

**Публичные слушания
10 декабря 2018 года**

**Бюджет Лотошинского
муниципального района
на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021
годов**



Полнота информации

Наглядность (понятность) информации

Использование различных форматов
визуализации

Доступность информации для населения

Отсутствие ограниченного доступа



Ключевые направления бюджетной политики

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Лотошинского муниципального района (за счет ограничения и последующего снижения бюджетного дефицита и недопущения увеличения принимаемых расходных обязательств необеспеченных доходными источниками)
- Безусловное исполнение принятых социальных обязательств
- Повышение эффективности бюджетных расходов
- Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг
- Выполнение Майских Указов Президента Российской Федерации
- Дальнейшая реализация программно-целевых методов управления
- Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Проект бюджета Лотошинского муниципального района сформирован на основе:



- прогноза социально-экономического развития Лотошинского муниципального района на 2019-2021 годы;
- положений Послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в РФ;
- указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года; от 07 мая 2018 года
- государственных программ Московской области и муниципальных программ Лотошинского муниципального района;
- иных документов государственного стратегического планирования.



Законодательная база при составлении бюджета Лотошинского муниципального района:

Бюджетное законодательство Российской Федерации –
Федеральный закон №145-ФЗ от 31 июля 1998 года

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
№596-606, от 21 августа 2012 №1199, от 10 сентября 2012 №
1276, от 28 апреля 2008 №607, от 07 мая 2018 года №204

Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации от 3 ноября 2012 №1142, от 10
апреля 2014 №570-р

Федеральный закон от 28 июня 2014 № 172- ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»

Законодательство Российской Федерации и Московской
области о налогах и сборах

Нормативно правовые акты Совета Депутатов и Главы
Лотошинского муниципального района

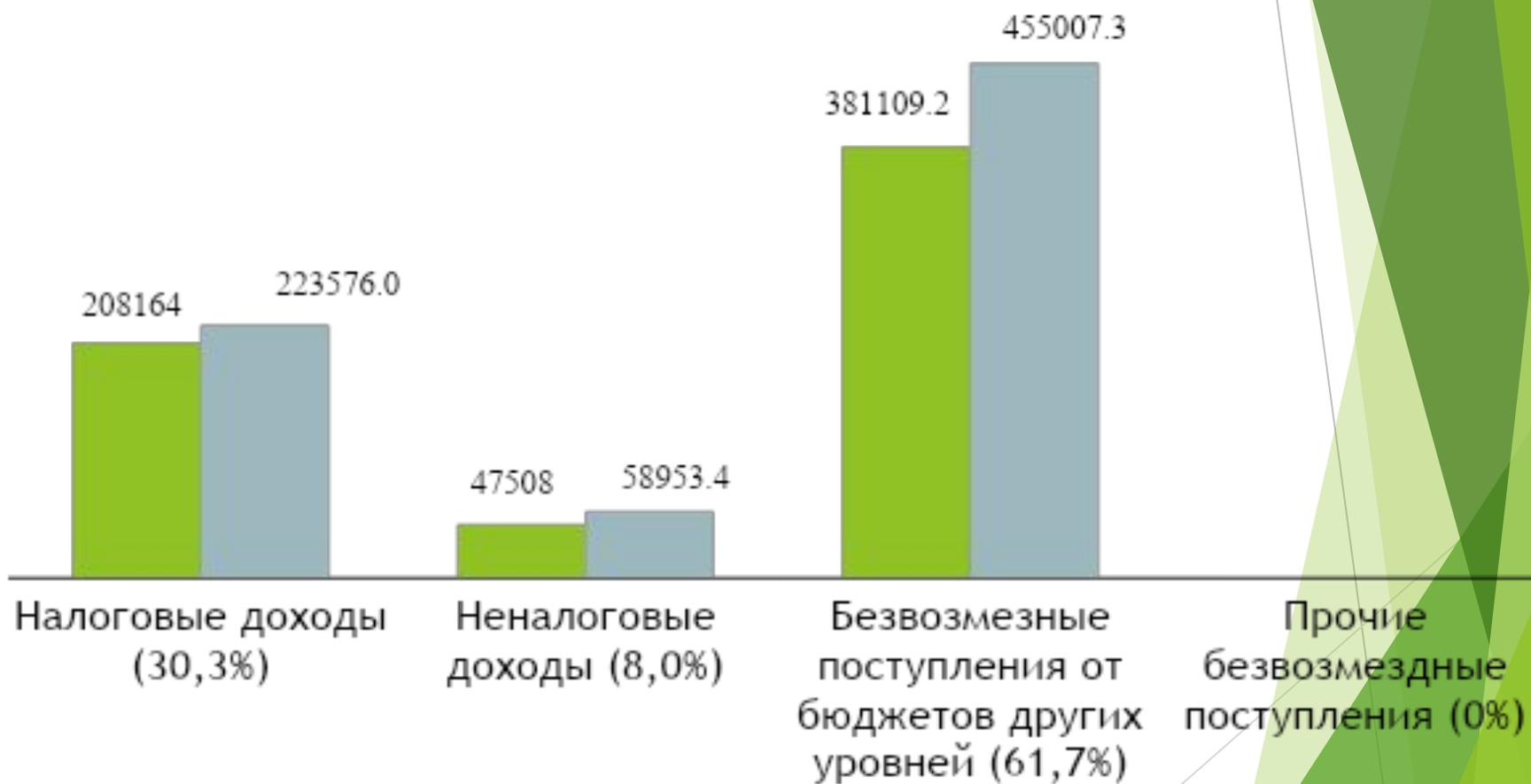
Методические рекомендации МЭФ МО по составлению и
исполнению местных бюджетов на основе муниципальных
программ

