

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Решение Тюхтетского
районного Совета
Депутатов**

**«О районном бюджете на
2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»**

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Проект бюджета муниципального образования Тюхтетский муниципальный район составляется на три года - очередной финансовый год и плановый период.

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

- Очередной финансовый год - год, на который составляется проект бюджета (например, 2019 год)
- Плановый период - два года, следующих за очередным финансовым годом (например, 2020 и 2021 год)

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета муниципального района и отчету по его исполнению.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ?

**Составление проекта районного
бюджета основывается на**

1

**Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации**

2

**Бюджетном
послании
Губернатора
Красноярского
края**

3

**Прогнозе
социально-
экономического
развития
Тюхтетского
района**

4

**Муниципальных
программах
Тюхтетского
района**

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

- Составление проекта бюджета
- Рассмотрение и утверждение бюджета
- Исполнение бюджета
- Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
- Муниципальный финансовый контроль

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

Налоговые доходы - поступления от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Красноярского края и решениями Тухтетского районного Совета депутатов

Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя-

- доходы от использования и продажи имущества;
- плата за негативное воздействие;
- платные услуги;
- штрафы за нарушение законодательства;
- иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления - поступления в местный бюджет из краевого бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Субсидии – целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Например, капитальный ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое.

Субвенции – целевые средства на выполнение тех задач и полномочий, которые региональные власти передают муниципалитетам. Например, выплата гражданам детских пособий, предоставление социальных выплат другим категориям граждан.

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образования (кредитные соглашения и договоры, заключенные муниципальным образованием; займы муниципального образования, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования и др.).

Муниципальная программа – комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение задач в области развития муниципалитета.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА

Площадь земель, га



Численность постоянного населения (среднегодовая), чел



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов, тыс. руб.



Оборот розничной торговли, тыс.руб.



Индекс потребительских цен, %



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ТЫС.РУБЛЕЙ



Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

ПРОГНОЗ ОБЩЕГО ОБЪЁМА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2017-2020 ГОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование показателей	Оценка 2018 года	2019 год	2020 год	2021 год
1. Доходы-всего, из них:	487683,2	407738,4	379007,5	381082,7
-налоговые доходы	19701,7	20582,4	20271,6	18849,4
-неналоговые доходы	4543,7	3720,2	3824,1	3932,5
-безвозмездные поступления	463437,8	383435,8	354911,8	358300,8

СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2018-2021 ГОДАХ

Налог на прибыль, тыс.руб.



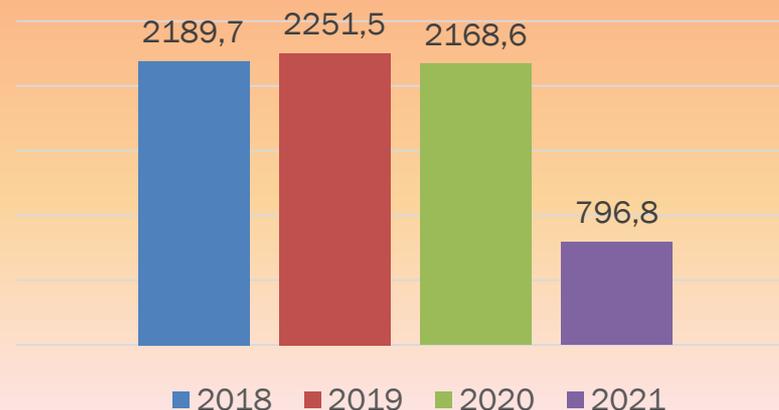
НДФЛ, тыс.руб.



Акцизы, тыс.руб.

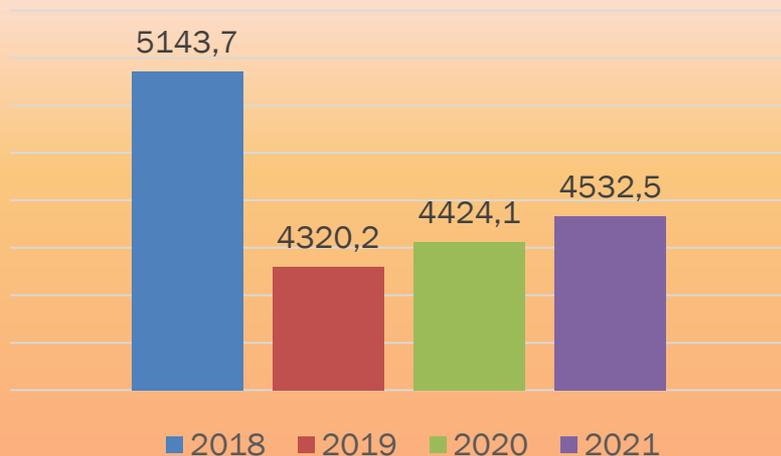


Налоги на совокупный доход, тыс.руб.



СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2017-2020 ГОДАХ

Прочие, тыс. руб.

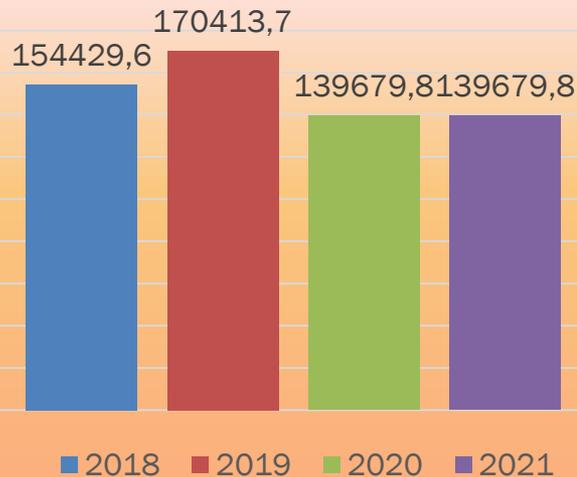


Безвозмездные, тыс. руб.

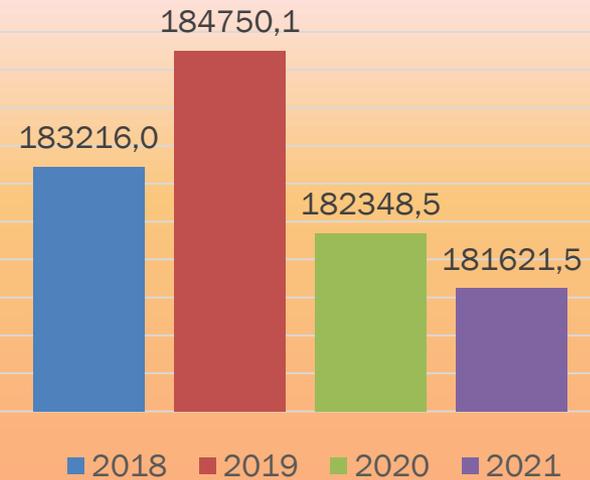


ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2017-2020 ГОДЫ

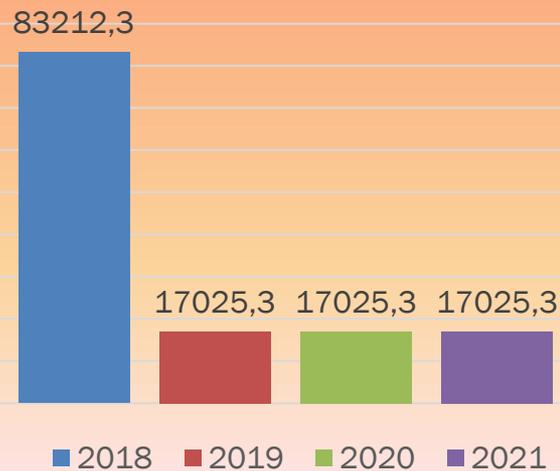
Дотации, тыс. руб.



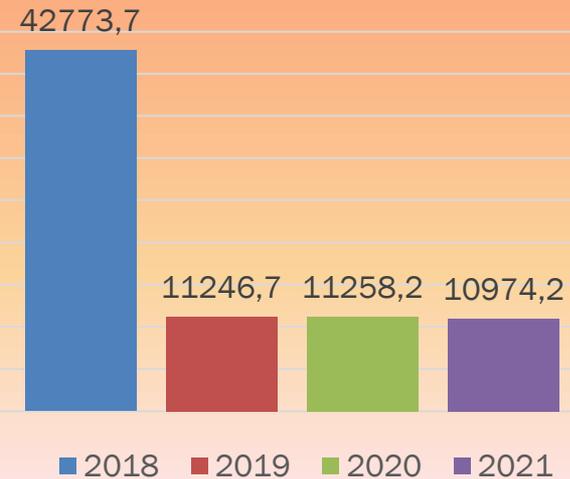
Субвенции, тыс. руб.



Субсидии, тыс. руб.



Иные МБТ, тыс. руб.



