

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

***Проект Решения о бюджете
муниципального образования
Кореновский район на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019
годов***

Основные характеристики районного бюджета (тыс. рублей)

	2015 год (отчет)	2016 год (план)	Проект		
			2017 год	2018 год	2019 год
Доходы, всего	1168459,0	1280335,3	1192561,2	1138631,9	1125168,2
Налоговые доходы	339 462,3	374 635,8	364 000,0	356 790,0	347 590,0
Неналоговые доходы	64 129,7	82 673,7	56 304,8	50 375,0	44 375,0
Безвозмездные поступления	764867,0	823025,8	772 256,4	731 466,9	733 203,2
Расходы, всего	1187889,8	1296225,7	1312149,0	1125231,9	1125168,2
Дефицит (-)/ профицит	-19430,8	-15890,4	-119587,8	13400,0	-
Источники финансирования дефицита краевого бюджета		15890,4	119587,8	-	-

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются на 2017 год в объеме 420 304,8 тыс. рублей, на 2018 год – 407 165,0 тыс. рублей, на 2019 год – 391 965,0 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений на 2017 год приходится на следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц – 66,4 %, арендную плату за землю – 8,8 %, единый налог на вмененный доход – 7,4 %, единый сельскохозяйственный налог – 3,8 %, государственную пошлину – 3,5 % налог на прибыль организаций – 3,1 %, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 2,4 %, доходы от продажи земельных участков – 2,1 %.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета

Наименование доходов	Удельный вес поступлений доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %		
	2017 год	2018 год	2019 год
Налог на прибыль организаций	3,1	3,3	3,5
Налог на доходы физических лиц	66,4	67,0	66,3
Единый налог на вмененный доход	7,4	8,1	8,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2,4	2,6	2,8
Единый сельско-хозяйственный налог	3,8	3,0	3,4
Государственная пошлина	3,5	3,7	3,8
Арендная плата за землю	8,8	9,1	9,5
Доходы от продажи земельных участков	2,1	1,4	0
Прочие доходы	2,5	1,8	1,9
Всего налоговых и неналоговых доходов	100	100	100

Безвозмездные поступления

В составе доходов районного бюджета предусмотрены безвозмездные поступления из других уровней бюджетов в сумме 770413,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления на 2017 год

2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	770413,6
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	770413,6
2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	88 881,5
2 02 01001 05 0000 151	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	88 881,5
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	16 663,3
2 02 02999 05 0000 151	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	16 663,3
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	664 868,8
2 02 03024 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	600 963,3
2 02 03027 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	49 425,9
2 02 03029 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	7 336,1
2 02 03115 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	239,4
2 02 03119 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	6 904,1

ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2017год

Код	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	Сумма
1	2	3
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, всего	119587,8
	в том числе:	
000 01 02 00 00 05 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	33500,0
000 01 02 00 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-26312,2
00 0103 01 00 05 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	13 400,0
000 01 06 05 02 05 0000 540	Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-1000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	100000,0

Расходная часть бюджета района

1	2	3	4	2017	2018	2019
	Всего расходов			1 312 149,0	1 125 231,9	1 125 168,2
	в том числе:					
1.	Общегосударственные вопросы	01		150 455,9	106070,5	106070,5
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 303,3	1042,6	1042,6
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	311,7	249,4	249,4
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	72 968,7	58646,2	58646,2
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	15 709,1	11047,1	11047,1
	Резервные фонды	01	11	100,0	100,0	100,0
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	60 063,1	34985,2	34985,2
2.	Национальная оборона	02		160,0	88,0	88,0
	Мобилизационная подготовка экономики	02	04	160,0	88,0	88,0

3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		7 370,8	2768,3	2768,3
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	7 150,8	2768,3	2768,3
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	220,0	0,0	0,0
4.	Национальная экономика	04		17 477,3	12 768,4	12768,4
	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	12 623,8	11808,4	11808,4
	Транспорт	04	08	1 200,0	960,0	960,0
	Связь и информатика	04	10	510,0	0,0	0,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	3 143,5	0,0	0,0
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	05		7 404,1	6 904,1	8054,7
	Жилищное хозяйство	05	01	6 904,1	6904,1	8054,7
	Благоустройство	05	03	500,0	0,0	0,0
6.	Образование	07		898 059,3	732016,2	731981,9
	Дошкольное образование	07	01	254 350,1	242761,3	242761,3
	Общее образование	07	02	519 465,6	391825,9	391825,9
	Дополнительное образование детей	07	03	85 199,5	67553,9	67553,9
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	45,0	0,0	0,0
	Молодежная политика	07	07	6 794,6	4501,4	4467,1
	Другие вопросы в области образования	07	09	32 204,5	25373,7	25373,7