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Лотошинского муниципального района

Наименование показателя	Единица измерен.	2016г.	2017г.	2018г. оценка	2019 год		2020 год		2021 год	
					Вар 1	Вар 2	Вар 1	Вар 2	Вар 1	Вар 2
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	млн. руб.	501,8	560,8	600,6	630,6	632,9	658,8	663,2	689,9	697,0
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	1 005,02	1 187,44	1 119,46	1 180,12	1 190,9	1 251,7	1 268,78	1 335,63	1 369,65
Заработная плата	рублей	26 543,2	29 488,6	32 310,3	33 006,1	33 187,1	33 860,6	34 183,6	35 104,2	35 721,4
Фонд заработной платы	млн. руб.	1 178,2	1 264,0	1 367,5	1 391,8	1 407,0	1 444,9	1 471,4	1 522,4	1 567,6
Темп роста заработной платы	%	101,2	111,1	109,6	102,2	102,7	102,6	103,0	103,7	104,5
Оборот розничной торговли	млн. руб.	2 149,4	2 271,8	2 368,2	2 509,6	2 522,3	2 651,9	2 683,5	2 848,8	2899,6
Объем платных услуг населению	млн. руб.	375,2	471,2	490,5	515,1	515,6	537,8	539,0	562,6	564,4
Численность населения (на конец года)	человек	16 567	16 344	16 169	16 022	16 041	15 898	15 939	15 797	15 860

