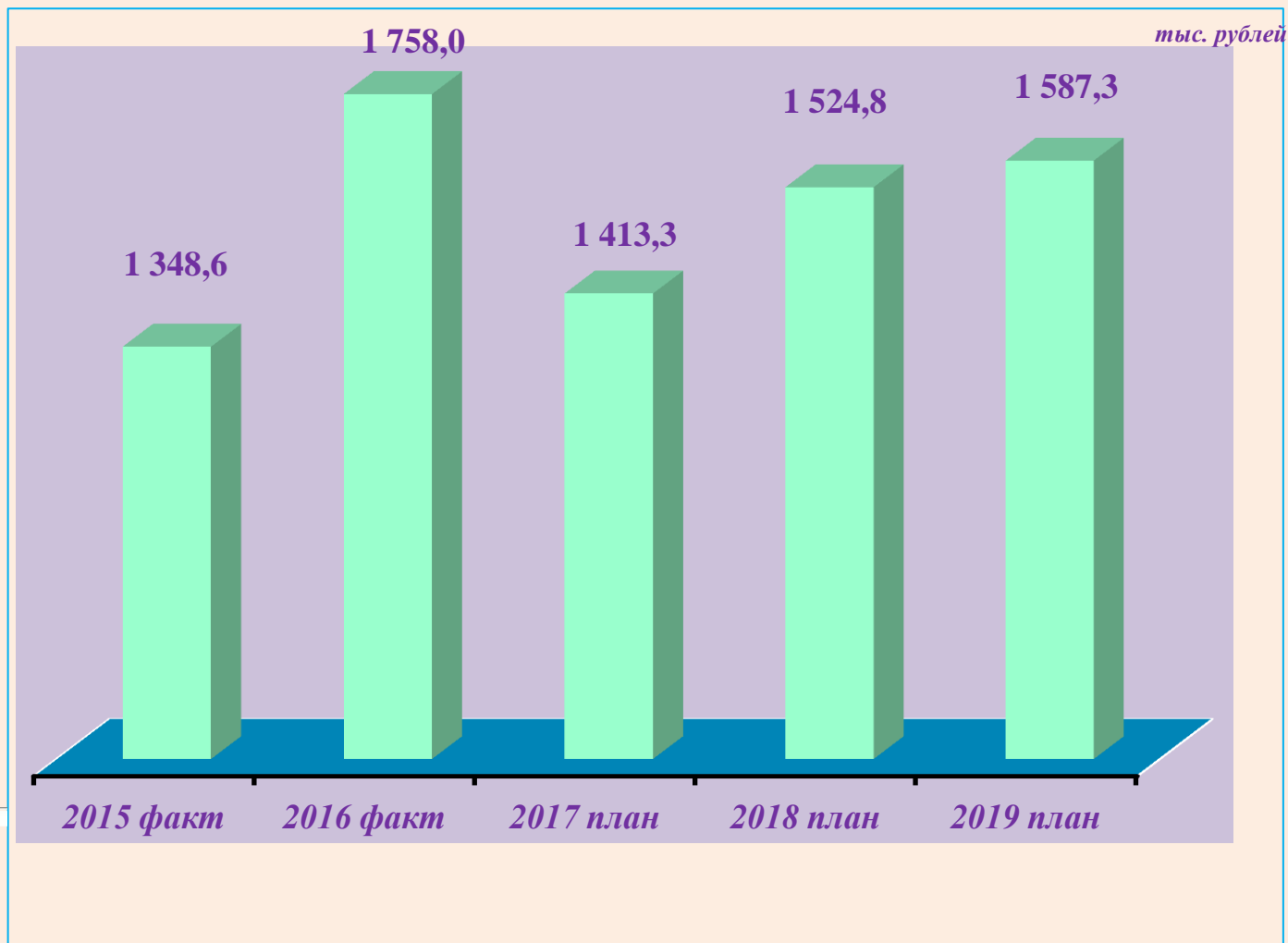
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2017 году

