

Бюджет для граждан

**к проекту решения Целинной районной Думы
Курганской области
«О бюджете Целинного района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»**

ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Целинный район относится к числу крупных районов Курганской области. Его территория составляет 3445,6 км²., расположен на юге области в лесостепной зоне, хотя леса занимают всего 380 км², или 11 процентов общей площади. Главная природная особенность района - близость открытых степей Казахстана. Район расположен в 160 км от областного центра и удален на 90 км от ближайшей железнодорожной станции. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 894,8 км, из них с твердым покрытием 224,95 км. Минерально – сырьевая база Целинного района представлена различными полезными ископаемыми (железо, глины, торф, сапропели, пресные подземные воды): Глубоченское месторождение железа, Батовское рудопроявление железа, Чалкинское рудопроявление железа, Кислянское месторождение глины для производства кирпича, Целинное месторождение глины для производства кирпича, Куршар-Сас – торф, озера Сетовской группы, иловые сапропели для лечебных целей, пресные подземные воды в районе с. Усть-Уйского, в долине реки Уй, с. Целинное – пресные подземные воды.

Целинный район делится на себя 19 муниципалитетов



Основные показатели Целинного района в соответствии с прогнозом социально-экономического развития

Наименование показателя	Ед. измерения	Отчёт 2018 г.	Оценка 2019г.	Прогноз 2020г.	Прогноз 2021г.	Прогноз 2022г.
Численность населения	тыс.чел.	14,7	14,5	14,5	14,5	14,5
Численность экономически активного населения	тыс.чел.	7,6	7,6	7,8	7,8	7,8
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	505,88	565,89	528,44	628,48	573,04
Уровень общей безработицы	%	15,16	13,73	12,5	12,5	12,5
Численность безработных	чел.	160,0	155,0	150,0	150,0	150,0
Среднемесячная заработная плата в организациях (по крупным и средним предприятиям и организациям)	рублей в месяц	21 212,3	22 948,09	23 865,9	24 939,86	26 087,09
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	92,2	101,1	101,3	101,5	101,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущего году в сопоставимых ценах	92,9	100,3	100,6	100,5	100,1
Индекс потребительских цен	% к предыдущего году в сопоставимых ценах	104,4	105,0	104,0	104,0	104,0

Расходы бюджета Целинного района на 2020-2022 годы

Показатель	2020 (проект решения)	2021 (проект решения)	2022 (проект решения)
Объем расходов бюджета Целинного района - всего	366 591,7	228341,8	228563,5
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	25,3	15,7	15,8
Объем расходов на ЖКХ - всего	51,0	51,0	51,0
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	0,004	0,004	0,004
Объем расходов на образование - всего	241982,8	192930,1	192930,1
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	16,7	13,3	13,3
Объем расходов на культуру, кинематографию - всего	38688,4	789,1	789,1
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	2,7	0,05	0,05
Объем расходов на социальную политику - всего	16377,4	0	0
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	1,1	0	0
Объем расходов на физическую культуру и спорт - всего	200,0	200,0	300,0
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	0,01	0,01	0,02
Объем расходов на содержание органов муниципальной власти Целинного района - всего	27031,4	25396,4	25493,4
в расчете на 1 единицу штатной численности (тыс.руб.)	375,4	352,7	354,1
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.	14,5	14,5	14,5

Основные понятия

Бюджет- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для решения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами законодательством Российской Федерации

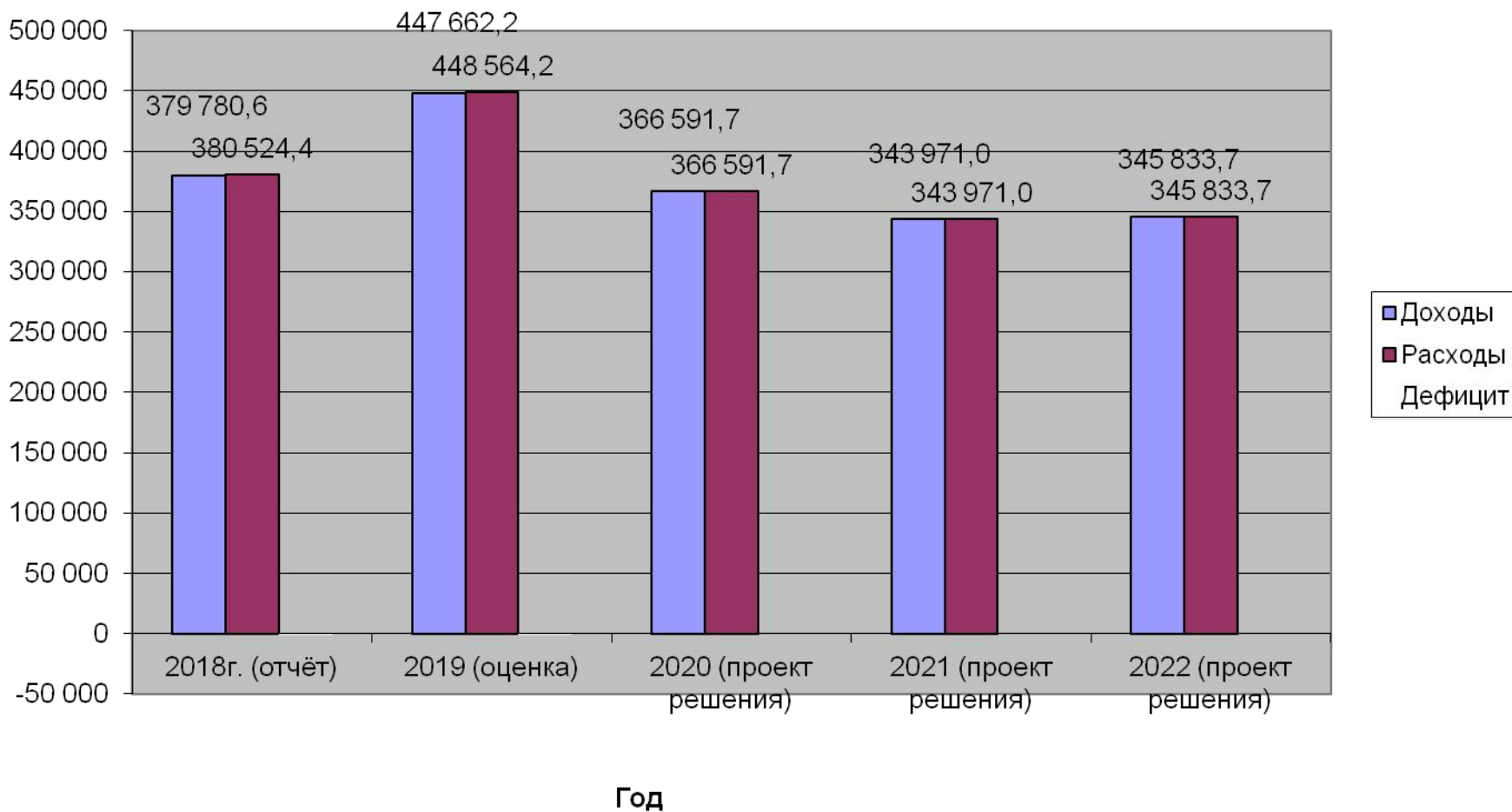
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из вышестоящего бюджета(межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц

Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный остаток (профицит)

Основные параметры районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, тыс. руб.



Структура доходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-налог на доходы физических лиц на 2020г.- 31 342,0тыс. руб., 2021-2022гг. – 33 349,0 и 35 657,0тыс.руб. соответственно;
-единый налог на вмененный доход на 2020г.- 2 600,0 тыс. руб., 2021-2022гг. – 700,0 и 0,0 тыс. руб. соответственно;
-единый сельхозналог на 2020г.- 2 450,0 тыс. руб., 2021-2022гг. – 2 520,0 и 2 590,0 тыс.руб. соответственно;
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системе налогообложения на 2020г.- 2 200,0 тыс. руб., 2021-2022гг. – 2 600,0 и 3 070,0 тыс.руб. соответственно;
-госпошлина на 2020г. – 1 350,0 тыс. руб., 2021-2022гг.– 1 400,0 и 1 450,0 тыс.руб. соответственно;

