

**ПРОЕКТ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2021-2023 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;

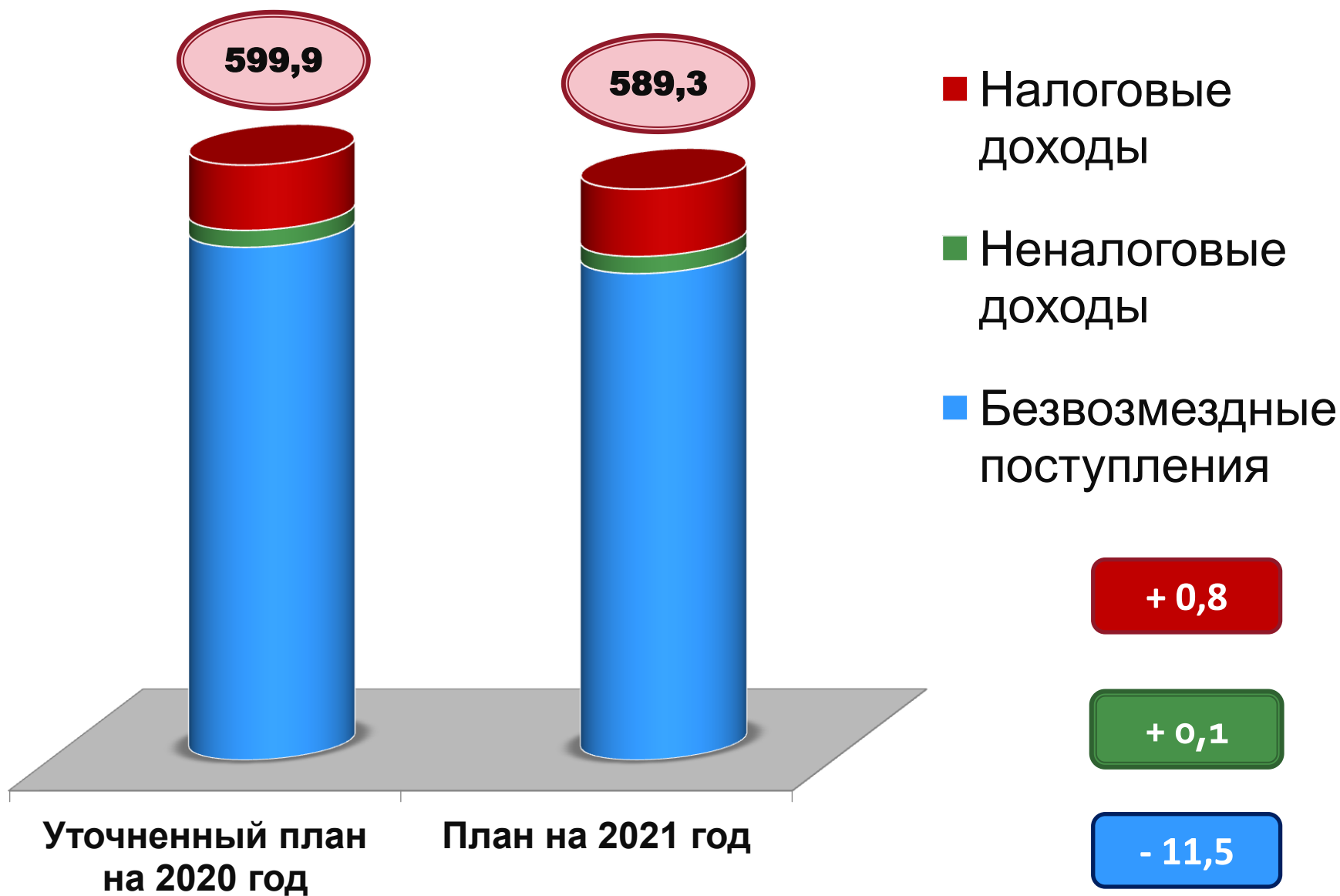
сценарных условий социально-экономического развития Боготольского района;