тыс. рублей





**ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ**



НДФЛ



тыс. рублей

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ

Налог на имущество физических лиц

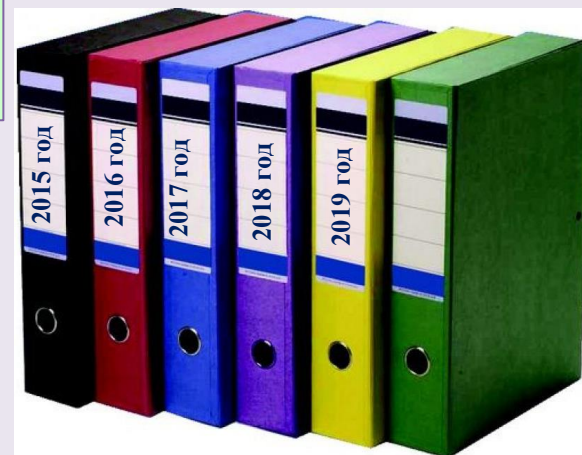
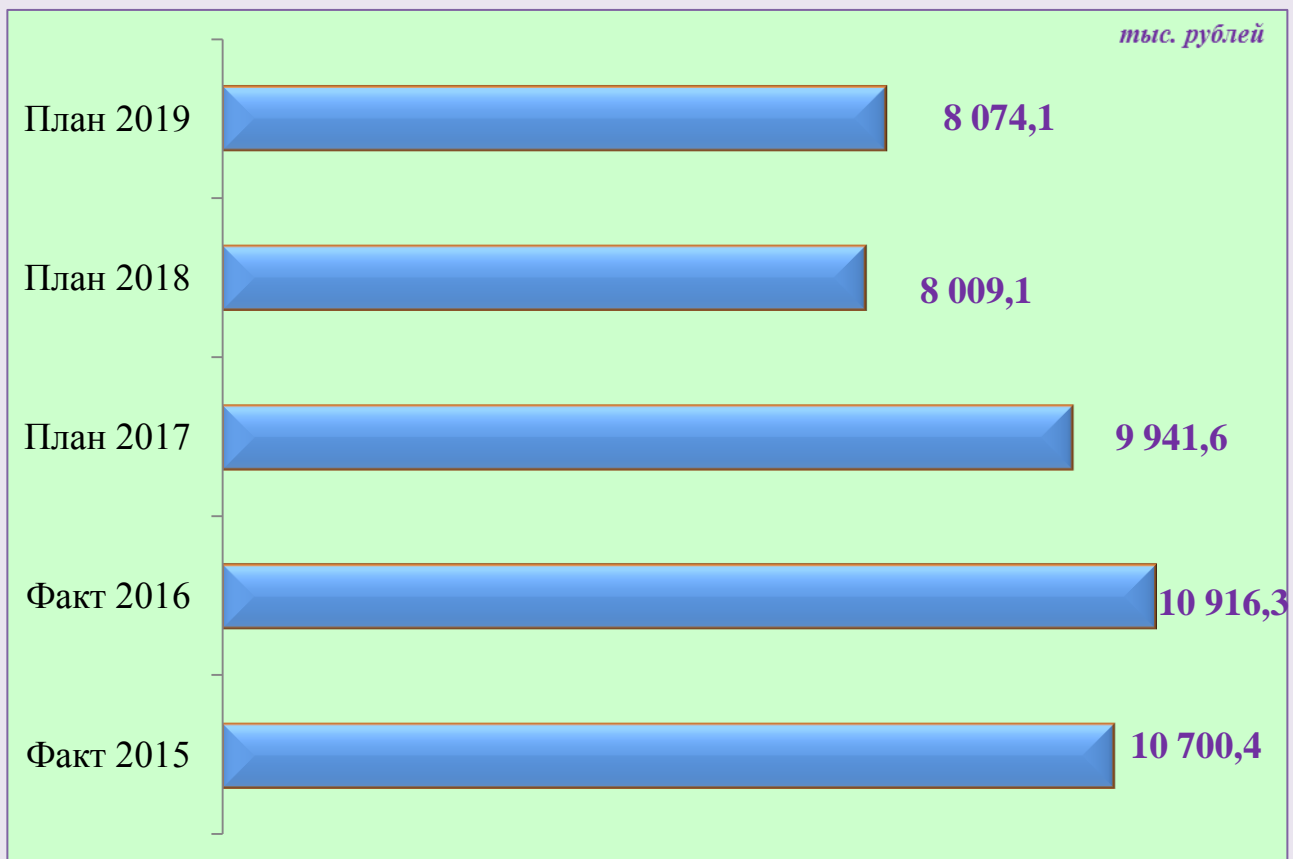