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



Обеспечение повышения размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления с 1 января 2018 года на 4%;

Обеспечение повышения размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих с 1 сентября 2018 года на 20%



Ввод новой сети муниципальных учреждений со сроком открытия до 01 сентября 2019 года



Индексация приобретения продуктов питания на 3,9 %.



Индексация коммунальных расходов на 5,1 %.



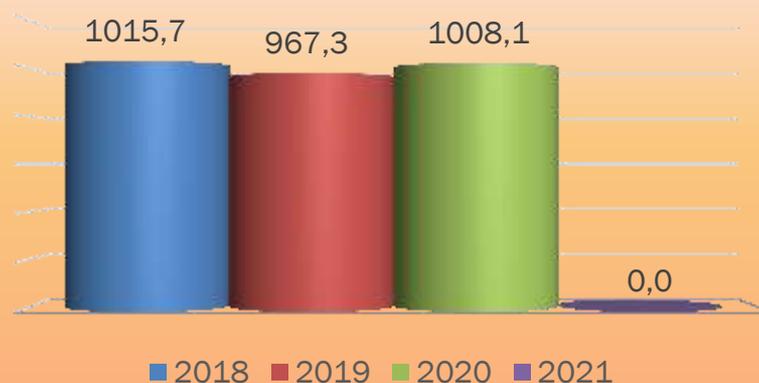
Программный бюджет - реализация 12 муниципальных программ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018-2021 ГОДЫ

Общегосударственные вопросы, тыс. руб.



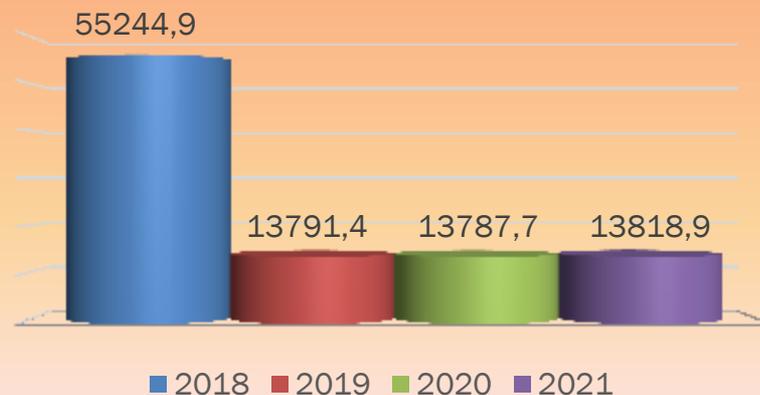
Национальная оборона, тыс. руб.



Социальная политика, тыс. руб.

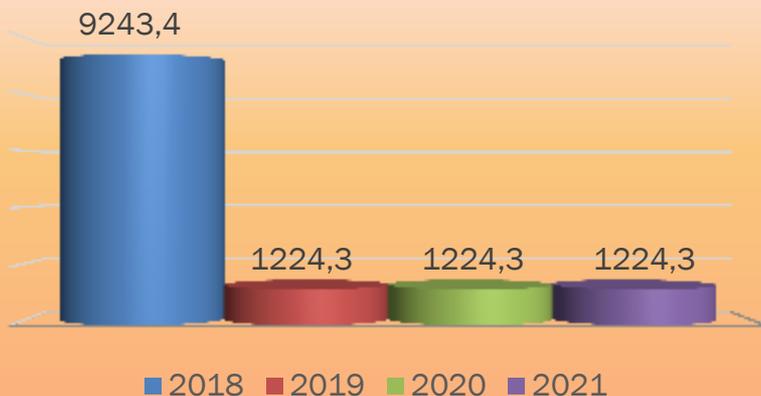


Национальная экономика, тыс. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018-2021 ГОДЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.



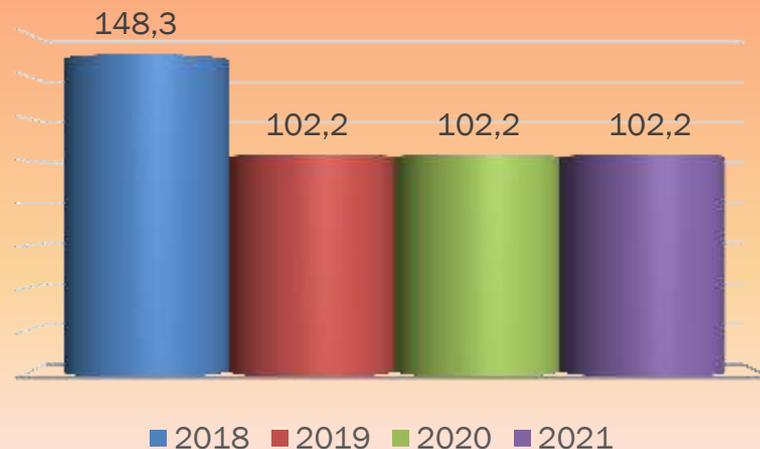
Образование, тыс. руб.