7.	Культура, кинематография	08		44 154,7	37199,3	37199,3
	Культура	08	01	42 592,8	35955,1	35955,1
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	1 561,9	1244,2	1244,2
8.	Здравоохранение	09		55 685,1	55785,1	55285,1
	Стационарная медицинская помощь	09	01	15 102,9	15102,9	15102,9
	Амбулаторная помощь	09	02	39 722,0	39722,0	39722,0
	Медицинская помощь в в дневных стационарах	09	03	182,0	182,0	182,0
	Скорая медицинская помощь	09	04	278,2	278,2	278,2
	Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	400,0	500,0	0,0
9.	Социальная политика	10		64 688,0	60080,4	61539,7
	Пенсионное обеспечение	10	01	372,0	0,0	0,0
	Социальное обеспечение населения	10	03	5 083,8	476,0	486,4
	Охрана семьи и детства	10	04	58 261,3	59604,4	61053,3
	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	970,9	0,0	0,0
10.	Физическая культура и спорт	11		50 689,1	38520,5	38520,5
	Физическая культура	11	01	2 478,0	0,0	0,0
	Массовый спорт	11	02	45 113,0	36050,4	36050,4
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	3 098,1	2470,1	2470,1

11.	Обслуживание государственного и муниципального долга	13		10 133,4	9305,1	5245,1
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	10 133,4	9305,1	5245,1
12.	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		5 871,3	0,0	0,0
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	5 871,3	0,0	0,0
13.	Условно утвержденные расходы			0,0	63 726,0	65 646,7
	Условно утвержденные расходы			0,0	63 726,0	65 646,7

***В очередном финансовом году
к финансированию планируется 3
муниципальные программы и 34
ведомственных целевых
программ.***

Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы

В проекте районного бюджета на 2017 год бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет местного бюджета в сумме 222655,0 тыс. рублей и за счет краевого бюджета к распределению 586763,3 тыс. рублей

Муниципальная программа «Развитие культуры Кореновского района на 2017- 2019 годы»

В проекте районного бюджета на 2017 год бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет местного бюджета в сумме 56895,0 тыс. рублей и за счет краевого бюджета к распределению 9619,5 тыс. рублей

***Муниципальная программа
«Поддержка малого и среднего
предпринимательства в
муниципальном образовании
Кореновский район на 2017-2019 годы»***

- Расходы на реализацию данной целевой программы предусматриваются в пределах финансирования 2016 года- 198,0 тыс. рублей

В составе расходов районного бюджета предусматриваются ведомственные целевые программы на 2017 год в сумме 145031,2 тыс. рублей

Наименование	Проект 2017 год
Ведомственная целевая программа «Развитие наружного оформления рекламы на территории муниципального образования Кореновский район» на 2017 год»	30,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Кореновский район в 2017-2018 годах»	343,8
Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской группы Усть-Лабинской местной межрайонной организации Всероссийского общества Слепых в муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год»	50,0
Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год»	10,0
Ведомственная целевая программа «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2015-2017 годы»	850,0
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год»	430,0
Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по антитеррористической защите населения и территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»	100,0
Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»	760,4
Ведомственная целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»	300,0
Ведомственная целевая программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»	500,0
Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки медицинских врачебных кадров в муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год»	6435,0

Ведомственная целевая программа « Поддержка деятельности Кореновской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на 2017 год»	970,9
Ведомственная целевая программа «Развитие массового спорта в Кореновском районе на 2017 год»	2703,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского районного казачьего общества Кавказского отдельного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»	780,0
Ведомственная целевая программа «Кореновский район- район межнационального сотрудничества на 2017 год»	30,0
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район на 2017 год"	50,0
Ведомственная целевая программа «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2017 год»	100,0
Ведомственная целевая программа "По профилактике правонарушений и охране общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»	10,0
Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год»	360,0
Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района на 2017 год»	510,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Кореновского района» на 2017 год	1315,0
Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в 2017 году»	11744 8,6

Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кореновский район» на 2017 год»	1445,5
Ведомственная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Кореновский район» на 2017 год	300,0
Ведомственная целевая программа «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновский район» на 2017 год»	400,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновской районной общественной организации по развитию автоспорта среди молодежи «Триумф» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»	50,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение в Кореновском районе на 2017 год	50,0
Ведомственная целевая программа «Повышение квалификации работников МБУ «Кореновская ЦРБ» на 2017 год	45,0
Ведомственная целевая программа «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ на 2017 год»	5200,0
Ведомственная целевая программа «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район» на 2017 год»	1500,0
Ведомственная целевая программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район» на 2017 год	1640,0
Ведомственная целевая программа «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район» на 2017 год»	372,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской районной организации Краснодарской краевой организации всероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по реабилитации инвалидов муниципального образования Кореновский район на 2017 год»	170,0
Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в администрации муниципального образования Кореновский район на 2017 год»	72,0
ИТОГО:	145331,2

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных направлений деятельности

В рамках непрограммных направлений деятельности в 2017 году предусмотрено **290687,0** тыс. рублей.