Доходная часть бюджета Лотошинского муниципального района

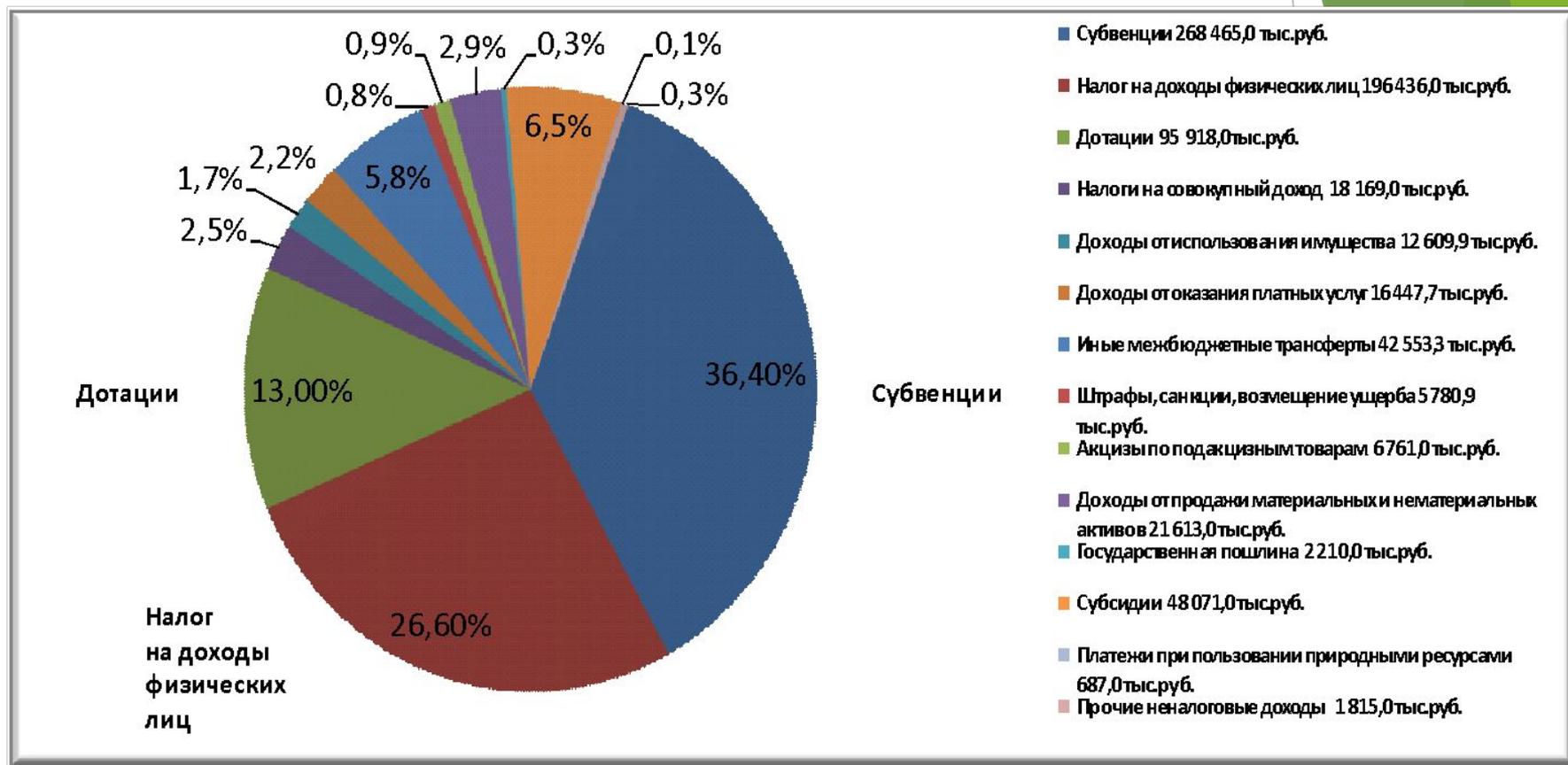
■ Бюджет 2018 года ■ Бюджет 2019 года



Основные параметры проекта бюджета Лотошинского муниципального района

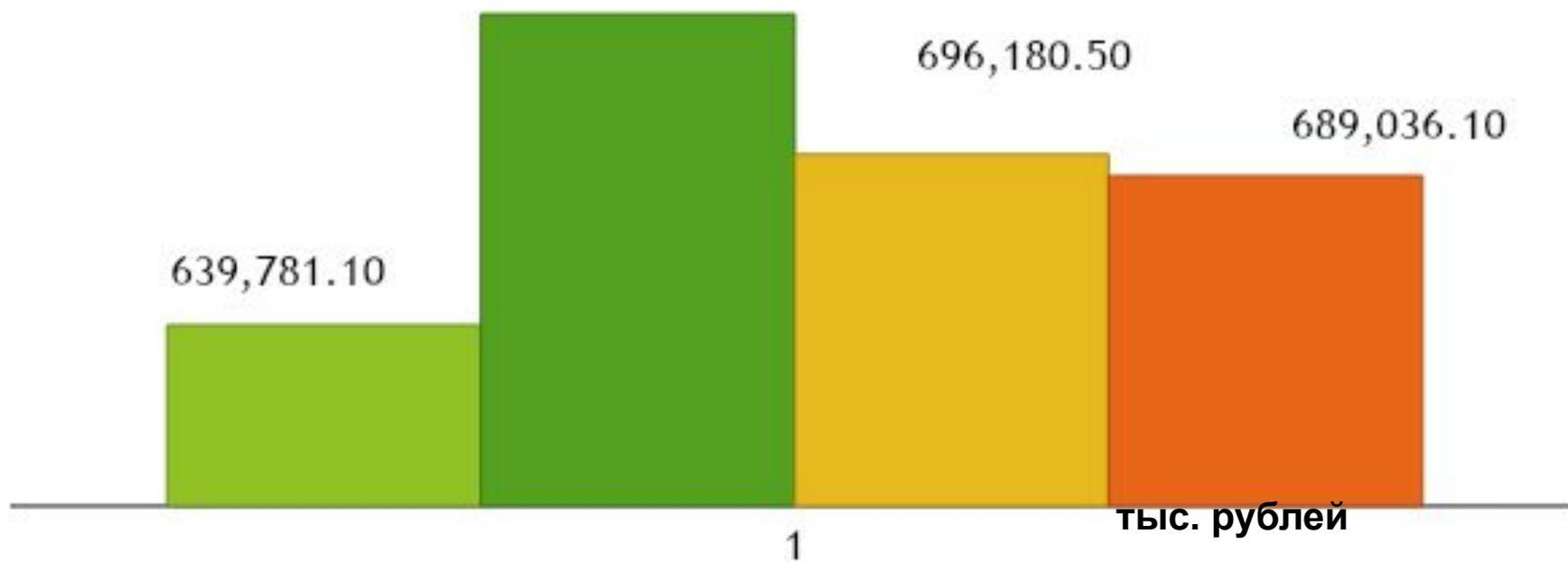
Наименование	Утверждено 2018	Проект решения		
		2019	2020	2021
Доходы, всего	636 781,1	737 536,7	691 680,5	685 036,1
налоговые и неналоговые доходы	255 671,9	282 529,4	279 640,5	293 212,1
безвозмездные поступления	381 109,2	455 007,3	412 040,0	391 824,0
Расходы, всего	639 781,1	742 536,7	696 180,5	689 036,1
за счет средств местного бюджета	371 058,9	383 447,4	372 939,5	377 961,1
за счет безвозмездных поступлений	268 722,2	359 089,3	323 241,0	311 075,0
Дефицит с учетом снижения остатков средств на счете бюджета на 1 января	3 000,0	5 000,0	4 500,0	4 000,0
Уровень дефицита с учетом снижения остатков средств на счете бюджета на 1 января (%)	3,4	4,9	5,0	4,3