Культура, кинематография, тыс. руб.

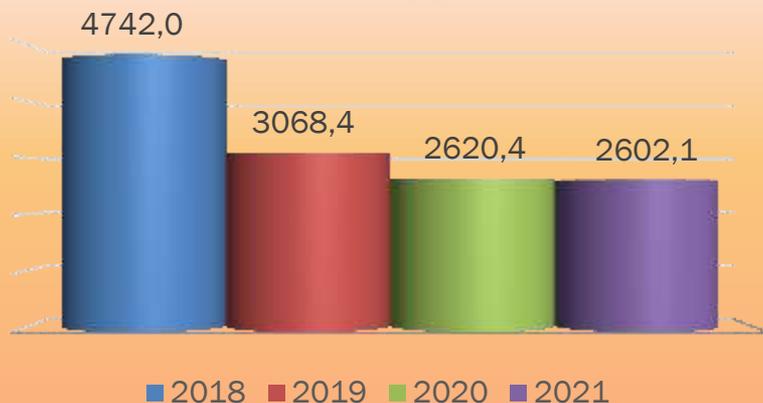


Здравоохранение, тыс. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018-2021 ГОДЫ

Физическая культура и спорт,
тыс. руб.



Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы РФ, тыс.
руб.



Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность,
тыс. руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА»

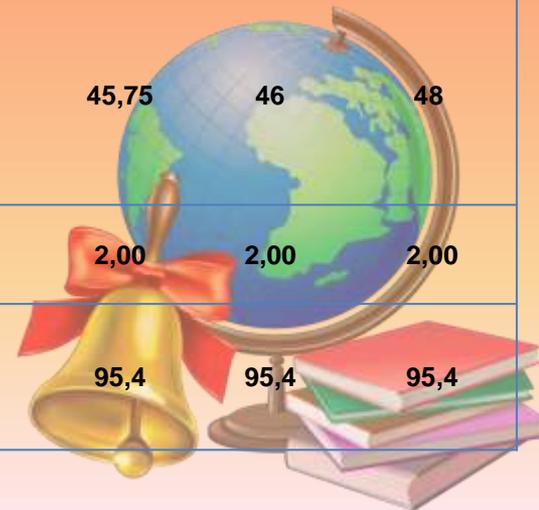
Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	250008,5	229946,3	217742,9	217236,7

Всего дошкольных образовательных учреждений в районе 5 (из них 2 в селе Тюхтет). Число мест - увеличилось до 325. Система общего образования состоит из 8 образовательных организаций, в том числе 6 средних школ, 2 основных. Численность обучающихся составляет 900 человек.

В районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей, подведомственное образованию – «Центр внешкольной работы».

Число объединений «Центра внешкольной работы» - 26. Всего детей посещает кружки, секции, клубы около 1000.

Наименование целевого показателя, %	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет	85,50	85,50	85,50	85,60	85,8
Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории района (с учетом групп кратковременного пребывания)	45,75	45,75	45,75	46	48
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)	82	95,4	95,4	95,4	95,4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	22671,0	22879,6	22879,6	22879,6

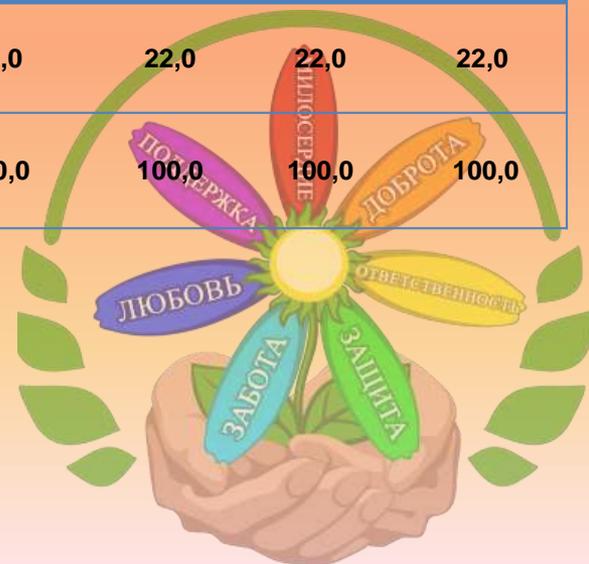
Различные виды социальной поддержки получают:

- 785 семей с детьми (с учетом детей – инвалидов), в которых проживает 1463 детей;
- Около 159 малообеспеченных семей – на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов.