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

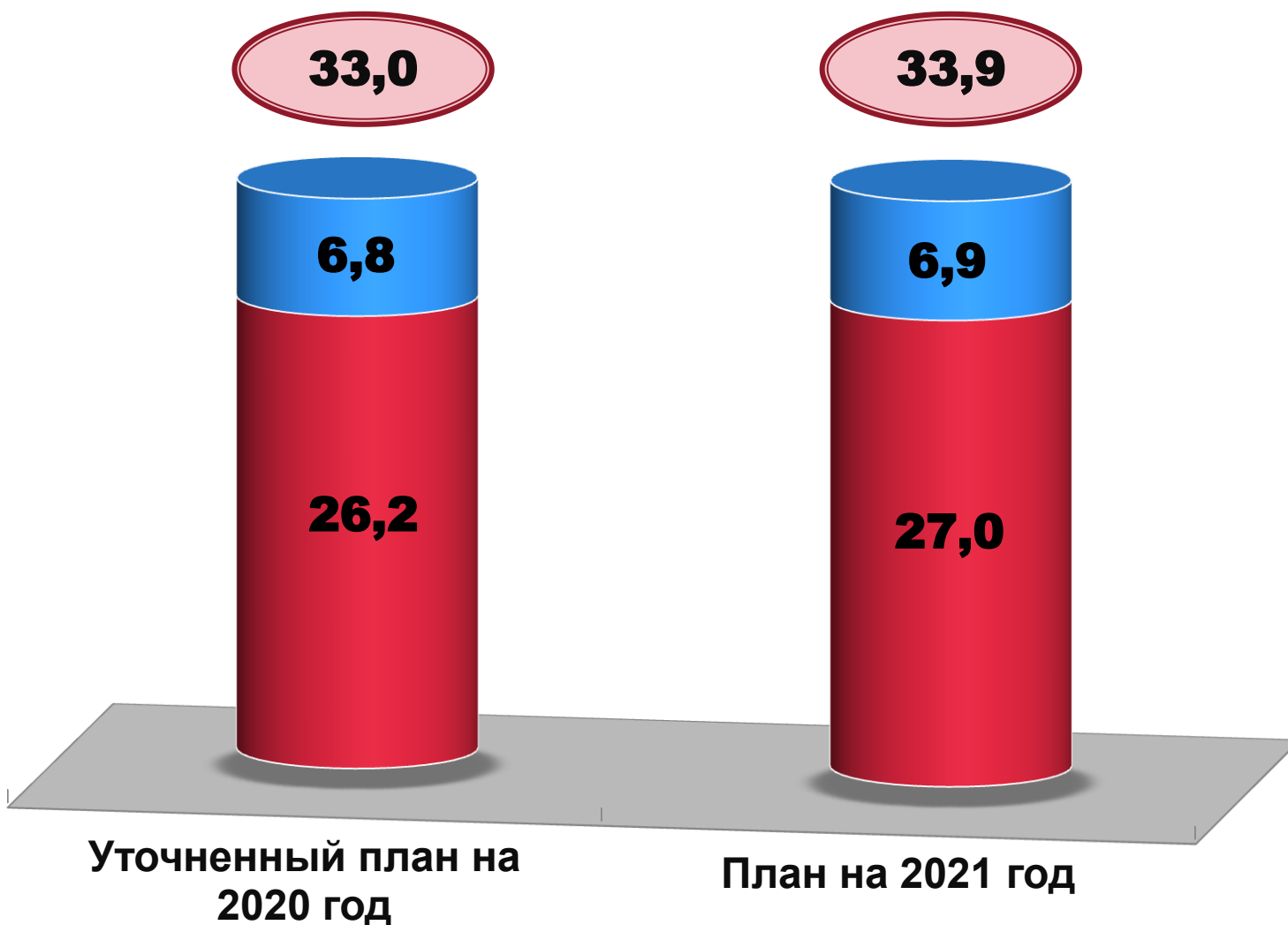
ожидаемого исполнения бюджета 2020 года



ОБЪЕМ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, млн.руб.