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

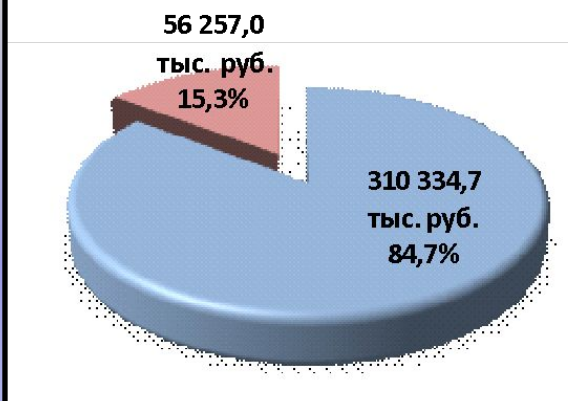
-доходы от использования имущества на 2020 г.– 1 500,0 тыс. руб., 2021-2022гг. – 1 500,0 и 1 500,0 тыс.руб. соответственно;
-платежи при пользовании природными ресурсами на 2020г. – 50,0 тыс.руб., 2021-2022гг. – 50,0 и 50,0 тыс.руб. соответственно;
-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2020 – 12 065,0 тыс. руб., 2021-2022гг. – 12 371,0 и 11 986,0 тыс.руб. соответственно;
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 450,0 тыс.руб., 2021-2022гг. – 1 475,0 и 1 500,0 тыс.руб. соответственно;
-штрафы, санкции, возмещение ущерба – 450,0 тыс. руб., 2021-2022гг. – 450,0 и 450,0 тыс. руб. соответственно;

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

-от физ.лиц 800,0 т.р., 2021-2022гг. – 800,0 и 800,0 тыс.руб. соответственно.

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

2020г.– 366 591,7тыс.руб.



2020г.– 343 791,0тыс.руб.

2021г.– 345 833,7тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

В 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов из областного бюджета и бюджетов сельсоветов будут перечислены:

– ДОТАЦИИ:

2020г. – 137 665,0 тыс.руб.;
2021г. – 137 665,0 тыс.руб.;
2022г. – 137 665,0 тыс.руб.;

– СУБСИДИИ

2020г. – 19 622,7 тыс.руб.;
2021г. – 2 083 тыс.руб.;
2022г. – 2 083 тыс.руб.;

– СУБВЕНЦИИ

2020г. – 149 035,0 тыс.руб.;
2021г. – 147 008,0 тыс.руб.;
2022г. – 147 032,7 тыс.руб.;

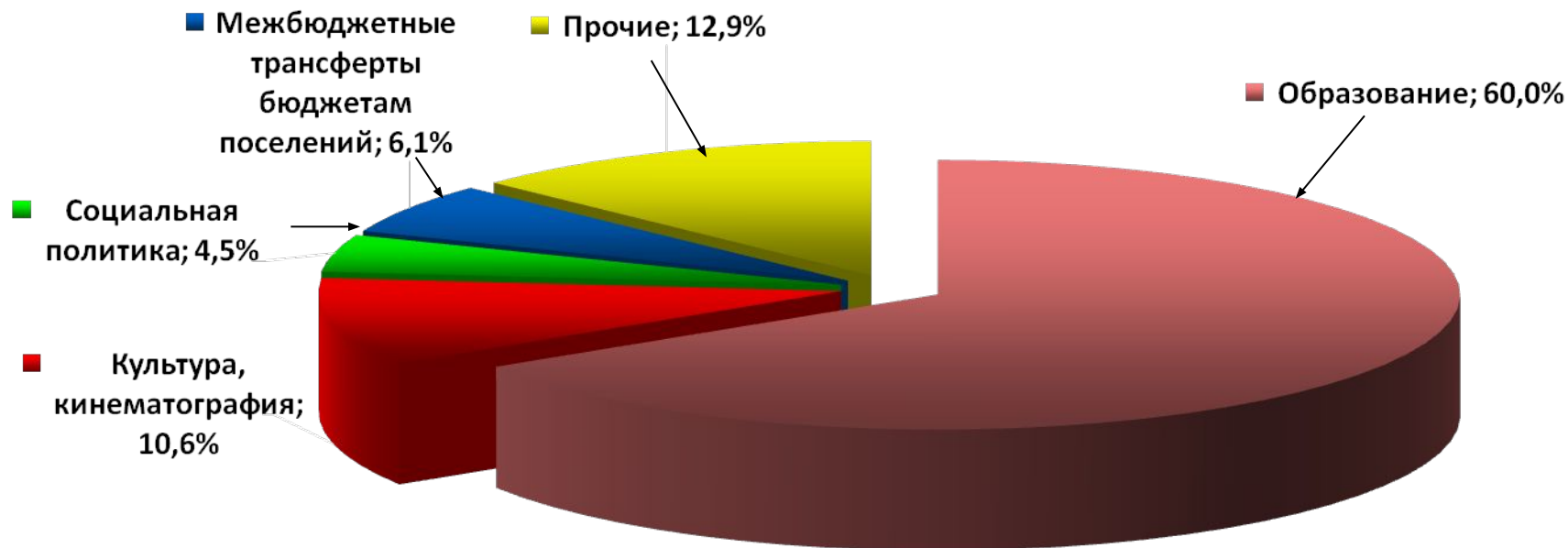
– МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2020 - 4 012,0 тыс. руб., в том числе:

-передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 4 012,0 тыс. руб.