Структура доходов бюджета Лотошинского муниципального района

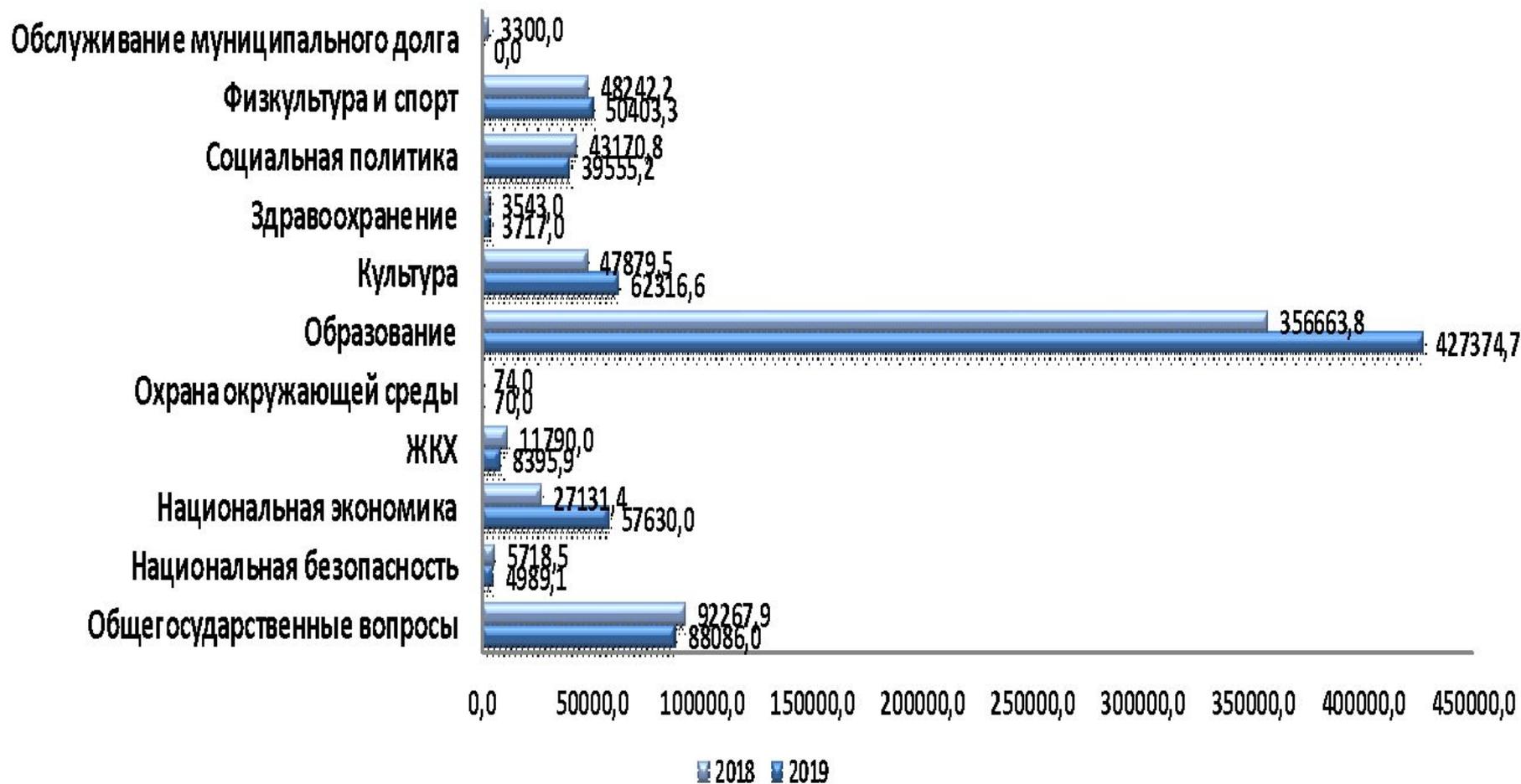


Расходы бюджета Лотошинского муниципального района

- Бюджет 2018 года
- Бюджет 2019 года
- Бюджет 2020 года
- Бюджет 2021 года



Структура расходов бюджета Лотошинского муниципального района по разделам бюджетной классификации



Объем публичных нормативных обязательств



- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2019 год 22 277 тыс. рублей;
2020 год 23 168 тыс. рублей;
2021 год 24 141 тыс. рублей



- Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
2019-2021 годы 5 373 тыс. рублей



- Частичная компенсация арендной платы по договору аренды (найма) жилья медицинским работникам ГБУЗ ЛЦРБ
2019-2021 годы 216,0 тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

● Объем финансирования, тыс.руб.



Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы

423 066,4(56,9%)



Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

62 311,6 (8,4%)



Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

50 583,3 (6,8%)



Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

5 461,6 (0,7%)



Муниципальное управление Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

78 393,0 (10,5%)



Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2019-2024 годы

2 078,0 (0,3%)



Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

13 450,9 (1,8%)

Наименование муниципальной программы

Объем
финансирования
тыс.руб.



Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

53 165,3 (7,1%)



Развитие информационно - коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы

2 460,3 (0,3%)



Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

921,1 (0,1%)



Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

5 259,1 (0,7%)



Жилище Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

4 786,7 (0,6%)



Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

0,0



Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

28 385,0 (3,8%)

Наименование муниципальной программы

Объем
финансирования
тыс.руб.



Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

1 637,0 (0,2%)



Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

2 090,8 (0,3%)



Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

2 630,1 (0,3%)

ИТОГО:

Программные расходы Лотошинского муниципального района

736 680,0 (99,2%)

Непрограммные расходы Лотошинского муниципального района

5 856,6 (0,8%)



Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа I

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2018-2022 годы»

ПОДПРОГРАММА 1
«Дошкольное образование»
159 999,7 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 2
«Общее образование»
227 680,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 3
«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
32 120,3 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 4
«Создание условий для реализации муниципальной программы»
3 266,3 тыс.руб.

Программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

ПОДПРОГРАММА 1
«Библиотечное обслуживание населения»
1 533,8 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно-досуговых учреждениях»
1 737,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 3
«Организация доступа к музейным фондам»
55,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие парка культуры и отдыха»
1 050,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 5
«Создание условий для реализации муниципальной программы»
57 935,7 тыс.руб.

Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе»
760,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 2
«Молодёжь Лотошинского муниципального района»
200,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 3
«Обеспечивающая подпрограмма»
49 623,3 тыс.руб.

Программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

ПОДПРОГРАММА 1
«Повышение инвестиционной привлекательности Лотошинского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА 2
«Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Лотошинском муниципальном районе»
200,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Лотошинского муниципального района»
5 261,6 тыс.руб.

Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа V

МП «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2018 - 2022 годы

ПОДПРОГРАММА 1
«Управление муниципальными финансами»

ПОДПРОГРАММА 5
«Развитие системы информирования населения»
500,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 2
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лотошинского муниципального района»
907,0 тыс.руб.

3

ПОДПРОГРАММА 6
«Создание условий для реализации муниципальной программы»
45 248,3 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе»
3 653,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 7
«Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»
24 929,7 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие муниципальной службы»
155,0 тыс.руб.

Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа VI

**«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2019 – 2024 годы»
2 078,0 тыс.руб.**

Программа VII

**«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»
13 450,9 тыс.руб.**

Программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

ПОДПРОГРАММА 1

**«Пассажирский транспорт общего пользования»
46 789,3 тыс.руб.**

ПОДПРОГРАММА 2

«Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» 1 147,7 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 3

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района» 4 364,3 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 4

«Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района» 864,0 т.р.

Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа IX

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018 – 2022 годы»
2 460,3 тыс.руб.

Программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2018-2022 годы
921,1 тыс.руб.

Программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

ПОДПРОГРАММА 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района» 870,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 2
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе»
3 757,1 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Лотошинского муниципального района»
563,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 4
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА 5
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района» 69,0 тыс. руб.

Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа XII

«Жилище Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района»
1 456,7 тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района»
3 330,0 тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА 3
«Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие жилищного строительства»

Программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Программа XV

МП «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»
1 637,0 тыс.руб.

Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

**ПОДПРОГРАММА 1
«Доступная среда
в Лотошинском муниципальном районе»
80,0 тыс.руб.**

**ПОДПРОГРАММА 2
«Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
24 156,0 тыс.руб.**

**ПОДПРОГРАММА 3
«Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»
4 149,0 тыс.руб.**

Программа XVI

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

**ПОДПРОГРАММА 1
«Чистая вода»
907,8 тыс.руб.**

**ПОДПРОГРАММА 2
«Очистка сточных вод»**

**ПОДПРОГРАММА 3
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами»
476,0 тыс.руб.**

**ПОДПРОГРАММА 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
707,0 тыс.руб.**

Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа XVII

«Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

**ПОДПРОГРАММА 1
«Комфортная городская среда»
800,0 тыс. руб.**

**ПОДПРОГРАММА 2
«Благоустройство территорий Лотошинского муниципального района Московской области»**

**ПОДПРОГРАММА 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района»
1 830,0 тыс. руб.**

Непрограммные расходы бюджета Лотошинского муниципального района

функционирование Главы Лотошинского муниципального
района - 2 030,7 тыс.руб.

функционирование Совета депутатов Лотошинского
муниципального района - 1 079,5 тыс.руб.