Земельный налог





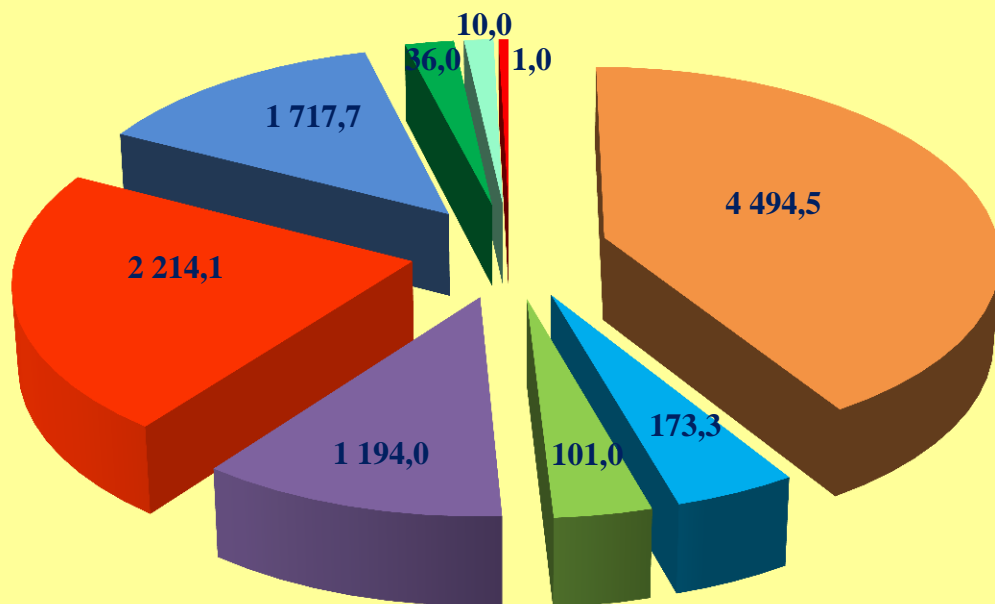
Динамика расходов бюджета поселения



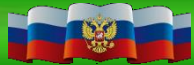


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ

тыс. рублей

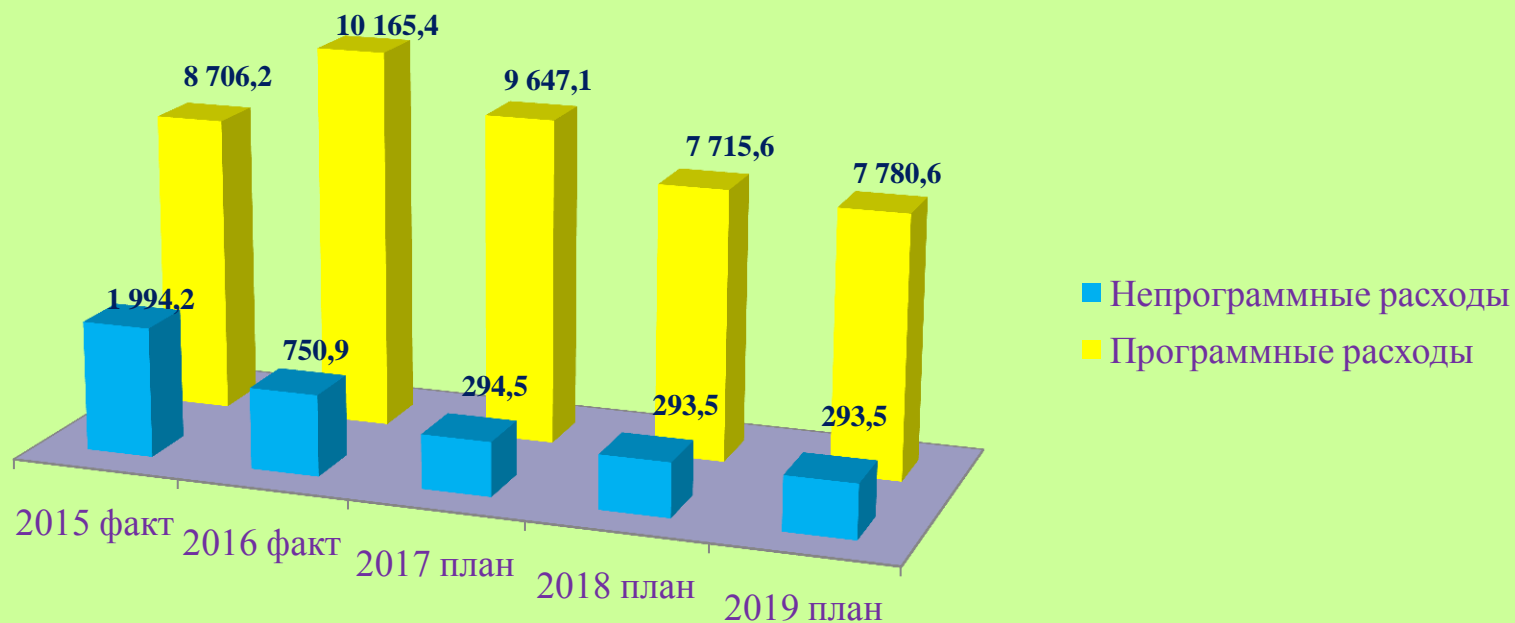


- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание государственного и муниципального долга



*Расходы бюджета поселения,
формируемые в рамках муниципальных программ
Пролетарского сельского поселения, и непрограммные расходы*

тыс. рублей





Администрация Пролетарского сельского поселения

тыс. рублей

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование муниципальной программы Пролетарского сельского поселения	2016 год (первоначально утвержденный)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)
1	2	3	4	5
Всего	9 097,2	9 647,1	7 715,6	7 780,6
Социальные муниципальные программы:	2 065,0	1 896,4	1 609,0	1 651,8
1. Муниципальная политика	116,2	168,7	147,9	147,9
2. Развитие культуры	1 941,5	1 717,7	1 451,1	1 493,9
3. Развитие физической культуры и спорта	7,6	10,0	10,0	10,0
Инфраструктурные муниципальные программы:	2 898,9	3 408,1	1 760,3	1 779,8
4. Развитие транспортной системы	1 012,9	1 194,0	-	-
5. Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство	1 886,0	2 214,1	1 760,3	1 779,8
Иные муниципальные программы:	4 133,3	4 342,6	4 346,3	4 349,0
6. Управление муниципальными финансами	3 969,9	4 241,6	4 245,3	4 248,0
7. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	163,4	101,0	101,0	101,0



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД

тыс. рублей





Администрация Пролетарского сельского поселения

Динамика расходов бюджета поселения на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство и культуру, кинематографию

тыс. рублей

