

# Бюджет для граждан

к проекту решения Совета муниципального района «О проекте бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»



# Уважаемые жители Чишминского района!



На рассмотрение в Совет муниципального района Чишминский район сформирован и представлен проект Решения о бюджете муниципального района Чишминский район на 2019 год и на плановый период 2020-2021гг.

Одновременно, в целях ознакомления жителей муниципального района Чишминский район с основными тенденциями социально-экономического развития муниципального района Чишминский район и показателями проекта бюджета на предстоящий трехлетний период подготовлен «Бюджет для граждан» к проекту бюджета муниципального района Чишминский район, который в простой и доступный для всех форме содержит:

- основные понятия, термины, этапы формирования и исполнения бюджета муниципального района Чишминский район;
- информацию о бюджетообразующих показателях социально-экономического развития муниципального района Чишминский район;
- основные показатели доходов бюджета;
- сведения об основных направлениях расходования средств бюджета;
- информацию об основных направлениях деятельности органов местного самоуправления, направленных на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.

В целях организации общественного обсуждения по проекту бюджета ежегодно проводятся Публичные слушания.

Информация о проведении Публичных слушаний, проект решения о бюджете муниципального района Чишминский район на 2019 год и на плановый период 2020-2021гг. и « Бюджет для граждан» размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Чишминский район <https://chishmy.bashkortostan.ru>.

# Структура бюджета для граждан:



- **Вводная часть**
- **Общие характеристики бюджета**
- **Доходы бюджета**
- **Расходы бюджета**
- **Муниципальные программы**
- **Межбюджетные трансферты**
- **Муниципальный долг**



# Вводная часть

# «Бюджет для граждан»



упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить им планы и действия администрации района, показать формы возможного взаимодействия с администрацией района по вопросам расходования общественных финансов

# Основные термины



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

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета;

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА** – превышение расходов бюджета над его доходами;

**ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА** – превышение доходов бюджета над его расходами;

**БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС** – регламентированная законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;

**БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ** – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

**БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;

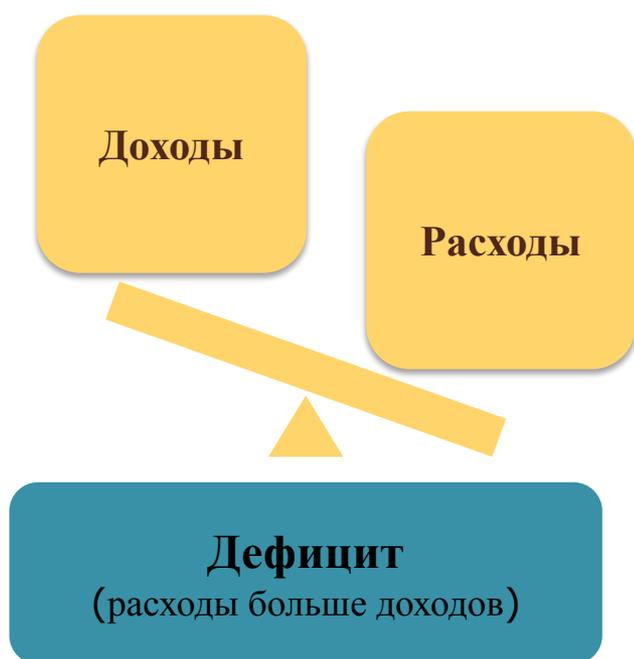
**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ** – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образованием.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования

# Дефицит и профицит консолидированного бюджета муниципального района Чишминский район



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





# Этапы составления и утверждения бюджета муниципального района ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН

Бюджет муниципального района ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН – это ежегодно утверждаемый Советом муниципального района свод доходов и расходов на очередной финансовый год и на два года планового периода

## Составление проекта бюджета

Работа по составлению проекта бюджета начинается не позднее чем за 9 месяцев до начала очередного финансового года.

## Рассмотрение проекта бюджета

Сформированный проект бюджета администрации муниципального района вносит на рассмотрение Совету муниципального района не позднее 15 ноября текущего года.

По проекту бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в сети «Интернет». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в муниципальном районе ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района.

## Утверждение проекта бюджета

Проект бюджета утверждается Советом муниципального района в форме решения Совета муниципального района.

Принятое Советом муниципального района решение о бюджете подлежит обнародованию путем опубликования его в газете «Родник» и размещения на официальном сайте Администрации муниципального района ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН в сети «Интернет»

# Документы, на основании которых составляется проект бюджета муниципального района



Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации

Основные направления бюджетной политики и налоговой политики

Прогноз социально – экономического развития муниципального района

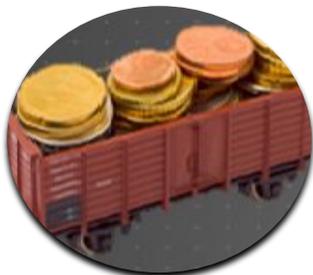
Муниципальные программы муниципального района



# Межбюджетные отношения



Из бюджета Республики Башкортостан в бюджет муниципального района Чишминский район перечисляются межбюджетные трансферты в форме:



**ДОТАЦИИ** – безвозмездная и безвозвратная денежная помощь без установления направления

**СУБСИДИИ** – в целях софинансирования расходных обязательств муниципального района по вопросам местного значения

**СУБВЕНЦИИ** – средства на исполнение полномочий Российской Федерации и Республики Башкортостан





# Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет Чишминского района



**Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)**



Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Вы даете ребенку «карманные деньги»

**Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)**



Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

**Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)**

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)



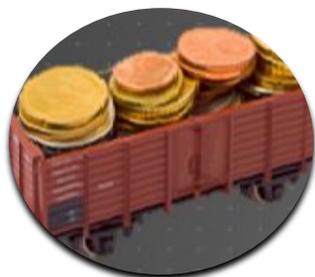
№ п/п	Наименование	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год утвержд	2018 ожидаем.	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
1	Дотации	1,8	54,7	51,1	96,4	1,4	1,0	4,2
2	Субсидии	149,9	310,5	71,9	222,7	73,0	78,3	74,5
3	Субвенции	356,7	368,1	379,1	410,5	454,0	469,3	488,3
4	Иные межбюджетные трансферты	17,2	7,9	7,7	7,7	7,8	7,8	7,8
ИТОГО		525,6	741,1	509,8	737,3	536,2	556,4	4574,8



# Межбюджетные отношения



Из бюджета муниципального района в бюджеты сельских и городского поселений района перечисляются межбюджетные трансферты в форме:



**ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ** – средства на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений

**ДОТАЦИИ** – средства на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений

**СУБВЕНЦИИ** – средства на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов





# Межбюджетные отношения



Из бюджетов поселений муниципального района в бюджет муниципального района Чишминский район перечисляются межбюджетные трансферты в форме:



**ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ** – средства на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями



# Прогноз социально-экономического развития муниципального района



Прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработан в соответствии с:



**Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»**



**Решением Совета муниципального района от 25.01.2013 года №3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Чишминский район»**



**Постановлением Администрации муниципального района Чишминский район от 18.04.2018 № 290/2-п «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан»**

# Основные показатели социально-экономического развития муниципального района Чишминский район



Показатели	Ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Индекс пром. производства	%	74,1	96,5	120,97	111,2	102,2
Отгружено продукции	млн. руб.	8301,4	8408,9	10191,0	11112,5	11374,9
Объем инвестиции	млн. руб.	921,5	961,6	1079,8	1288,5	1413,8
Прибыль прибыльных предпр.	млн. руб.	226,2	764,5	792,8	821,8	852,0
Доходы бюджета МР	млн. руб.	1184,1	1152,3	1060,6	1088,1	1115,7
Расходы бюджета МР	млн. руб.	1091,4	1251,4	1060,6	1088,1	1115,7
Численность населения	чел.	53393	52432	52552	52694	52854
Численность занятых в экономике	чел.	18081	181126	18171	18217	18261
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	2826,9	3053,1	3297,3	3561,1	3846,0
Среднемесячная заработная плата	руб.	27437,70	29715,90	32360,60	35304,50	38446,60
Среднемесячные доходы на душу населения	руб.	8662,27	8662,27	8749,81	8875,84	9014,39
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,02	1,98	1,92	1,86	1,80
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м.	33,40	24,10	35,0	35,30	37,60

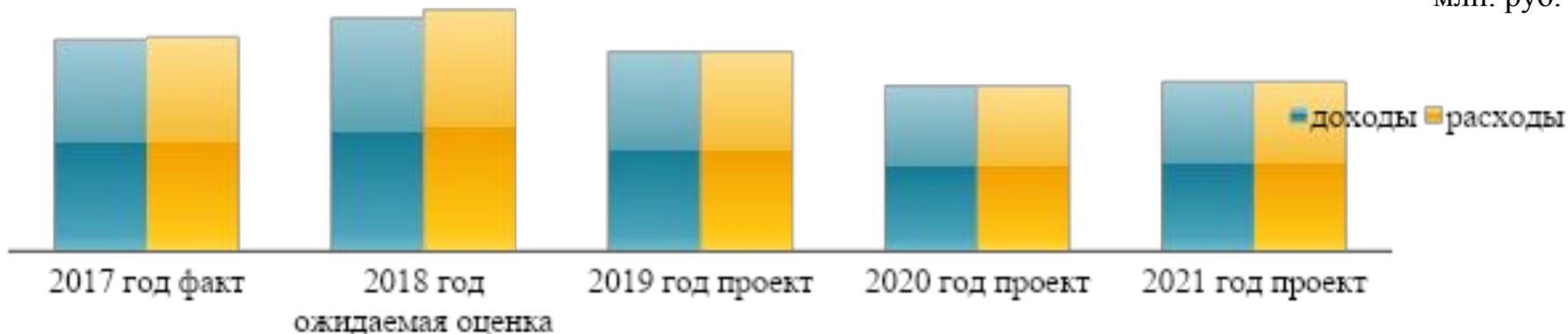


# **Общие характеристики бюджета**

# Основные параметры консолидированного бюджета муниципального района Чишминский район на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов



млн. руб.



Показатели, млн. рублей	2017 год факт	2018 год ожидаемая оценка	2019 год проект	2020 год проект	2021 год проект
Доходы	1 184,4	1 155,3	1 060,6	1 088,1	1 115,7
Расходы	1 091,4	1 251,4	1 060,6	1 088,1	1 115,7
Дефицит (-) / Профицит (+)	93,0	- 96,1	-	-	-



**Доходы  
консолидированного  
бюджета муниципального  
района Чишминский район  
Республики Башкортостан**



# Основные параметры налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Чишминский район за 2016-2021 годы



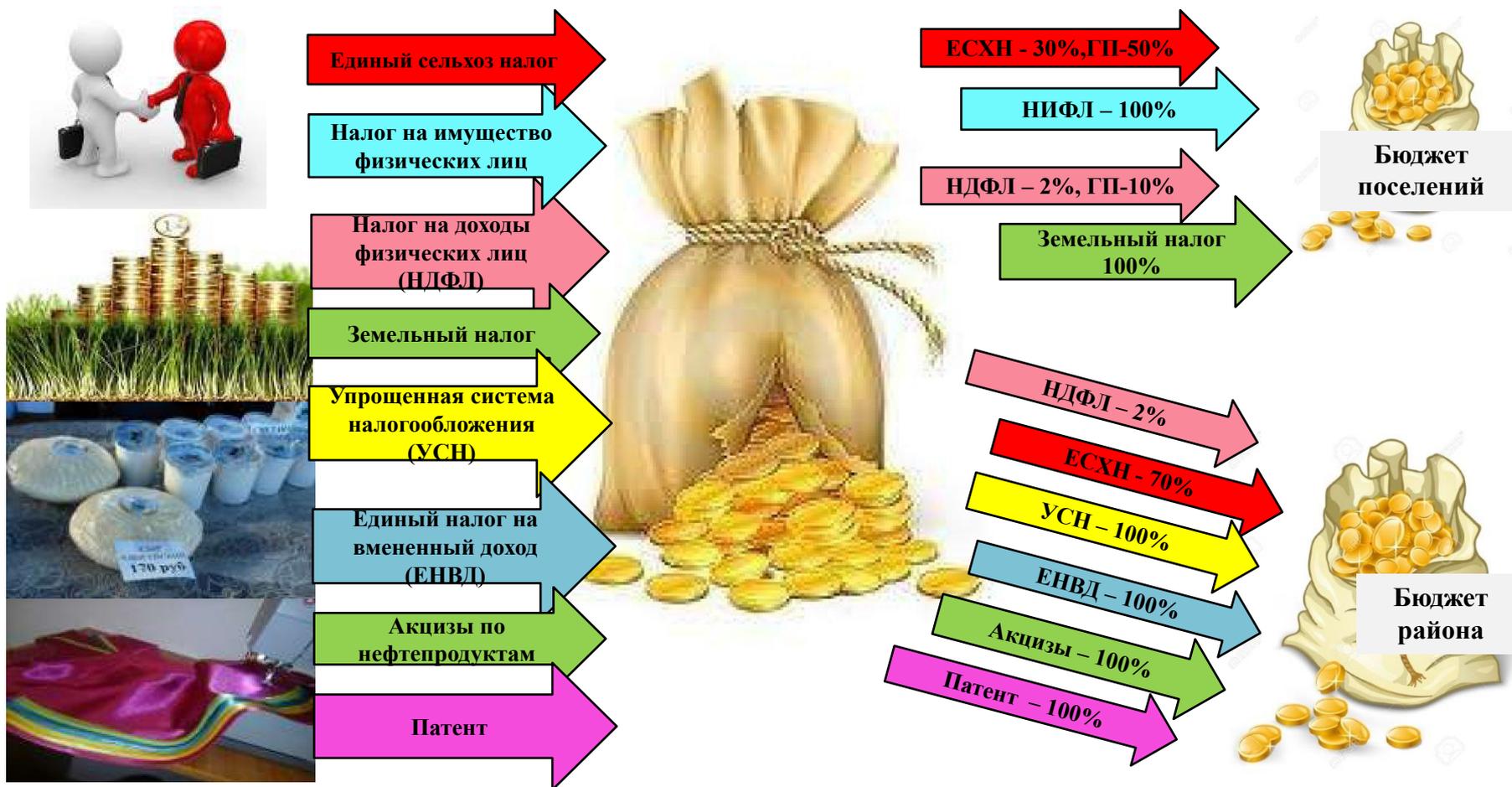
Наименование доходов и расходов	2017 год факт млн. руб.	2018 год утвержд млн.руб.	2018 год ожидаемое исполнение млн.руб	2019 год (прогноз) млн.руб.	2020 год (прогноз) млн.руб.	2021 год (прогноз) млн.руб.
<b>Налоги на доходы физических лиц</b>	<b>243,3</b>	<b>216,3</b>	<b>248,3</b>	<b>328,2</b>	<b>329,1</b>	<b>332,2</b>
<b>Акцизы по подакцизным товарам</b>	<b>17,4</b>	<b>14,4</b>	<b>19,1</b>	<b>19,9</b>	<b>23,6</b>	<b>24,4</b>
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>51,9</b>	<b>44,2</b>	<b>52,4</b>	<b>50,5</b>	<b>50,9</b>	<b>47,3</b>
<b>Налог на имущество физических лиц</b>	<b>9,3</b>	<b>6,4</b>	<b>10,1</b>	<b>10,3</b>	<b>10,6</b>	<b>10,9</b>
<b>Налог на имущество организаций</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>14,4</b>	<b>14,5</b>
<b>Земельный налог</b>	<b>46,6</b>	<b>35,8</b>	<b>40,6</b>	<b>50,9</b>	<b>54,5</b>	<b>55,5</b>
<b>Государственная пошлина, сборы</b>	<b>6,4</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>31,7</b>	<b>26,8</b>	<b>28,4</b>	<b>29,3</b>	<b>29,7</b>	<b>30,1</b>
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</b>	<b>6,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>19,3</b>	<b>6,4</b>	<b>12,1</b>	<b>4,0</b>	<b>0,6</b>	<b>7,6</b>
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>3,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Итого налоговых и неналоговых доходов</b>	<b>440,2</b>	<b>373,2</b>	<b>442,7</b>	<b>524,4</b>	<b>531,7</b>	<b>541,0</b>



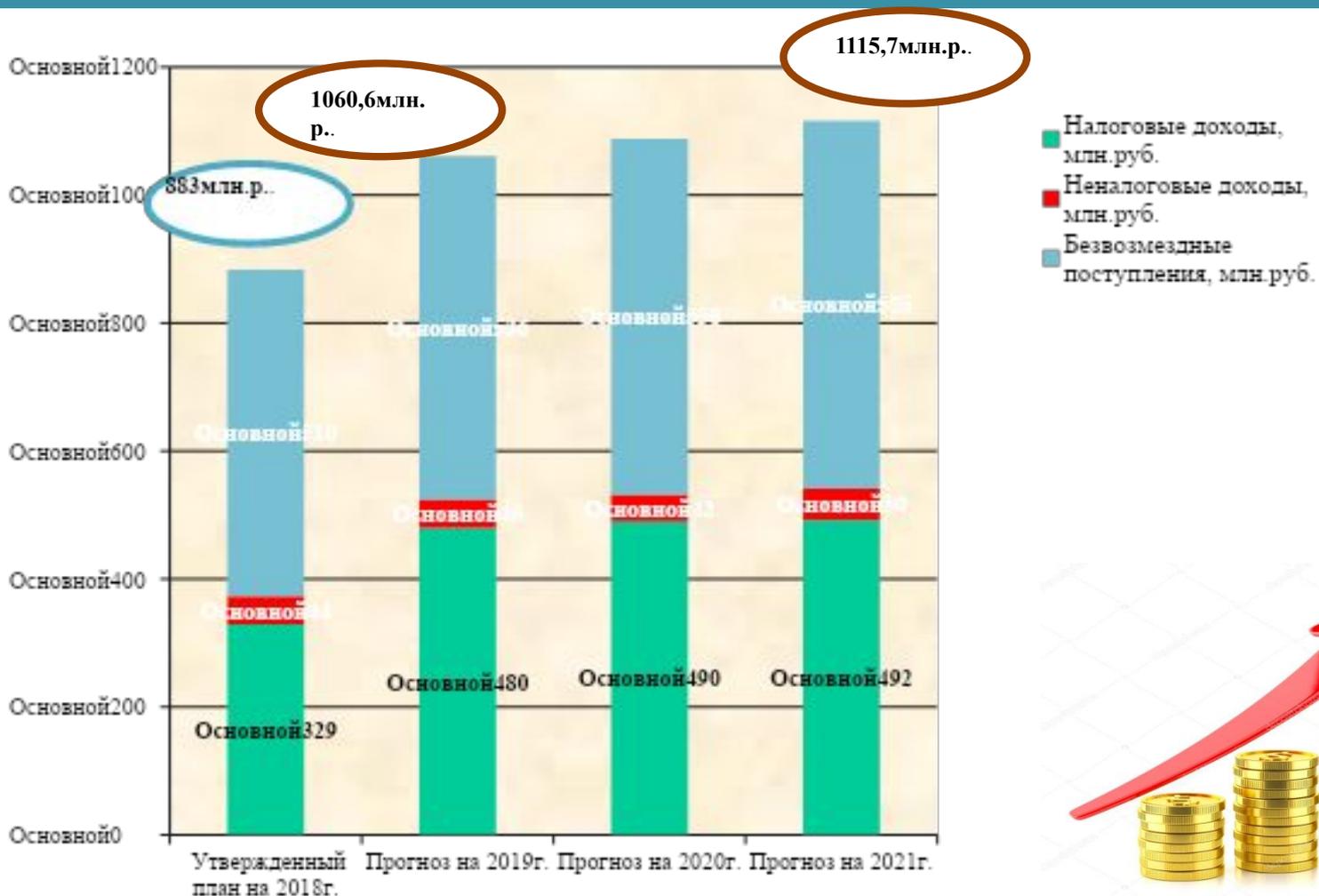
# НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ



**Норматив отчислений** определяет ту часть от общей суммы уплаченных налогоплательщиками, которая в соответствии с бюджетным законодательством остается в местном бюджете.



# Доходы консолидированного бюджета муниципального района



# СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РБ НА 2019-2021



ГГ.



## НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



## БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- ✓ Налог на доходы физических лиц;
- ✓ Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- ✓ Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- ✓ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- ✓ Единый сельскохозяйственный налог;
- ✓ Налог на имущество физических лиц
- ✓ Земельный налог
- ✓ Государственная пошлина.

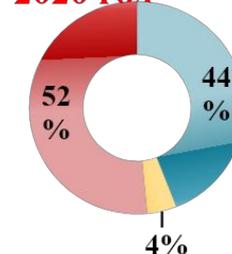
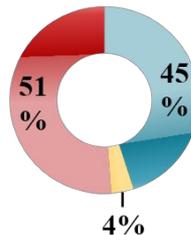
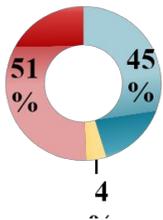
- ✓ Доходы, получаемые от аренды имущества и земли, находящиеся в муниципальной собственности;
- ✓ Доходы от продажи имущества и земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности;
- ✓ Прочие доходы от использования имущества;
- ✓ Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- ✓ Штрафы за нарушение законодательства.

- ✓ Дотации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- ✓ Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- ✓ Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

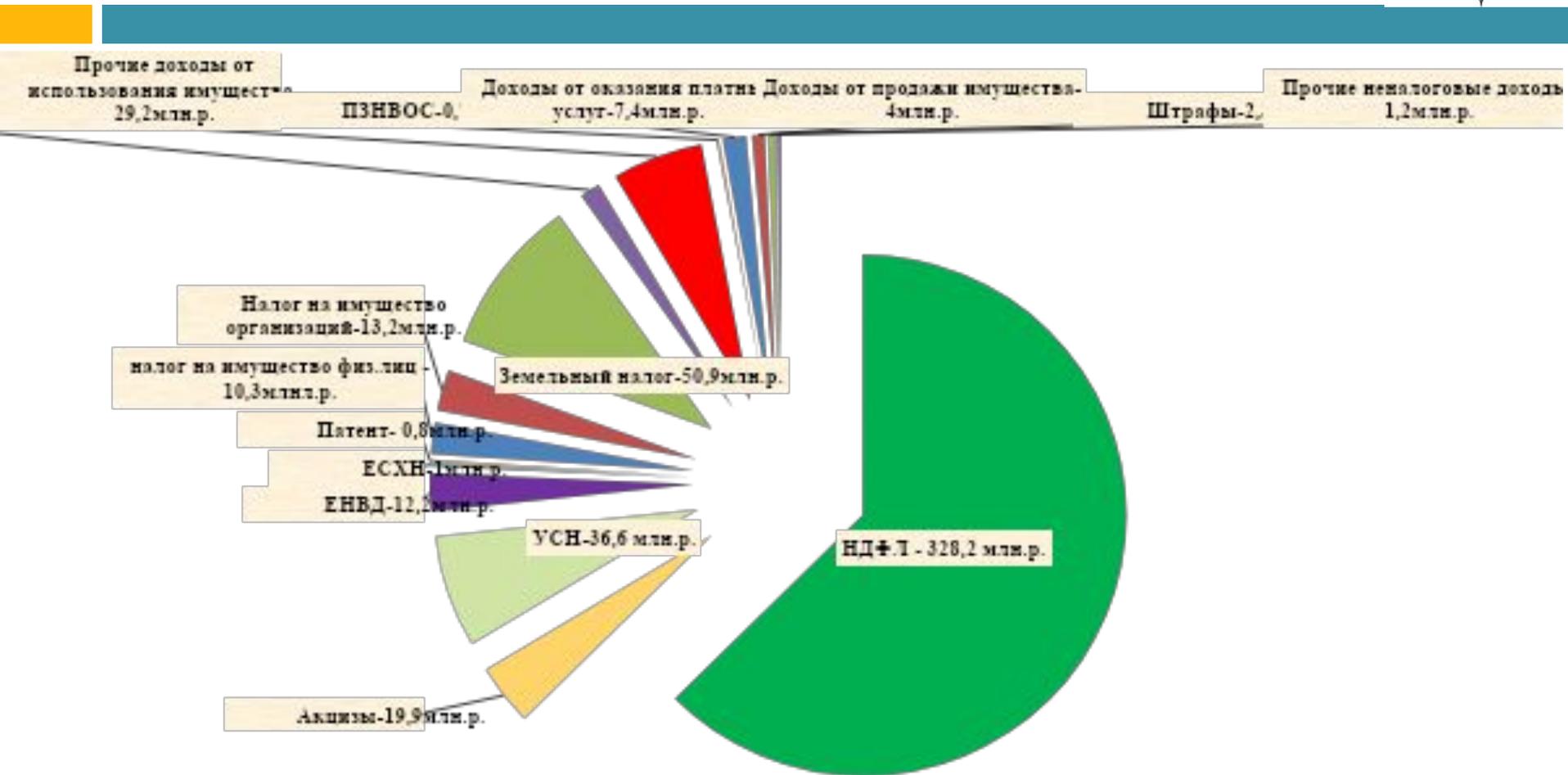
2021 год

2020 год

2020 год



# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2019 год



# ТОП-10 основных плательщиков Чишминского района за 2015-2017 гг.

**ФКУ «ЕРЦ МО РФ»**



**ООО «Чишминский МЭЗ»**



**ГБУЗ РБ  
Чишминская ЦРБ**



**ОАО «РЖД»**



**ОАО «Чишминский  
сахарный завод»**



Наименование плательщика	2015г., в млн.руб.	2016г., в млн.руб.	2017г., в млн.руб.
ФКУ "ЕРЦ МО РФ"	77,4	74,9	34,3
ООО "Чишминский МЭЗ"	44,9	34,4	30,5
ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ	23,8	25,9	26,4
Обособленные подразделения КБШ РЖД	24,0	23,8	23,6
ОАО "Чишминский сахарный завод"	20,6	21,1	23,1
ООО "Башкир-агроинвест"	9,4	15,4	18,0
Отдел МВД России по Чишминскому району	8,7	8,7	8,7
ГУСП МТС "Центральная"	6,6	11,2	6,2
ЗАО "КРО"	5,1	5,1	5,2
Чишминский фил. ПАО «Газпром газораспределение»	4,7	5,0	5,3

**Отдел МВД России по  
Чишминскому району**



**ООО «Башкир-  
агроинвест»**



**ЗАО «КРО»**



**Чишминский фил.  
ПАО «Газпром  
газораспределение»**



**ГУСП МТС«Центральная»**



# Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета



Работа с организациями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы

Установление потенциальных правообладателей, сведения о которых отсутствуют в базе данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ и в сведениях Управления Федеральной налоговой службы по РБ

Обеспечение вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, в отношении которых выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.



Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов

Работа с администраторами доходов районного бюджета, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по платежам

Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам



# Льготы по земельному налогу, предоставленные Решениями Советов поселений МР Чишминский район

## Категории налогоплательщиков, полностью освобожденные от уплаты земельного налога:

- ❖ участники Великой Отечественной войны;
- ❖ ветераны боевых действий.

Объемы выпадающих доходов бюджета МР Чишминский район  
в 2018-2021гг. составят:

Налог	Потери бюджета, в тыс.руб.				
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Земельный налог	31,0	30,0	30,0	29,0	29,0





**Расходы  
консолидированного  
бюджета муниципального  
района Чишминский район  
Республики Башкортостан**

# Расходы бюджета



**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

**Формирование расходов** осуществляется в соответствии с установленным законодательством полномочиями публично-правового образования, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств соответствующего бюджета.

**Расходы бюджета формируются:**

- по муниципальным программам муниципального района и поселений
- по главным распорядителям бюджетных средств (ведомственная структура)
- по функциональной классификации расходов бюджета



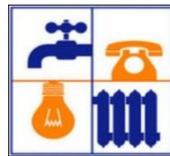
Общегосударственные  
вопросы



Национальная  
оборона



Национальная  
экономика



Жилищно-  
коммунальное  
хозяйство



Образование



Культура,  
кинематография



Социальная  
политика

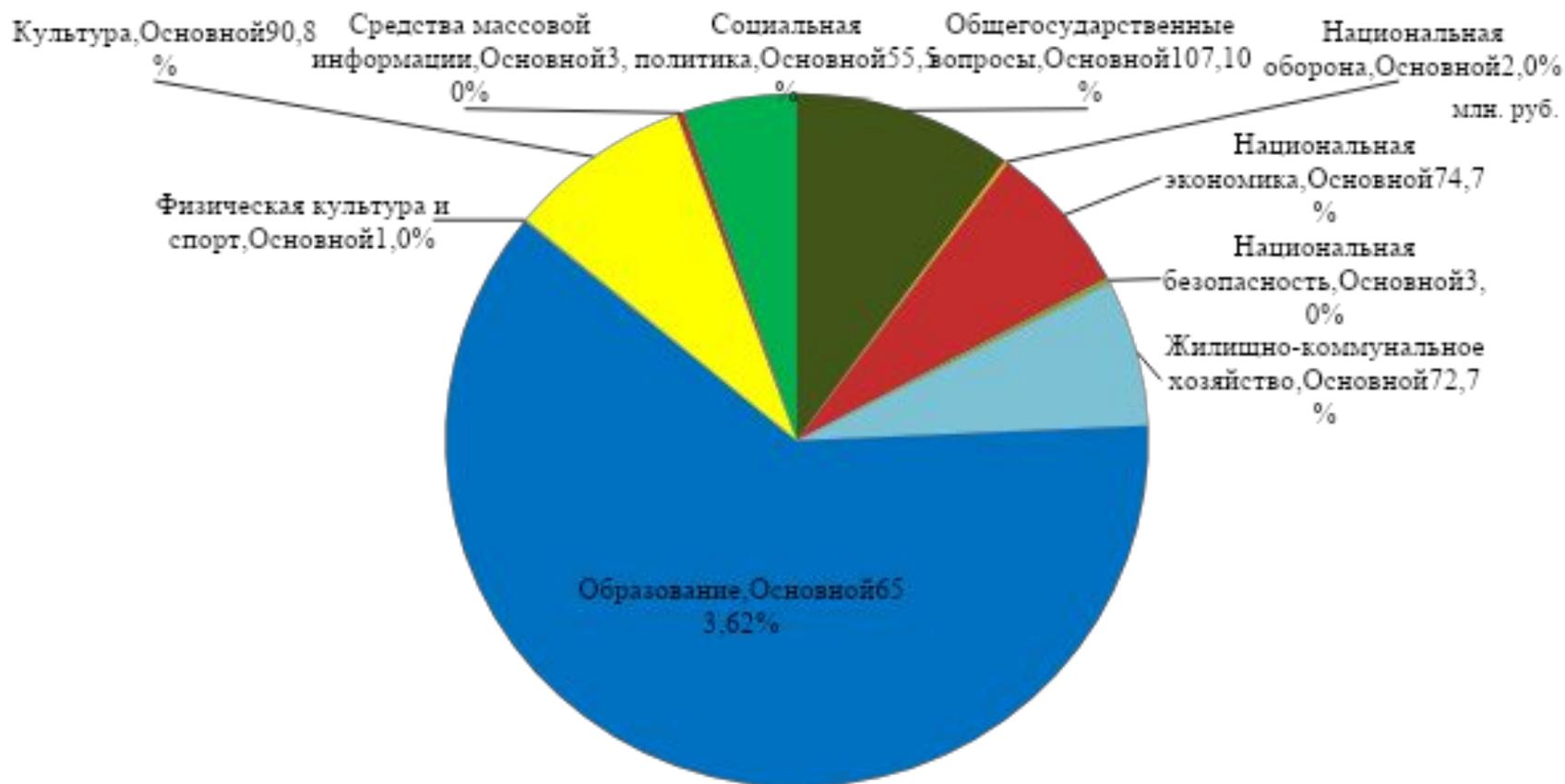


Физическая  
культура и спорт



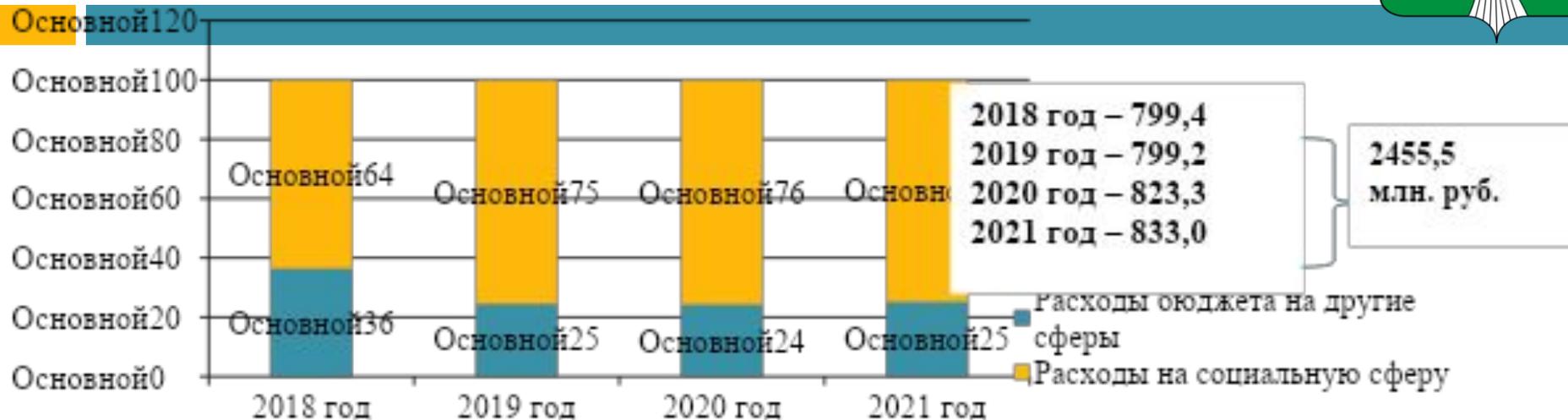
Межбюджетные  
трансферты  
общего характера  
(дотации)

# Структура расходов консолидированного бюджета муниципального района на 2019 год





# Расходы бюджета на социальную сферу

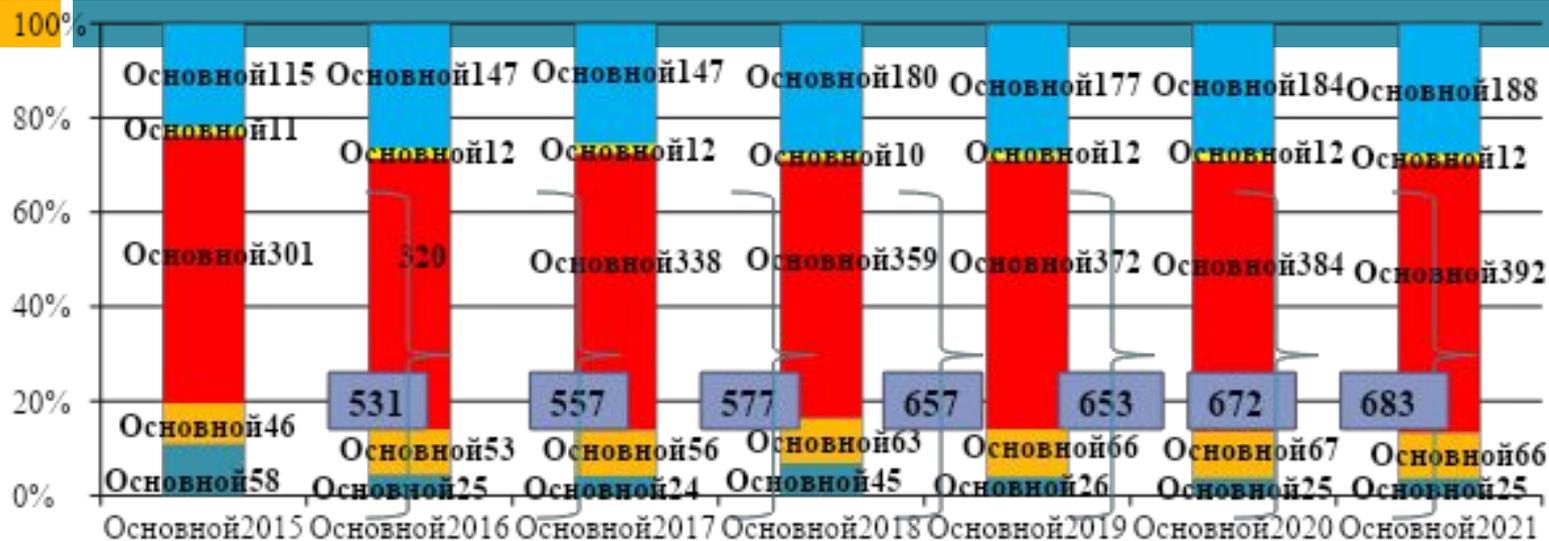


млн. руб.

	2019 год		2020 год		2021 год	
	Объем расходов	Уд. вес в общем объеме расходов	Объем расходов	Уд. вес в общем объеме расходов	Объем расходов	Уд. вес в общем объеме расходов
<b>Всего расходов</b>	<b>1 060,6</b>		<b>1 088,1</b>		<b>1 115,7</b>	
Итого расходов на социальную сферу	799,2	75,4	823,3	75,6	833,0	74,7
Образование	653,1	61,6	671,7	61,7	683,5	61,3
Культура	89,9	8,5	90,6	8,3	90,4	8,1
Социальная политика	55,4	5,2	60,2	5,5	58,3	5,2
Физическая культура	0,8	0,1	0,8	0,1	0,8	0,1



# Расходы на образование



- Прочие расходы
- Дополнительное образование
- Общее образование



14 дошкольных образовательных организации и 14 дошкольных групп при школах

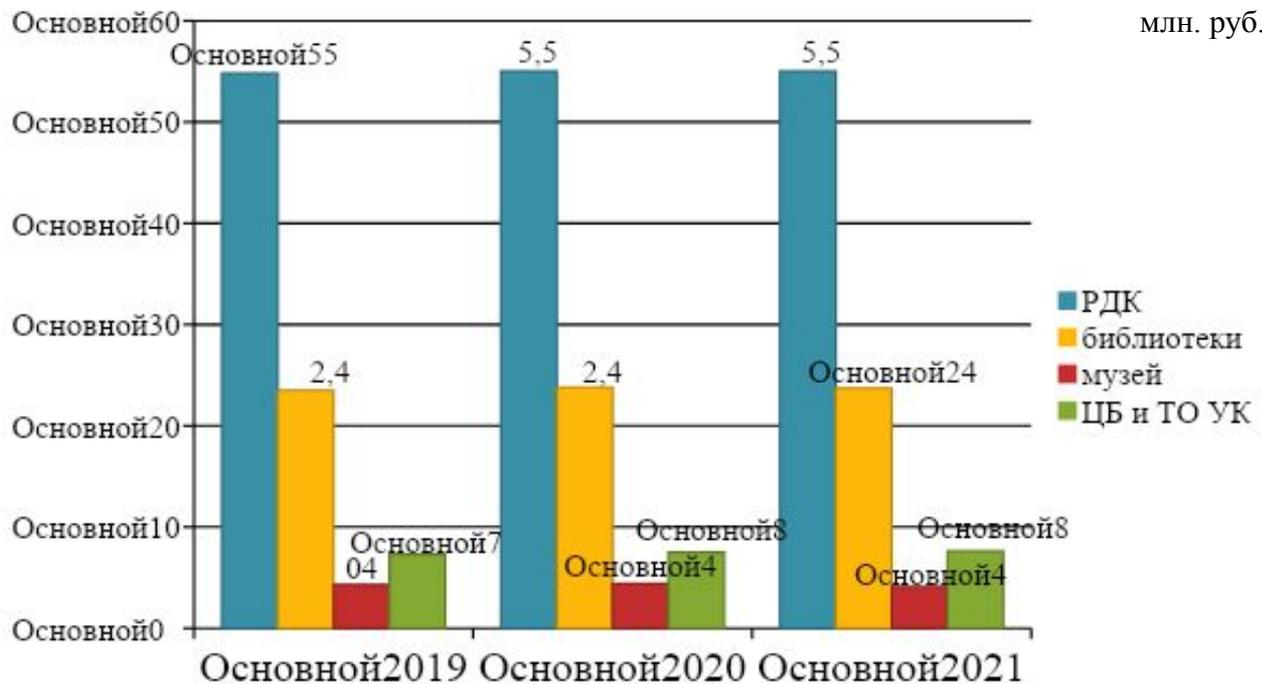


14 общеобразовательных организаций (с 11 филиалами)



3 учреждений дополнительного образования детей и 2 прочих учреждения

# Расходы на культуру



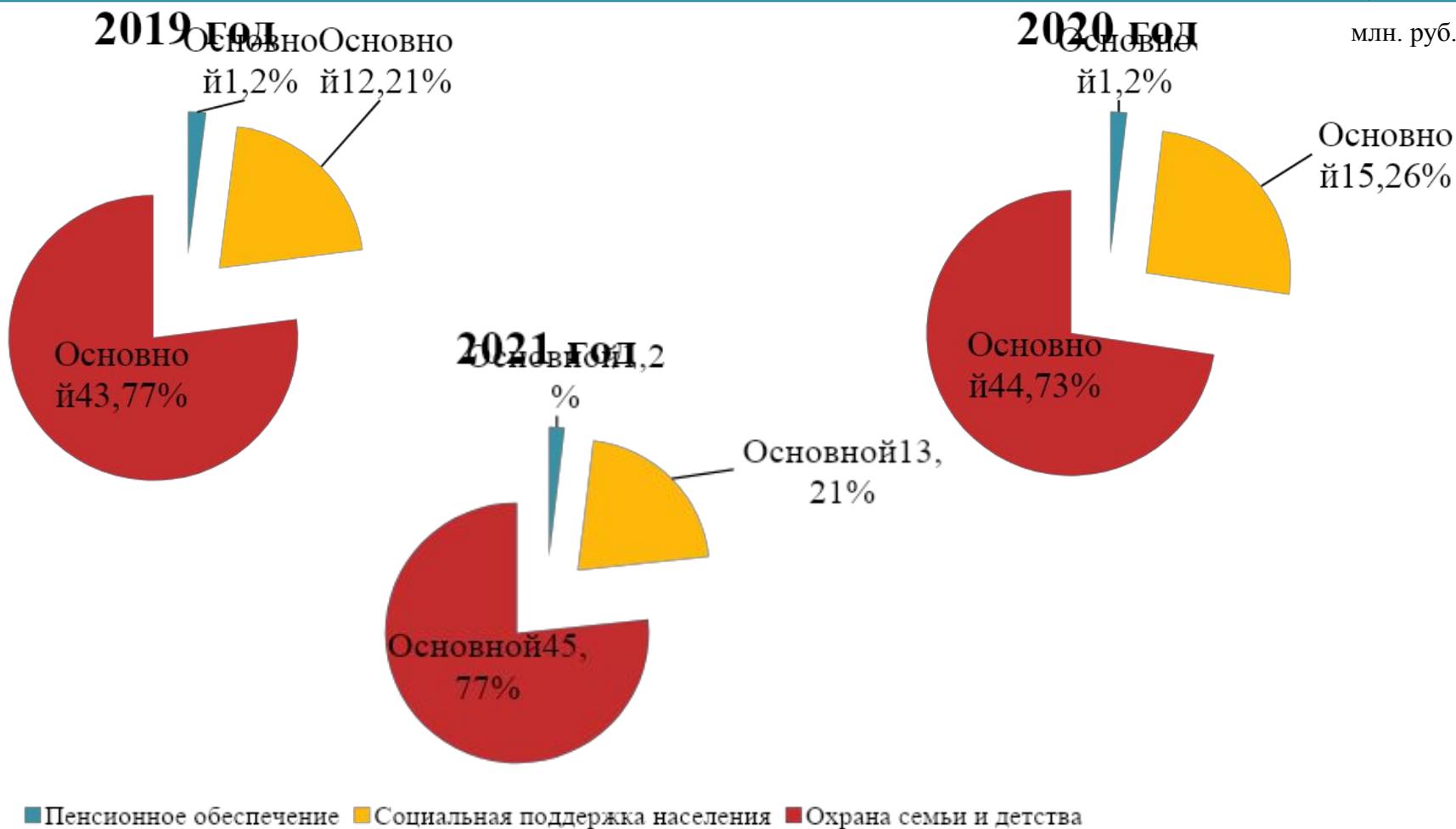
Учреждения, финансируемые из бюджета муниципального района:

- Чишминский «РДК» с 35 структурными подразделениями;
- Чишминская районная библиотека с 30 структурными подразделениями;
- Историко - краеведческий музей;
- Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры.



# Структура расходов на социальную политику

млн. руб.



# Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов консолидированного бюджета муниципального района, млн. руб.



Наименование	Рз	ПР	2017 (факт)	2018 (утв. план)	2018 (уточн. план)	2019	2020	2021
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>90,6</b>	<b>81,8</b>	<b>117,7</b>	<b>106,9</b>	<b>108,0</b>	<b>110,7</b>
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	01	02	8,7	7,8	10,1	11,5	12,0	12,3
Функционирование представительных органов муниципальных образований	01	03	2,9	2,6	3,5	3,1	3,1	3,2
Функционирование, местных администраций	01	04	71,4	59,7	89,4	77,1	78,9	81,1
Судебная система	01	05			0,2			
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			0,1	1,2		
Резервные фонды	01	11		0,9	0,2	0,9	0,9	0,9
Другие общегосударственные вопросы	01	13	7,6	10,8	14,2	13,1	13,1	13,2
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	1,5	1,7	1,7	1,9	1,9	2,0
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	1,5	2,0	2,1	2,3	1,8	1,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14			0,5	0,5		

# Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов консолидированного бюджета муниципального района, млн. руб.



продолжение

Наименование	Рз	П Р	2017 (факт)	2018 (утв. план)	2018 (уточн. план)	2019	2020	2021
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>103,0</b>	<b>63,0</b>	<b>237,4</b>	<b>74,1</b>	<b>75,8</b>	<b>76,8</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	6,7	5,3	12,5	5,7	4,1	4,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	87,7	55,3	216,2	65,2	70,3	72,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	8,6	2,4	8,7	3,2	1,4	0,7
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>189,4</b>	<b>67,6</b>	<b>89,5</b>	<b>72,3</b>	<b>60,3</b>	<b>60,0</b>
Жилищное хозяйство	05	01	71,7	1,5	2,6	1,1	0,8	0,7
Коммунальное хозяйство	05	02	71,9	13,6	34,2	17,8	11,3	11,2
Благоустройство	05	03	45,8	44,8	52,7	45,6	40,4	40,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05		7,7		7,8	7,8	7,8
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>07</b>	<b>00</b>	<b>576,7</b>	<b>558,7</b>	<b>657,5</b>	<b>653,1</b>	<b>671,7</b>	<b>683,5</b>
Дошкольное образование	07	01	146,6	145,3	179,8	177,1	183,7	187,7
Общее образование	07	02	338,0	330,6	358,7	371,3	383,7	392,4
Дополнительное образование детей	07	03	55,8	48,3	62,9	66,3	67,3	66,1
Переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,5	0,4	0,4	0,4		
Молодежная политика	07	07	11,6	9,2	10,4	12,0	11,6	11,9
Другие вопросы в области образования	07	09	24,2	24,9	45,3	26,0	25,4	25,4



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов консолидированного бюджета муниципального района, млн. руб.

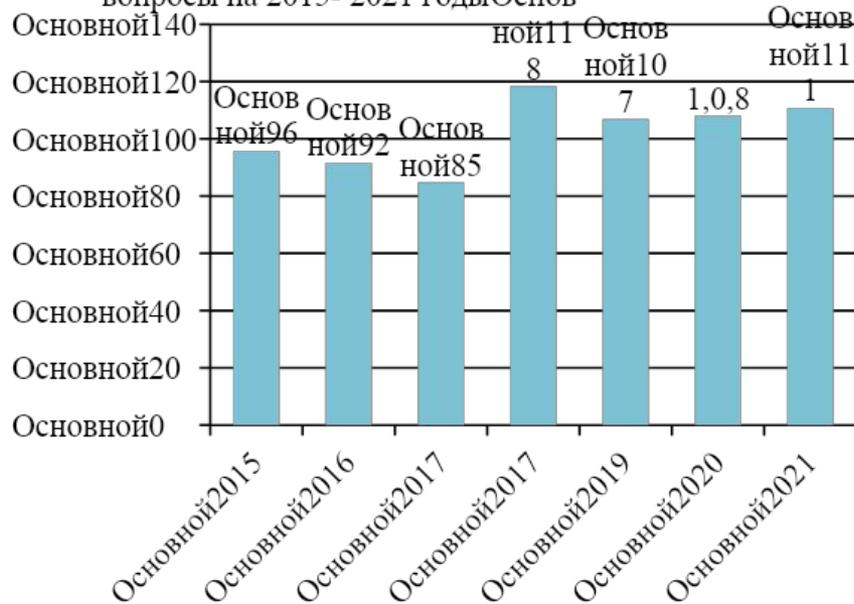
продолжение

Наименование	Рз	Пр	2017 (факт)	2018 (утв. план)	2018 (ожд. исп.)	2019	2020	2021
<b>КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>08</b>	<b>00</b>	<b>78,7</b>	<b>52,5</b>	<b>87,7</b>	<b>89,9</b>	<b>90,6</b>	<b>90,4</b>
Культура	08	01	68,5	46,7	79,7	82,6	83,1	82,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	10,2	5,8	8,0	7,3	7,5	7,6
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>45,1</b>	<b>50,9</b>	<b>53,0</b>	<b>55,4</b>	<b>60,2</b>	<b>58,3</b>
Пенсионное обеспечение	10	01	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Социальное обеспечение населения	10	03	17,6	16,9	19,4	11,6	15,4	12,5
Охрана семьи и детства	10	04	26,5	33,0	32,5	42,7	43,7	44,7
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>11</b>	<b>00</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Физическая культура	11	01	1,4	0,8	1,1	0,8	0,8	0,8
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
Телевидение и радиовещание	12	01	3,0	2,3	2,5	3,0	2,3	2,3
Периодическая печать и издательства	12	02	0,5	0,4	0,7	0,4	0,4	0,4
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>13</b>	<b>00</b>		<b>1,3</b>				
Обслуживание муниципального долга	13	01		1,3				
<b>УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>99</b>	<b>00</b>					<b>14,3</b>	<b>28,7</b>
Условно утвержденные расходы	99	99					14,3	28,7
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>			<b>1 091,4</b>	<b>883,0</b>	<b>1251,4</b>	<b>1 060,6</b>	<b>1 088,1</b>	<b>1 115,7</b>

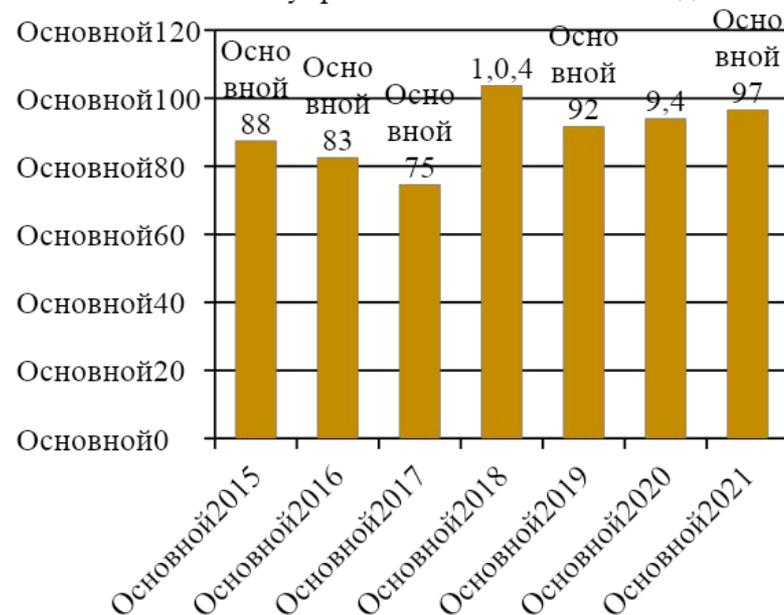
# В состав расходов на «Общегосударственные вопросы» включаются:



Динамика расходов на общегосударственные вопросы на 2015- 2021 годы



Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления на 2015 -2021 годы



# Расходы бюджета в 2018 году на национальную экономику



млн. руб.



# Формирование консолидированного дорожного фонда Чишминского района на 2019 год



Объем дорожного  
фонда муниципального  
района на 2019 год 65,2  
млн. руб.



Дорожный фонд  
муниципального  
района 55,7 млн.  
руб.



Дорожный фонд  
городского  
поселения 9,5 млн.  
руб.

# Дорожный фонд муниципального района на 2019 год



продолжение

## Источники формирования Дорожного фонда

Акцизы на подакцизные товары - 19,8 млн. руб.

Субсидии из бюджета РБ на развитие автомобильных дорог – 35,9 млн. руб.

Дорожный фонд городского поселения – 9,5 млн. руб.

## Направление расходования средств Дорожного фонда

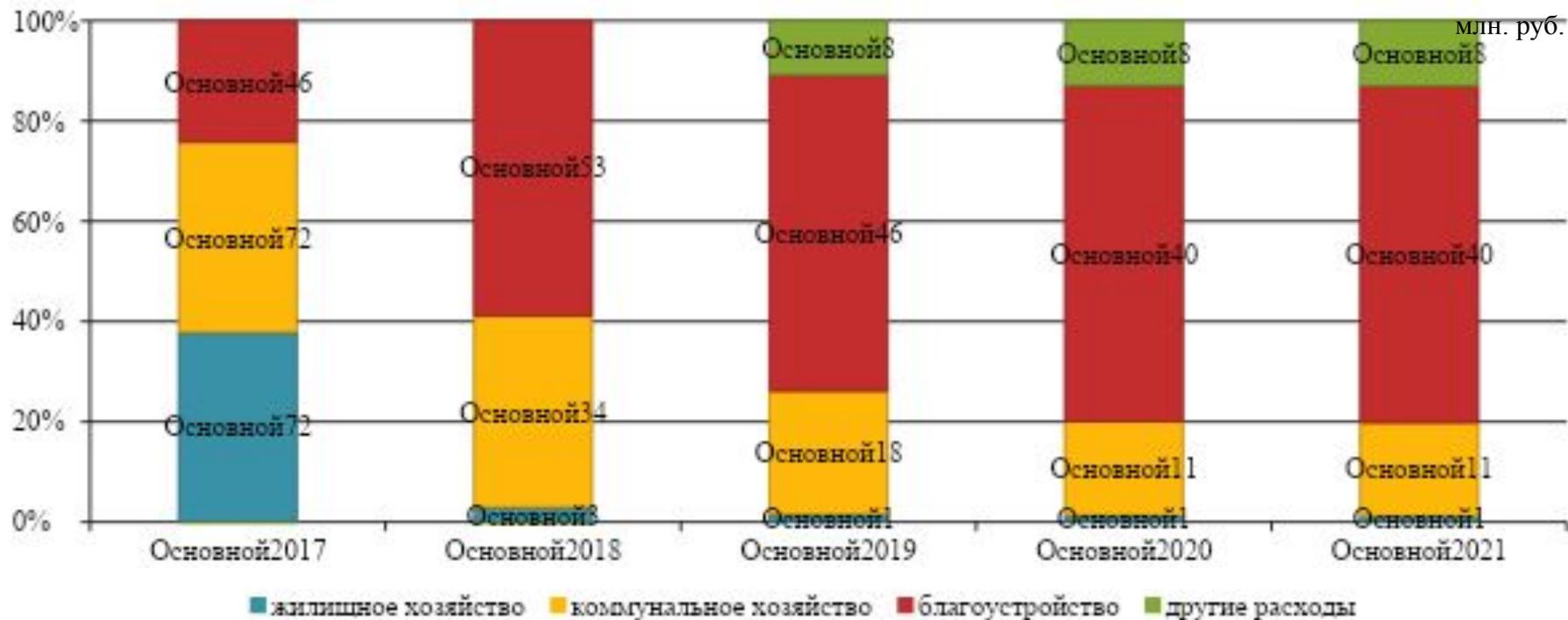
Содержание дорог- 30,0 млн. руб.

Ремонт дорог – 34,6 млн. руб.

Прочие мероприятия – 0,6 млн. руб.



# Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство





**Муниципальные программы  
муниципального района  
Чишминский район**

# Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, млн. руб.

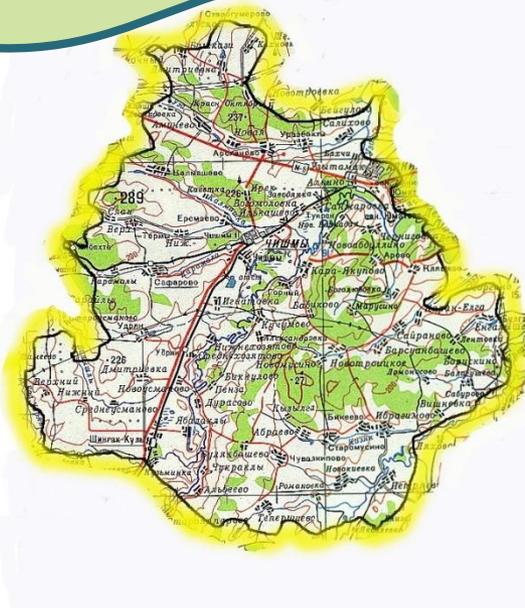
№	Наименование муниципальной программы	2018	2019	2020	2021
1	"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения и развитие ЕДДС "	2,1	2,3	1,8	1,8
2	«Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в Администрациях поселений МР Чишминский район РБ»	5,4	5,9	5,6	5,7
3	"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МР Чишминский район"	2,2	1,0		
4	"Профилактика терроризма и экстремизма в МР Чишминский район РБ"	0,6	0,5		
5	"Развитие системы образования МР Чишминский район РБ"	676,4	674,5	694,5	707,8
6	«Устойчивое развитие сельских территорий МР Чишминский район РБ»	10,7	10,7	14,0	11,1
7	"Развитие молодежной политики в муниципальном районе Чишминский район РБ"	1,9	1,9	1,5	1,5
8	"Развитие культуры в МР Чишминский район РБ"	106,1	109,2	109,9	109,2
9	«Социальная поддержка населения муниципального района Чишминский район»	1,5	1,1	1,1	1,1
10	«Развитие физической культуры, спорта и самодетельного туризма в МР Чишминский район РБ"	1,1	0,8	0,8	0,8
11	"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МР Чишминский район РБ"	44,1	27,5	24,9	26,5
12	«Развитие средств массовой информации в МР Чишминский район РБ»	3,8	3,4	2,7	2,7
13	«Содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог МР Чишминский район РБ»	192,7	55,7	60,8	61,6
14	«Развитие осуществления закупок МР Чишминский район РБ»	2,7	2,8	2,9	2,9
15	«Развитие агропромышленного комплекса и мероприятий, связанных с сельским хозяйством по МР Чишминский район РБ»	6,2	5,7	4,1	4,1
16	«Гос. поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, МР Чишминский район РБ»	4,1	3,0	1,9	2,0
17	«Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Чишминский район»	3,2	0,7	0,7	0,7
18	"Формирование современной городской среды МР Чишминский район РБ"	11,4	11,6	10,9	10,7
19	"Финансовое оздоровление МУП МР Чишминский район РБ"	6,0			
20	Муниципальные программы сельских поселений	84,7	45,6	31,4	31,0
21	Муниципальные программы городского поселения	69,8	53,6	52,6	52,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>1236,7</b>	<b>1017,5</b>	<b>1022,1</b>	<b>1033,4</b>

# Программный бюджет муниципального района Чишминский район на 2019 год

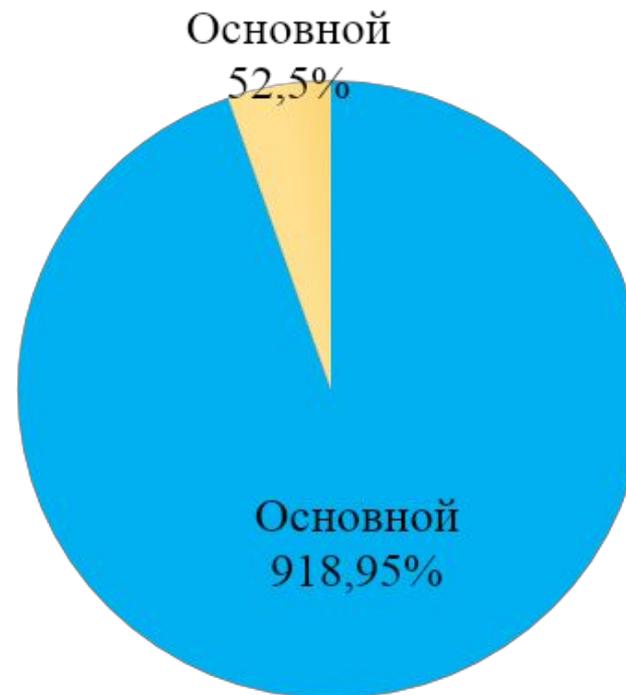


**Муниципальные  
программы  
муниципального  
района**

**18**

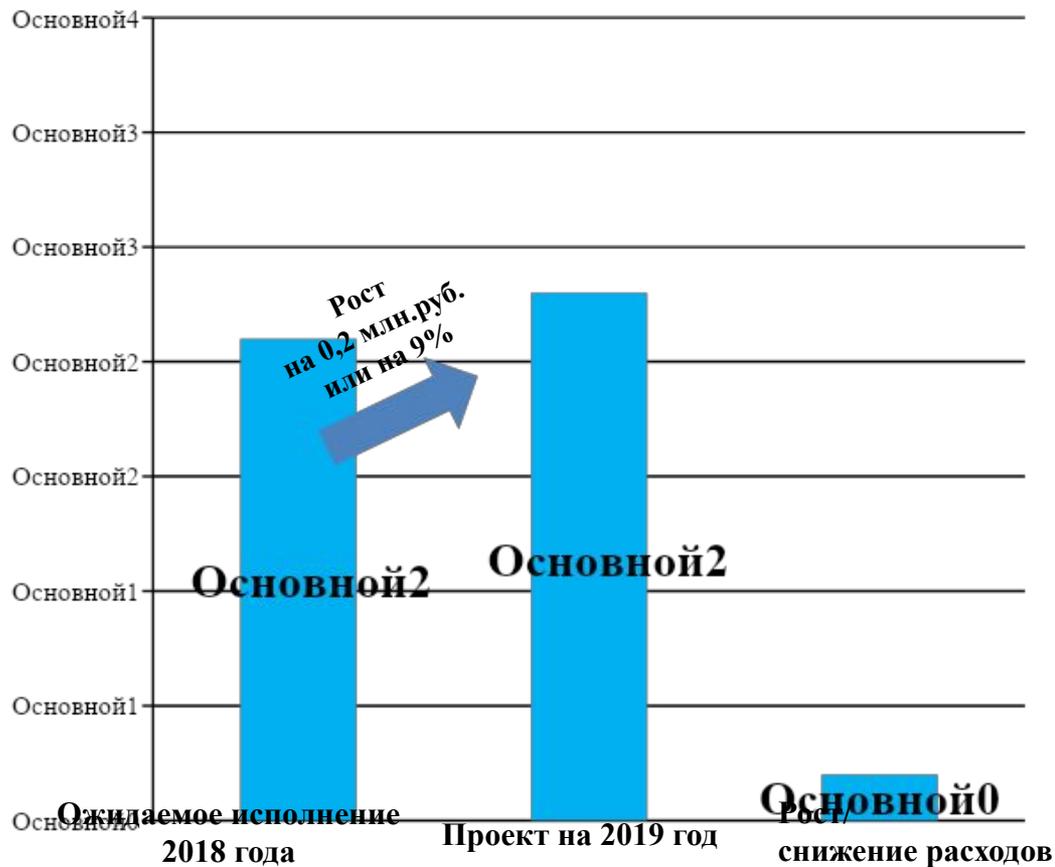


млн. руб.



- Программные расходы
- Непрограммные расходы

Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения и развитие единой дежурно-диспетчерской службы» в 2018-2019 годах

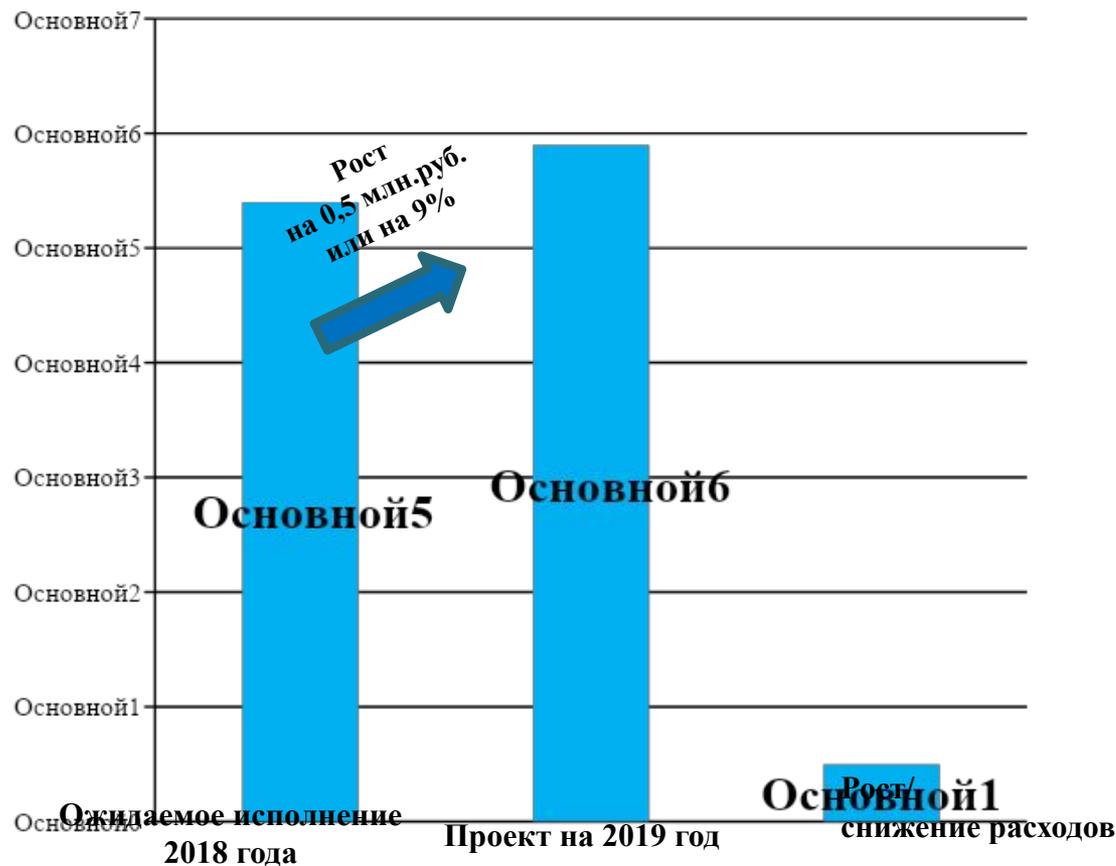


млн. руб.

Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»	1,7	1,8	1,8
Разработка и утверждение плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории МР	0,1		
Построение (развитие), внедрение и эксплуатация сегментов (подсистем) АПК "Безопасный город"	0,5		



# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в Администрациях сельских поселений муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах

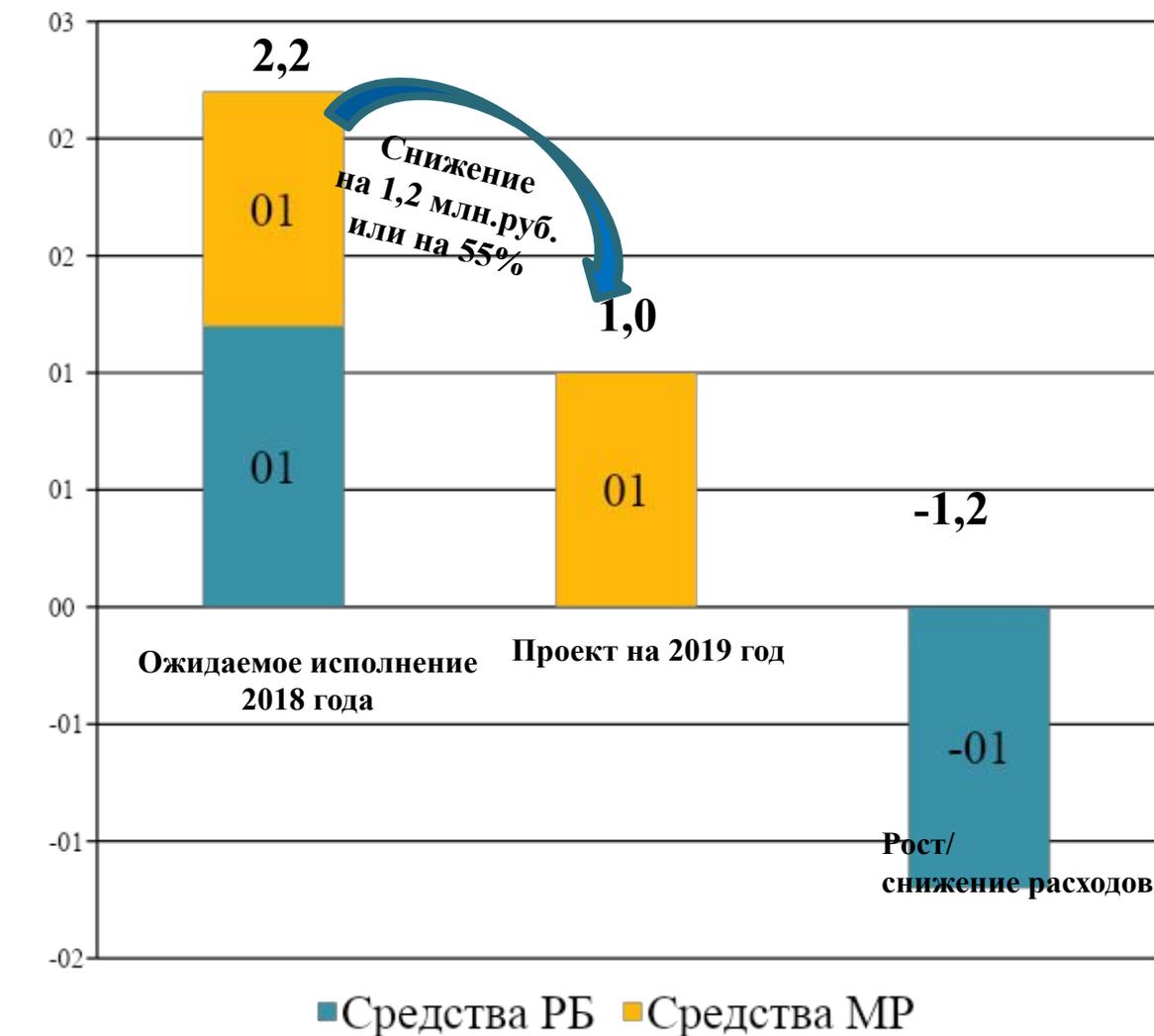


млн. руб.

Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Обеспечение функционирования МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений МР Чишминский район РБ	5,9	5,6	5,7



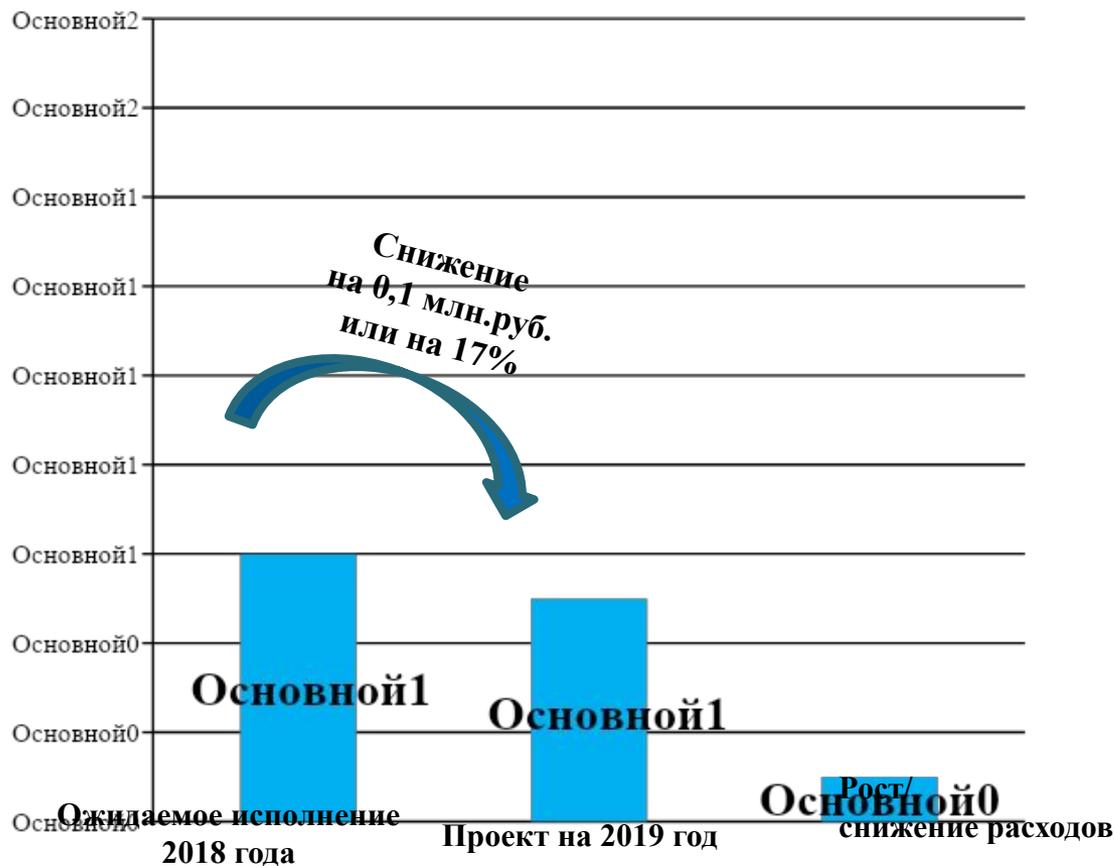
Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы  
 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе  
 Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса	1,0	-	-



# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах

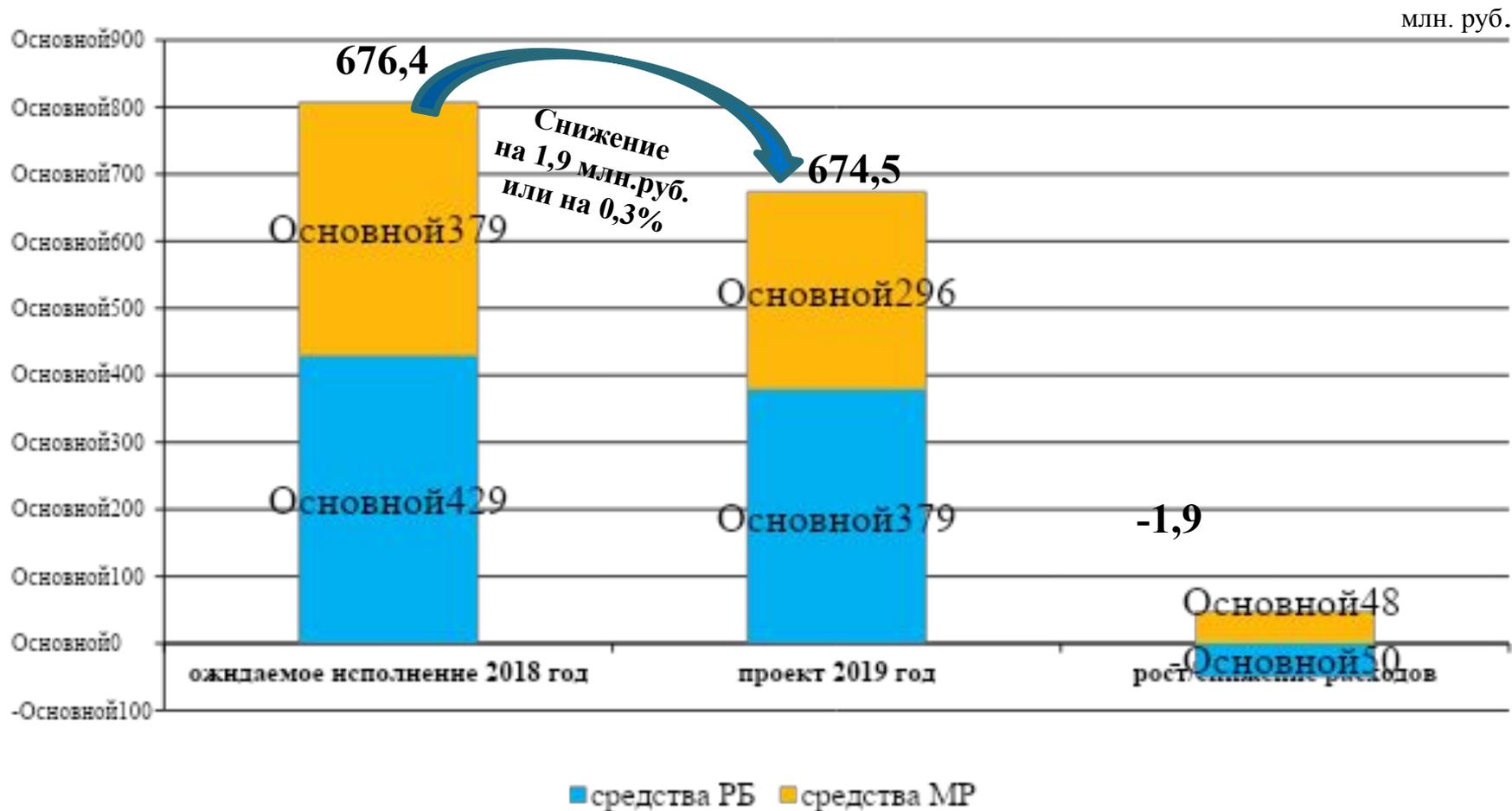


млн. руб.

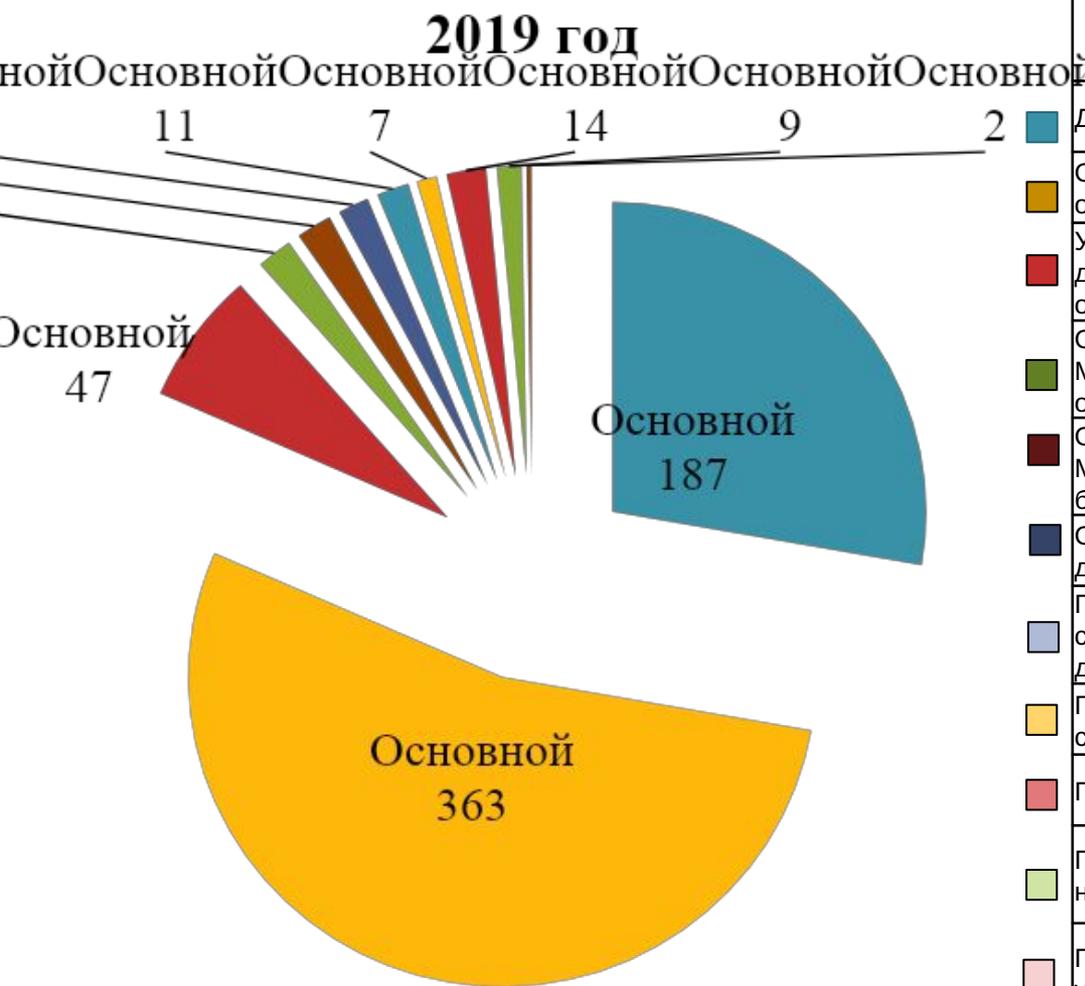
Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, освещения, тревожных кнопок и металлоискателей для учебных заведений	0,5	-	-



# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



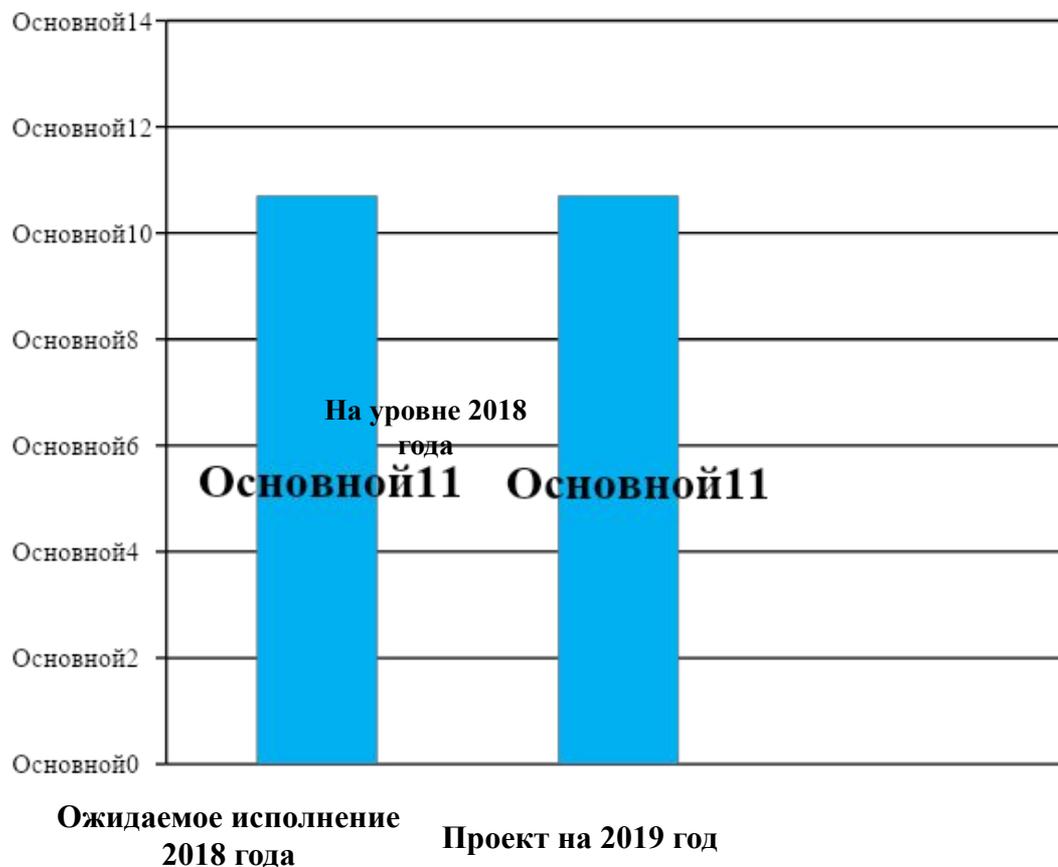
Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» на 2019 год, млн. руб.



Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Дошкольные учреждения	187,2	194,1	198,5
Общеобразовательные организации	362,9	375,2	384,0
Учреждения дополнительного образования	46,9	48,0	47,2
Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования"	12,4	12,8	12,8
Обеспечение деятельности МАУ "Централизованная бухгалтерия УО"	12,3	12,6	12,6
Отдых и оздоровление детей	10,7	10,7	11,1
Господдержка всех форм семейного устройства детей	11,2	11,7	12,1
Господдержка многодетных семей	7,0	7,0	7,1
Господдержка детей-сирот	13,7	13,9	13,9
Господдержка несовершеннолетних детей	8,5	8,5	8,5
Предоставление прочих услуг в сфере образования	1,7	-	-



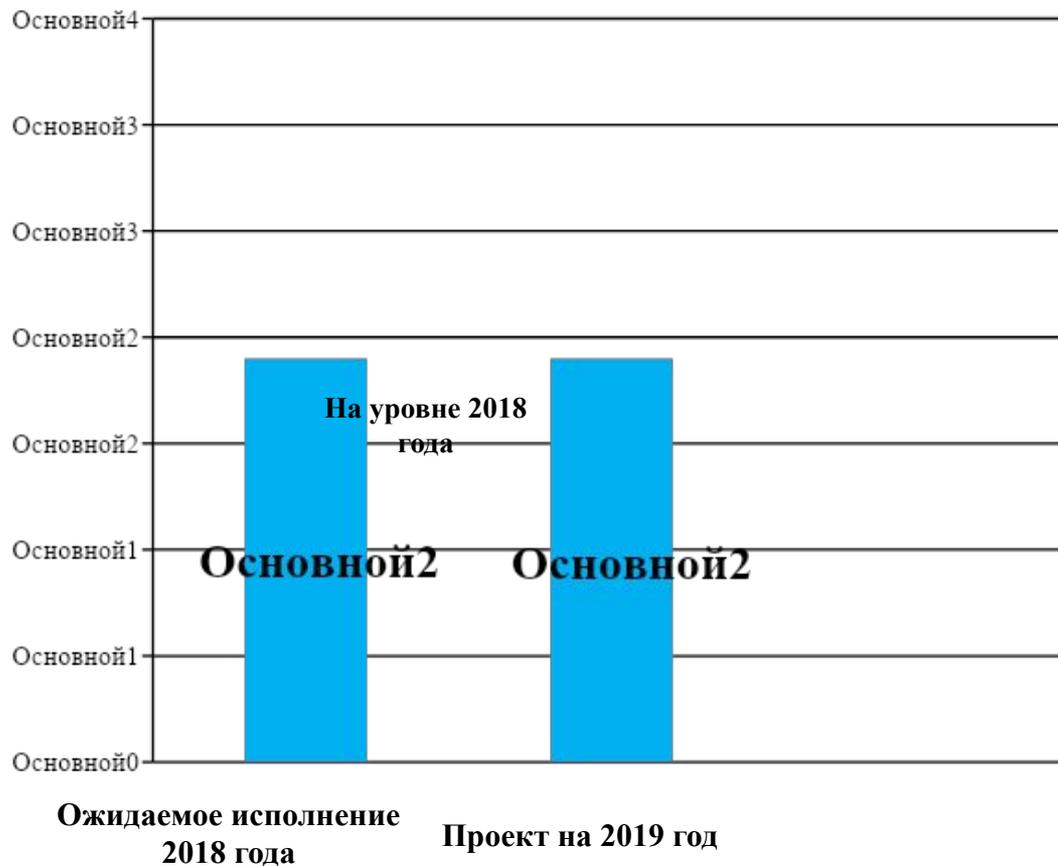
# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



млн. руб.

Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Поддержка развития систем коммунальной инфраструктуры	1,5	-	-
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	8,7	13,5	10,6
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	0,5	0,5	0,5

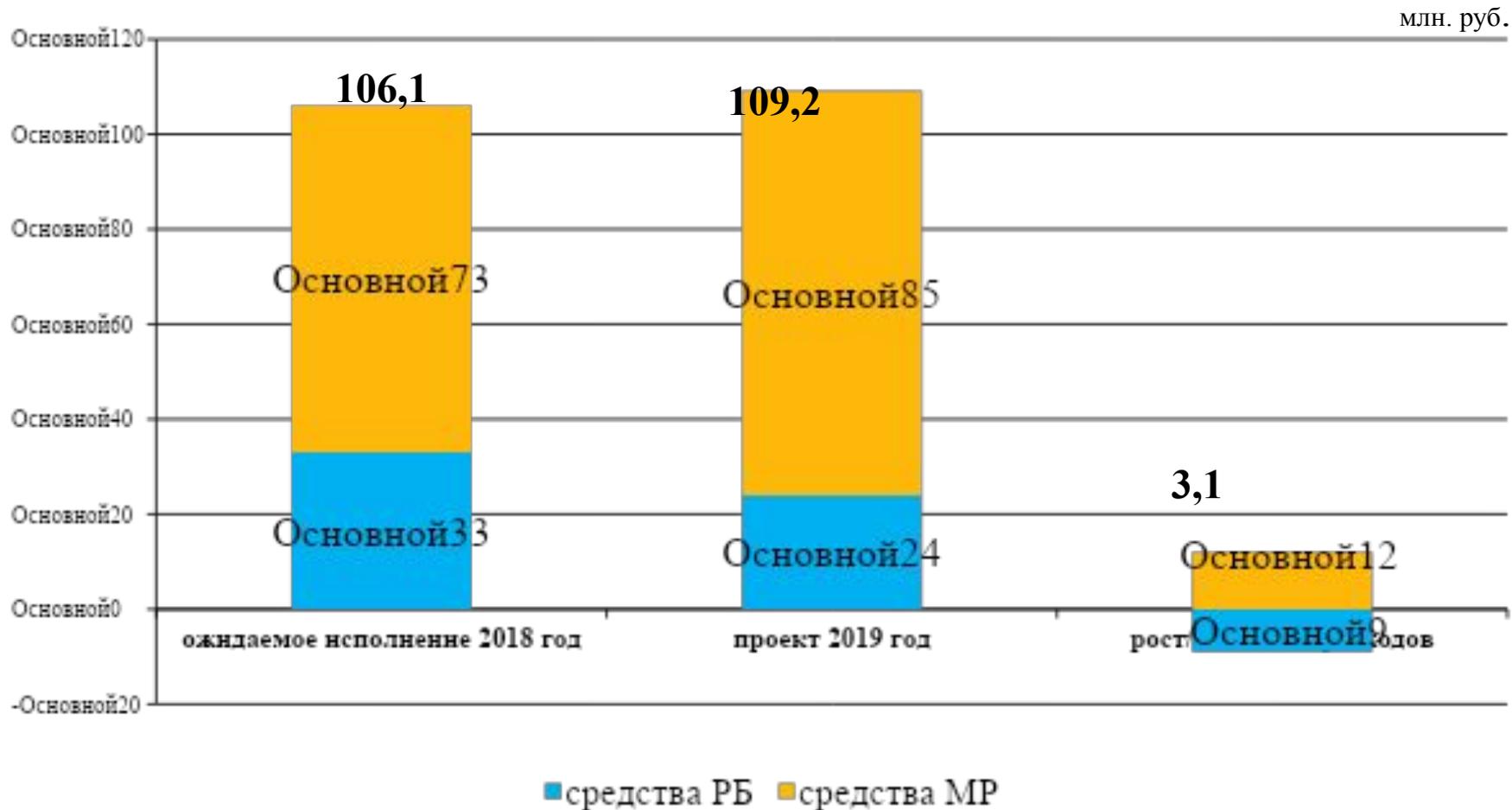
Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики" в муниципальном районе Чишминский район  
Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



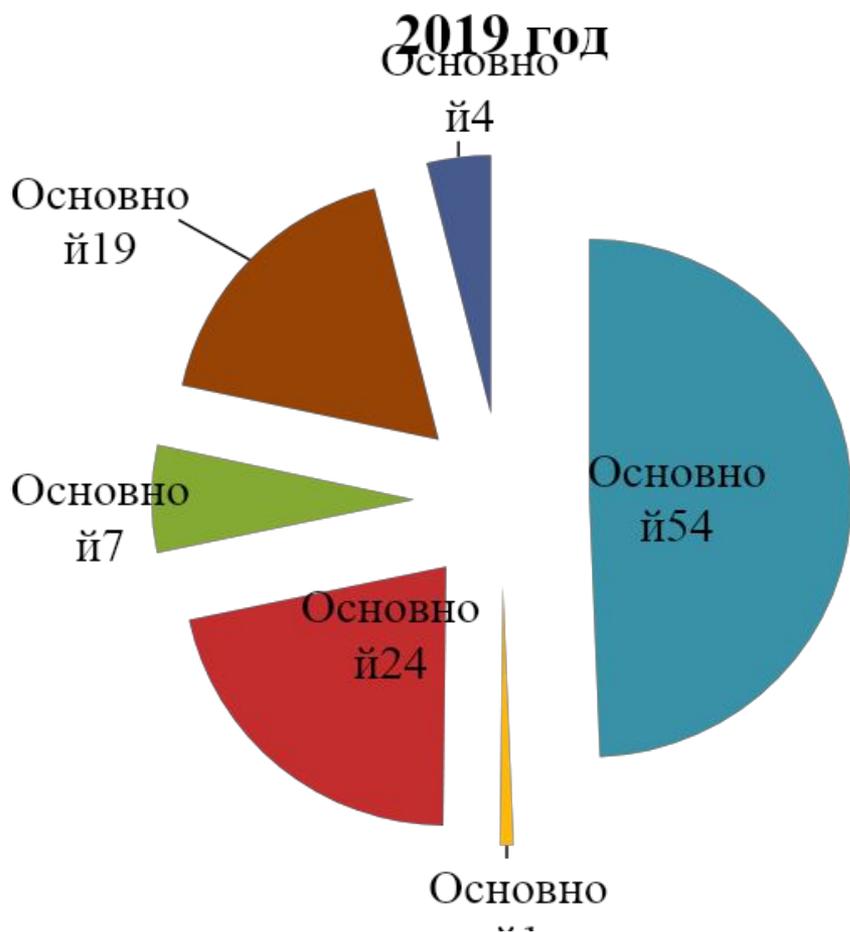
млн. руб.

Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Проведение мероприятий в области молодежной политики	0,4	-	-
Обеспечение деятельности МКУ РМЦ "Доверие"	1,5	1,5	1,5

Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах

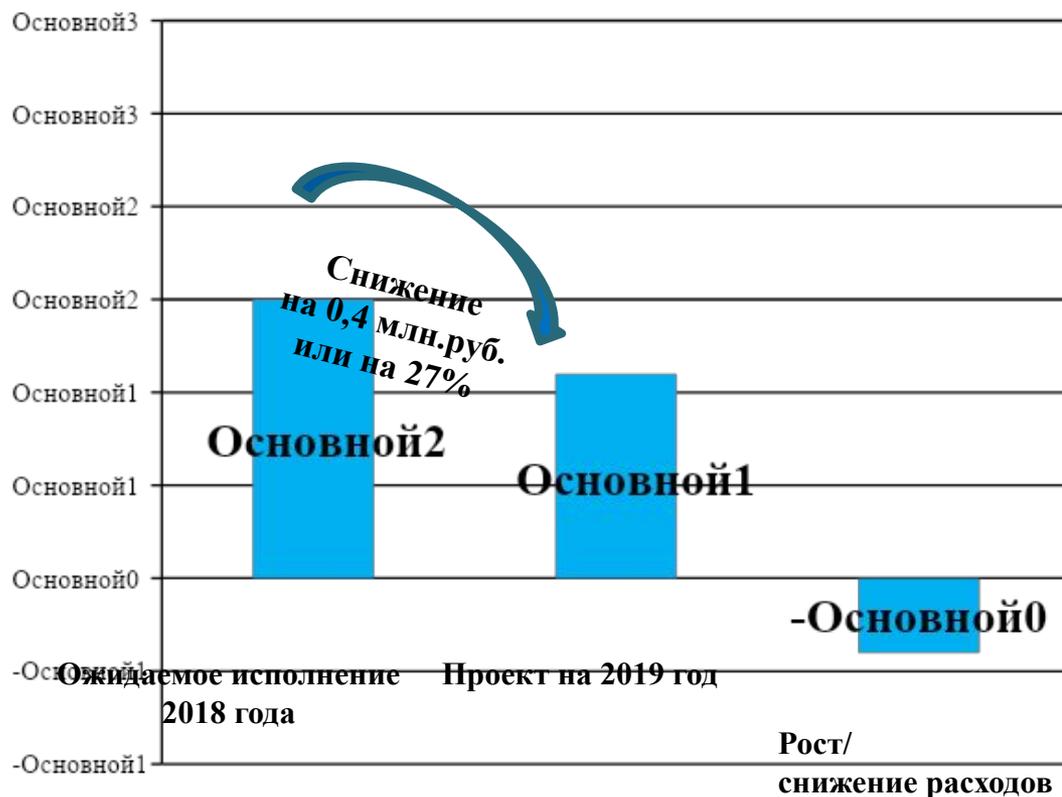


Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан» на 2019 год, млн. руб.



Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Обеспечение деятельности МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	53,9	54,4	54,8
Проведение праздничных мероприятий	0,9	0,6	0,2
Обеспечение деятельности МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	23,5	23,8	23,7
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры"	7,3	7,5	7,6
Обеспечение деятельности МАУДО Детская школа искусств"	19,3	19,3	18,8
Обеспечение деятельности МАУ "Историко-краеведческий музей"	4,3	4,3	4,1

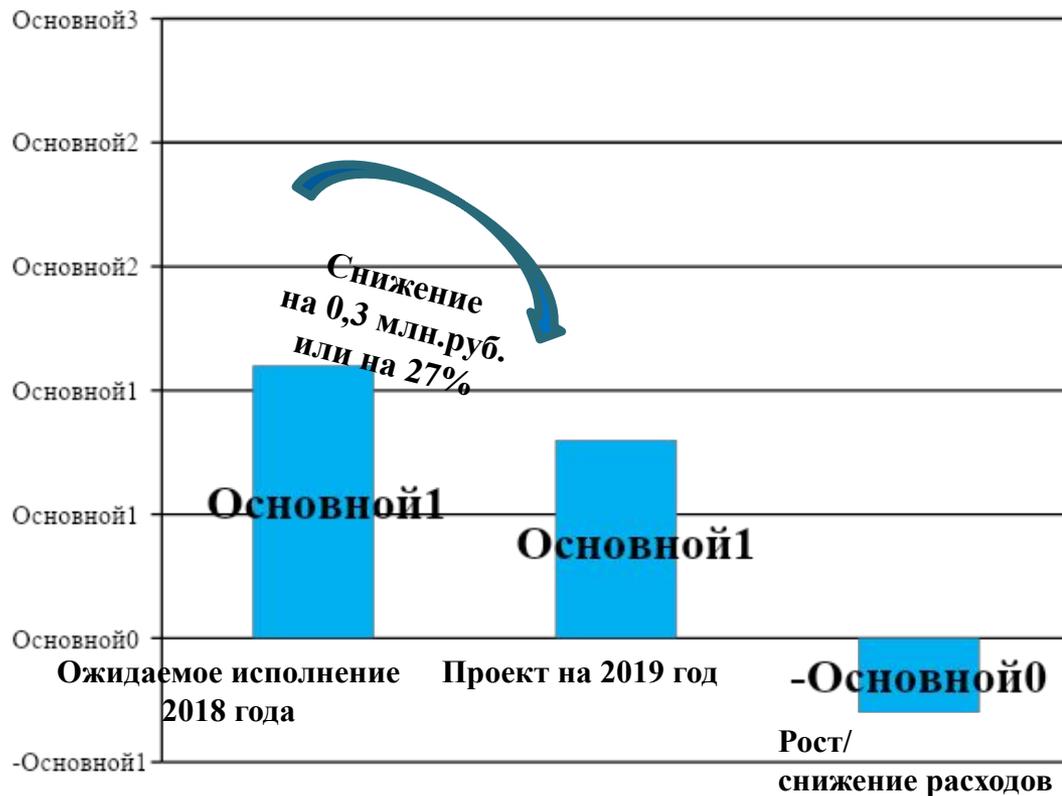
# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального района Чишминский район» в 2018-2019 годах



Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих муниципального района Чишминский район	1,1	1,1	1,1

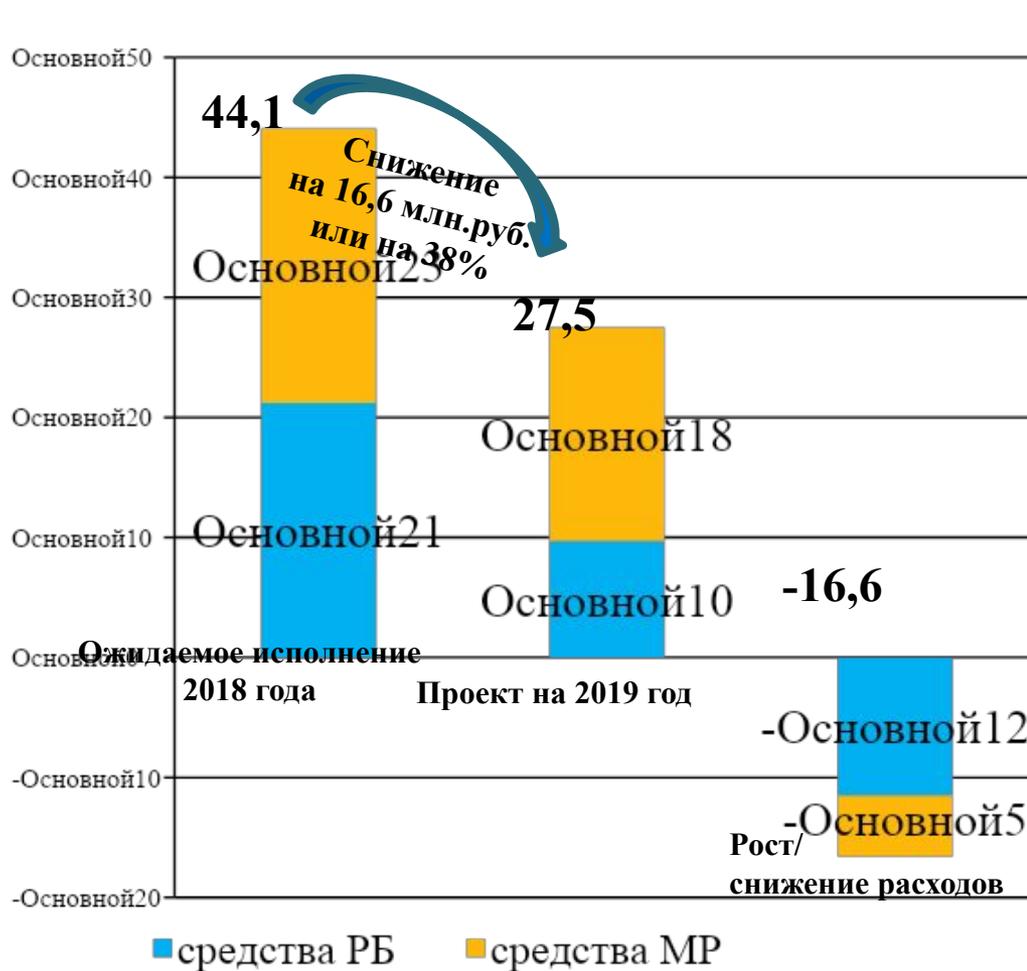


# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и самодеятельного туризма в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта	0,8	0,8	0,8

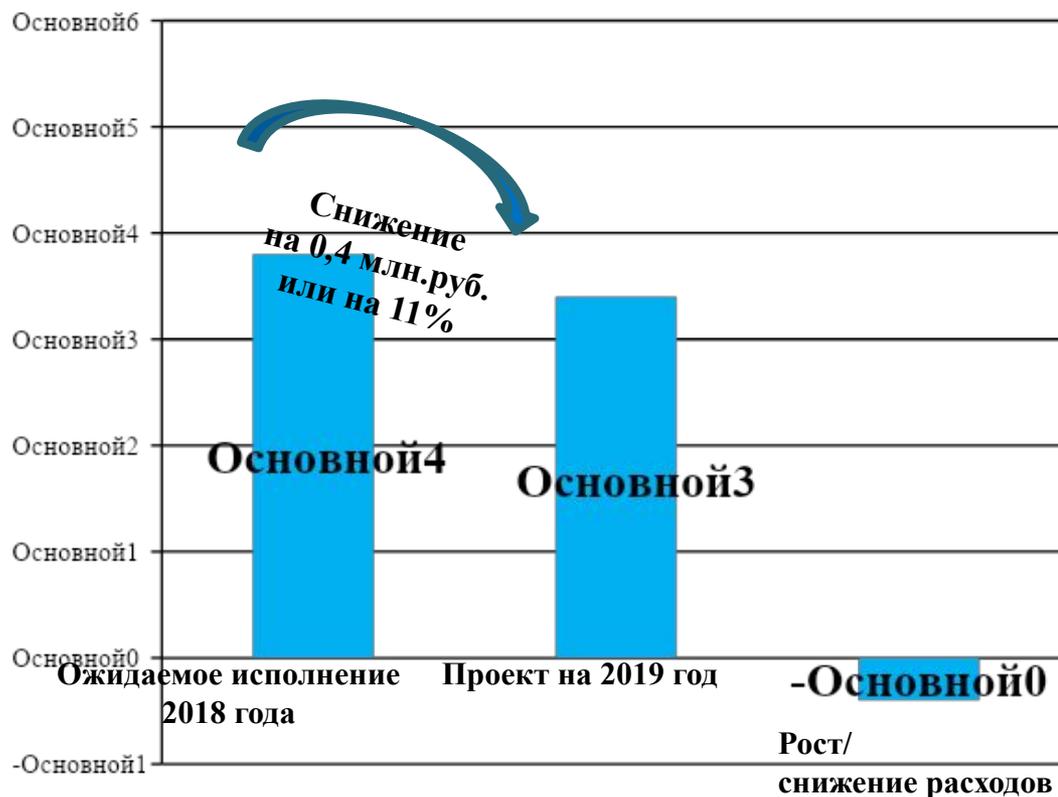
# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Резервный фонд Администрации района	0,5	0,5	0,5
Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности	27,0	24,4	26,0



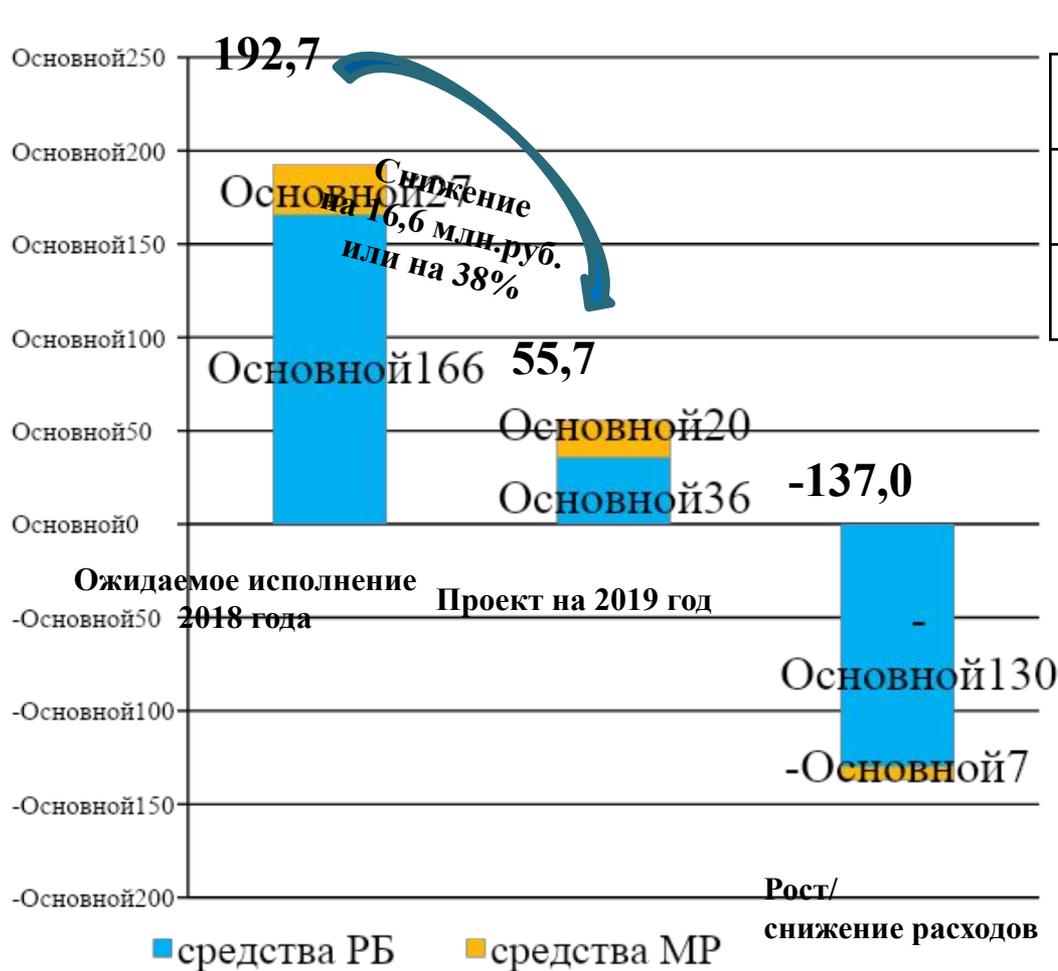
# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Публикация правовых актов администрации МР, Совета МР и иных официальных документов	0,4	0,4	0,4
Организация производства и трансляции на телевидении передач различных телевизионных циклов	3,0	2,3	2,3

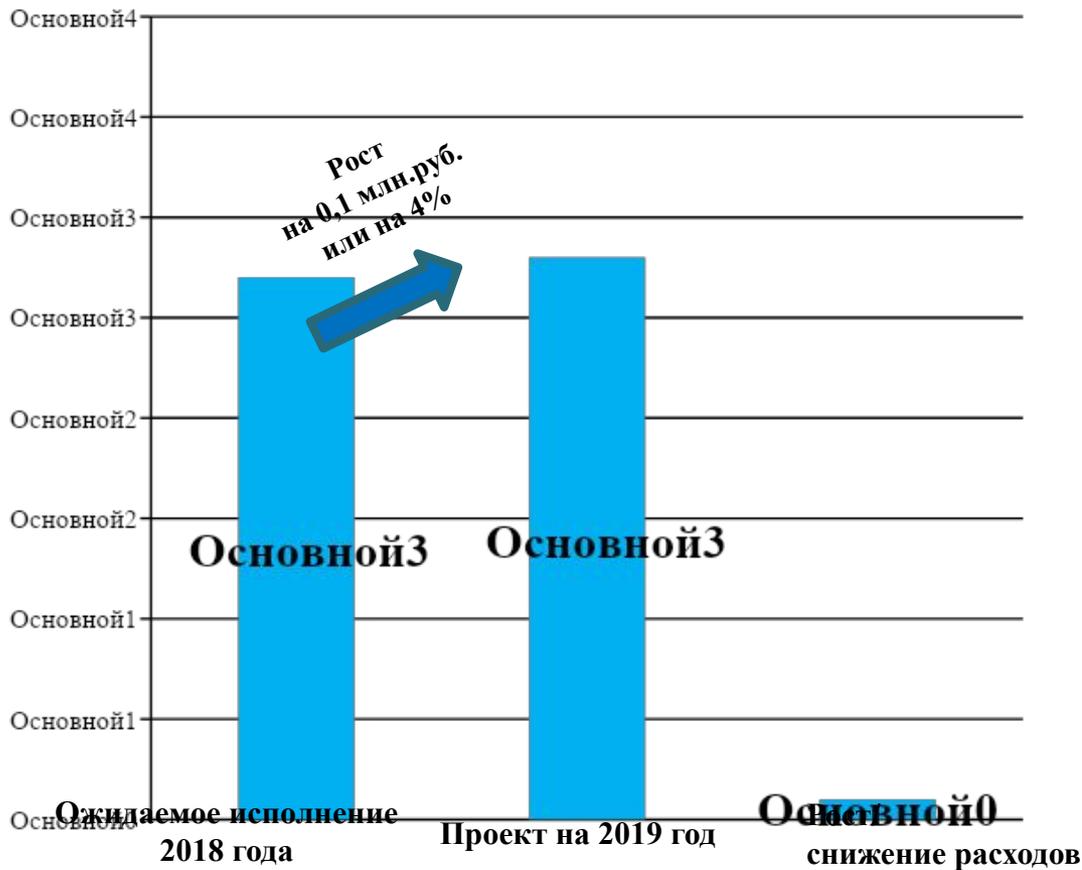


# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Содержание автомобильных дорог	23,0	23,0	23,0
Ремонт автомобильных дорог	32,7	37,8	38,6

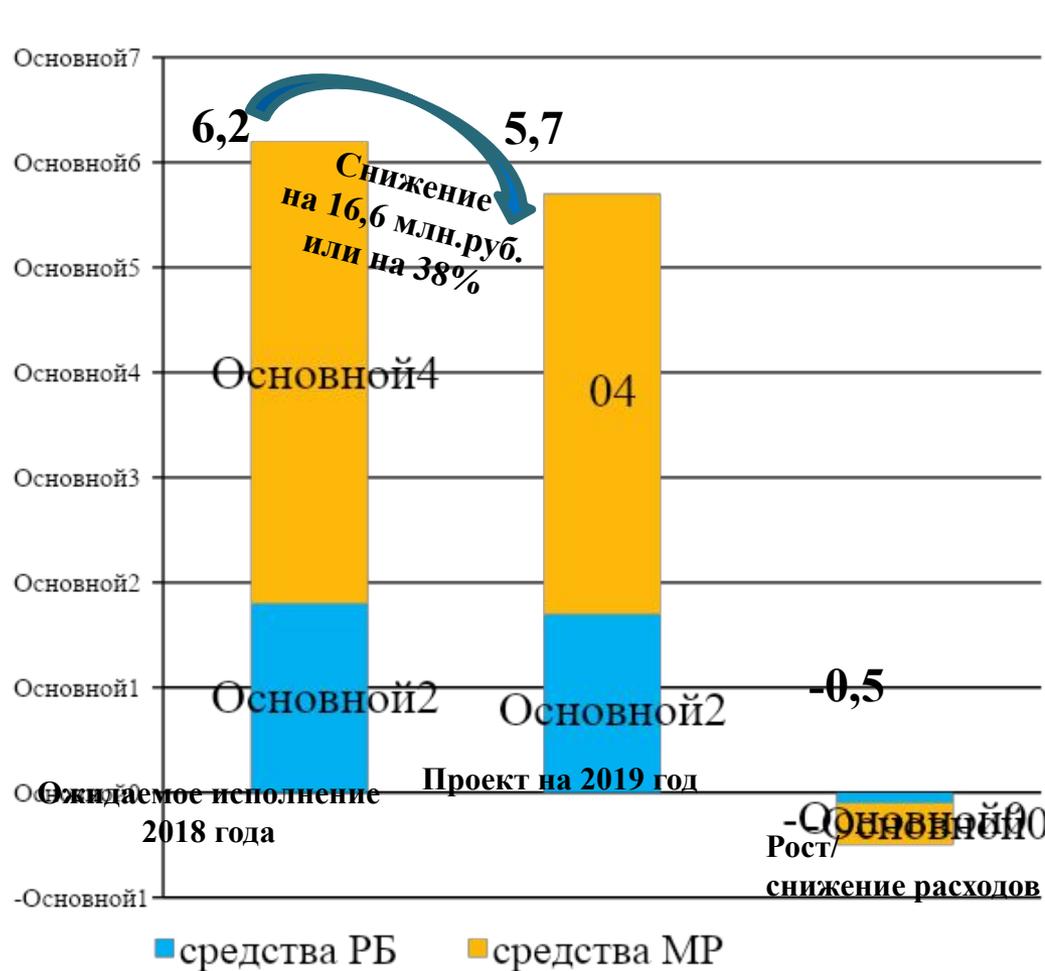
# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие осуществления закупок муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



млн. руб.

