

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

***Проект Решения о бюджете
муниципального образования
Кореновский район на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020
годов***

Основные характеристики районного бюджета (тыс. рублей)

	2016 год (отчет)	2017 год (план)	Проект		
			2018 год	2019 год	2020 год
Доходы, всего	1 476 975,9	1 258 653,4	1 279 336,7	1 180 671,1	1 179 116,0
Налоговые доходы	393 764,3	373 044,0	417 840,0	409 895,0	414 950,0
Неналоговые доходы	158 907,2	75 998,0	80 205,0	55 439,0	55 500,0
Безвозмездные поступления	924 304,4	809 611,4	781 291,7	715 337,1	708 666,0
Расходы, всего	1 312 222,9	1 452 098,4	1 279 336,7	1 180 671,1	1 135 928,3
Дефицит (-)/ профицит	164 753,0	-193 445,0	-	-	43 187,7

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются на 2017 год в объеме 478 780,2 тыс. рублей, на 2018 год – 498 045,0 тыс. рублей, на 2019 год – 465 334,0 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений на 2017 год приходится на следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц – 64,6 %, арендную плату за землю – 8,4 %, единый налог на вмененный доход – 6,3 %, единый сельскохозяйственный налог – 2,6 %, государственную пошлину – 3,2 % налог на прибыль организаций – 3,7 %, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 2,5 %, доходы от продажи земельных участков – 6,9 %.

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	3,7	3,3	3,3
Налог на доходы физических лиц	64,6	67,0	70,2
Единый налог на вмененный доход	6,3	6,0	6,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2,5	3,8	4,1
Единый сельско-хозяйственный налог	2,6	2,0	2,1
Государственная пошлина	3,2	1,8	1,9
Арендная плата за землю	8,4	9,4	10,1
Доходы от продажи земельных участков	6,9	5,5	0,6
Прочие доходы	1,9	1,2	1,2
Всего налоговых и неналоговых доходов	100,0	100,0	100,0

Безвозмездные поступления

В составе доходов районного бюджета предусмотрены безвозмездные поступления из других уровней бюджетов в сумме 781 291,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления на 2018 год

2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	781 291,7
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	758 291,7
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	118 080,1
2 02 15001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	118 080,1
2 02 15001 05 0000 151	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	118 080,1
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7 946,1
2 02 29999 05 0000 151	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	7 946,1
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	630 434,1
2 02 30024 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	558 920,5
2 02 30027 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	52 240,2

Безвозмездные поступления на 2018 год

2 02 30029 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	9 751,6
2 02 35082 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	9 521,8
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	1 831,4
2 02 40014 05 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	1 831,4
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	23 000,0
2 07 05000 05 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	23 000,0
2 07 05030 05 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	23 000,0

ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2018 год

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 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, всего	0,0
	в том числе:	
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	29 631,4
000 01 02 00 00 05 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	29 631,4
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	29 631,4
000 01 02 00 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	29 631,4
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,0

Расходная часть бюджета района

1	2	3	4	2017	2018	2019
1	2	3	4	2018	2019	2020
	Всего расходов			1 279 336,7	1 180 671,1	1 135 928,3
	в том числе:					
1.	Общегосударственные вопросы	01		149 775,1	116 939,3	116 939,3
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 869,5	1 495,6	1 495,6
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	287,3	229,8	229,8
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	80 537,3	66 315,0	66 315,0

Расходная часть бюджета района

1	2	3	4	2017	2018	2019
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	16 313,6	11 905,8	11 905,8
	Резервные фонды	01	11	100,0	80,0	80,0
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	50 667,4	36 913,1	36 913,1
2.	Национальная оборона	02		205,0	164,0	164,0
	Мобилизационная подготовка экономики	02	04	205,0	164,0	164,0
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		8571,0	5 269,5	4 838,4
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	8 521,0	5 219,5	4 788,4
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	50,0	50,0	50,0

Расходная часть бюджета района

1	2	3	4	2017	2018	2019
1	2	3	4	2018	2019	2020
4.	Национальная экономика	04		16 346,7	15 574,3	15 376,3
	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	12 727,5	11 955,1	11 955,1
	Связь и информатика	04	10	300,0	300,0	300,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	3 319,2	3 319,2	3 121,2
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	05		10 012,8	14 732,6	14 732,6
	Жилищное хозяйство	05	01	9 521,8	14 282,6	14 282,6
	Благоустройство	05	03	491,0	450,0	450,0
6.	Образование	07		762 624,0	703 516,5	703 626,4
	Дошкольное образование	07	01	240 348,8	223 368,7	223 395,6
	Общее образование	07	02	390 454,4	373 106,1	373 184,1
	Дополнительное образование детей	07	03	84 851,8	67 964,4	67 969,4