Социальная поддержка в районе предоставляется:

- 691 федеральные льготники,
- 1868 региональные льготники,
- 877 пенсионера, не имеющие льготного статуса, меры социальной поддержки которым установлены законами края инициативно (в дополнение к федеральным).

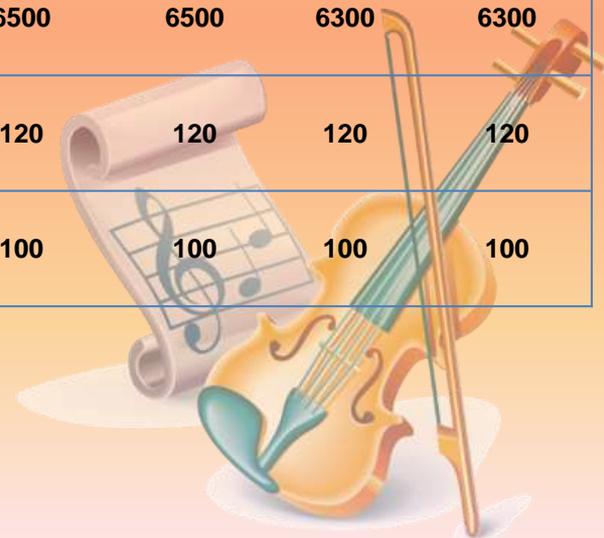
Наименование целевого показателя, %	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности получателей мер социальной поддержки	22,0	23,0	22,0	22,0	22,0
Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за их получением	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	36703,8	33701,0	28788,0	28586,9

Наименование целевого показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0
Количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 тыс. человек населения, экз.	681,5	681,5	681,5	681,5	681,5
Количество пользователей общедоступных библиотек, чел.	6900	6500	6500	6300	6300
Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры, чел.	120	120	120	120	120
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Тюхтетского района, %	80	100	100	100	100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	4726,6	1224,3	1224,3	1224,3

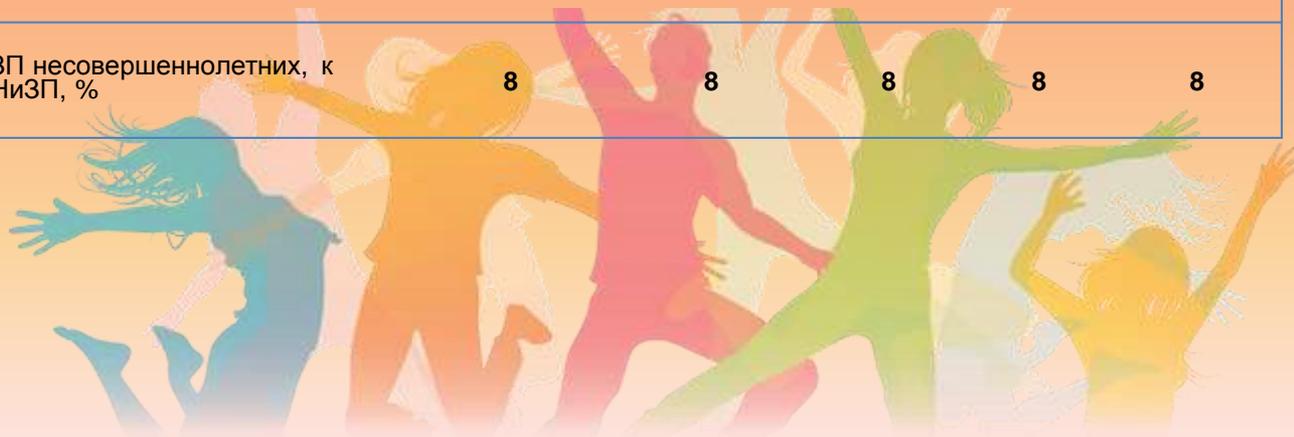
Наименование целевого показателя, %	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтённого в Реестре муниципальной собственности Тюхтетского района	31	31,5	32	32,1	32,3
Доля ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения	9,12	10,0	10,0	10,0	9,7