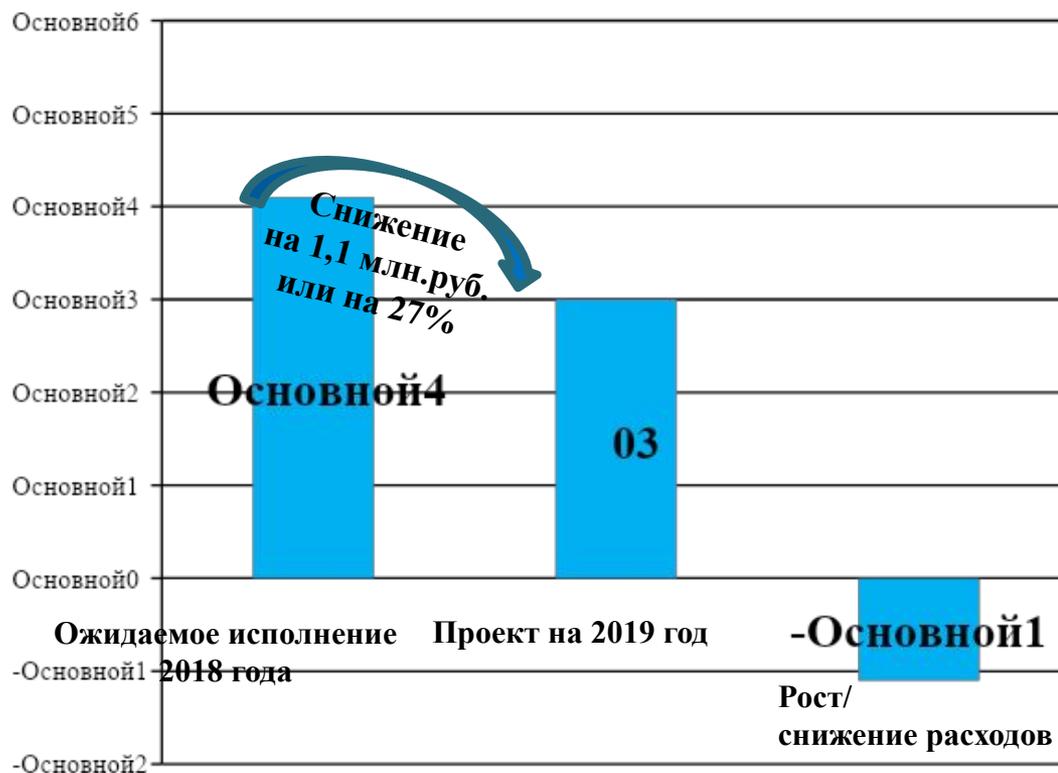
Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Обеспечение функционирования МКУ «Центр по осуществлению закупок»	2,8	2,9	2,9

Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и мероприятий, связанных с сельским хозяйством по муниципальному району Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Обеспечение деятельности МБУ "Чишминский ИКЦ"	2,9	2,5	2,5
Проведение мероприятий по содержанию скотомогильников (биотермических ям	0,8	0,8	0,8
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	1,0	0,8	0,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	1,0	-	-

Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы  
«Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных  
условий, муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» в  
2018-2019 годах

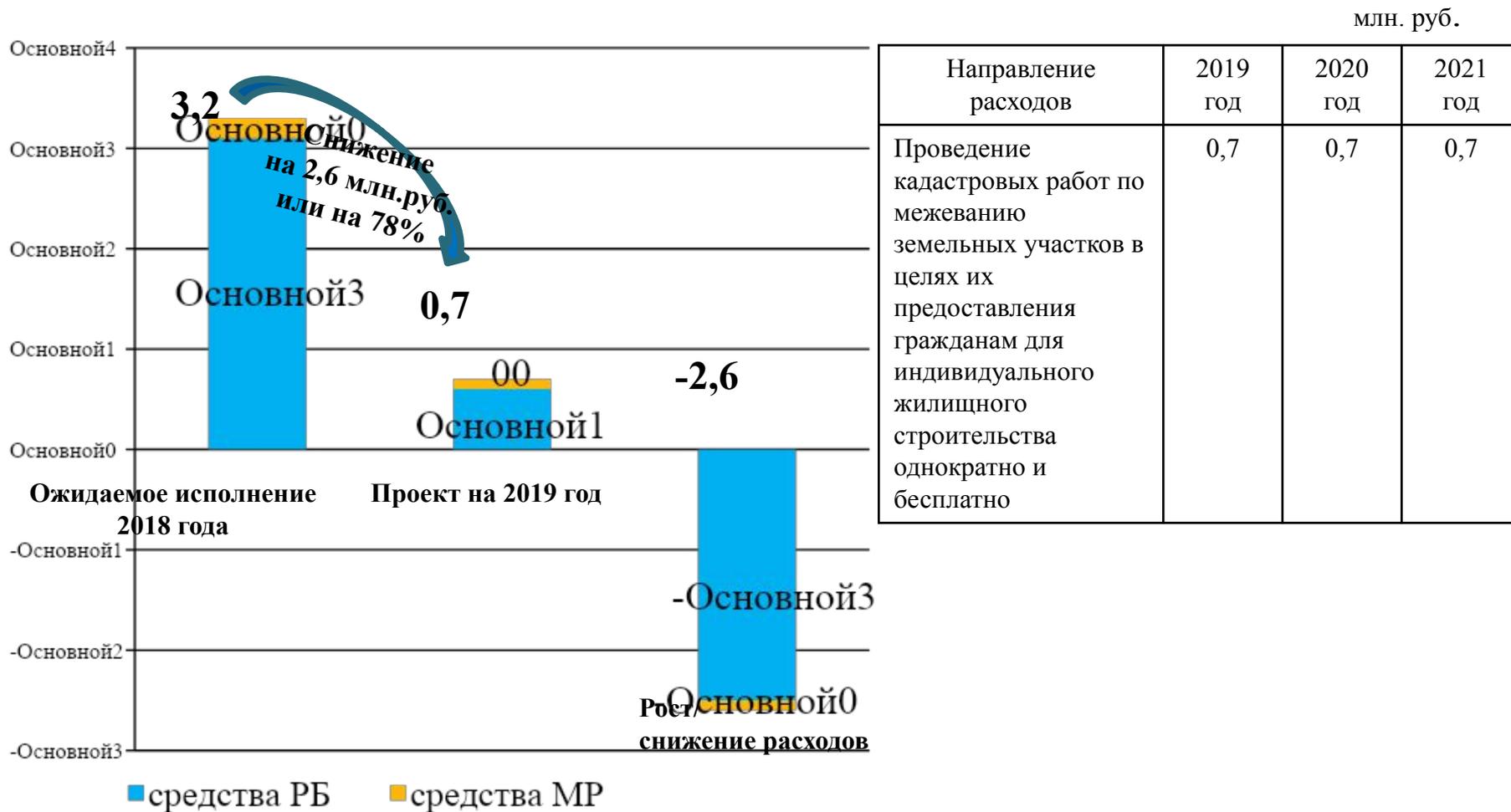


млн. руб.

Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Государственная поддержка в решении жилищных проблем молодых семей	3,0	1,9	2,0

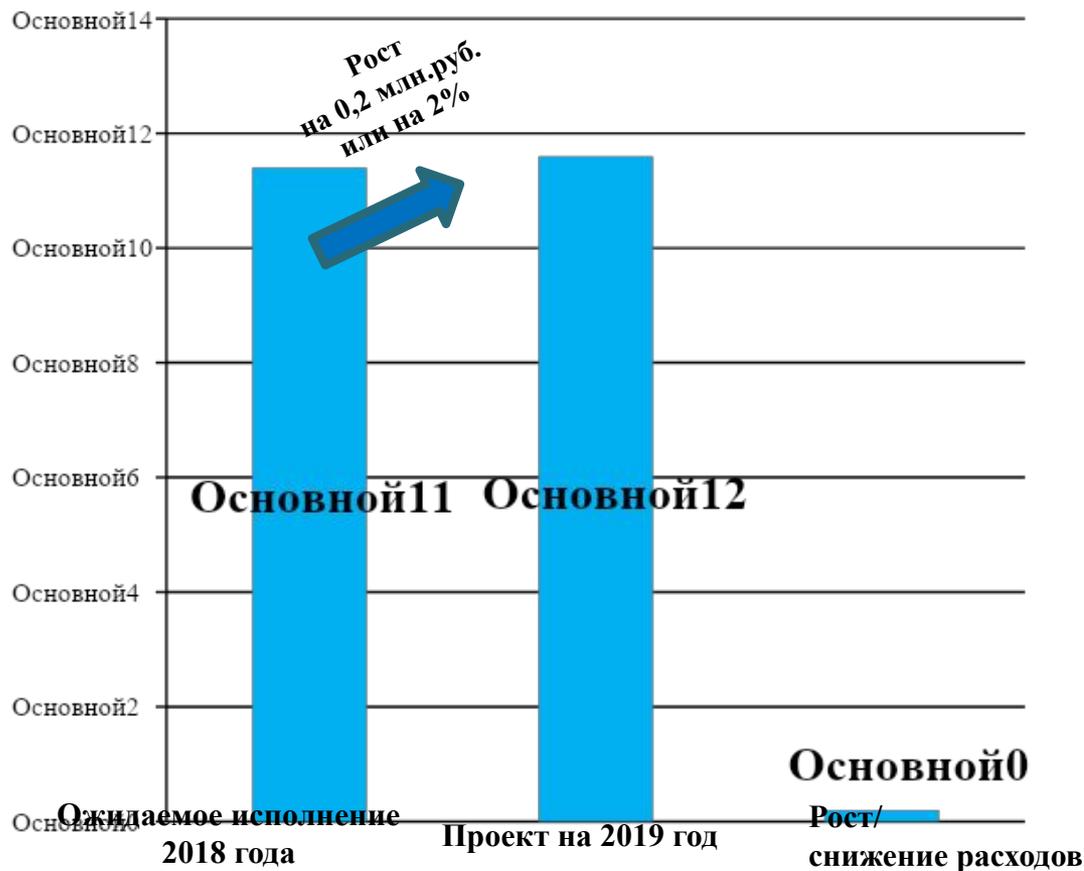


# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН» в 2018-2019 годах





# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» в 2018-2019 годах



млн. руб.

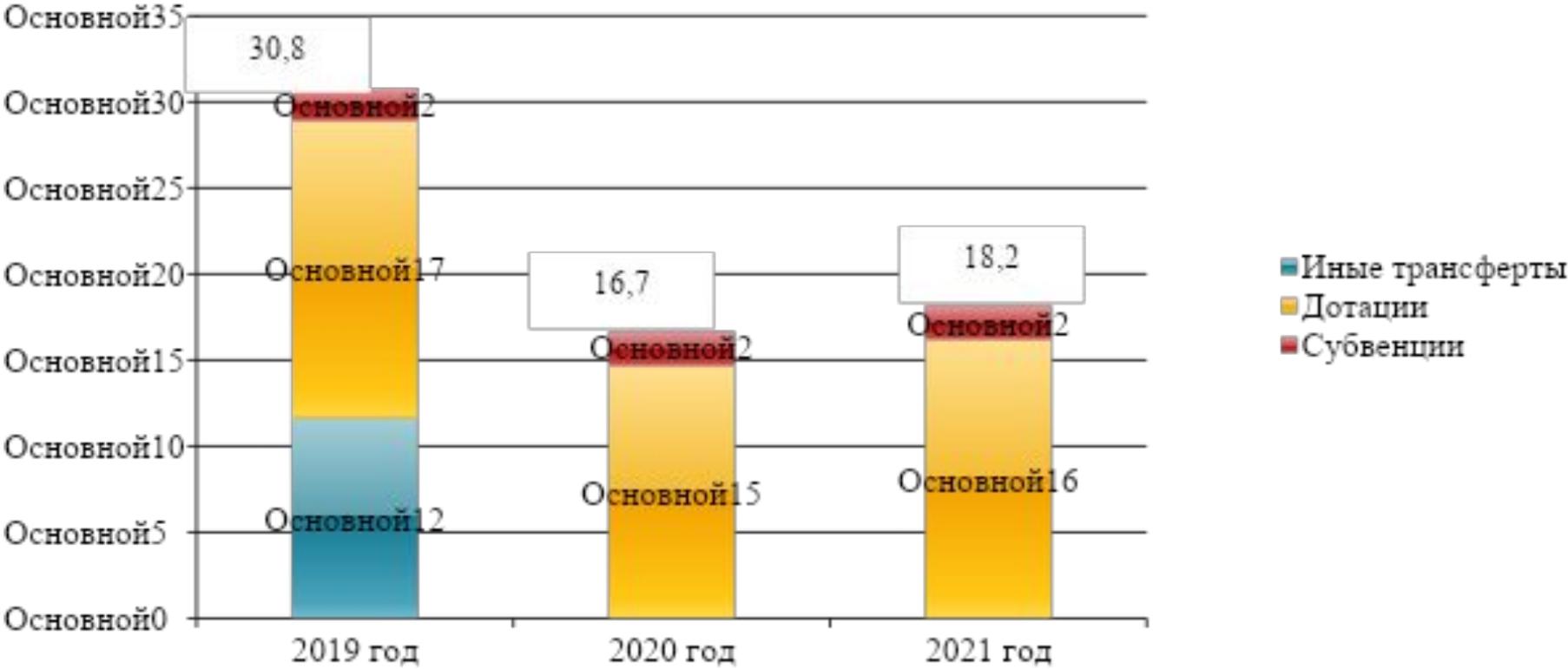
Направление расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	11,6	10,9	10,7



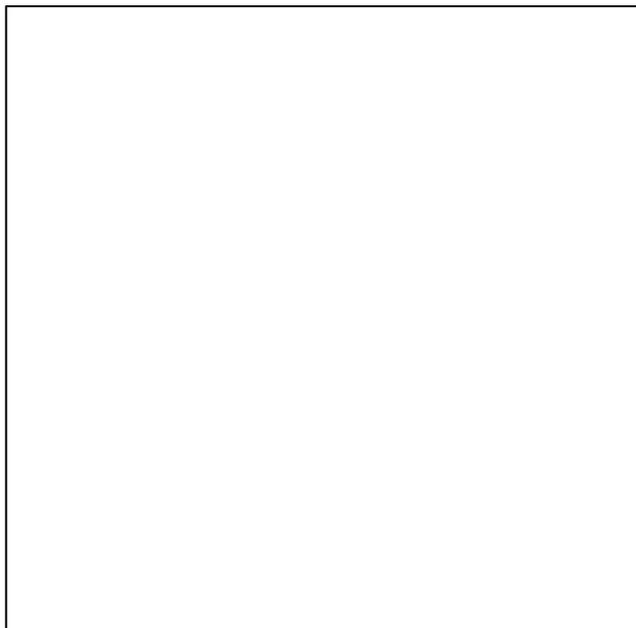
# **Межбюджетные трансферты**



# Межбюджетные трансферты бюджетам сельских и городского поселений муниципального района Чишминский район, млн. руб.



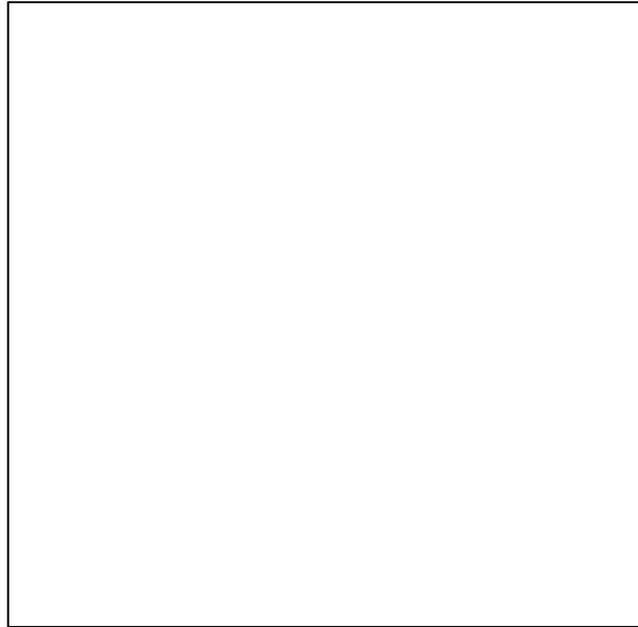
# Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан, млн. руб.



	<b>План 2018 год</b>	<b>Прогноз 2019 год</b>	<b>Прогноз 2020 год</b>	<b>Прогноз 2021 год</b>
Субсидии	227,9	73,0	78,3	74,5
Субвенции	410,5	454,0	469,3	488,3
Дотации	96,4	1,4	1,0	4,1
Иные трансферты	15,2	7,8	7,8	7,8



Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений  
муниципального района в бюджет муниципального района  
Чишминский район, млн. руб.



	<b>План 2018 год</b>	<b>Прогноз 2019 год</b>	<b>Прогноз 2020 год</b>	<b>Прогноз 2021 год</b>
Иные межбюджетные трансферты	15,6	23,9	31,0	29,2



# Муниципальный долг

# ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Наименование	2019 год	
	Объем привлечения муниципальных внутренних заимствований	Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга
Муниципальные внутренние заимствования всего В том числе:		10 000,0
Бюджетные кредиты, привлекаемые в бюджет муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		10 000,0

В 2018 году получен бюджетный кредит из Министерства финансов РБ в сумме 10 000 тыс. руб. на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального района Чишминский район РБ по соглашению № 2 от 12.07.2018 года со сроком возврата не позднее 16 декабря 2019 года.

В проекте бюджета муниципального района на 2019 год предусмотрено направление остатков средств бюджета по состоянию на 01 января 2019 года на погашение бюджетного кредита.

*Справочно:*

*Задолженность по муниципальным гарантиям (поручительствам), представленным Администрацией муниципального района составляет 270 тыс. руб. (задолженность сельхозтоваропроизводителей муниципального района перед ГУПами по полученным на возвратной основе средствам бюджета Республики Башкортостан на посевные и уборочные работы).*



# **Информационное сообщение**

# Способы участия граждан в общественном обсуждении проекта бюджета



Проект бюджета района на очередной финансовый год и плановый период и отчет о исполнении бюджета:

- публикуется в средствах массовой информации;
- выносится на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

## Публичные слушания

**по проекту бюджета муниципального района Чишминский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов назначены на 06 декабря 2018 года**





## Контактная информация

<b>Заместитель главы администрации – начальник финансового управления</b>	<b>Валеев Марат Загитович</b>
<b>Адрес</b>	<b>р.п.Чишмы, ул. Кирова, д.58</b>
<b>Телефон, факс</b>	<b>2-22-00</b>
<b>Адрес электронной почты</b>	<b><a href="mailto:chishm_tfu@ufamts.ru">chishm_tfu@ufamts.ru</a></b>
<b>Режим работы</b>	<b>с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30 выходные дни суббота, воскресенье</b>