функционирование контрольно-счетной палаты администрации
Лотошинского муниципального района - 2 173,4 тыс.руб.

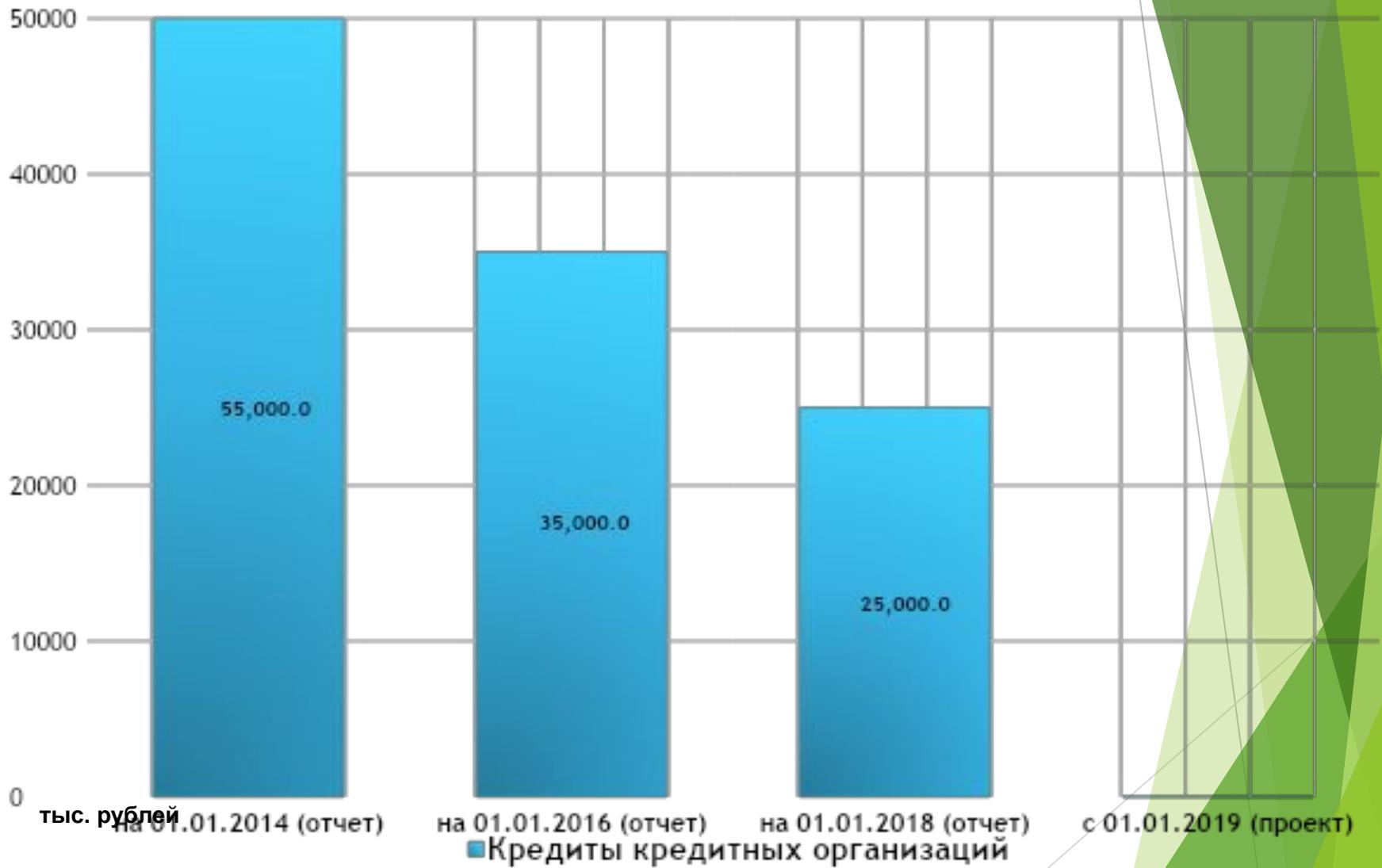
резервный фонд администрации Лотошинского муниципального
района - 500,0 тыс.руб.