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	3895,7	3711,2	3211,2	3211,2

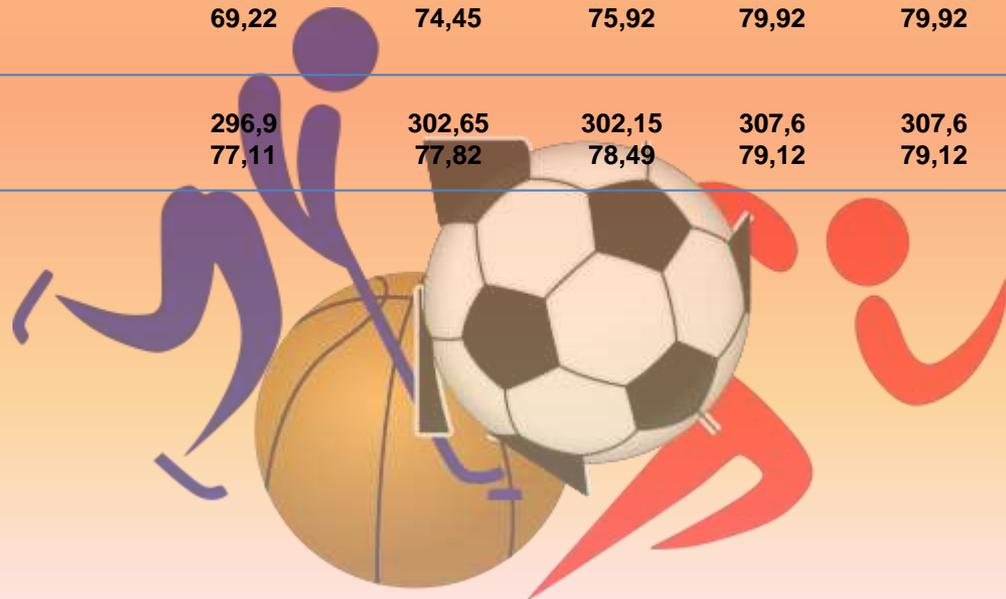
Наименование целевого показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество проектов реализованных молодежью Тюхтетского района, ед.	30	30	30	30	30
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, вовлеченных в реализацию социо-экономических проектов к общему количеству молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, %	16	16	16	16	16
Удельный вес благополучателей -граждан, проживающих в Тюхтетском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов, %	20	20	20	20	20
Удельный вес снятых с учета КДНиЗП несовершеннолетних, к общему количеству стоящих на учете в КДНиЗП, %	8	8	8	8	8



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	4852,56	3068,4	2620,4	2602,1

Наименование целевого показателя, %	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности	29,6	31,62	33,65	35,8	35,8
Доля учащихся школ и профессионального училища, систематически занимающихся ФК и С в общей численности учащихся	69,22	74,45	75,92	79,92	79,92
Обеспеченность спортивными сооружениями:					
-плоскостные	296,9	302,65	302,15	307,6	307,6
- с/залы	77,11	77,82	78,49	79,12	79,12



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	3460,3	2925,4	2499,8	2482,4

Наименование целевого показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Повышение уровня информированности населения о мерах безопасности, %	117,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности ЕДДС, %	100	100	100	100	100
Своевременность и качество подготовленных правовых актов по вопросам безопасности, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства, баллы	5	5	5	5	5
Увеличение количества населенных пунктов Тюхтетского района Красноярского края, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность, %	100	100	100	100	100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	466,6	172,6	172,6	172,6