Расходная часть бюджета района

1	2	3	4	2017	2018	2019
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	45,0	45,0	45,0
	Молодежная политика	07	07	7 859,8	6 859,5	6 859,5
	Другие вопросы в области образования	07	09	39 064,2	32 172,8	32 172,8
7.	Культура, кинематография	08		36 016,0	29 106,6	29 106,6
	Культура	08	01	34 546,8	27 637,4	27 637,4
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	1 469,2	1 469,2	1 469,2
8.	Здравоохранение	09		68 741,6	68 202,9	59 202,9
	Стационарная медицинская помощь	09	01	23 595,3	23 595,3	23 595,3
	Амбулаторная помощь	09	02	42 966,2	42 927,5	33 427,5
	Скорая медицинская помощь	09	04	1 280,1	1 280,1	1 280,1
	Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	900,0	400,0	900,0
9.	Социальная политика	10		73 931,7	79 385,2	82 596,2

Расходная часть бюджета района

1	2	3	4	2017	2018	2019
9.	Социальная политика	10		73 931,7	79 385,2	82 596,2
	Пенсионное обеспечение	10	01	1 257,1	1 257,1	1 257,1
	Социальное обеспечение населения	10	03	9 080,0	8 505,2	8 500,0
	Охрана семьи и детства	10	04	62 291,7	68 320,0	71 536,2
	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 302,9	1 302,9	1 302,9
10.	Физическая культура и спорт	11		140 801,3	54 736,0	54 736,0
	Физическая культура	11	01	2 475,0	2 475,0	2 475,0
	Массовый спорт	11	02	135 100,0	49 680,0	49 680,0
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	3 226,3	2 581,0	2 581,0
11.	Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5 533,6	7 241,1	6 971,0
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5 533,6	7 241,1	6 971,0

Расходная часть бюджета района

1	2	3	4	2017	2018	2019
12.	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		6 777,9	0,0	0,0
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	6 777,9	0,0	0,0
13.	Условно утвержденные расходы			0,0	85 803,1	47 638,6

***В очередном финансовом году
к финансированию планируется 3
муниципальные программы и 28
ведомственных целевых
программ.***

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

В проекте районного бюджета на 2018 год бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет местного бюджета в сумме 255 000,0 тыс. рублей и за счет краевого бюджета к распределению 536 256,4 тыс. рублей

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

В проекте районного бюджета на 2018 год бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет местного бюджета в сумме 61 300,0 тыс. рублей и за счет краевого бюджета к распределению 120,0 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 2017 года- 198,0 тыс. рублей

В составе расходов районного бюджета предусматриваются ведомственные целевые программы на 2018 год в сумме 105 866,1 тыс. рублей

Наименование	Проект 2018 год
Ведомственная целевая программа «Развитие наружного оформления рекламы на территории муниципального образования Кореновский район» на 2018 год»	30,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Кореновский район на 2018 год»	530,0
Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 гг»	2 700,0
Ведомственная целевая программа «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2018 -2020 гг»»	450,0
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 2018 -2020 гг»	200,0
Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по антитеррористической защите населения и территории муниципального образования Кореновский район на 2018 -2020 гг»	50,0
Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018 -2020 гг»	100,0
Ведомственная целевая программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018 -2020 гг»	491,0
Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки медицинских врачебных кадров в муниципальном образовании Кореновский район на 2018 -2020 гг»	8 000,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район на 2018 -2020 гг»	1 302,9
Ведомственная целевая программа «Развитие массового спорта в Кореновском районе на 2018 -2020 гг»	2 700,0

Наименование	Проект 2018 год
Ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского районного казачьего общества Кавказского отдельного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества на территории муниципального образования Кореновский район на 2018 год»	780,0
Ведомственная целевая программа «Кореновский район- район межнационального сотрудничества на 2018-2020 гг»	30,0
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район на 2018 -2020 гг»	50,0
Ведомственная целевая программа «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2018 -2020 гг»	50,0
Ведомственная целевая программа "По профилактике правонарушений и укреплению правопорядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2018 -2020 гг»	50,0
Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2018 -2020 гг»	260,0
Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района на 2018 -2020 гг»	300,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Кореновского района» на 2018 -2020 гг»	1 000,0
Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в 2018 -2020 гг»	76 827,4 (в т.ч. пожерт. МКК 23 000,0)