На 2020 и 2021 гг. межбюджетные трансферты не предусмотрены.

Структура расходов районного бюджета на 2020 год, тыс. руб.

Всего расходы районного бюджета, сформированные по разделам на 2020 год
366 591,7 тыс.руб.(сумма; доля в общей сумме расходов)



Расходы бюджета Целинного района на 2020 год

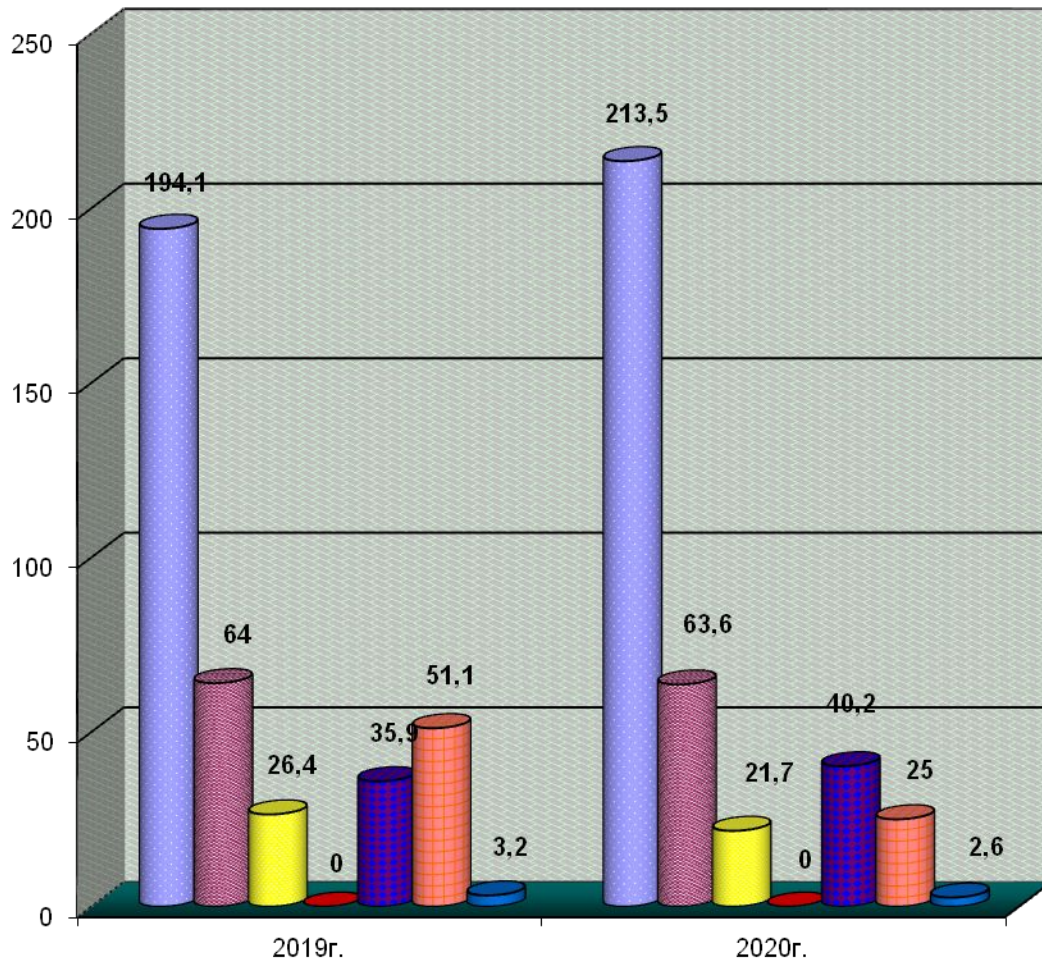
Бюджет Целинного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составлен в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации, Программой социально-экономического развития Целинного района на 2019 год. Бюджет имеет социальную направленность.

Расходы бюджета Целинного района составляют 366591,7 тыс.руб., в том числе на социальную сферу и межбюджетные трансферты 319678,1 тыс.рублей или 87,2% в общем объеме расходов бюджета.

Запланирована в первоочередном порядке выплата заработной платы с начислениями, социальные выплаты, приобретение продуктов питания, оплата коммунальных услуг и котельно-печного топлива, уплата налогов, оплата услуг связи.



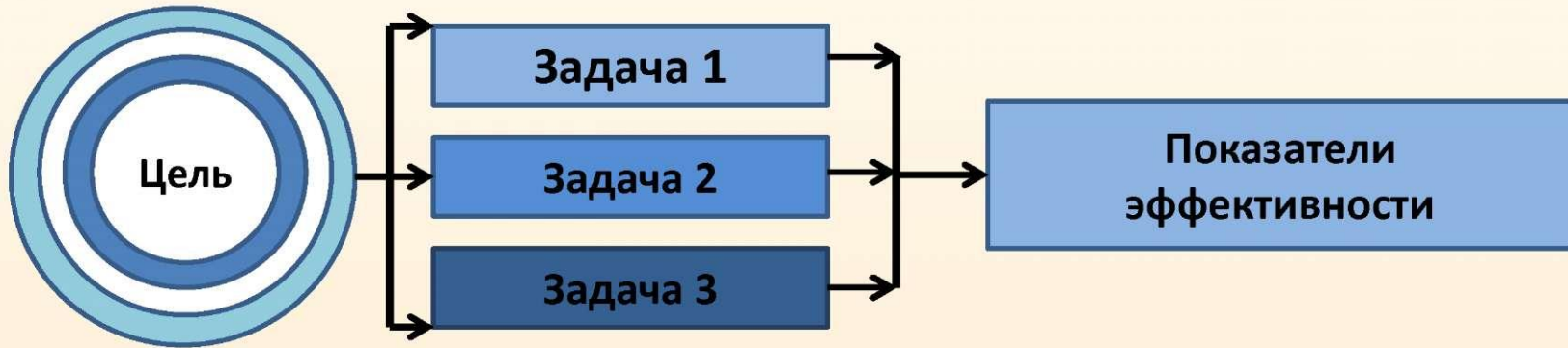
млн. руб.



- Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
- Закупки, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
- Социальное обеспечение и иные выплаты населению
- Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
- Межбюджетные трансферты
- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
- Другие бюджетные ассигнования

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов принято решение: формировать и исполнять расходную часть районного бюджета через реализацию 11 муниципальных программ. Бюджет Целинного района на 2019 год – программный бюджет.



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Муниципальная программа Целинного района (далее – муниципальная программа) - это система мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Целинного района.

□ Муниципальная программа может включать в себя **подпрограммы**, содержащие в том числе мероприятия ведомственных целевых программ Целинного района и отдельные мероприятия органов муниципальной власти Целинного района.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

□ Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом муниципальной власти Целинного района, определенным Администрацией Целинного района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с соисполнителями муниципальной программы.

□ Соисполнителями муниципальной программы являются заинтересованные органы местного самоуправления, их структурные подразделения, предприятия, организации и другие субъекты по согласованию.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификаций расходов
районного бюджета на 2020 год

Наименование	ЦСР	Сумма
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	01 0 00 00000	44614,0
Муниципальная программа Целинного района "Развитие муниципальной службы в Целинном районе» на 2020-2024 годы	02 0 00 00000	27483,4
Муниципальная программа «Улучшений условий охраны труда на территории Целинного района на 2020-2024 годы»	05 0 00 00000	905,0
Муниципальная программа «Эффективное функционирование контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Целинного района на 2018-2020 годы"	07 0 00 00000	520,0
Муниципальная программа "Культура Целинного района" на 2018-2020 годы	08 0 00 00000	44209,4
Муниципальная программа "Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2020 годы"	09 0 00 00000	246148,9
Муниципальная программа "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Целинного района на 2019-2021 годы"	10 0 00 00000	1205,0
Муниципальная программа Целинного района Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Целинном районе на 2017-2021 годы"	11 0 00 00000	200,0

Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Целинном районе на 2017-2021 годы»	15 0 00 00000	200,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Целинного района на 2018-2020 годы»	16 0 00 00000	30,0
Внепрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Целинного района	55 0 00 00000	1076,0
Итого		366 591,7

**Брошюра подготовлена: Финансовым отделом
Администрации Целинного района**

Контактные данные, адрес: с. Целинное, ул. Советская 66

Телефон: 8 (35241) 2-10-96

8 (35241) 2-19-83

8 (35241) 2-10-48