

Отдел бюджетно-финансовой политики и
казначейства Администрации Котельниковского
муниципального района

К решению о бюджете Котельниковского
муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 год

Бюджет для граждан



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

- ❖ Начиная с 2014 года все финансовые органы страны на постоянной основе составляют отдельный аналитический документ «Бюджет для граждан», который должен содержать основные положения бюджета в доступной и понятной для населения форме.
- ❖ Бюджет для граждан познакомит Вас с положениями основного финансового документа Котельниковского муниципального района – бюджетом. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым семьям так и служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как она затрагивает интересы каждого жителя города.
- ❖ Бюджет для граждан нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы государственных и муниципальных финансов.



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального района



Налоговые доходы

Поступление от уплаты налогов, установленных Налоговым Кодексом РФ, например:

- Налог на доходы физических лиц;
- Налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ;
- Налог на совокупный доход;
- Государственная пошлина;
- Другие.

Неналоговые доходы

Поступление от уплаты платежей и сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- Платежи при пользовании природными ресурсами;
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- Другие.

Безвозмездные поступления

Поступление от других уровней бюджета например:

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;
- Прочие безвозмездные поступления.

Доходы бюджетов – безвозмездные, налоговые и неналоговые поступления денежных средств в бюджет



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального района



Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета в другой

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете ребенку «карманные» деньги
Субвенции	Предоставляются на финансирование переданных полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посыпаете его в магазин купить продукты по списку
Субсидии	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы добавляете денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (остальные он накопил сам)
Прочие безвозмездные поступления	Предоставляются на условиях договоров дарения физическими или юридическими лицами	Вы дарите подарки



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства
Администрации Котельниковского муниципального
района



Доходы бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Всего предусмотрено на :

2017 год	2018 год	2019 год
429707,9 тыс. руб.	442119,6 тыс. руб.	429821,3 тыс.руб.



Налоговые доходы

2017 год	2018 год	2019 год
222355,5 тыс.руб.	228568,5 тыс.руб.	237109,1 тыс.руб.

Неналоговые доходы

2017 год	2018 год	2019 год
26468,5 тыс.руб.	26891,5 тыс.руб.	26891,5 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

2017 год	2018 год	2019 год
180883,9 тыс.руб.	186659,6 тыс.руб.	185820,7 тыс.руб.



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства
Администрации Котельниковского муниципального
района



**Доходы бюджета Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов**

	2017 год	2018 год	2019 год
Дотации бюджетам муниципальных районов	-	-	-
Субсидии бюджетам муниципальных районов	3366,9 тыс. руб. /1,9 %	1646,9 тыс. руб. /0,9 %	1646,9 тыс. руб. / 0,9 %
Субвенции бюджетам муниципальных районов	176478,7 тыс. руб. /99,2 %	184204,4 тыс. руб. /99,4 %	184023,8 тыс. руб. /99,4 %
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов	1038,3 тыс. руб. /0,6 %	808,3 тыс. руб. /0,4 %	150 тыс. руб. /0,1 %



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства
Администрации Котельниковского муниципального
района



**Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами
Котельниковского муниципального района**





Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального района



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Котельниковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

тыс.руб.

Виды доходов	Факт 2016 год	%	План 2017 год	%	План 2018 год	%	План 2019 год	%
Налоговые доходы:	226301,1	85,3	222355,5	89,4	228568,5	89,5	237109,1	89,8
- Налог на доходы физических лиц	207495,3	78,18	200379,8	80,56	205563,2	80,48	213149,9	80,73
- Налог на товары (работы, услуги) реализуемы на территории РФ	52,6	0,02	37,8	0,02	37,2	0,02	38,3	0,01
- Налог на совокупный доход	16968,4	6,39	19869,3	7,99	20806,4	8,15	21672,8	8,21
- Государственная пошлина	1784,8	0,71	2068,6	0,83	2161,7	0,85	2248,1	0,85
- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежкам	-	-	-	-	-	-	-	-
Неналоговые доходы:	39094,9	14,7	26468,5	10,6	26891,5	10,5	26891,5	10,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	28560,2	10,76	17735	7,1	18243	7,14	18243	6,91
Платежи при пользовании природными ресурсами	1271,5	0,47	1223,4	0,49	1223,4	0,47	1223,4	0,47
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2361,7	0,89	2116,6	0,85	2116,6	0,82	2116,6	0,80
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	734,7	0,27	285	0,11	200	0,07	200	0,08
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6022,3	2,26	5108,5	2,05	5108,5	2,00	5108,5	1,94
Прочие неналоговые доходы	144,5	0,05	-	-	-	-	-	-
Итого	265396	100	248824	100	255460	100	264000,6	100



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального района



Структура безвозмездных доходов бюджета Котельниковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

тыс.руб.