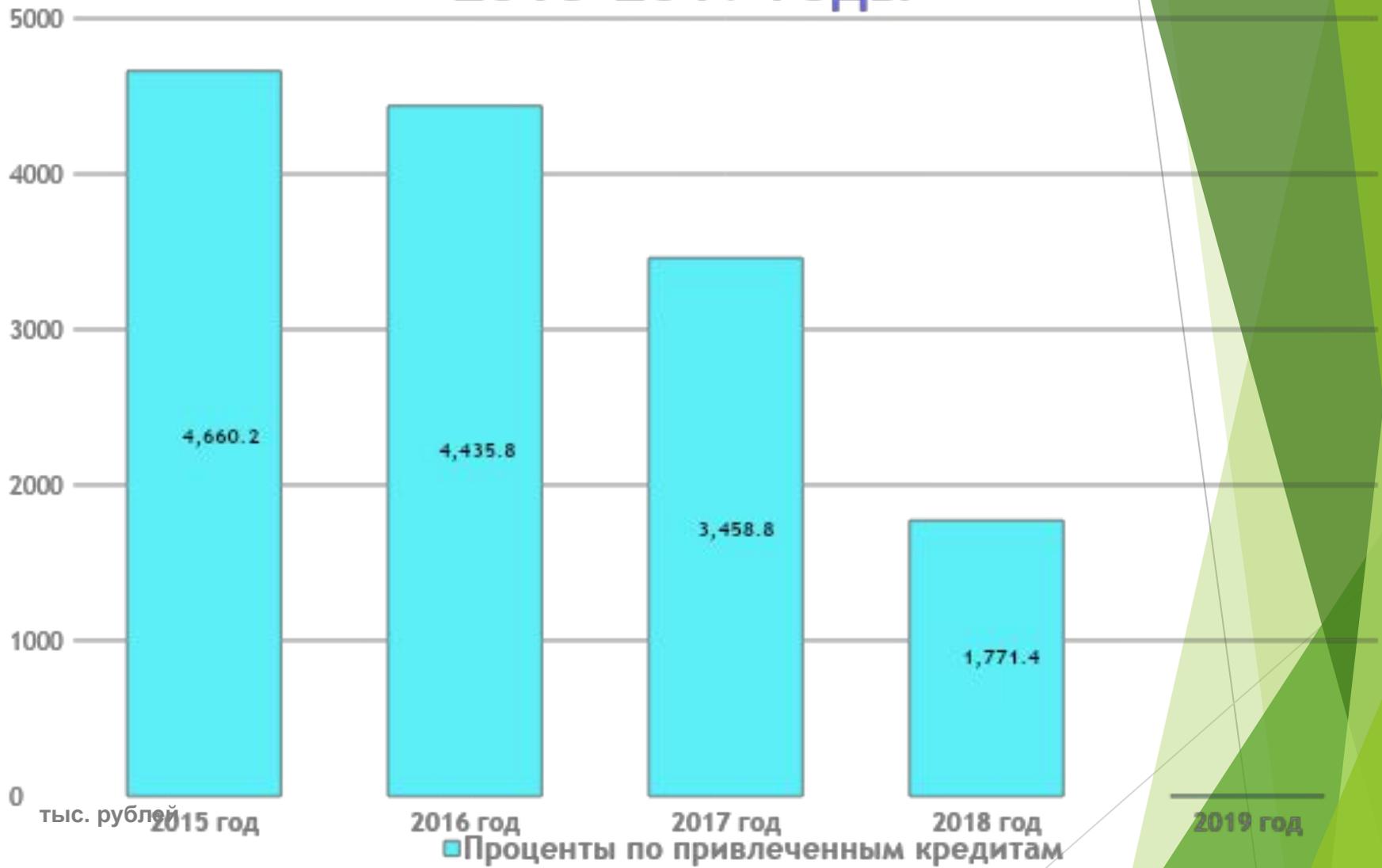
уплата членских взносов членами Совета муниципальных
образований Московской области – 13,0 тыс.руб.

мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории муниципального района –
60,0 тыс.руб.

Муниципальный долг







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