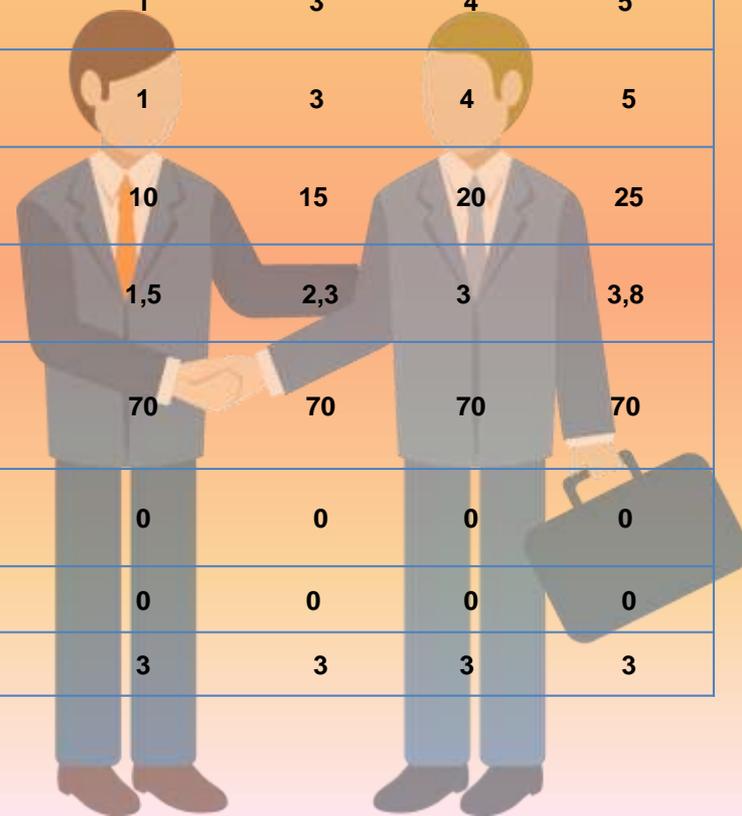
Наименование целевого показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, ед.	1	1	1	1	1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	453,0	150,0	150,0	150,0

Наименование целевого показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую муниципальную поддержку (ежегодно), ед.	0	1	3	4	5
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), ед.	0	1	3	4	5
Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства, ед.	0	10	15	20	25
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (ежегодно), млн. руб.	0	1,5	2,3	3	3,8
Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших методическую, информационно-консультационную, правовую и образовательную поддержку (ежегодно), ед.	70	70	70	70	70
Количество проведенных круглых столов, совещаний. (ежегодно), ед.	2	0	0	0	0
Количество проведенных обучающих мероприятий. (ежегодно), ед.	0	0	0	0	0
Количество победителей в районном конкурсе «Лучший предприниматель года» (ежегодно), ед.	0	3	3	3	3



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТЮХТЕТСКОМ РАЙОНЕ»

Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	36695,9	2946,1	2928,4	2928,4

Наименование целевого показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих привлечение кредитов, ед.	18	8	2	0	0
Снижение количества безнадзорных животных, голов	200	200	100	80	70
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, %	100	100	100	100	100
Объем производства комбикормов, тонн	0	0	3700	2510	2550
Объем производства колбасных изделий, тонн	0	0	126	98	100
Объем производства мясных полуфабрикатов, тонн	0	0	20	14	15
Производства скота на убой (в живом весе), тонн	1960	2009	2089	2090	2100
Увеличение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, %	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7
Количество созданных рабочих мест, ед.	0	6	9	0	0
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций при реализации подпрограммы, тыс. руб.	600	1350	0	0	0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Уровень фактической обеспеченности детскими игровыми площадками на 10 тыс. населения, %	0	21,7	21,7	21,7	21,7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
	16866,99	10695,3	10709,3	10740,5

Наименование целевого показателя, %	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля дорог общего пользования соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям	53,3	53,3	53,3	53,4	53,4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Доля непрограммных расходов бюджета