Виды доходов	Факт 2016 год	%	План 2017 год	%	План 2018 год	%	План 2019 год	%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	271524,7	98,9	180883,9	100	186659,6	100	185820,7	100
Дотации бюджетам муниципальных образований	4827,7	1,8	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетам муниципальных образований	12472,7	4,5	3366,9	1,9	1646,9	0,9	1646,9	0,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований	252450,8	92,0	176478,7	97,5	184204,4	98,7	184023,8	99,0
Иные межбюджетные трансферты	1773,5	0,6	1038,3	0,6	808,3	0,4	150	0,1
Прочие безвозмездные поступления	3075,45	1,9	-	-	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-179,9	-	-	-	-	-	-	-
Всего безвозмездных поступлений	274420,2	100	180883,9	100	186659,6	100	185820,7	100



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального района



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Котельниковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

тыс.руб.

Виды доходов	План 2016 год	План 2017 год	Отклонение	2018 год	2019 год
Налоговые и неналоговые доходы	236523,2	248824	+ 12300,8	255460	264000,6
Налоговые доходы:	216734,5	222355,5	+ 5621	228568,5	237109,1
- Налог на доходы физических лиц	194554,2	200379,8	+ 5825,6	205563,2	213149,9
- Налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ	25,7	37,8	+ 12,1	37,2	38,3
- Налог на совокупный доход	20387	19869,3	- 517,7	20806,4	21672,8
- Государственная пошлина	1767,6	2068,6	+ 301	2161,7	2248,1
Неналоговые доходы:	19788,7	26468,5	+ 6679,8	26891,5	26891,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13365,7	17735	+ 4369,3	18243	18243
Платежи при пользовании природными ресурсами	1557,6	1223,4	- 334,2	1223,4	1223,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	473,1	2116,6	+ 1643,5	2116,6	2116,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	890	285	- 605	200	200
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2502,3	5108,5	+ 1606,2	5108,5	5108,5
Безвозмездные поступления	214157,5	180883,9	- 33273,6	186659,6	185820,7
Доходы всего	450680,7	429707,9	- 20972,8	442119,6	449821,3



Дефицит (профицит) бюджета

Дефицит Расходы>Доходов	Профицит Расходы<Доходов
<p>При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках дефицита, например имеющиеся накопления, остатки или взять в долг</p>	<p>При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать, накапливать резервы, погашать долг</p>



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства
Администрации Котельниковского муниципального
района



Основные параметры бюджета Котельниковского муниципального
района

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы, всего тыс.руб.	450680,7	429707,9	442119,6	449821,3
Расходы, всего тыс.руб.	450680,7	429707,9	442119,6	449821,3
Дефицит (-), тыс.руб.	-	-	-	-
Профит (+), тыс.руб				

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
РАЙОН



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства
Администрации Котельниковского муниципального района



**Структура расходов бюджета Котельниковского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.**

тыс.руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	План на 2016 год	План на 2017 год	Отклонение	План на 2018 год	План на 2019 год
Общегосударственные вопросы	01	-	79737,8	74365,1	- 5372,7	87909,6	97351,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1283,3	1306	+ 22,7	1506	1506
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	29277,7	29705,7	+ 428	32515,7	32587,4
Судебная система	01	05	39,4	-	- 39,4	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	7056,3	7262,5	+ 206,2	7784,5	7126,2
Резервные фонды	01	11	1200	100	- 1100	500	100
Другие общегосударственные вопросы	01	13	40881,1	35990,9	- 4890,2	45603,4	56231,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	-	152	827	+ 675	597	597
Защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	152	827	+ 675	597	597
Национальная экономика	04	-	4120	2761,6	- 1358,4	765,2	759
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1308,3	527,4	- 780,9	518	510,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	25,7	94,2	+ 68,5	37,2	38,3
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	2786	2140	- 646	210	210
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	-	7006,9	12290,2	+ 5283,3	927,4	9
Коммунальное хозяйство	05	02	7006,9	12290,2	+ 5283,3	927,4	9



