

**ПРОЕКТ  
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  
НА 2022-2024 гг.**



**Проект бюджета сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Боготольском районе, Положением о межбюджетных отношениях в Боготольском районе, на основании:**

*основных показателей прогноза социально-экономического развития района;*

*основных направлений бюджетной и налоговой политики;*

*Бюджетного послания Президента Российской Федерации;*

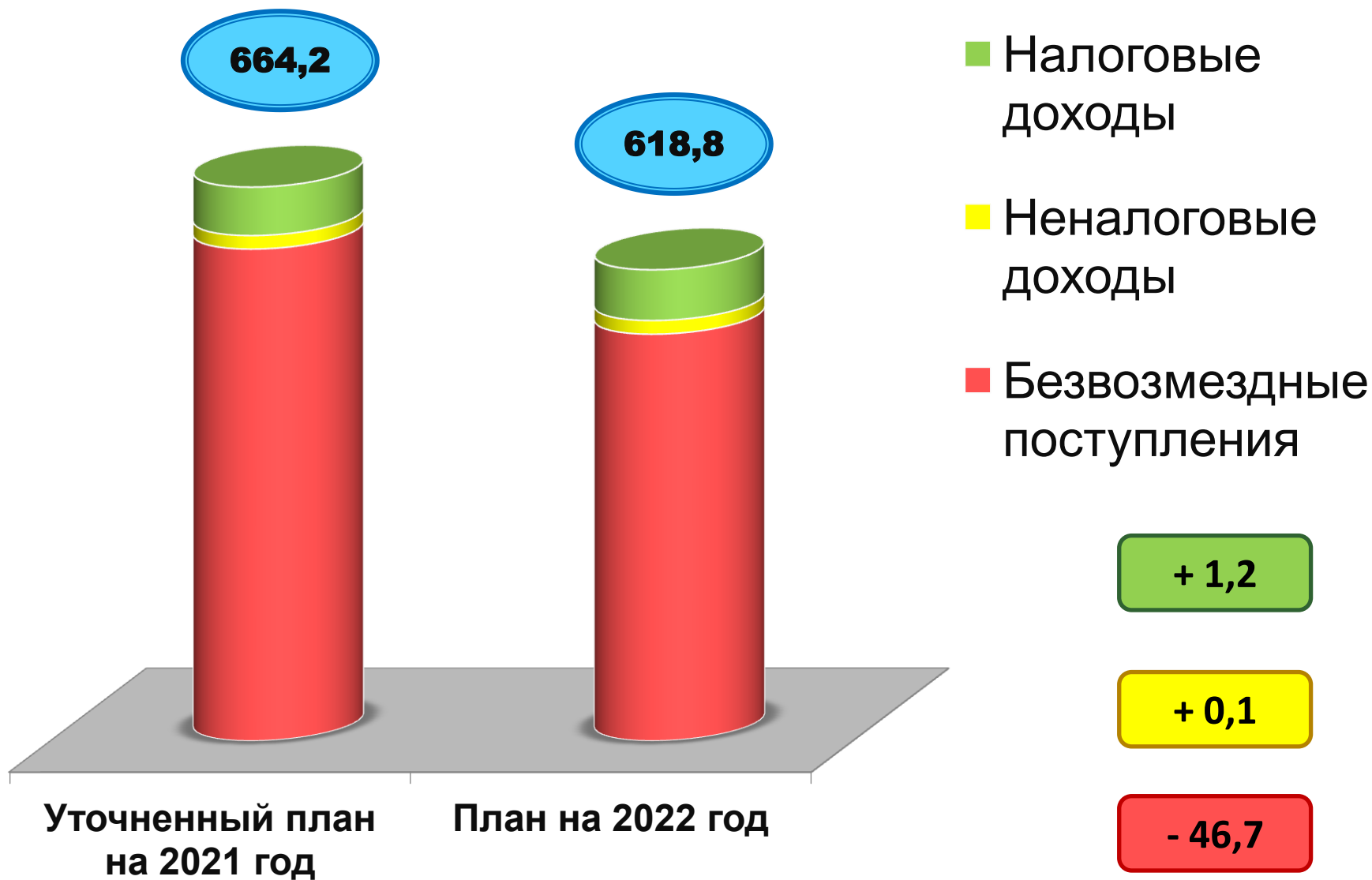
*сценарных условий социально-экономического развития Боготольского района;*

*принятых муниципальных программ, а также проектов изменений в муниципальные программы в части межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня;*

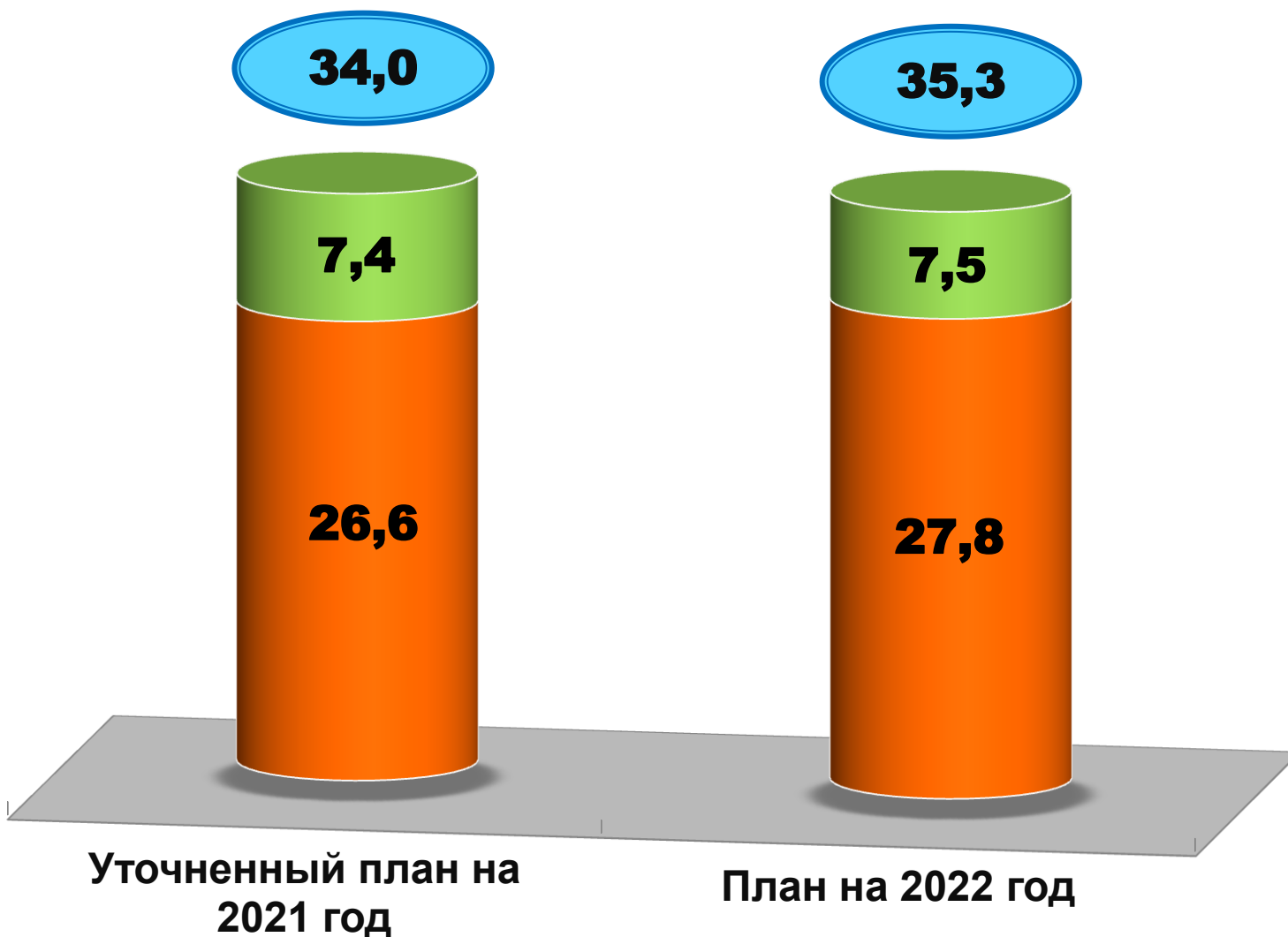
*ожидаемого исполнения бюджета 2021 года*



# ОБЪЕМ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, млн.руб.

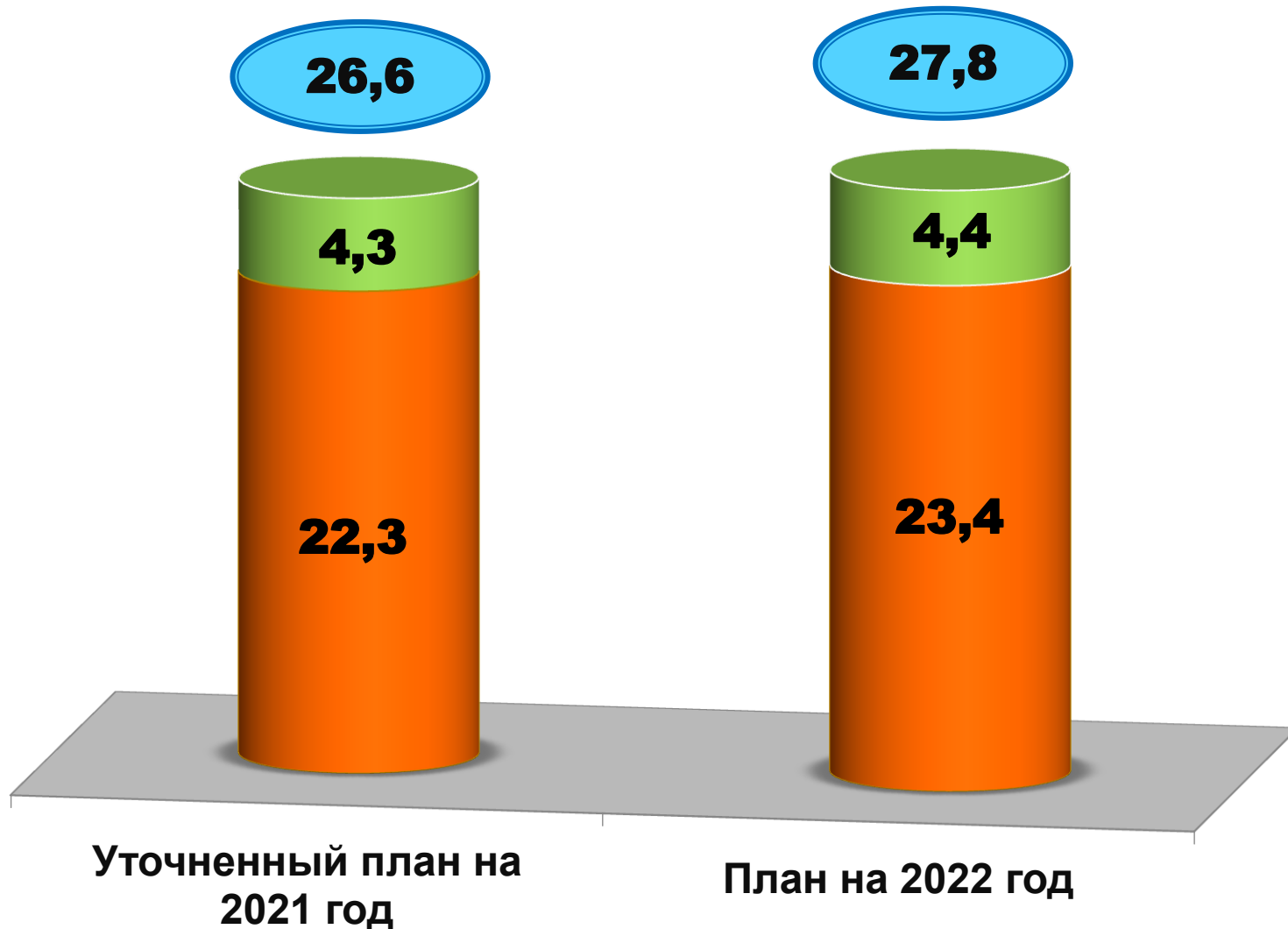


# НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, млн.руб.



■ Налоговые доходы    ■ Неналоговые доходы

# ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.



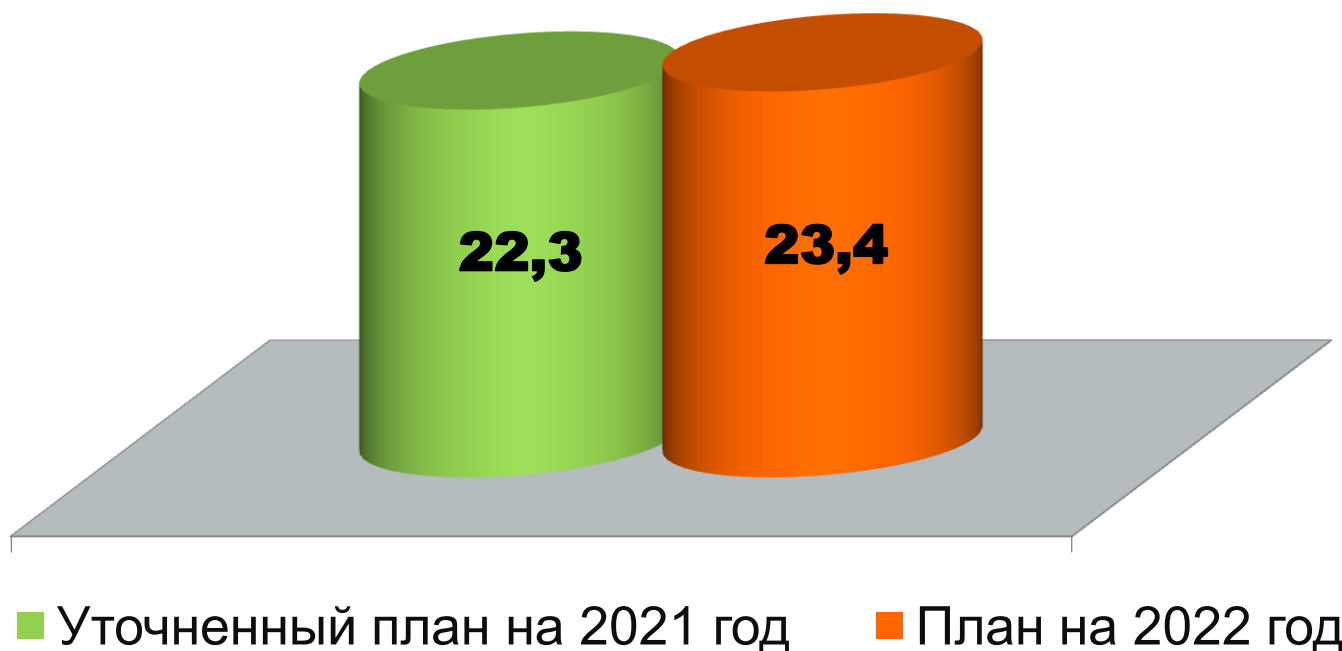
■ НДФЛ

■ Налоги на совокупный доход

# **ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: налог на доходы физических лиц, млн.руб.**

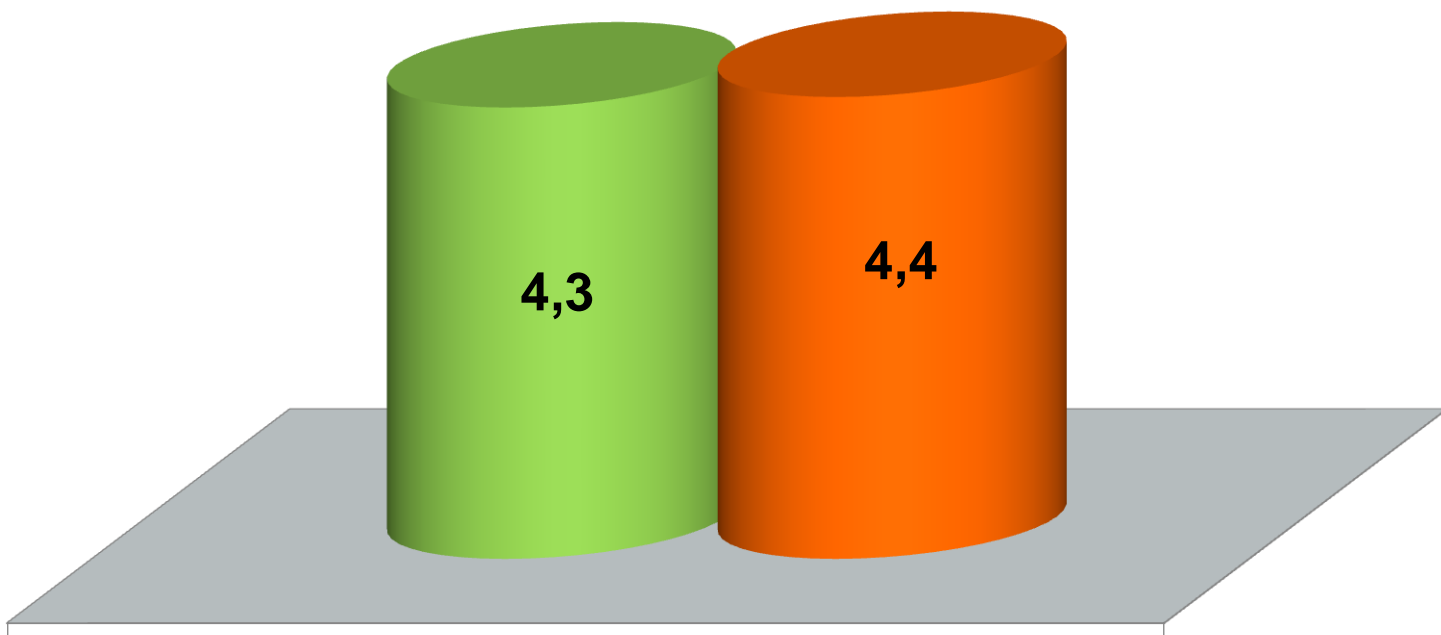
## **➤ НДФЛ спланирован с учетом:**

- информации УФНС по Красноярскому краю,**
- данных налоговой статистики о налоговой базе и структуре начислений по НДФЛ,**
- оценки исполнения 2021 года**



**ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:  
налог на совокупный доход, млн.руб.**

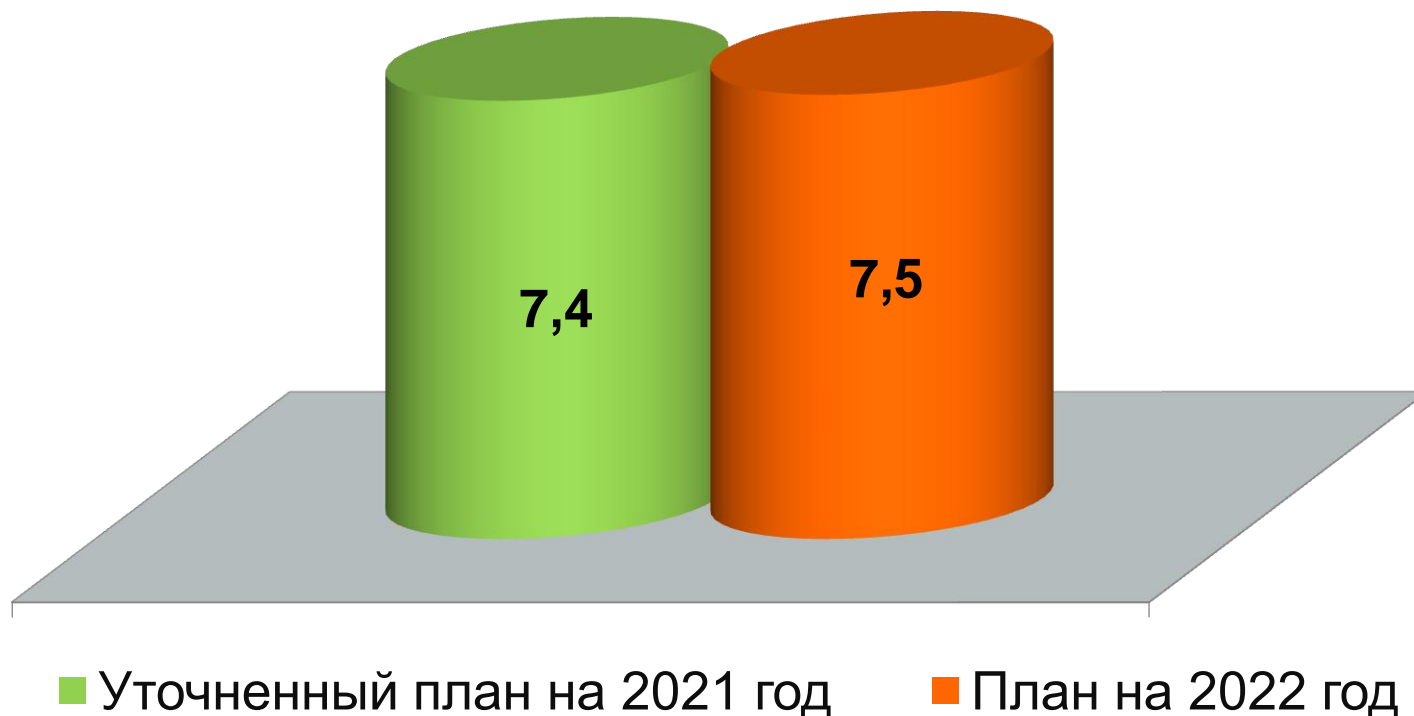
**Налог на совокупный доход спланирован на основе информации УФНС по Красноярскому краю о суммах начисленного налога за налоговый период 2020 г.**



■ Уточненный план на 2021 год    ■ План на 2022 год

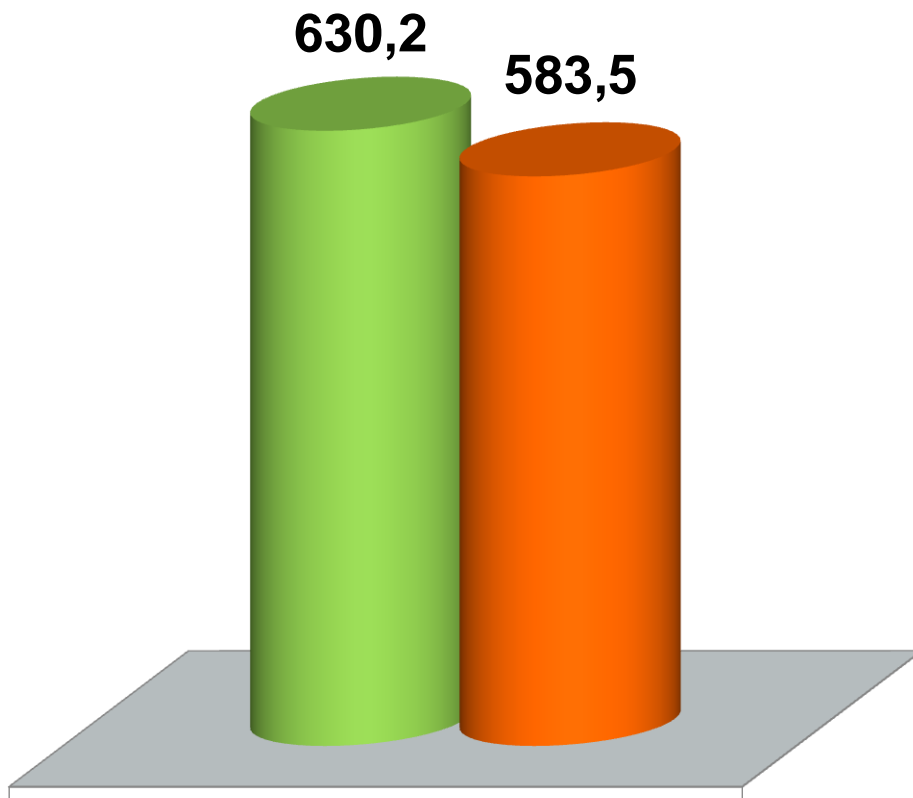
## **ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.**

**Доходы от использования имущества, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы и санкции, прочие неналоговые**





# ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, млн.руб.



■ Уточненный план на 2021 год

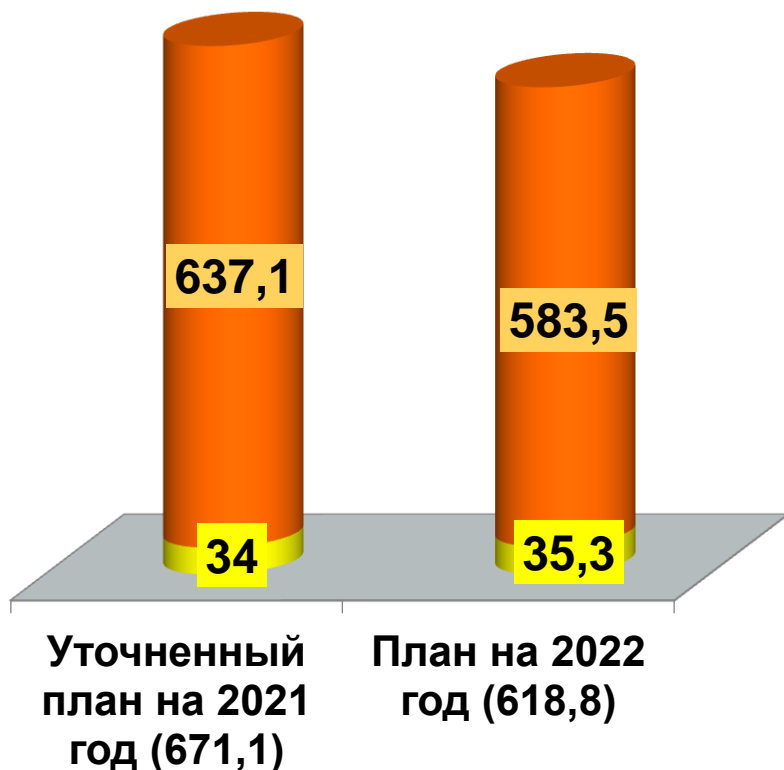
■ План на 2022 год

Снижение безвозмездных поступлений планируется на:

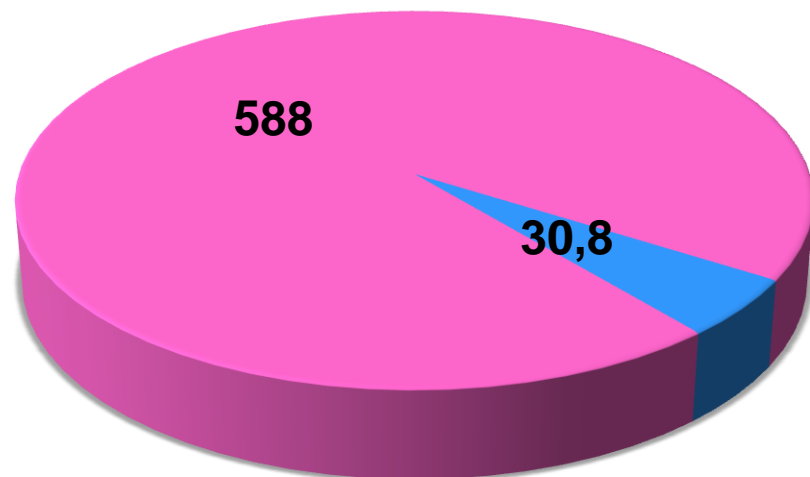
- Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений – 5,4 млн.руб.,
- Субсидии на ППМИ – 7,1 млн.руб.,
- Субсидии за содействие развитию налогового потенциала – 1,0 млн.руб.,
- Субсидии на создание модельных библиотек – 5,0 млн.руб.,
- Укрепления материально-технической базы ДК – 0,6 млн.руб.,
- Субсидии бюджетам муниципальных образований, требующим ускоренного развития – 10,0 млн.руб.,
- Реконструкции объектов ЖКУ – 2,1 млн.руб.,
- Обеспечение пожарной безопасности – 0,8 млн.руб.,
- Капитальный ремонт дорог – 7,2 млн.руб.,
- Обустройство мест накопления отходов – 1,9 млн.руб.

# Расходы районного бюджета на 2022 год, в сравнении с 2021 годом, млн.руб.

- За счет собственных средств
- За счет субсидий, субвенций



## Структура расходов на 2022 год



- Расходы по программно-целевому принципу
- Расходы, не включенные в муниципальные программы

**Расходная часть районного бюджета сформирована по действующим и принимаемым расходным обязательствам**

**На изменение структуры расходов бюджета повлияли:**

✓ Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг – 4,0 млн.руб.

✓ Увеличение расходов на приобретение продуктов питания – 3,9%

✓ Заработная плата муниципальных служащих (на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий) – 10 % ФОТ

✓ Сохранение достигнутого уровня зарплаты «указникам»

# Структура расходов районного бюджета на 2022 год, млн.руб.

При формировании расходной части районного бюджета **сохранена социальная направленность**

## Социальная сфера

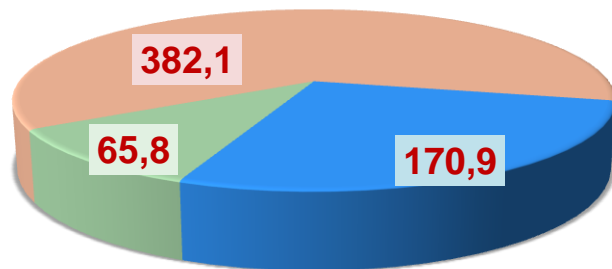
382,1 млн.руб.

Образование –  
289,1 млн.руб.

Культура, кинемато-  
графия – 63,6 млн.руб.

Социальная политика –  
23,5 млн.руб.

Физическая культура и  
спорт – 5,9 млн.руб.



## ЖКХ и нац. экономика

65,8 млн.руб.

Национальная  
экономика –  
54,6 млн.руб.

Жилищно-  
коммунальное  
хозяйство – 11,2  
млн.руб.

## Прочие

170,9 млн.руб.

Общегосударственные  
вопросы – 79,8 млн.руб.

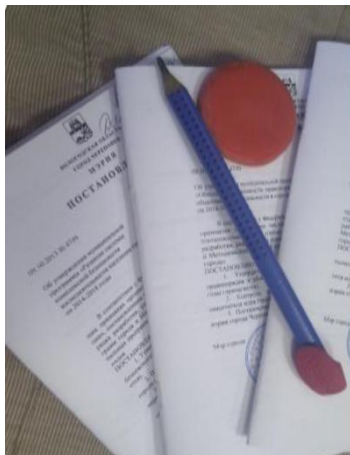
Охрана окружающей  
среды – 0,7 млн.руб.

Нац. безопасность и  
правоохранительная  
деятельность – 3,6  
млн.руб.

МБТ – 85,7 млн.руб.

Национальная оборона  
– 1,1 млн.руб.

**Проект районного бюджета на 2022 год сформирован в соответствии с федеральным законодательством в рамках «программного бюджета». Главная цель – добиться эффективного использования средств в наиболее приоритетных сферах.**



✓ Цели и задачи мероприятий, показатели муниципальных программ оценены и одобрены на комиссии по вопросам социально-экономического развития Боготольского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

✓ Сроки развития муниципальных программ установлены в соответствии с проектом стратегии развития Боготольского района.

**ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
ПРОГРАММНЫХ  
РАСХОДОВ**

**2022 год**

**588,0  
млн.руб.**

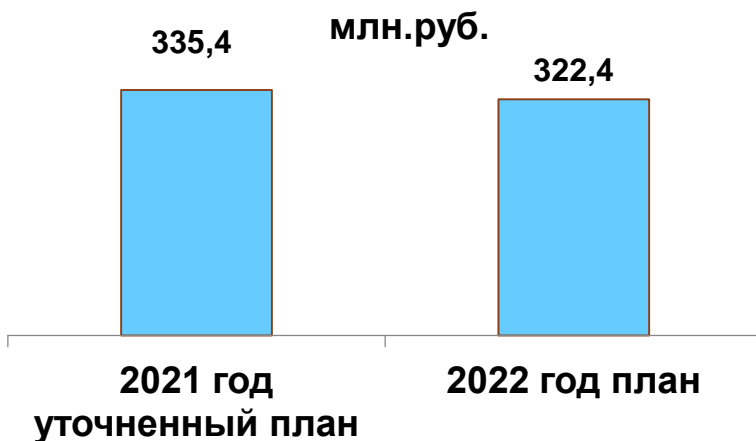
**95 %**

**17 муниципальных  
программ**

# Муниципальная программа «Развитие образования Боготольского района»

**Цель:** обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективному развитию экономики района, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период

- общее образование – 199,1 млн.руб.
- дошкольное образование – 48,7 млн.руб.
- содержание аппарата управления, МКУ МЦБ, АТП – 46,7 млн.руб.
- прочее – 27,9 млн.руб.



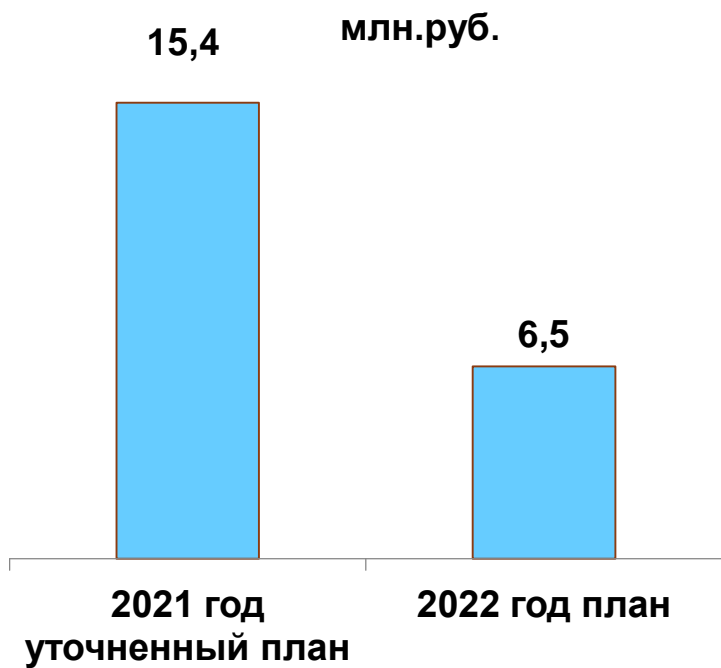
## Сеть учреждений образования:

8 детских садов,  
10 школ,  
1 начальная школа-сад,  
250 дошкольников,  
1055 учеников

# Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

## Цели:

1. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

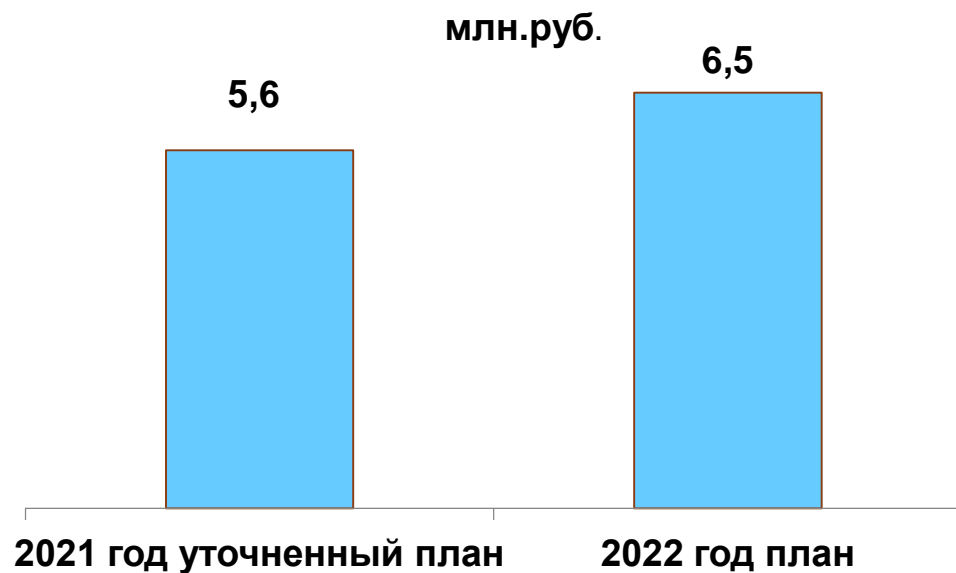


энергосбережение и повышение энергетической эффективности – **2,3 млн.руб.**  
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – **1,8 млн.руб.**  
- содержание отдела ЖКХ, ЖП и КС – **2,4 млн.руб.**

# Муниципальная программа «Защита населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

## Цель:

Создание эффективной системы защиты населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



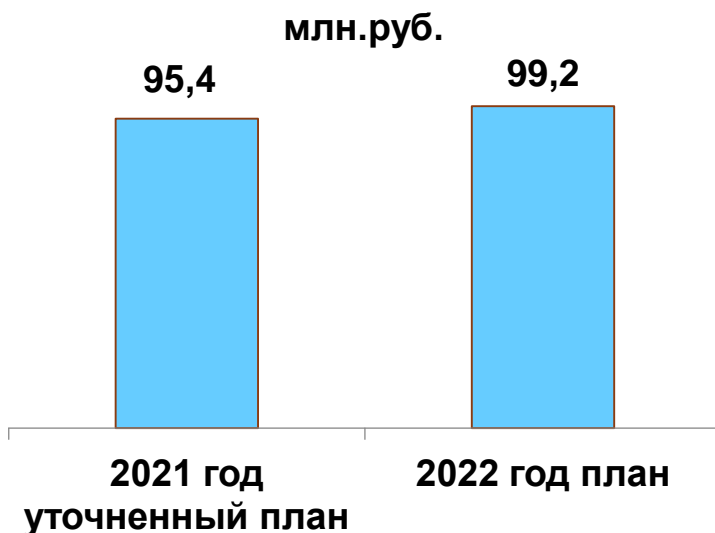
- ЕДДС – 2,8 млн.руб.
- ледорезные работы – 0,3 млн.руб.
- устройство минерализованных полос – 0,2 млн.руб.
- содержание отдела по безопасности территории – 3,2 млн.руб.



# Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района»

## Цель:

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района



## Сеть учреждений:

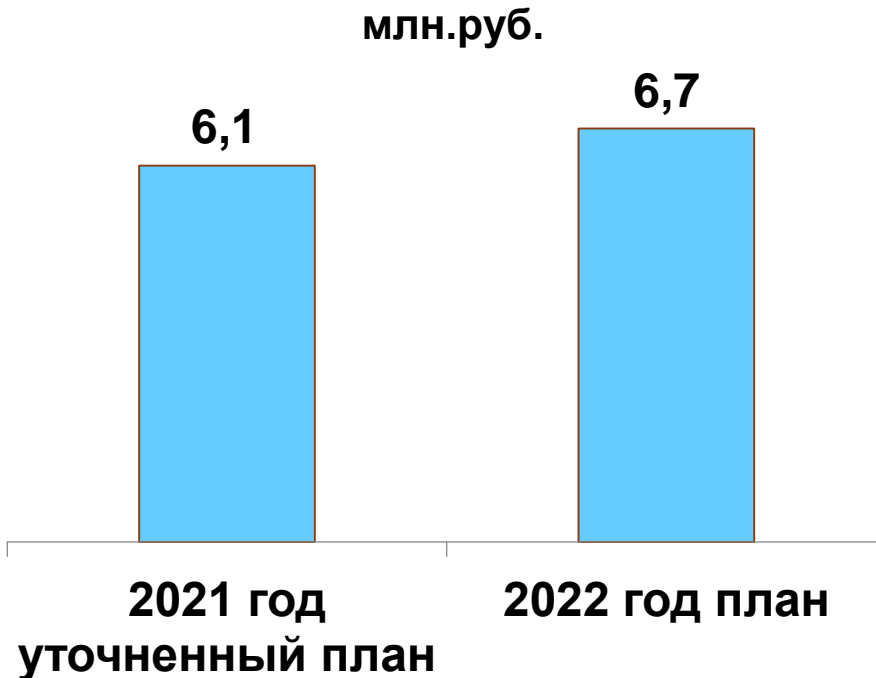
1 ДМШ, 1 ХТО, 1 архив,  
1 ЦКС (включает 24 структурных подразделения),  
1 ЦБС (включает 18 филиалов)

- ЦКС – 43,6 млн.руб.
- ЦБС – 16,5 млн.руб.
- ДМШ – 6,5 млн.руб.
- ХТО – 27,4 млн.руб.
- Архив – 1,6 млн.руб.
- содержание отдела культуры и мероприятия – 3,6 млн.руб.

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

## Цели:

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.



## Сеть учреждений:

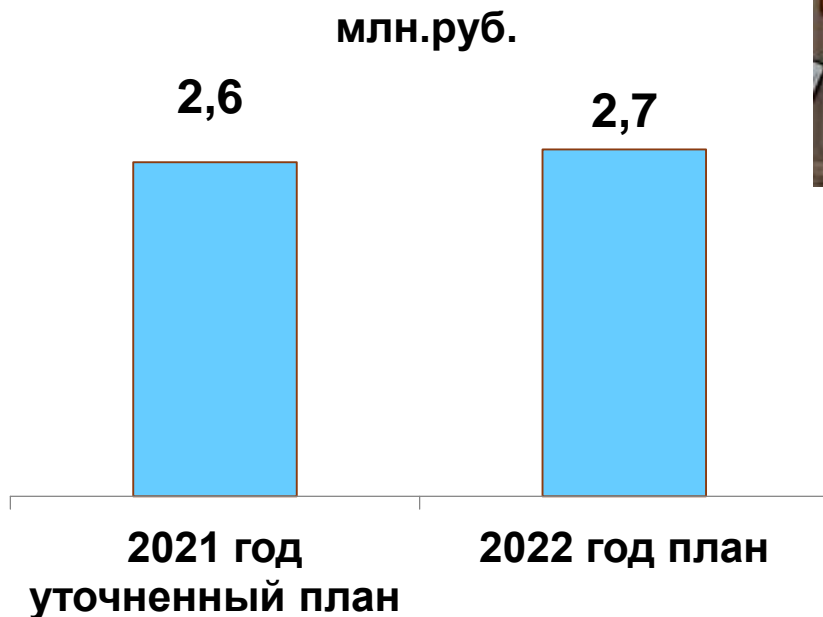
МБУ СОК «Олимпиец»,  
МАУ СОБО «Сосновый бор»

- МБУ СШ «Олимпиец» – 3,0 млн.руб.
- МАУ СОБО «Сосновый бор» – 2,0 млн.руб.
- содержание специалиста ФК и спорта и мероприятия в области спорта – 1,7 млн.руб.

# Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района»

## Цель:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Боготольского района

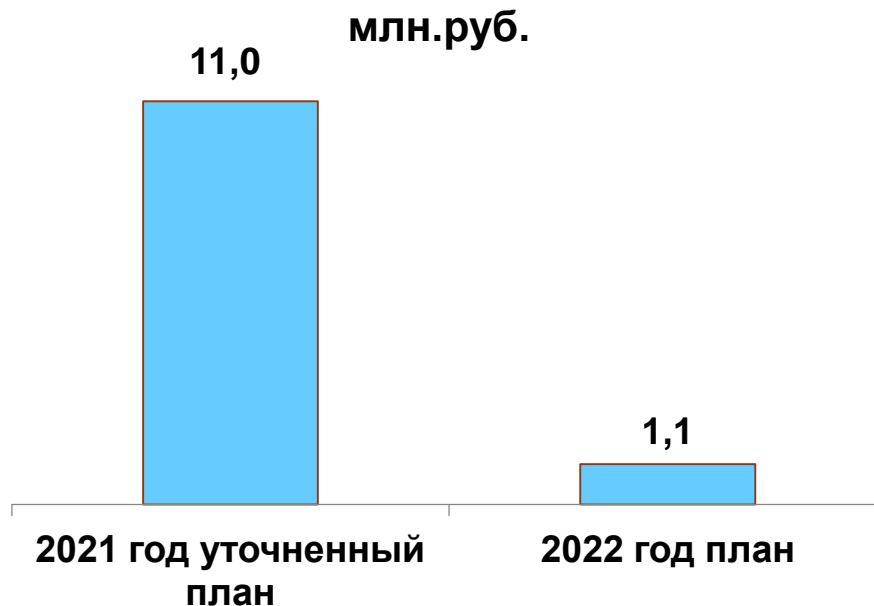


- МБУ МЦ «Факел» – 1,9 млн.руб.
- мероприятия в области молодежной политики – 0,8 млн.руб.

# Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Боготольском районе»

## Цель:

Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе и улучшение инвестиционного климата

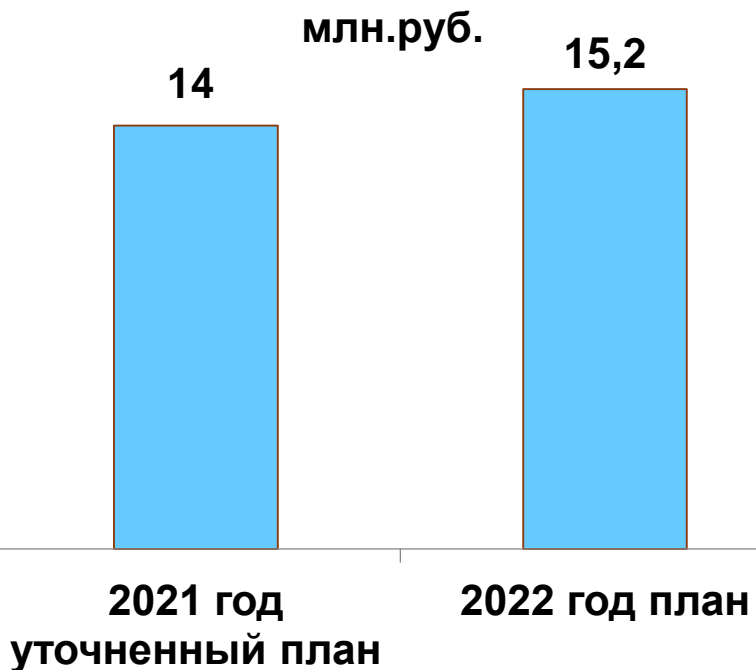


- мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – **1,1 млн.руб.**

# Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе»

## Цель:

- повышение доступности транспортных услуг для населения.



- субсидии АТП – **15,0 млн.руб.**
- расходы на исполнение гос. полномочий – **0,2 млн.руб.**



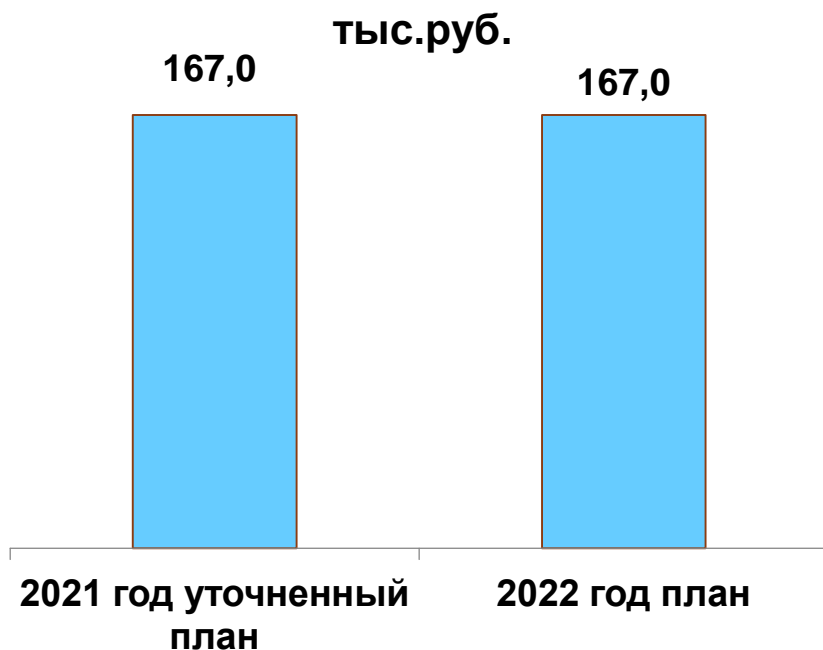
# Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Боготольском районе»

## Цель:

Создание открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий.



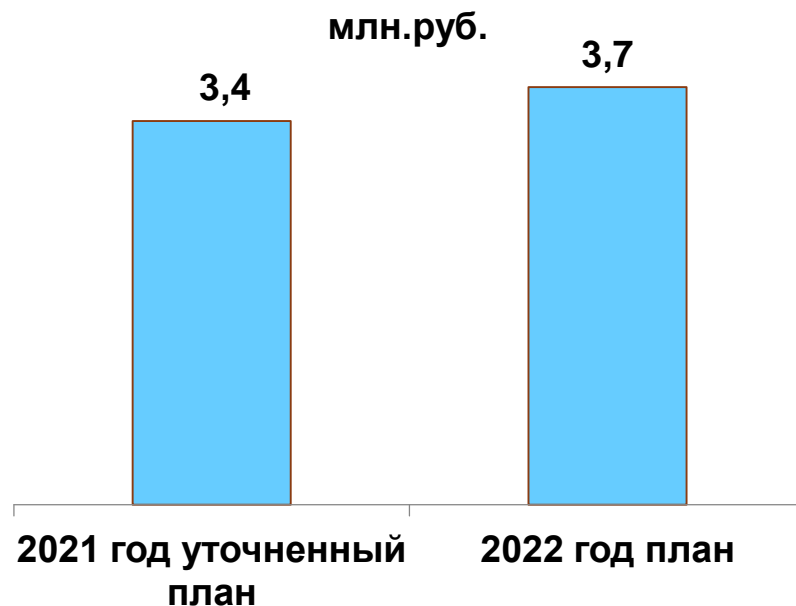
- приобретение оргтехники, обеспечение информационного межведомственного взаимодействия – **167,0 тыс.руб.**



# Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»

## Цель:

Выработка и реализация единой политики в области эффективного использования и управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боготольского района



- мероприятия – 0,2 млн.руб.
- содержание отдела муниципального имущества и земельных отношений – 3,5 млн.руб.



# Муниципальная программа

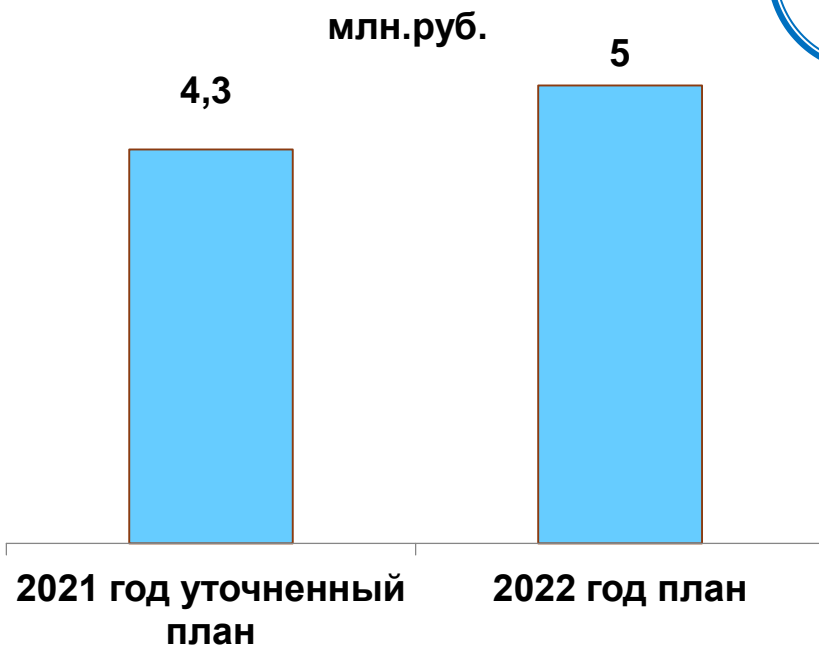
## «Развитие сельского хозяйства Боготольского района»

### Цель:

Создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой экономики, повышение занятости и качества жизни сельского населения

### Задачи:

- поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения.
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
- создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных государственных полномочий.



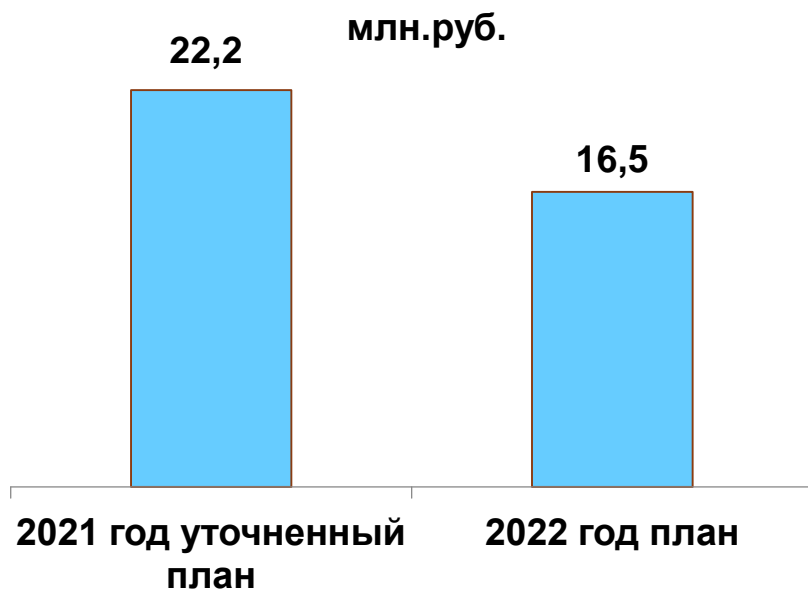


# Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления»

## Цель:

Создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями района

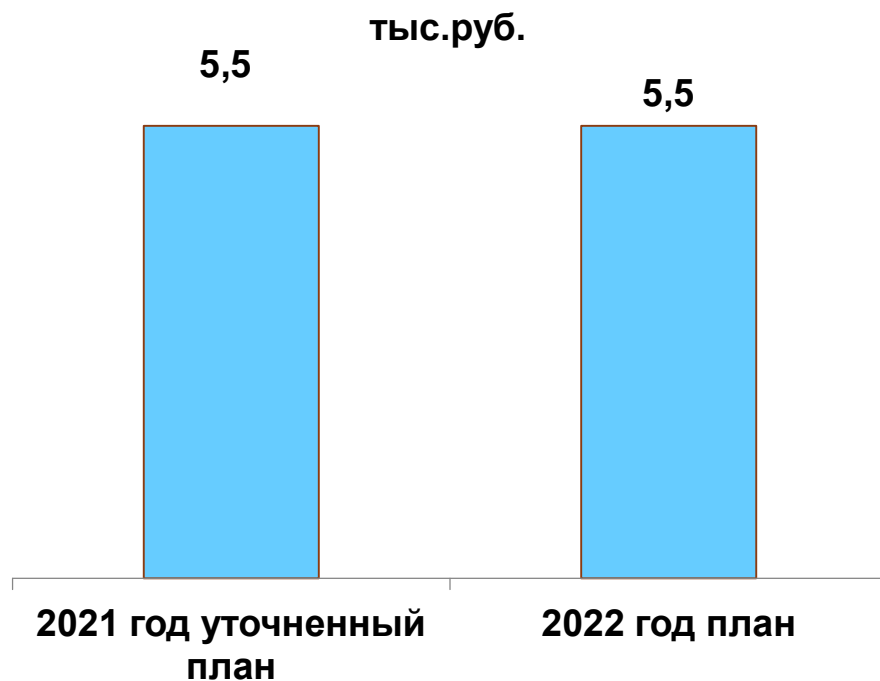
- обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования муниципальных учреждений (софинансирование краевой программы) – **0,5 млн.руб.**
- содержание отделов администрации Боготольского района – **16,0 млн.руб.**



# Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»

## Цель:

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Боготольского района



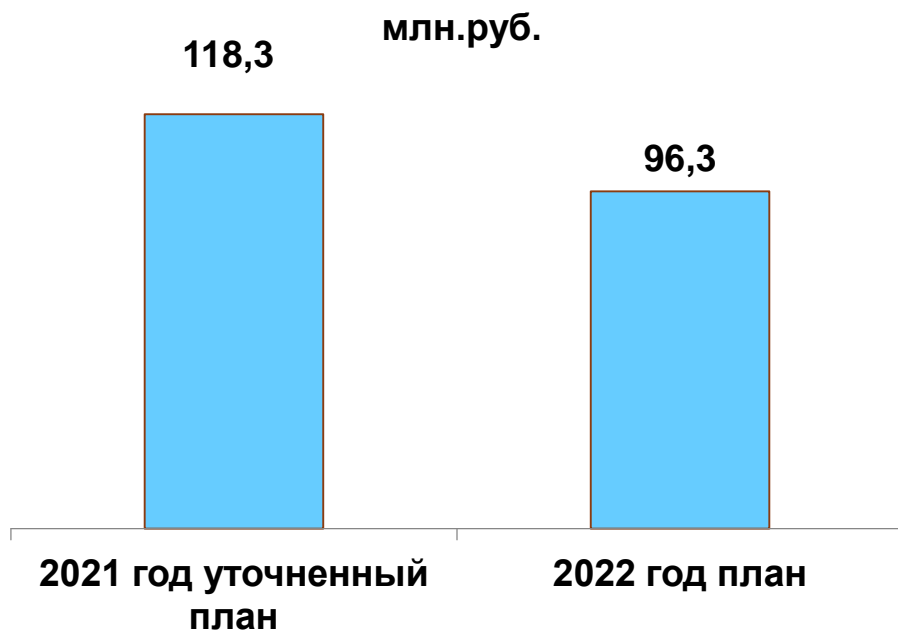
- содержание отдела строительства и архитектуры – **4,7 млн.руб.**
- субсидии молодым семьям на приобретение /строительство жилья – **0,4 млн.руб.**
- прочее – **0,4 млн.руб.**

# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Боготольского района»

## Цель:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Боготольского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и сбалансированности сельсоветов – **84,8 млн.руб.**
- субвенции и иные МБТ сельсоветам – **2,1 млн.руб.**
- содержание финансового управления – **9,4 млн.руб.**

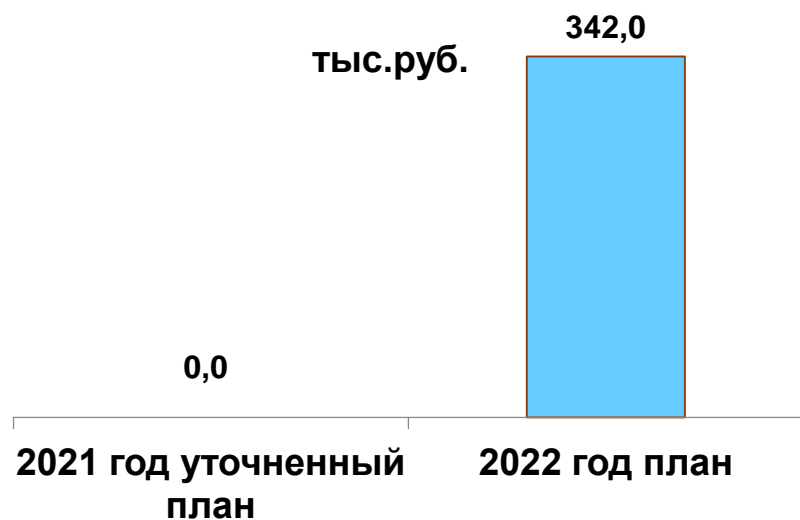


# Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района»



## Цель:

Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района.

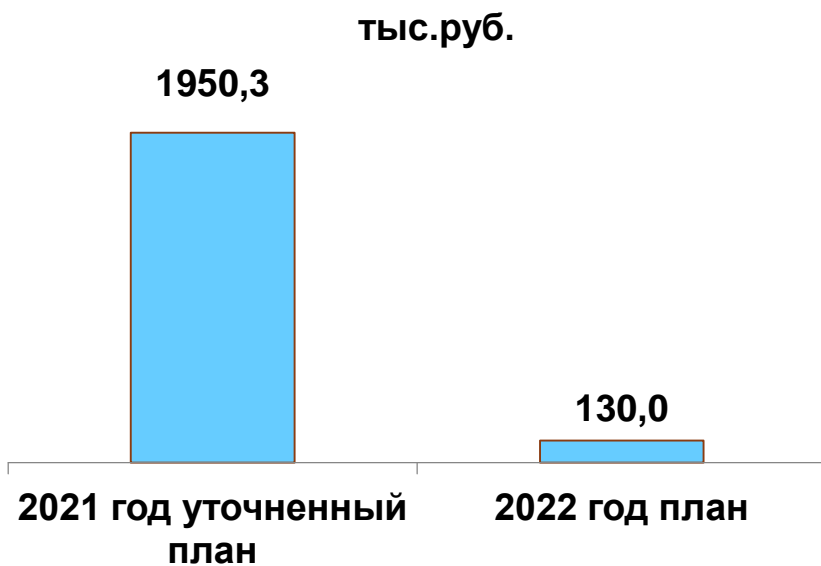


- выделение субсидии по итогам конкурсного отбора СО НКО Боготольского района – **342,0 тыс.руб.**

# Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории Боготольского района»

## Цель:

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека

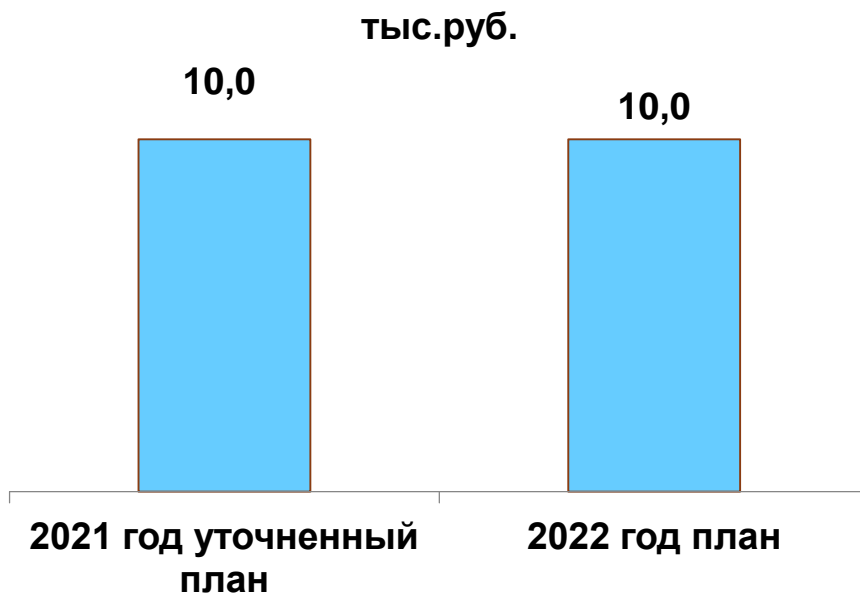


- Мероприятия в области обращения с отходами – **130,0 тыс.руб.**

# Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района»

## Цель:

Реализация полномочий органов местного самоуправления в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Боготольского района



- усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования – **10,0 тыс.руб.**

# Основные характеристики районного бюджета в 2022-2024 годах (с учетом безвозмездных поступлений)

млн. рублей

<b>№ п/п</b>	<b>Направление</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>
<b>1</b>	<b>ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>618,8</b>	<b>574,1</b>	<b>563,4</b>
	<i>доходы (налоговые, неналоговые)</i>	35,3	36,8	38,4
	<i>дотации из регионального бюджета</i>	328,6	283,7	283,7
	<i>безвозмездные поступления</i>	254,9	253,6	241,3
<b>2</b>	<b>РАСХОДЫ, в том числе:</b>	<b>618,8</b>	<b>574,1</b>	<b>563,4</b>
	<i>расходы по муниципальным программам</i>	588,0	539,1	524,0
	<i>непрограммные расходы</i>	30,8	35,0	39,4
<b>3</b>	<b>ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>