Наименование	Проект 2018 год
Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кореновский район» на 2018 -2020 гг»	1 621,2
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 2018 -2020 гг»	400,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение в Кореновском районе на 2018 год»	50,0
Ведомственная целевая программа «Повышение квалификации работников МБУ «Кореновская ЦРБ» на 2018 -2020 гг»	45,0
Ведомственная целевая программа «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ на 2018 -2020 гг»	4 141,5
Ведомственная целевая программа «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район» на 2018 -2020 гг»	1 500,0
Ведомственная целевая программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район» на 2018 -2020 гг»	950,0
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 2018 -2020 гг»	1 257,1
ИТОГО:	105 866,1 (в т.ч. пожерт. МКК 23 000,0)

Расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных направлений деятельности

В рамках непрограммных направлений деятельности в 2018 году предусмотрено **320 596,2 тыс. рублей.**

По направлению деятельности «Общегосударственные расходы» всего к принятию 142 886,8 тыс. рублей, из которых:

На функционирование высшего должностного лица муниципального образования «Кореновский район» -1 869,5 тыс. рублей, Совета депутатов муниципального образования Кореновский район 287,3 тыс. рублей;

высшего органа исполнительной власти – местной администрации 71111,7 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета по переданным государственным полномочиям к принятию 9425,6 тыс. рублей, в том числе :

- на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций – 66,0 тыс.рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 588,5 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 3 748,8 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 2 382,0 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей -588,7 тыс. рублей;

- на 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 – 808,2 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций – 66,0 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае – 1 177,4 тыс. рублей.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора предусматривается 16 313,6 тыс. рублей. Данная сумма распределяется по следующим позициям:

- на содержание контрольно-счётной палаты муниципального образования Кореновский район – 3 727,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района 1 895,7 тыс. рублей и за счет полномочий, переданных бюджетами поселений 1 831,4 тыс. рублей;

- на содержание финансового управления администрации муниципального образования Кореновский район – 12 586,5 тыс. рублей.

«Резервный фонд» -100,0 тыс. рублей.

- на обеспечение деятельности и выполнение *муниципальных заданий муниципальными учреждениями* – 43 779,1 тыс. рублей, в том числе:

1) муниципальное казённое учреждение муниципального образования Кореновский район «Муниципальный заказ» - 3 393,9 тыс. рублей;

2) муниципальное казённое учреждение муниципального образования Кореновский район «Централизованная бухгалтерия Кореновский район» - 8 325,8 тыс. рублей;

3) муниципальное казённое учреждение «Центр по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления муниципального образования Кореновский район» - 19 777,5 тыс. рублей;

4) муниципальное казённое учреждение «Организационное управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кореновского района» - 12 281,9 тыс. рублей;

По направлению деятельности «*Национальная оборона*» учтены расходы по обеспечению мобилизационной готовности экономики – 205,0 тыс. рублей.

В непрограммных расходах «*Национальная безопасность и правоохранительная деятельность*» учтены расходы в сумме 5 021,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности казённого учреждения муниципального образования Кореновский район «Безопасный район» и на финансирование межбюджетных отношений 3 100,0 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 2 805,8 тыс. рублей.

За счет краевого бюджета:

- на 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, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 9 469,7 тыс. рублей;

- на 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 – 192,0 тыс. рублей.

По направлению деятельности «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусматриваются расходы за счет федерального бюджета а 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 (за счет средств краевого бюджета) – 9 521,8 тыс. рублей.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на содержание муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» предусматривается 4 661,7 тыс. рублей.

Общая сумма ассигнований по разделу «Здравоохранение» на 2018 год составляет 67 294,6 тыс. рублей.

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

- стационарная медицинская помощь – 23 595,3 тыс. рублей;

- амбулаторная помощь – 41 919,2 тыс. рублей;

- скорая медицинская помощь – 1 280,1 тыс. рублей.

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

- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения СШ «Ника» - 19 900,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения СШ «Аллигатор» - 40 000,0 тыс. рублей;

- руководство и управление в сфере установленных функций (на содержание органов управления) – 3 226,3 тыс. рублей;

В части *обслуживание государственного и муниципального долга*

предусматриваются расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу 5 533,6 тыс. рублей (коммерческий).

Межбюджетные трансферты

В 2018 году из бюджета района в бюджеты поселений будет перечислено на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений -6 777,9 тыс. рублей , в том числе за счет краевого бюджета 6 100,1 тыс. рублей и за счет местного бюджета планируется 677,8 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.