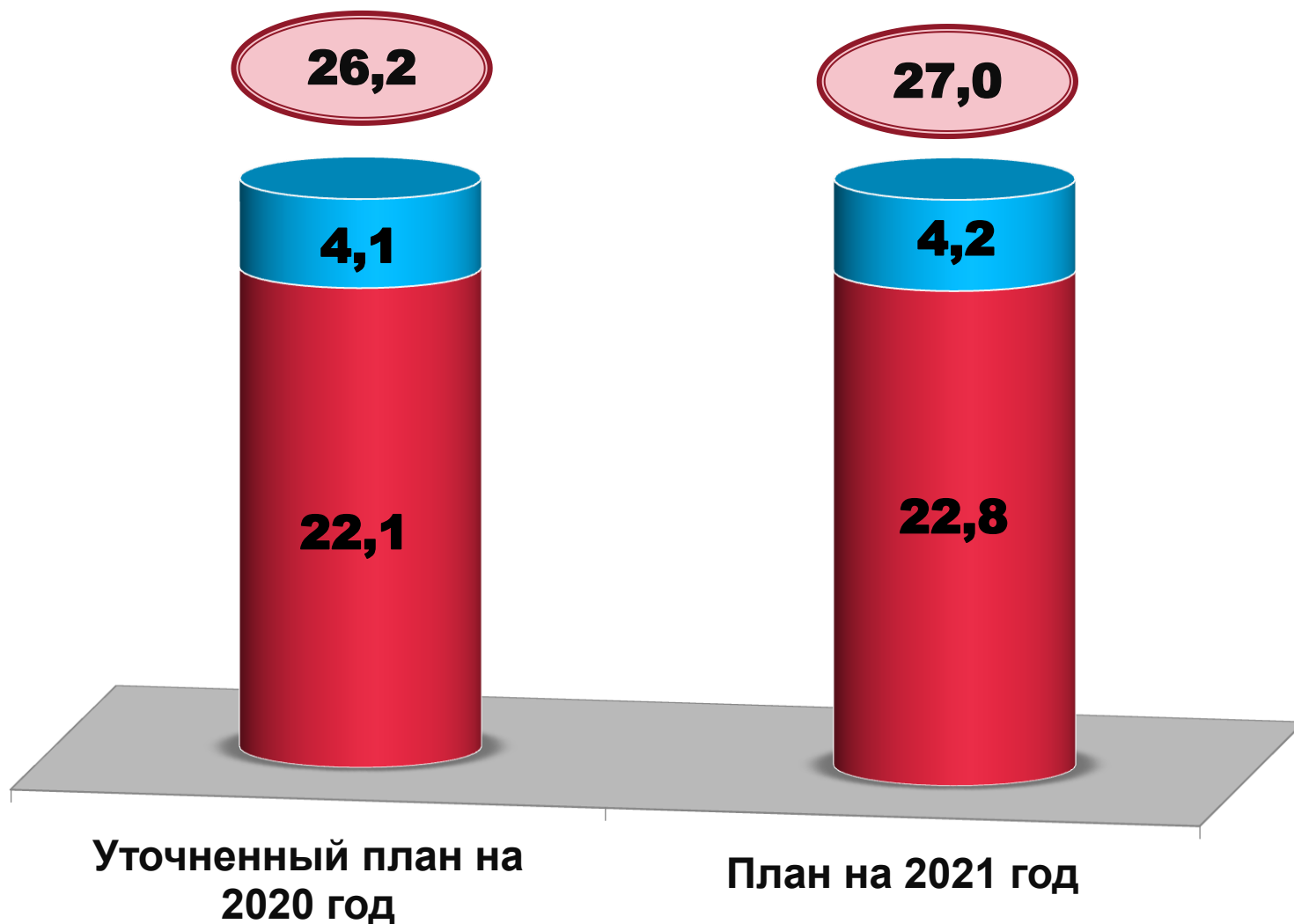


НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, млн.руб.



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

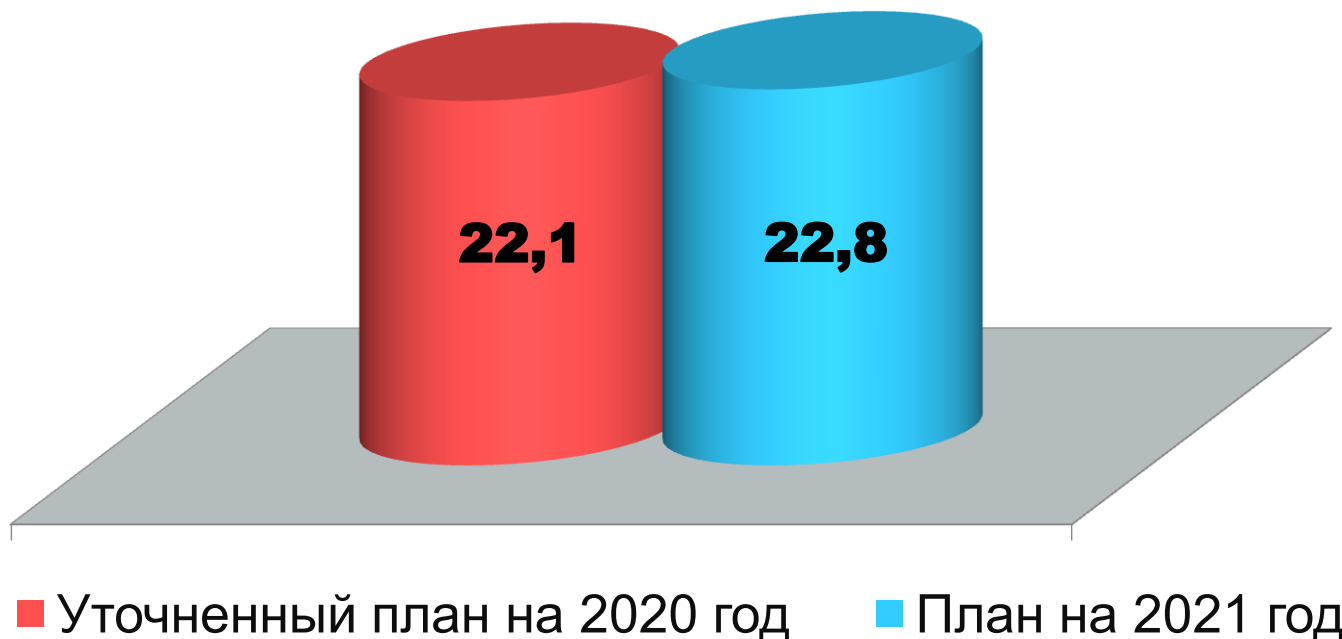


■ НДФЛ ■ Налоги на совокупный доход

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

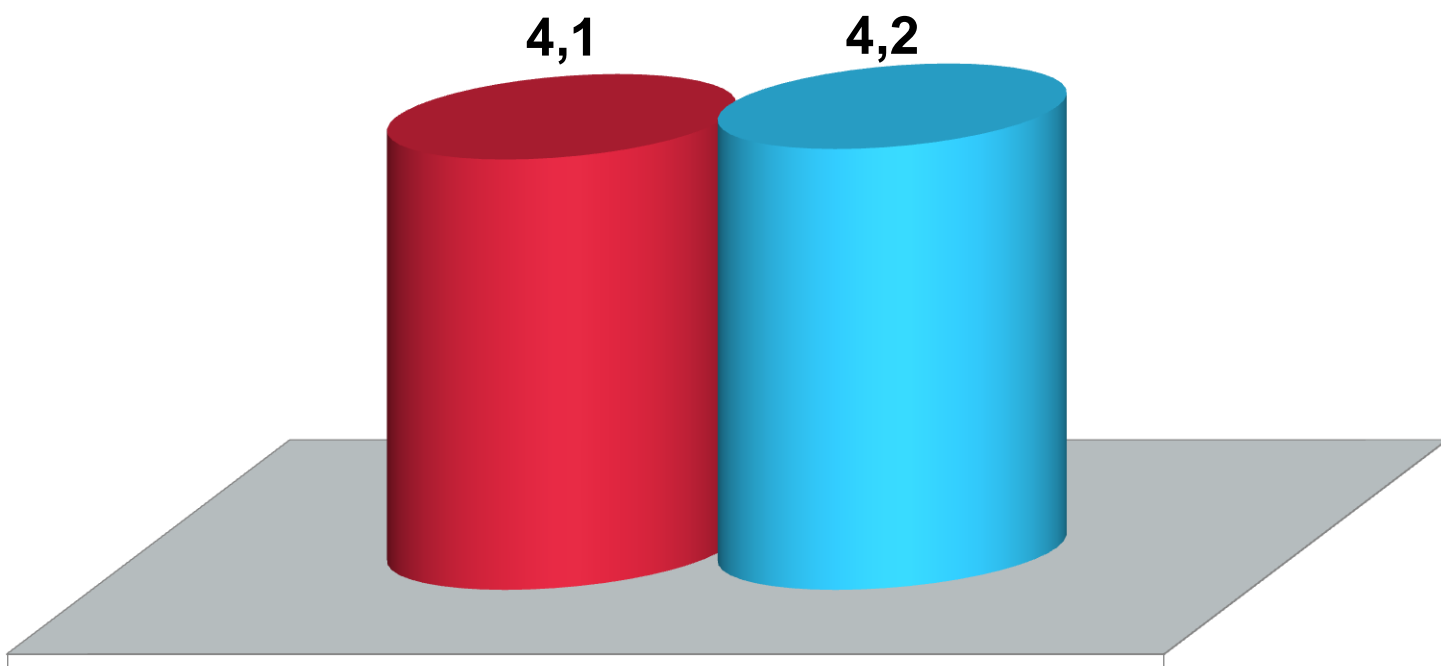
➤ НДФЛ спланирован с учетом:

- информации УФНС по Красноярскому краю,**
- данных налоговой статистики о налоговой базе и структуре начислений по НДФЛ,**
- оценки исполнения 2020 года**



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

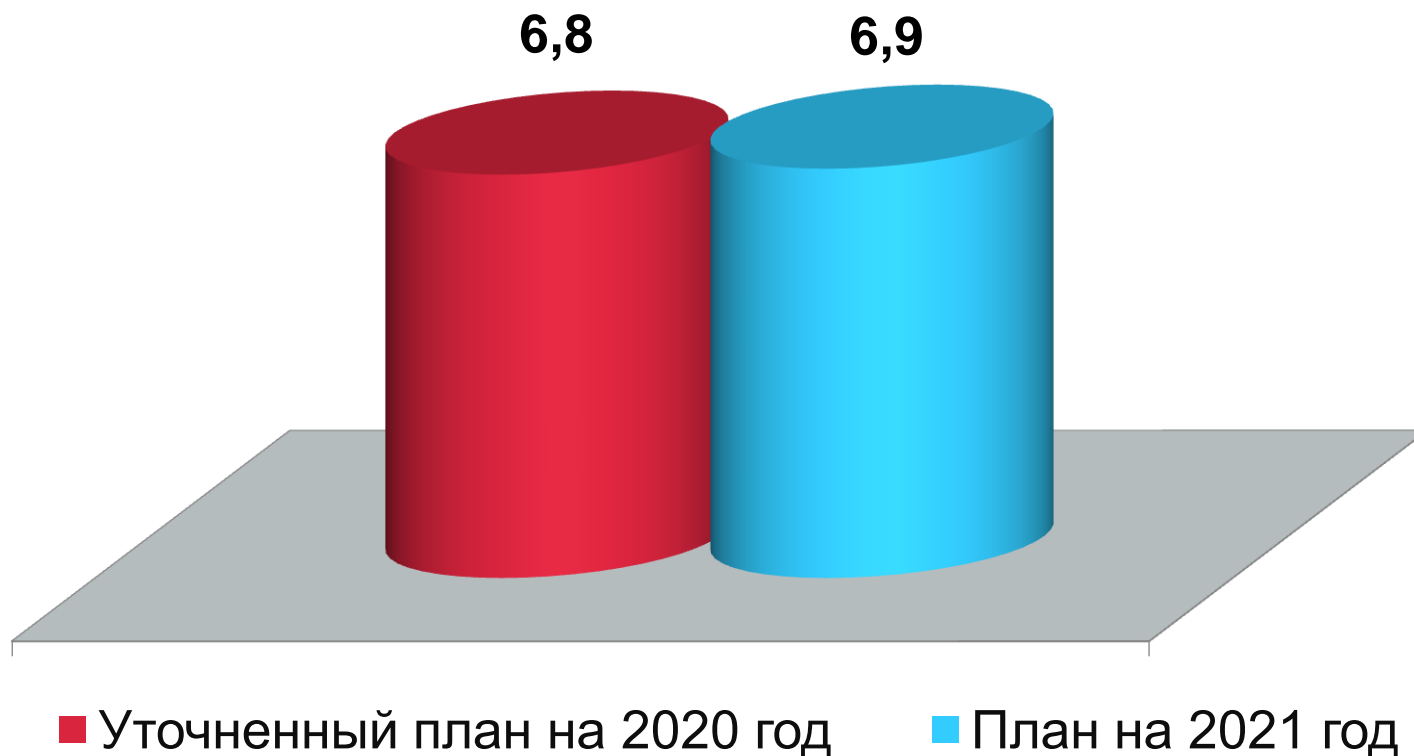
Налог на совокупный доход спланирован на основе информации УФНС по Красноярскому краю о суммах начисленного налога за налоговый период 2019 г.



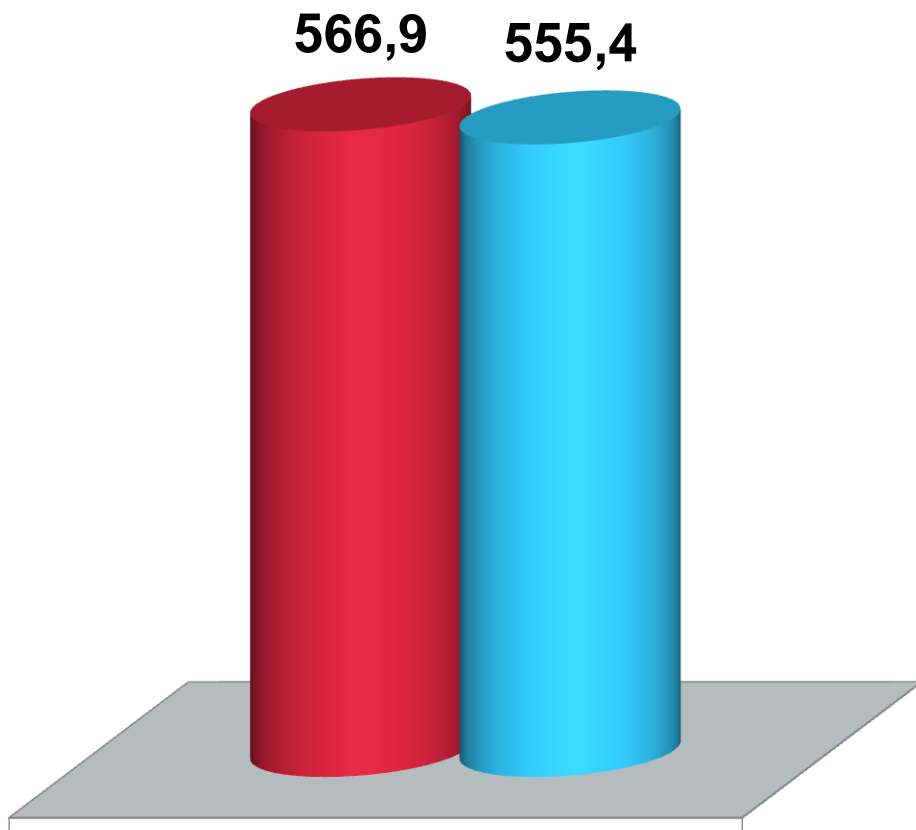
■ Уточненный план на 2020 год ■ План на 2021 год

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 2020 год

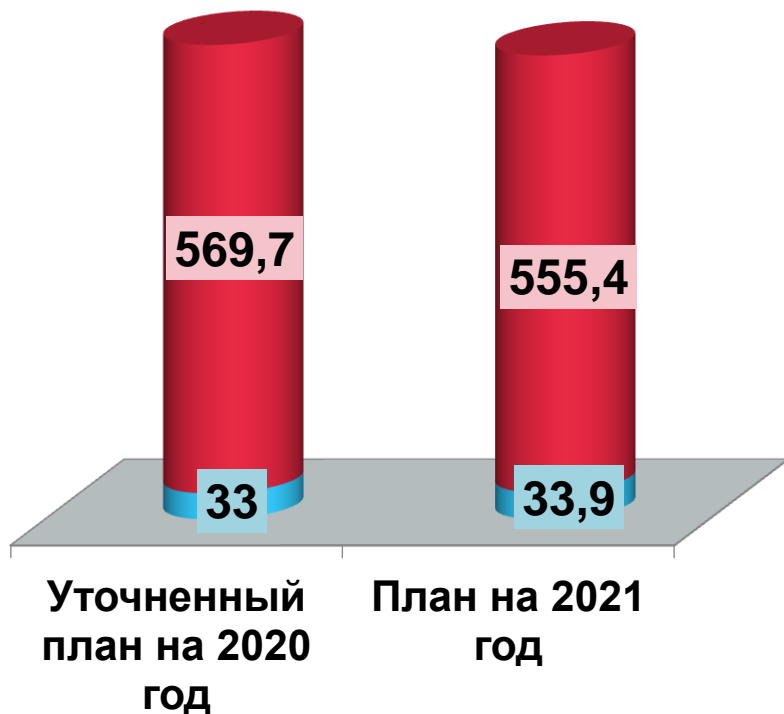
■ План на 2021 год

Снижение безвозмездных поступлений планируется на:

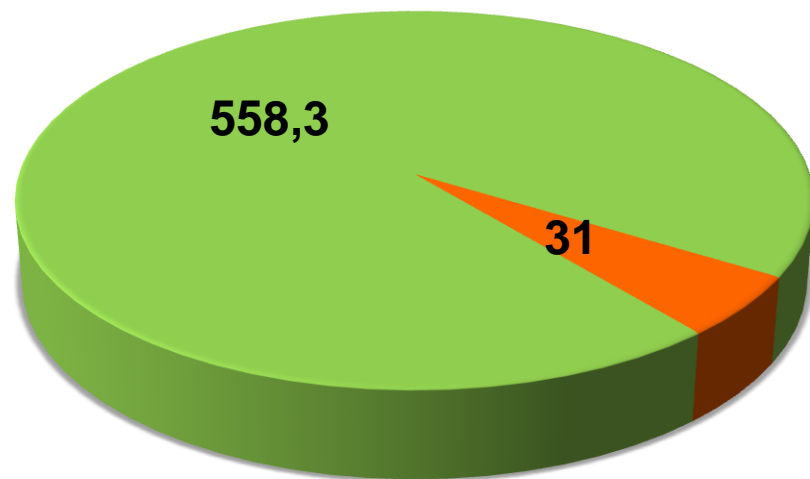
- Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений – 1,2 млн.руб.,
- Субсидии на ППМИ – 6,3 млн.руб.,
- Субсидии за содействие развитию налогового потенциала – 0,6 млн.руб.,
- Укрепления материально-технической базы ДК – 1,2 млн.руб.,
- Санитарно-эпидемиологических мероприятий к проведению голосования – 0,3 млн.руб.,
- Субсидии бюджетам муниципальных образований, требующим ускоренного развития – 0,9 млн.руб.,
- Реконструкции объектов ЖКУ – 2,9 млн.руб.,

Расходы районного бюджета на 2021 год, в сравнении с 2020 годом, млн.руб.

- За счет собственных средств
- За счет субсидий, субвенций



Структура расходов на 2021 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 – 3,0 млн.руб.

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

✓ Повышение заработной платы с 01.06.2020 г. на 10%, 20% и 01.10.2020 на 3% в расчете на полный год – 24,3 млн.руб.

✓ Сохранение достигнутого уровня зарплаты «указникам»

Структура расходов районного бюджета на 2021 год, млн.руб.

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

Социальная сфера

355,3 млн.руб.

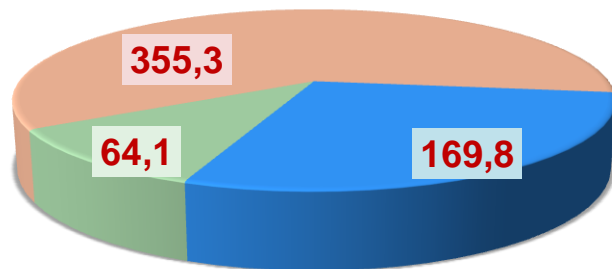
Образование –
267,6 млн.руб.

Культура, кинемато-
графия – 61,7 млн.руб.

Социальная политика –
20,5 млн.руб.

Физическая культура и
спорт – 5,3 млн.руб.

Здравоохранение –
0,1 млн.руб.



ЖКХ и нац. экономика

64,1 млн.руб.

Национальная
экономика –
48,6 млн.руб.

Жилищно-
коммунальное
хозяйство – 8,2
млн.руб.

Прочие

169,8 млн.руб.

Общегосударственные
вопросы – 83,1 млн.руб.

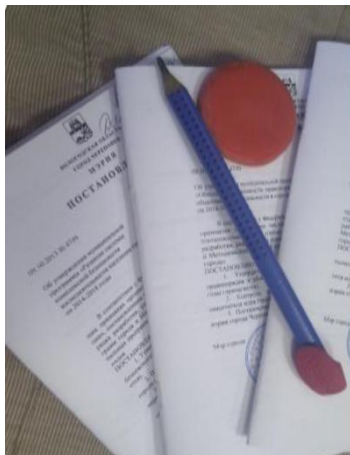
Охрана окружающей
среды – 0,9 млн.руб.

Нац. безопасность и
правоохранительная
деятельность – 3,5
млн.руб.

МБТ – 81,3 млн.руб.

Национальная оборона –
1,0 млн.руб.

Проект районного бюджета на 2021 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**

2021 год 558,3
млн.руб.

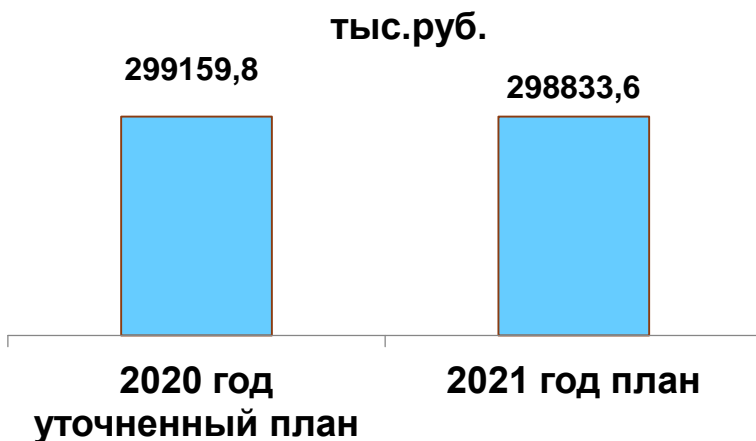
94,7 %

**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 – 188655,2 млн.руб.
- дошкольное образование – 43797,4 млн.руб.
- содержание аппарата управления, МКУ МЦБ, АТП – 44325,5 млн.руб.
- прочее – 22055,5 млн.руб.



Сеть учреждений образования:

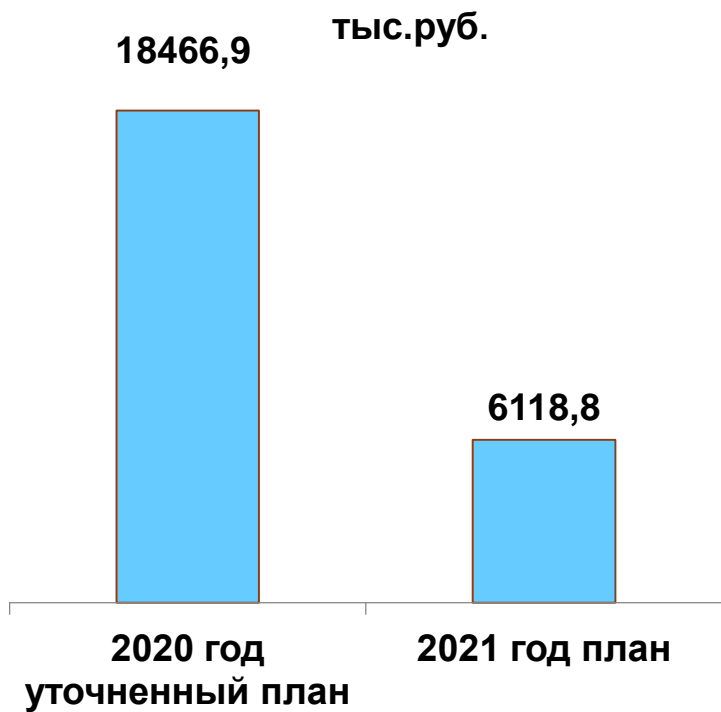
8 детских садов,
10 школ,
1 начальная школа-сад,
250 дошкольников,
1055 учеников



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.

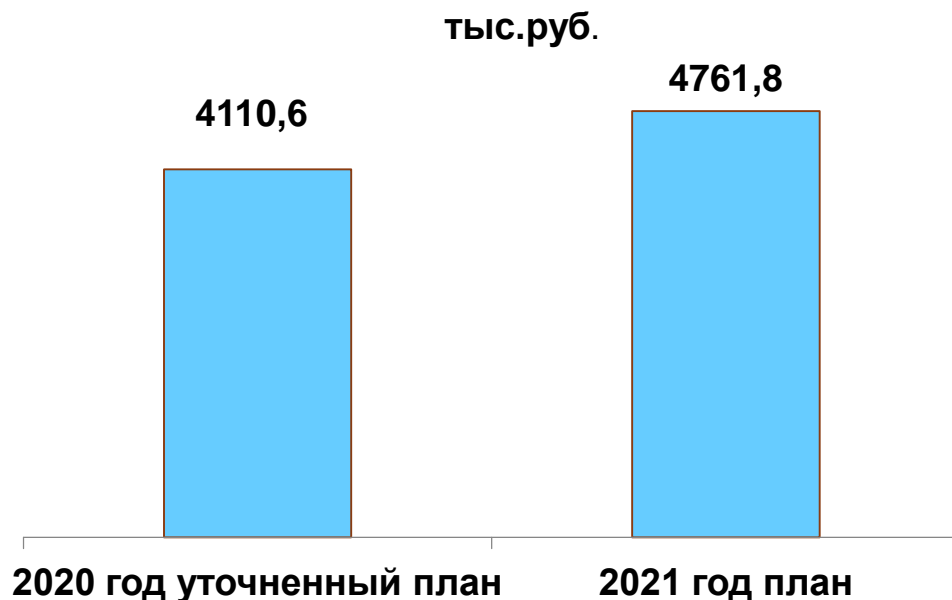


энергосбережение и повышение энергетической эффективности – **1,8 млн.руб.**
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – **1,9 млн.руб.**
- содержание отдела ЖКХ, ЖП и КС – **2,4 млн.руб.**

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

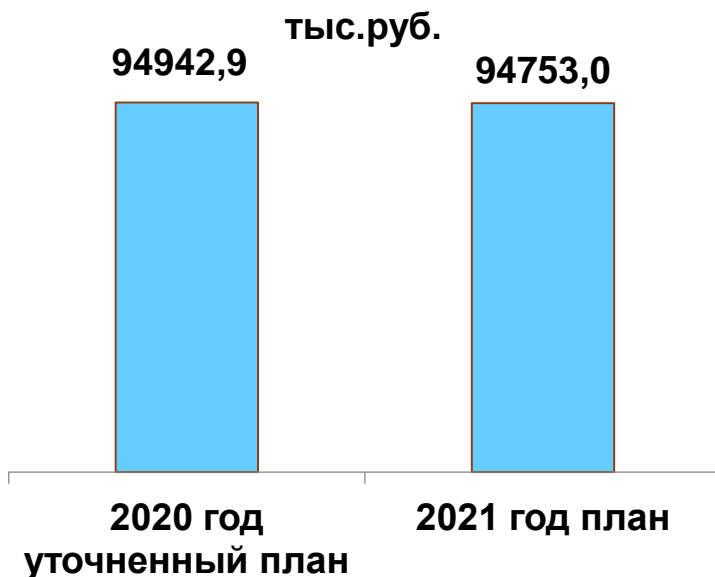


- ЕДДС – 2,3 млн.руб.
- ледорезные работы – 0,3 млн.руб.
- содержание отдела по безопасности территории – 2,1 млн.руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района»

