

ПРОЕКТ



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

_____ пгт. Долгое

О проекте бюджета Должанского района Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Должанском районе Орловской области», утвержденном решением районного Совета народных депутатов от 23 июня 2015 года № 105-НПА,

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные параметры проекта бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5.

2. Внести в установленном порядке на рассмотрение районного Совета народных депутатов проект бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Глава администрации района

Б. Н. Макашов

Приложение 1 к постановлению
 администрации Должанского района
 от _____ 2017 года № _____

**Проект бюджета Должанского района на 2018 год и на плановый период
 2019 и 2020 годов по доходам**

(тыс. рублей)

Наименование	План 2017 год (на 01.10.2017 года)	Прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
Налог на доходы физических лиц	52341,0	51652,0	52168,0	52689,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3547,0	3547,0	3547,0	3547,0
Отчисления от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей	7337,0	8660,0	8660,0	8660,0
Единый сельскохозяйственный налог	9833,0	2700,0	2700,0	2700,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов				
Государственная пошлина	936,0	735,0,0	757,0	764,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам				

Доходы от перечисления части прибыли, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами				
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков	5411,0	3900,0	2828,0	2856,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	470,0	474,0	478,0	482,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	551,0	455,0	459,0	463,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	226,0	228,0	230,0	232,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8700,0	20,0	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	838,0	624,0	630,0	636,0

Прочие неналоговые доходы				
Итого налоговые и неналоговые доходы	90190,0	72995,0	72507,0	73029,0
Безвозмездные поступления	142206,4			
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	142096,4			
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5996,0			
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	30005,9			
Субвенции бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	104365,5			
Иные межбюджетные трансферты	1729,0			
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	110,0			
Всего доходов	232396,4	72995,0	72507,0	73029,0
Дефицит (-) / профицит (+)	-190009,9	-6000,0	-4137,0	-3615,0

Начальник финансового отдела
администрации Должанского района

И. П. Чеботкова

Приложение 2 к постановлению
 администрации Должанского района
 от _____ 2017 года № _____

**Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета Должанского района за
 2017 год**

(тыс. рублей)

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2017 год
Налог на доходы физических лиц	52341,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3547,0
Отчисления от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей	7337,0
Единый сельскохозяйственный налог	9833,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	
Государственная пошлина	936,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам	
Доходы от перечисления части прибыли, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков	5411,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	470,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	551,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	226,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8700,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	838,0
Прочие неналоговые доходы	
Итого налоговые и неналоговые доходы	90190,0
Безвозмездные поступления	142206,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	142096,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5996,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	30005,9

(межбюджетные субсидии)	
Субвенции бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	104365,5
Иные межбюджетные трансферты	1729,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	110,0
Всего доходов	232396,4
Дефицит (-) / профицит (+)	-190009,9

**Начальник финансового отдела
администрации Должанского района**

И. П. Чеботкова

Приложение 3 к постановлению
 администрации Должанского района
 от 2017г

Проект бюджета Должанского района на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов по расходам

(тыс. рублей)

Наименование	РЗ	ПР	Бюджет 2017 год	Объем бюджетных ассигнований 2018 г	Объем бюджетных ассигнований 2019 г	Объем бюджетных ассигнований 2020 г
Общегосударственные вопросы	01		19550,6	18057	17907	17907
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	88,1	389	389	389
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	01	04				
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	15911,5	14400	14300	14300
Судебная система	01	05				
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля в т.ч	01	06	2650	2630	2580	2580
Финансовые органы	01	06	2120	2150	2100	2100
органов финансового (финансового - бюджетного) контроля	01	06	530	480	480	480
Обеспечения проведения выборов и референдумов	01	07				
Резервные фонды органов местного самоуправления	01	11	310	250	250	250

Другие общегосуд. вопросы, всего	01	13	591	388	388	388
в т.ч. не программная часть	01	13	476	298	298	298
в рамках программ	01	13	115	90	90	90
Административная комиссия	01	13	45	45	45	45
Полномочия в сфере трудовых отношений	01	13	53	53	53	53
Совет ветеранов	01	13	45,2			
Женсовет	01	13	7,1			
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной муниципальной собственности	01	13	308,7	200	200	200
Общественная палата	01	13	17			
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий	01	13				
Выполнение наказов избирателей, данных депутатам районного Совета в рамках программы " Наказы избирателей"	01	13				
Другие общегосударственные вопросы:	01	13	115	90	90	90
в т.ч не программная часть	01	13				
Программа «Энергосбережение администрации Должанского района орловской области 2016-2019 годы»	01	13	60	50	50	50
Программа «Повышение эффективности муниципального управления в Должанском районе 2015-2018г»	01	13	50	40	40	40
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Должанском районе на 2017-2019 годы"	01	13	5			
Национальная оборона	02		0	0	0	0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03				
Национальная экономика	04		10364	8730	8740	8740
Сельское хозяйство и рыболовство в.т.ч.	04	05	20	60	70	70
не программная часть	04	05				
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Должанского района Орловской области»	04	05	20	60	70	70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в рамках программы "Развитие Должанского района на 2016-2018 годы"	04	09	10337	8660	8660	8660
Другие вопросы в области национальной экономики в рамках Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Должанском районе на 2012-2020 г»	04	12	7	10	10	10
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		365	770	470	470
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области	05	01	70	70	70	70
Коммунальное хозяйство в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Должанского района Орловской области на 2014-2020 годы "	05	02		100	100	100
Субсидии на коммунальные услуги	05	02	200	600	300	300
Мероприятия по благоустройству территорий района	05	03	95			
Образование	07		56645	37888	35370	35370
Дошкольное образование в рамках программы «Развитие образования в Должанском районе на 2016-2020 г»	07	01	8770,9	7900	8200	8200
Дошкольное образование в рамках программы «Наказы избирателей»	07	01				

Дошкольное образование не программная часть	07	01				
Дошкольное образование в рамках наказов избирателей областного Совета народных депутатов не программная часть	07	01				
Общее образование :	07	02	42718,1	25164	22766	22766
Школы не программная часть	07	02				
Школы в рамках программы «Развитие образования в Должанском районе на 2016-2020 г»	07	02	35163,5	17029	14766	14766
Наказы избирателей областного Совета народных депутатов не программная часть	07	02				
Муниципальная программа "Комплексные меры по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Должанском районе"	07	02	35	35	0	0
Дополнительное образование (внешкольные) в рамках программы "Развитие образования в Должанском районе"	07	03	4134,6	5000	5000	5000
Дополнительное образование (внешкольные) не программная часть	07	03				
Наказы избирателей областного Совета народных депутатов не программная часть	07	03				
школа искусств всего в т. ч.	07	03	3385	3100	3000	3000
не программная часть	07	03	3355	3080	2980	3000
Школа искусств в рамках программы «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Должанском районе орловской области на 2013-2017 г»	07	03	10			

Школа искусств в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Должанского района на 2016-2019 г»	07	03	20	20	20	0
Школа искусств в рамках программы «Наказы избирателей»	07	03				
Молодежная политика и оздоровление детей в т. ч.	07	07	760	770	750	750
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей не программная часть	07	07				
Оздоровление детей в Должанском районе в рамках программы «Развитие образования в Должанском районе на 2016-2020 г»	07	07	650	660	640	640
Программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в освобожденное от учебы время на 2015 -2017 годы"	07	07	50	50	50	50
Молодежная политика в рамках программы «Молодежь» 2016-2020 г	07	07	60	60	60	60
Другие вопросы в области образования в том числе	07	09	4342	4000	3600	3600
стипендии одаренным детям в рамках программы «Развитие образования в Должанском районе на 2016-2020 г»	07	09	40	40	40	40
центральный аппарат отдела образования не программная часть	07	09	4263	3921	3560	3560
Муниципальная программа "Комплексные меры по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Должанском районе"	07	09	39	39	0	0
Комиссия по делам несовершеннолетних всего	01	13	54	54	54	54
в т.ч не программная часть	01	13	34	34	34	34

Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2017 г.»	01	13	20	20	20	20
Культура, кинематография и средства массовой информации	08		15203	11600	12130	12130
Культура в том числе	08	01	11992	9300	9630	9630
Культура в рамках не программной части:	08	01	11792	9181	9511	9630
МКДЦ	08	01	5099	3871	4021	4064
ЦБС	08	01	6075	4814	4964	5036
МУЗЕЙ	08	01	618	496	526	530
Программа "Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Должанском районе Орловской области на 2013-2017 годы":	08	01	62	0	0	0
МКДЦ	08	01	35			
ЦБС	08	01	20			
МУЗЕЙ	08	01	7			
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Должанского района на 2016-2019 г»:	08	01	138	119	119	0
МКДЦ	08	01	43	43	43	0
ЦБС	08	01	91	72	72	0
МУЗЕЙ	08	01	4	4	4	0
Другие вопросы в области культуры кинематографии и средств массовой информации в том числе:	08	04	3211	2300	2500	2500
Центральный аппарат всего	08	04	1531	1140	1240	1240
в т. ч. не программная часть	08	04	1511	1137	1237	1240

Центральный аппарат в рамках программы «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно - мемориальных объектов в Должанском районе Орловской области на 2013- 2017 годы»	08	04	16,5			
Центральный аппарат в рамках программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры должанского района на 2016-2019 г"	08	04	3,5	3	3	0
Работники бухгалтерского учета и отчетности в рамках не программной части	08	04	1680	1160	1260	1260
Социальная политика	10		1369,4	1235	1235	1235
Пенсионное обеспечение	10	01	820	820	820	820
Социальное обслуживание населения в т.ч.	10	03	549,4	415	415	415
В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 г»	10	03	276,4	250	250	250
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий»	10	03	5			
Жилье ветеранам ВОВ не программная часть	10	03				
Стипендии детям сиротам не программная часть	10	03	80	78	78	78
Почетные граждане не программная часть	10	03	174	71	71	71
Социальная муниципальная помощь гражданам (выпускники дети-сироты)	10	03	14	16	16	16
Охрана семьи и детства не программная часть	10	04	0	0	0	0
в т.ч. единовременное пособие	10	04				
в т.ч. жилье детям сиротам	10	04				
в т.ч. родительская плата	10	04				

в т.ч. опекунские	10	04				
в т.ч. усыновление	10	04				
в т.ч. обеспечение детей -сирот одеждой, мягким инвентарем	10	04				
в т.ч. проезд детей - сирот	10	04				
Другие вопросы в области социальной политики не программная часть	10	06				
Физическая культура и Спорт	11		420	360	357	357
Другие вопросы в области ФК и Спорта не программная часть	11	02	394	334	357	357
Муниципальная программа "Комплексные меры по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Должанском районе"	11	02	26	26	0	0
Межбюджетные трансферты	14		1651	355	435	435
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	01				
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	14	02	1381	355	435	435
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	14	03	270			
Всего расходов			105568	78995	76644	76644

Начальник финансового отдела

И. П. Чеботкова

постановлению
района

Приложение 4 к
администрации Должанского

от 2017г

Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование	РЗ	ПР	Бюджет 2017г (план на 1.10.2017)	Ожидаемое исполнение бюджета
1	2	3	4	6
Общегосударственные вопросы	01		20392,7	20392,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	88,1	88,1
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	15911,5	15911,5
Мероприятия по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели	01	05		
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов	01	06	2650	2650
Резервные фонды органов местного самоуправления	01	11	310	310
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1433,1	1433,1
Национальная оборона	02		708,3	708,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	708,3	708,3
Национальная экономика	04		30329,1	30329,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	20	20
Дорожное хозяйство	04	09	30302,1	30302,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	7	7
Жилищно- коммунальное хозяйство	05		365	365
Жилищное хозяйство	05	01	70	70
Коммунальное хозяйство	05	02	200	200
Благоустройство	05	03	95	95
Образование	07		336576,1	336576,1
Дошкольное образование	07	01	19821,2	19821,2
Общее образование	07	02	308310,6	308310,6
Дополнительное образование	07	03	3317,8	3317,8
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	784,5	784,5
Другие вопросы в области образования	07	09	4342	4342
Культура, кинематография и средства массовой информации	08		16614	16614
Культура	08	01	13403	13403
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	04	3211	3211
Социальная политика	10		12487	12487
Пенсионное обеспечение	10	01	820	820
Социальное обслуживание населения	10	03	3051,1	3051,1

Охрана семьи и детства	10	04	7773,6	7773,6
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	842,3	842,3
Физическая культура и Спорт	11		420	420
Другие вопросы в области ФК и Спорта	11	02	420	420
Межбюджетные трансферты	14		4514,1	4514,1
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	01	2863,1	2863,1
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	14	02	1381	1381
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	14	03	270	270
Всего расходов			422406,3	422406,3

Начальник финансового отдела

И. П. Чеботкова

Приложение 5 к постановлению
администрации Должанского района
от _____ 2017 года № _____

**Прогноз основных характеристик бюджета Должанского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов**

(тыс. рублей)

Наименование	Прогноз основных характеристик		
	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем доходов (в части налоговых и неналоговых доходов)	72995,0	72507,0	73029,0
Общий объем расходов (в части налоговых и неналоговых доходов)	78995,0	76644,0	76644,0
Дефицит (-) / профицит (+)	-6000,0	-4137,0	-3615,0

**Начальник финансового отдела
администрации Должанского района**

И. П. Чеботкова