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального района



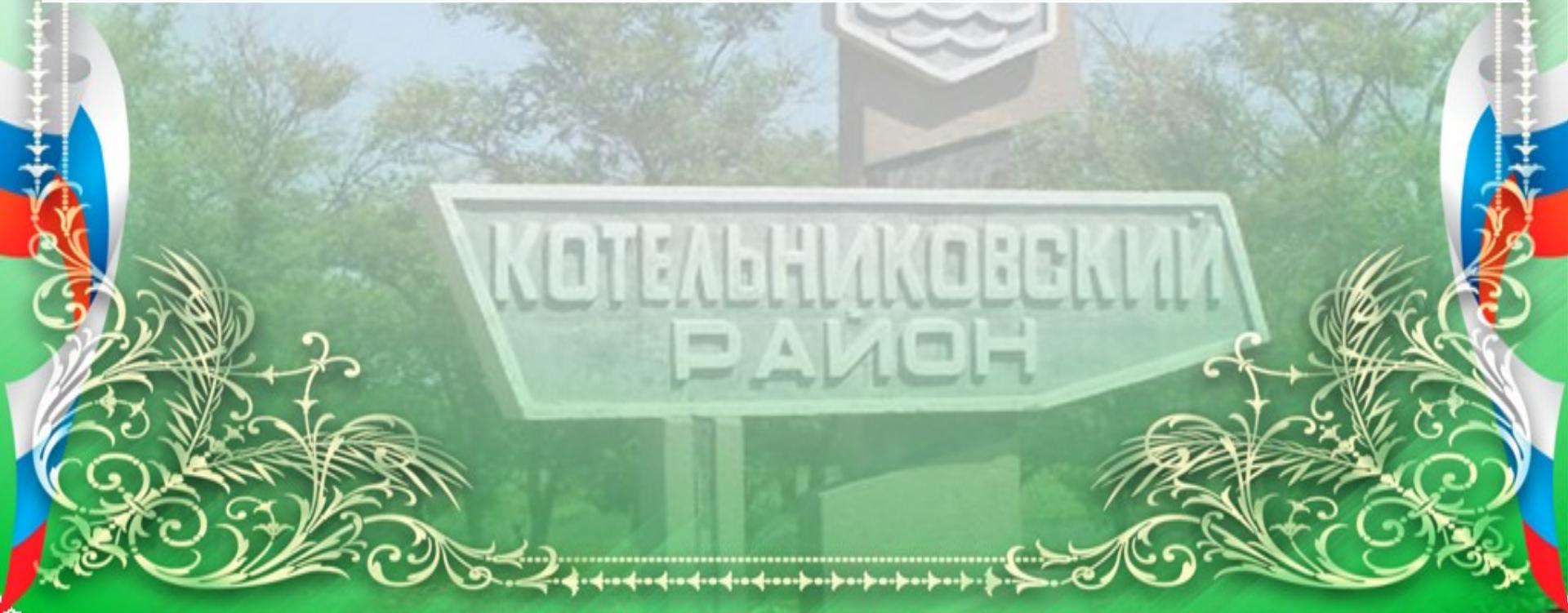
Наименование	Раздел	Подраздел	План на 2016 год	План на 2017 год	Отклонение	План на 2018 год	План на 2019 год
Охрана окружающей среды	06	-	500	369,3	- 130,7	500	500
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	500	369,3	- 130,7	500	500
Образование	07	-	302029,5	275658,1	- 26371,4	300027,1	299556,9
Дошкольное образование	07	01	62381,3	62962,4	+ 581,1	67674,5	67674,5
Общее образование	07	02	227844,2	167488,9	- 60355,3	181265,8	180795,6
Дополнительное образование детей	07	03	-	32160,5	+ 32160,5	37160,5	37160,5
Молодежная политика	07	07	1255	2135,8	+ 880,8	2015,8	2015,8
Другие вопросы в области образования	07	09	10549	10910,5	+ 361,5	11910,5	11910,5
Культура, кинематография	08	-	17042,1	20806,4	+ 3764,3	17451,6	17351,6
Культура	08	01	13672,5	17537,9	+ 3865,4	13783,1	13683,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	3369,6	3268,5	- 101,1	3668,5	3668,5
Здравоохранение	09	-	-	2659,5	+ 2659,5	-	-
Амбулаторная помощь	09	02	-	2659,5	+ 2659,5	-	-
Социальная политика	10	-	28303,2	25658,4	- 2644,8	27104,9	26859,9
Пенсионное обеспечение	10	01	1755	1730	- 25	1730	1730
Социальное обеспечение населения	10	03	14595	12263,2	- 2331,8	12583,9	12338,9
Охрана семьи и детства	10	04	11953,2	11665,2	- 288	12791	12791
Физическая культура и спорт	11	-	4226,7	4859,8	+ 633,1	5259,8	5259,8
Массовый спорт	11	02	3966,7	4309,8	+ 343,1	4709,8	4709,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	260	550	+ 290	550	550
Средства массовой информации	12	-	1300	1477	+ 177	1577	1577
Периодическая печать и издательства	12	02	1300	1477	+ 177	1577	1577



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства
Администрации Котельниковского муниципального района



Наименование	Раздел	Подраздел	План на 2016 год	План на 2017 год	Отклонение	План на 2018 год	План на 2019 год
Межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной системы РФ	14	-	6262,5	7975,5	+ 1713	-	-
Прочие межбюджетные трансферты	14	03	6262,5	7975,5	+ 1713	-	-
Всего расходов			450680,7	429707,9	- 20972,8	442119,6	449821,3





Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального района



Расходы бюджета Котельниковского муниципального района на реализацию муниципальных и ведомственных программ (тыс.руб.)

Наименование	План на 2016 г	План на 2017 г	Отклонения
Муниципальная программа – Совершенствование муниципального управления в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2015-2017 годы	6567,2	6830	+ 262,8
Муниципальная программа – «Развитие и совершенствование территориального общественного самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2016- 2018 годы.	500	500	-
Муниципальная программа – Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационная подготовка Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 годы.	152	255	+ 103
Муниципальная программа – Газификация Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы.	-	41,2	+ 41,2
Муниципальная программа – «Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы казачьих обществ» на 2015 – 2017 года.	300	300	-
Муниципальная программа – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период до 2020 г	-	12190,9	+ 12190,9
Муниципальная программа – «Молодой семье – доступное жильё» на период 2017-2019 годы.	4000	2000	- 2000
Муниципальная программа – «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы.	1400	865	- 535
Муниципальная программа – «Развитие муниципальной службы в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2019 годы.	3802,6	4375	+ 572,4



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального района



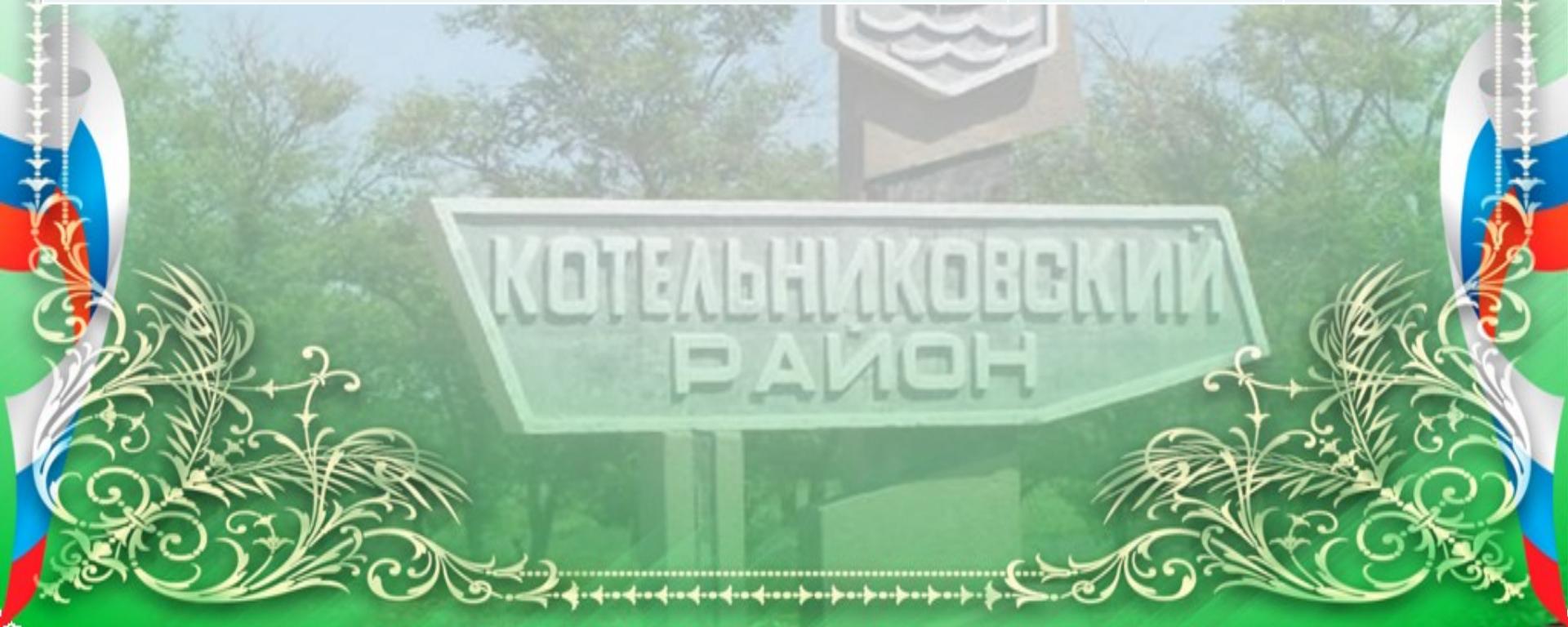
Наименование	План на 2016 г	План на 2017 г	Отклонения
Муниципальная программа – «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Котельниковского муниципального района на период 201-2019 годов»	-	342	+ 342
Муниципальная программа – «Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы.	-	7614,3	+ 7614,3
Муниципальная программа – «Развитие общественной инфраструктуры территории Котельниковского района в целях освоения Гремяченского месторождения калийных солей на 2014-2016 годы.	1550	-	-1550
Муниципальная программа – «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016 - 2018 годы.	310	310	-
Муниципальная программа – «Охрана окружающей среды на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы.	500	369,3	- 130,7
Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы.	260	550	+ 290
Муниципальная программа – «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы.	50	50	-
Муниципальная программа – «Профилактика правонарушений на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы.	30	30	-
Муниципальная программа – «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы.	40	40	-
Муниципальная программа – «Развитие народных художественных промыслов в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 годы.	100	100	-
Муниципальная программа – «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2020 годы.	480	506,4	+ 26,4
Муниципальная программа – «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2020 годы.	460	100	- 360



Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального района



Наименование	План на 2016 г	План на 2017 г	Отклонения
Муниципальная программа – «Организация отдыха и оздоровления детей в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы.	500	500	-
Ведомственная программа – «Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы.	316928	279276,6	- 37651,4
Ведомственная программа – «Развитие культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы.	14982,5	15396,6	+ 414,1
Ведомственная программа – «Совершенствование финансовой и бюджетной политики Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы.	15612,6	10387,7	- 5224,9
ИТОГО:	368524,9	342930	- 25594,9





Первоочередные расходы бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области:

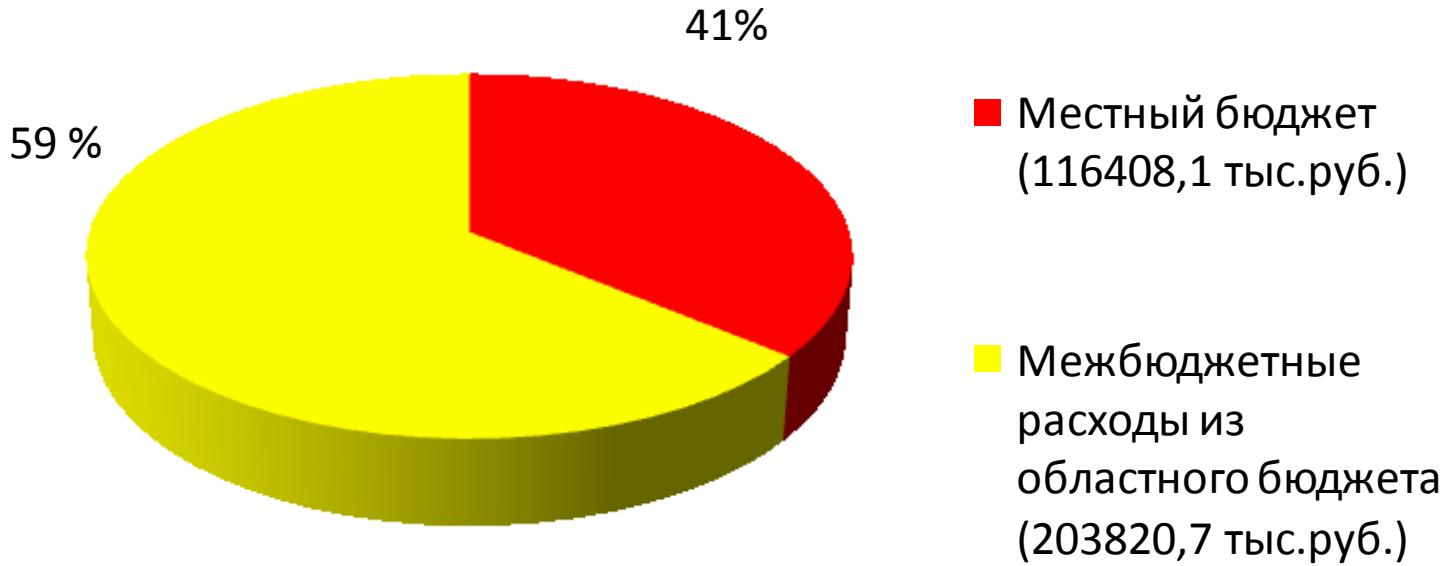
- ✓ на выплату заработной платы и начислений;
- ✓ на питание учащихся и воспитанников образовательных учреждений;
- ✓ на уплату налогов, сборов и иных платежей;
- ✓ на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей и молодежи в период летних каникул;
- ✓ на оплату коммунальных платежей.



Структура расходов Отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района на 2017 год

Всего расходов 282105 тыс.руб.

Структура расходов





Структура расходов Отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района по типам учреждений:

24 общеобразовательных учреждения

119408,9	Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций
39703	Средства местного бюджета

13 дошкольных образовательных учреждений

29654,4	Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций
29288	Средства местного бюджета

4 учреждения дополнительного образования

32160,5	Средства местного бюджета
---------	---------------------------



Учреждения культуры Котельниковского муниципального района:

- *Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр Досуга и Кино" Котельниковского муниципального района Волгоградской области*
- *Муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей" Котельниковского муниципального района Волгоградской области*
- *Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая Центральная библиотека" Котельниковского муниципального района Волгоградской области*



Бюджет отрасли культуры на 2017 год:

□ ВСЕГО – 17537,9 тыс. руб.

□ Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр Досуга и Кино" Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 7054,7 тыс руб. 40,2 %

□ Муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей" Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 2493,5 тыс.руб. 14,2 %

□ Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая Центральная библиотека" Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 2834,9 тыс.руб. 16,2 %

□ Муниципальная программа «Развитие народных художественных промыслов в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области – 100 тыс.руб. 0,6 %

□ Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016- 2020 годы – 100 тыс.руб. 0,6 %

□ Строительство культурно - досугового центра в станице Пугачевской – 4954,8 тыс.руб. 48,2 %



Учреждения физической культуры и спорта на 2017 год:

□ ВСЕГО – 4859,8 тыс. руб.

□ Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-оздоровительный центр "Локомотив" Котельниковского района Волгоградской области – 1961,7 тыс.руб.

□ Муниципальное казенное учреждение "Конно-спортивный клуб "Казачья воля" Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 2348,1 тыс.руб.

□ Мероприятия по спорту – 550 тыс.руб.



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 2017 год:

**Муниципальная программа «Молодой семье
– доступное жилье на период 2017- 2019 год**

- 2000,0 тыс.руб.