По направлению деятельности «Общегосударственные расходы» всего к принятию 134920,6 тыс. рублей, из которых:

На функционирование высшего должностного лица муниципального образования -1303,3 тыс. рублей, Совета депутатов муниципального образования Кореновский район 311,7 тыс. рублей;

высшего органа исполнительной власти – местной администрации 65279,6 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета по переданным государственным полномочиям к принятию 7689,1 тыс. рублей:

- осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций – 126,0 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях –506,2 тыс. рублей;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 2771,0 тыс. рублей;

- создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 2106,9 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей – 506,4 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда – 662,0 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства – 1010,6 тыс. рублей.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора предусматривается 15709,1 тыс. рублей. Данная сумма распределяется по следующим позициям:

- на содержание контрольно-счётной палаты муниципального образования Кореновский район - 3491,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района 1648,7 тыс. рублей и за счет полномочий, переданных бюджетами поселений 1842,8 тыс. рублей;

- на содержание финансового управления администрации муниципального образования Кореновский район – 12217,6 тыс. рублей.

«Резервный фонд» -100,0 тыс. рублей.

- на обеспечение деятельности и выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями – 44527,8 тыс. рублей, в том числе:

1) муниципальное казённое учреждение муниципального образования Кореновский район «Муниципальный заказ» - 2570,0 тыс. рублей;

2) муниципальное казённое учреждение муниципального образования Кореновский район «Централизованная бухгалтерия Кореновский район» - 7980,6 тыс. рублей;

3) муниципальное казённое учреждение «Центр по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления муниципального образования Кореновский район» - 14799,9 тыс. рублей;

4) муниципальное бюджетное учреждение «Кореновский районный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» - 13375,8 тыс. рублей;

5) муниципальное казённое учреждение «Организационное управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кореновского района» - 5801,5 тыс. рублей;

По направлению деятельности «Национальная оборона» учтены расходы по обеспечению мобилизационной готовности экономики – 160,0 тыс. рублей.

В непрограммных расходах «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» учтены расходы в сумме 3460,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности казённого учреждения муниципального образования Кореновский район «Безопасный район» и на финансирование межбюджетных отношений 2300,0 тыс. рублей.

В непрограммных расходах по направлению деятельности «Национальная экономика» учтены следующие расходы:

За счет местного бюджета:

- на обеспечение функций муниципального бюджетного учреждения «Кореновский районный сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» в сумме 2277,0 тыс. рублей;
- субсидии организациям транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки – 1200,0 тыс. рублей.

За счет краевого бюджета:

- 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 – 9467,2 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края – 162,3 тыс. рублей;
- осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 117,9 тыс. рублей (краевой) и 239,4 тыс. рублей (федеральный).

По направлению деятельности «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусматриваются расходы за счет федерального бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 2301,4 тыс. рублей и за счет средств краевого бюджета – 4602,7 тыс. рублей.

По разделу «Общее образование» предусматриваются расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения ДЮСШ № 3 – 7175,4 тыс. рублей.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на содержание муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» предусматривается 2851,7 тыс. рублей.

По разделу «Здравоохранение» Общая сумма ассигнований по разделу 0900 «Здравоохранение» на 2017 год составляет 55285,1 тыс. рублей.

За счёт субвенции из краевого и федерального бюджета планируются следующие расходы:

- стационарная медицинская помощь – 15102,9 тыс. рублей;
- амбулаторная помощь – 39722,0 тыс. рублей;
- медицинская помощь в дневных стационарах всех типов – 182,0 тыс. рублей;
- скорая медицинская помощь – 278,2 тыс. рублей;

По направлению деятельности «Физическая культура и спорт» предусматриваются расходы:

- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кореновский спортивный комплекс» - 9563,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Аллигатор» - 35500,0 тыс. рублей;
- руководство и управление в сфере установленных функций (на содержание органов управления) – 3098,2 тыс. рублей;

В части обслуживания государственного и муниципального долга

предусматриваются расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу 9437,1 тыс. рублей (коммерческий), 696,3 тыс. рублей (бюджетный).



Межбюджетные трансферты

В 2017 году из бюджета района в бюджеты поселений будет перечислено на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений - 5871,3 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 5284,2 тыс. рублей и за счет местного бюджета планируется 587,1 тыс. рублей, что составляет не менее 10 процентов от общей суммы и соответствует требованиям Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам районов на выравнивание их обеспеченности по реализации расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений.