

Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития поселения основные параметры бюджета определены по доходам на 2016 год в сумме 50 935,1 тыс. рублей, а именно:

тыс. рублей

Наименование доходов	Проект бюджета
	2016 год
Налоговые доходы	3 149,1
Неналоговые доходы	88,0
Безвозмездные поступления	47 698,0
Всего доходов	50 935,1

В составе доходов бюджета 2016 года налоговые и неналоговые доходы составляют 3 237,1 тыс. рублей, из них налоговые доходы 3 149,1 тыс. рублей (97,28 %), неналоговые доходы 88,0 тыс. рублей (2,72%).

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета в 2015 году, прогнозируемые в 2016 году налоговые и неналоговые доходы уменьшатся на 614,1 тыс. рублей или 15,95 %.

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2016 год приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование доходов	Проект бюджета
	2016 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ВСЕГО	3 237,1
Налоговые доходы:	2 589,4
Налог на доходы физических лиц	2 949,3
Налог на имущество физических лиц	162,1
Земельный налог	7,7
Государственная пошлина	30,0
Неналоговые доходы:	88,0
Доходы в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом	88,0

Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2016 год прогнозируется исходя из его ожидаемого исполнения за 2015 год. В бюджет поселения налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 10 %. Объем поступлений налога на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 2 949,3 тыс. рублей.

Расчет суммы налога на имущество физических лиц произведен с учетом исполнения за предыдущие периоды. В бюджет поселения налог на имущество физических лиц зачисляется по нормативу 100 %. Прогнозируемая сумма налога на 2016 год составила 162,1 тыс. рублей.

Земельный налог зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100 %. При расчете суммы налога на учтено его ожидаемое поступление за 2015 год, рост количества налогоплательщиков, дополнительные поступления налога за счет

снижения недоимки. Предполагаемый объем земельного налога на 2016 год исчислен в размере 7,7 тыс. рублей.

Госпошлина за совершение нотариальных действий в бюджет поселения поступает по нормативу 100 %. Расчет плановых цифр выполнен на основе оценки поступлений за 2015 год, анализа составляющих платежей госпошлины, прогнозных данных, представленных главным администратором доходов бюджета по данному доходному источнику. Прогнозируемая сумма госпошлины на 2016 год составила 30,0 тыс. рублей.

В расчетах прогноза доходов бюджета на 2016 год поступления в бюджет арендной платы имущество, пользование имуществом прогнозируется в сумме 88,0 тыс. рублей. В бюджет поселения зачисляется 100 процентов арендной платы за имущество.

Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения будут зачисляться безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. В проекте бюджета на 2016 год предусмотрены следующие безвозмездные поступления из бюджетов других уровней:

Наименование доходов	тыс. рублей	
	Проект бюджета	
	2016 год	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	47 698,0	
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	21 981,2	
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	175,2	
Иные межбюджетные трансферты	25 541,6	

Объем безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджету сельского поселения на 2016 год составляет – 47 698,0 тыс. рублей.

В 2016 году структура безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней выглядит следующим образом: дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений – 46,08%, иные межбюджетные трансферты – 53,92%.

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений включает в себя: дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2016 году прогнозируется в объеме 5 800,6 тыс. рублей.

Иные виды межбюджетных трансфертов включают в себя:

иные межбюджетные трансферты в виде дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений прогнозируемые в 2016 году в объеме 16 180,6 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на формирование дорожного фонда на 2016 год в объеме 606,5 тыс.руб.;

иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья в объеме 362,5 тыс.рублей;

софинансирование муниципальной программы Сургутского района "Профилактика правонарушений в сфере охраны общественного порядка и противодействия экстремизму в Сургутском районе" прогнозируемое в 2016 году в объеме 14,8 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы Сургутского района "Профилактика правонарушений в сфере охраны

общественного порядка и противодействия экстремизму в Сургутском районе" прогнозируемые в 2015 году в объеме 34,4 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень муниципального района прогнозируемые в 2016 году в объеме 23 472,6 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках мероприятия "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Сургутского района, не включенных в муниципальные программы Сургутского района" прогнозируемые на 2016 год в объеме 19,2 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из федерального бюджета прогнозируемые на 2016 год в объеме 156,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздников, спортивных и культурно-массовых мероприятий прогнозируемые на 2016 год в объеме 500,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов прогнозируемые на 2016 год в объеме 450,8 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно-озеленительных мероприятий, проводимых в поселениях Сургутского района в рамках Международной экологической Акции "Спасти и сохранить" прогнозируемые на 2016 год в объеме 100,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год определен в размере 50 935,1 тыс. рублей,

Расходы бюджета на 2016 год определены исходя из следующих позиций:

- 1) индексации фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений;
- 2) начисления на оплату труда рассчитаны на основании установленных законодательством размеров взносов во внебюджетные фонды и взносам по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- 3) увеличение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями прогнозируется исходя из ожидаемого объема расходов в 2015 году и необходимости сокращения потребления энергетических ресурсов в 2016 году, с учетом предполагаемого среднегодового роста тарифов;
- 4) расходы бюджета поселения на реализацию муниципальных программ предусмотрены в соответствии с разработанными администрацией проектами программ;
- 5) расходы на материальные затраты на 2016 году определены на уровне расходов, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году.

Проект бюджета сформирован с учетом обеспечения финансовыми ресурсами первоочередных социально-значимых расходов.

Раздел 01 “Общегосударственные расходы”

Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу “Общегосударственные расходы” характеризуются следующими данными:

	тыс. рублей	
	Проект бюджета	
	2016 год	
Общий объем, тыс. руб.	15 811,6	
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %	31,04	

Расходные обязательства поселения в сфере общегосударственных расходов определяются следующими нормативно-правовыми актами: Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ; Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ; уставом сельского поселения Русскинская; Положениями об оплате труда главы сельского поселения, муниципальных служащих, обеспечивающего и обслуживающего персонала администрации сельского поселения Русскинская; Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2007 №333-п; Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.08.2010 №191-п.

Расходы из бюджета поселения по разделу “Общегосударственные вопросы” распределены по подразделам следующим образом:

	тыс. рублей	
	Проект бюджета	
	2016 год	
Общегосударственные вопросы – всего	15 811,6	
в том числе по подразделам		
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 653,5	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	6 950,4	
Резервные фонды	50,0	
Другие общегосударственные вопросы	7 157,7	

Подраздел “Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования”

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности главы сельского поселения на 2016 год в размере 1 653,5 тыс. рублей.

Подраздел “Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций”

В данном подразделе предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппарата администрации поселения на 2016 год размере 6 950,4 тыс. рублей.

Подраздел “Резервные фонды”

Расходы на резервный фонд администрации поселения учтены на 2016 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

Подраздел “Другие общегосударственные вопросы”

В данном подразделе предусмотрены расходы: на оплату услуг мобильной связи, курсы повышения квалификации, представительские расходы, перечисления по коллективному договору ППО, расходы на казённое учреждение обеспечивающее бесперебойную работу органа местного самоуправления.

Раздел 02 “Национальная оборона”

Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу “Национальная оборона” характеризуются следующими данными:

	тыс. рублей	
	Проект бюджета	
	2016 год	
Общий объем, тыс. руб.	156,0	
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %	0,31	

В их составе предусмотрены средства на осуществление органами местного самоуправления федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2016 год – 156,0 тыс. рублей, финансирование осуществляется в виде целевой субвенции из федерального бюджета.

Расходные обязательства в сфере национальной обороны определяются: Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258 “О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты”.