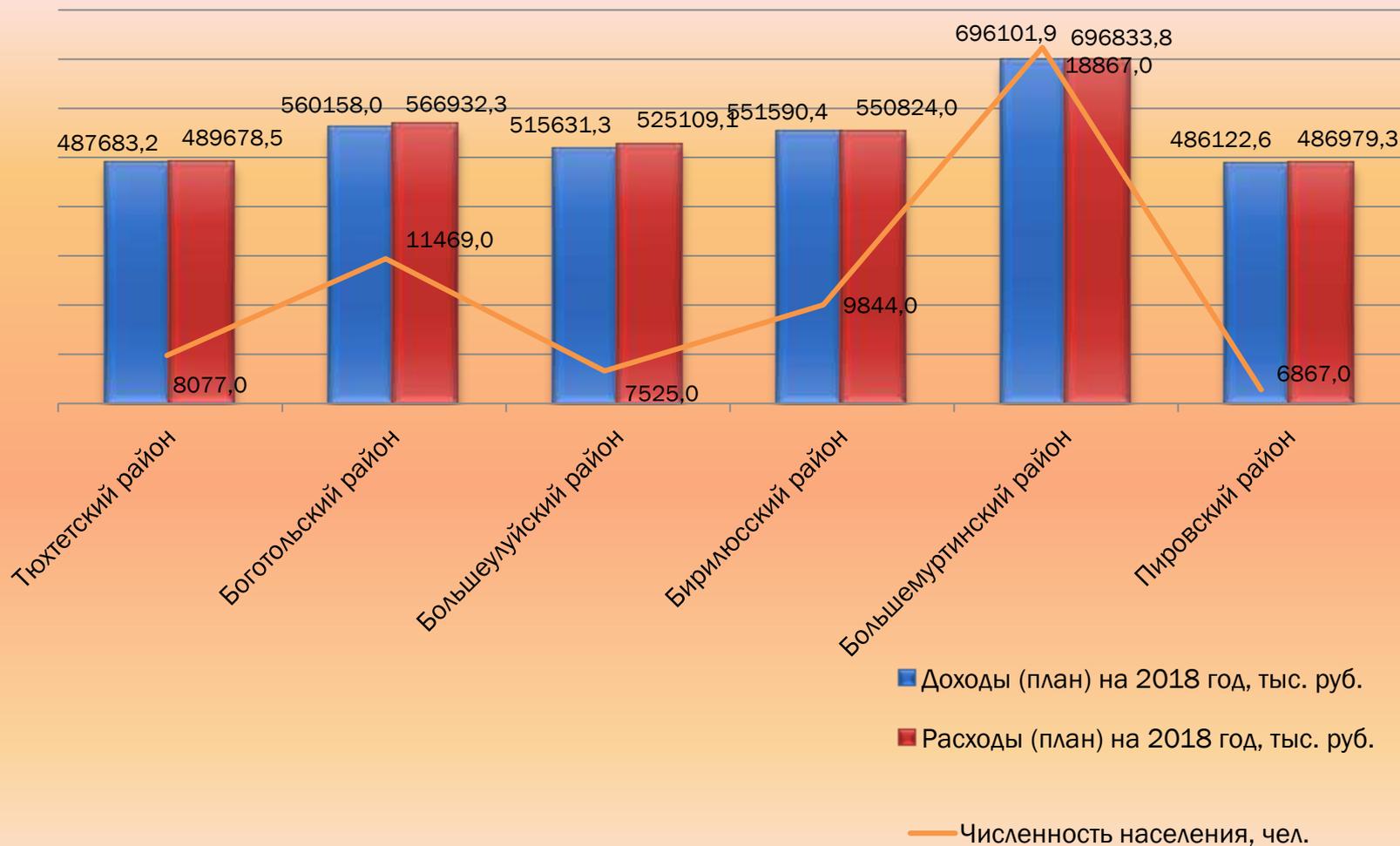
2019 год
14,2 %

2020 год
13,3 %

2021 год
12,8 %

Виды расходов, тыс. руб.	2019 год	2020 год	2021 год
Тюхтетский районный Совет депутатов	1973,5	1685,3	1673,5
Обеспечение деятельности администрации Тюхтетского района	27093,3	23335,5	22952,3
Регистрация коллективных договоров	16,6	16,6	16,6
Резервный фонд администрации Тюхтетского района	300,0	300,0	300,0
На выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий	51,7	51,7	51,7
На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	967,3	1008,1	0
На организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения	102,2	102,2	102,2
На осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	1,8	2,9	0
Обеспечение деятельности МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»	10812,0	9344,4	9284,3
Обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственное управление по обслуживанию муниципальных учреждений Тюхтетского района»	14704,5	12558,1	12470,1
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	1281,0	1281,0	1281,0
Обеспечение деятельности Тюхтетского сельсовета Красноярского края	710,9	710,9	710,9

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН И ДРУГИЕ ТЕРРИТОРИИ



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Структура муниципальных долговых обязательств:

- Кредиты, полученные от кредитных организаций
- Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ
- Муниципальные гарантии
- Ценные бумаги

По состоянию на 01.01.2018 года муниципальный долг Тюхтетского района составляет 0.

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальный долг Тюхтетского района составляет 0.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Бюджет для граждан» подготовлен Финансовым управлением администрации Тухтетского района Красноярского края

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:

662010, с.Тухтет, ул. Советская, 9

Электронная почта: rf38@krasmail.ru

№ телефона, должность:

Руководитель Финансового управления-Тараканова Ирина Леонидовна
(839158) 2-15-03

РЕЖИМ РАБОТЫ

ПН-ПТ: с 8:00 до 16:00

Перерыв на обед: с 12:00 до 13:00

СБ, ВС - выходные дни