Раздел 03 “Национальная безопасность и правоохранительная деятельность”

Расходы бюджета поселения по разделу “Национальная безопасность и правоохранительная деятельность” характеризуются следующими данными:

	тыс. рублей	
	Проект бюджета	
	2016 год	
Общий объем, тыс. руб.	203,7	
Доля в бюджетных ассигнованиях	0,4	

	Проект бюджета
	2016 год
бюджета, %	

Расходы из бюджета сельского поселения на национальную безопасность и правоохранительную деятельность отражены следующим образом:

Подраздел “Органы юстиции”

Расходные обязательства поселения на государственную регистрацию актов гражданского состояния предусмотрены на 2016 год – 19,2 тыс. рублей на каждый год, финансирование осуществляется в виде целевой субвенции из федерального бюджета.

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Подраздел “Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона”

Расходные обязательства поселения на комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма регулируются муниципальной программой сельского поселения Русскинская в следующем объеме: на 2016 год в объеме 136,2 тыс. рублей.

Расходные обязательства поселения на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера определяются следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”.

Подраздел “Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности”

Расходные обязательства на профилактику правонарушений финансируются из окружного, районного и местного бюджетов, в 2016 году – 49,2 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования бюджета по разделу «Национальная экономика» характеризуются следующими данными:

	тыс. рублей
	Проект бюджета
	2016
Общий объем, тыс. руб.	2 528,5
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %	4,96

Расходы из бюджета сельского поселения на национальную экономику характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

	Проект бюджета
	2016 год
Национальная экономика - всего, тыс. рублей	2 528,5
в том числе по подразделам:	
дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 819,4
связь и информатика	709,1

Раздел 05 “Жилищно-коммунальное хозяйство”

Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся к сфере ведения органов местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

тыс. рублей

	Проект бюджета
	2016 год
Общий объем, тыс. руб.	1 620,7
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %	3,18

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу “Жилищно-коммунальное хозяйство” в бюджете поселения составляет:

Подраздел “Жилищное хозяйство”

По видам расходов суммы подраздела "Жилищное хозяйство" определены в следующих размерах:

тыс. рублей

Вид расходов	2016 год
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (субсидии)	432,0
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов	301,2
Ремонт ветхого жилья	362,5

Подраздел “Благоустройство”

По видам расходов суммы подраздела "Благоустройство" определены в следующих размерах:

тыс. рублей

Вид расходов	2016 год
Расходы на уличное освещение	525,0

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

По видам расходов суммы подраздела " Охрана окружающей среды" определены в следующих размерах:

Вид расходов	2016 год
Реализация санитарно-озеленительных мероприятий, проводимых в поселениях Сургутского района в рамках Международной экологической Акции "Спасти и сохранить"	100,0

тыс. рублей

Раздел 07 «Образование»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по отрасли, в проекте бюджета на 2016 год характеризуются следующими данными:

	Проект бюджета:
	2016 год
Общий объем, тыс. руб.	80,0
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %	0,16

тыс. рублей

По структуре расходы бюджета распределены по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на проведение мероприятий для детей и молодежи.

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по отрасли, в проекте бюджета на 2016 год, характеризуются следующими данными:

	Проект бюджета:
	2016 год
Общий объем, тыс. руб.	6 762,0
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %	13,28

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования предполагается направить на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Раздел 10 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными:

	тыс. рублей	
	Проект бюджета:	
	2016 год	
Общий объем, тыс. руб.	120,0	
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %	0,24	

Бюджетные ассигнования предполагается направить на нормативно-публичные обязательства.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Бюджетные ассигнования бюджета по разделу "Физическая культура и спорт" характеризуются следующими данными:

	тыс. рублей	
	Проект бюджета	
	2016 год	
Общий объем, тыс. руб.	80,0	
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %	0,16	

По подразделу «Массовый спорт» предусматриваются ассигнования на проведение спортивных мероприятий.

Раздел 11 « Межбюджетные трансферты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера »

Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения по разделу «Межбюджетные трансферты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» предусмотрены на 2016 год в размере 23 472,6 тыс. рублей.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения

Дефицит бюджета поселения в 2016 год будет покрываться за счет снижения остатков средств бюджета на начало текущего финансового года.