Цель:

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



Сеть учреждений:

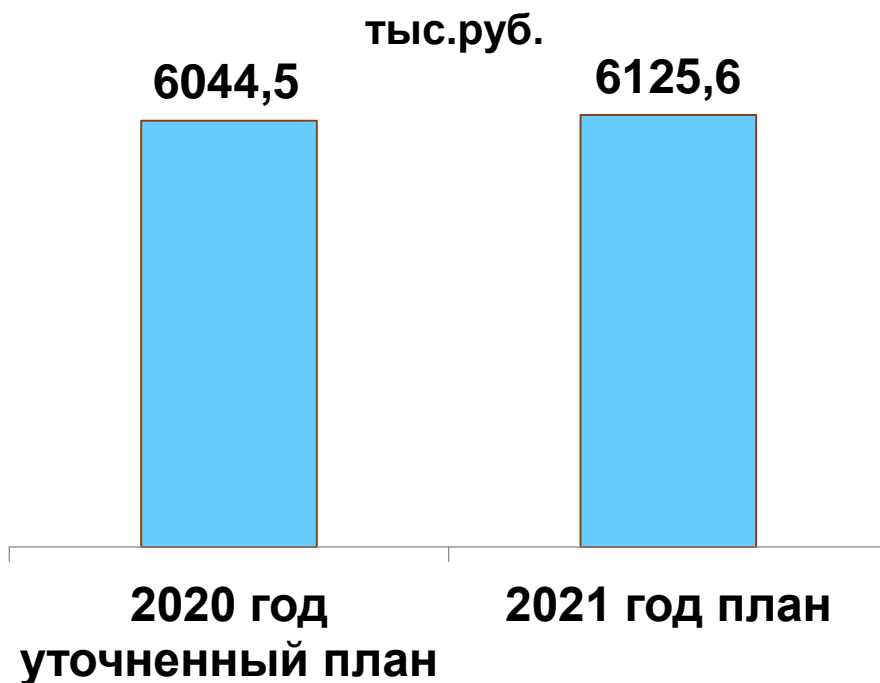
1 ДМШ, 1 ХТО, 1 архив,
1 ЦКС (включает 24 структурных подразделения),
1 ЦБС (включает 18 филиалов)

- ЦКС – 42,1 млн.руб.
- ЦБС – 16,4 млн.руб.
- ДМШ – 5,7 млн.руб.
- ХТО – 25,8 млн.руб.
- Архив – 1,6 млн.руб.
- содержание отдела культуры и мероприятия – 3,2 млн.руб.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Цели:

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



Сеть учреждений:

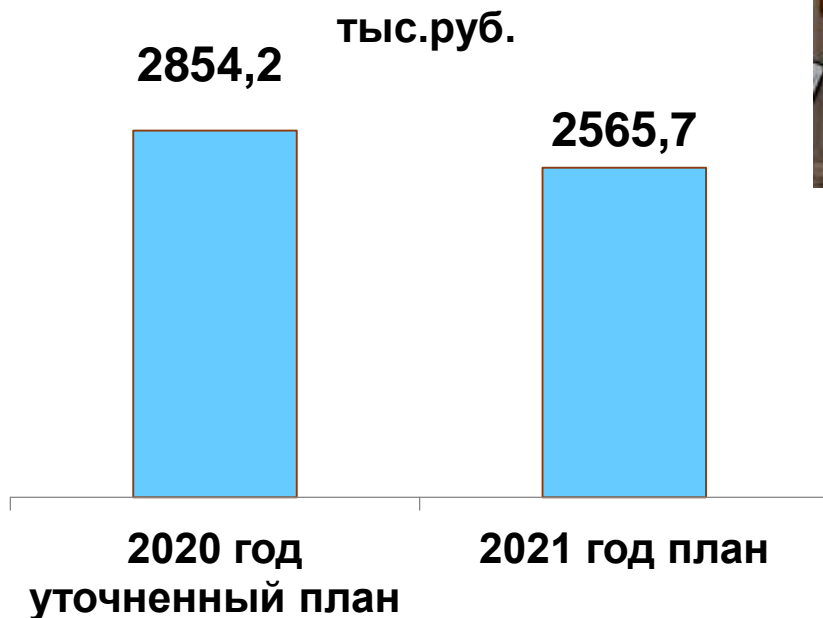
МБУ СОК «Олимпиец»,
МАУ СОБО «Сосновый бор»

- МБУ СОК «Олимпиец» – 2,1 млн.руб.
- МАУ СОБО «Сосновый бор» – 1,8 млн.руб.
- содержание специалиста ФК и спорта и мероприятия в области спорта – 2,2 млн.руб.

Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района»

Цель:

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

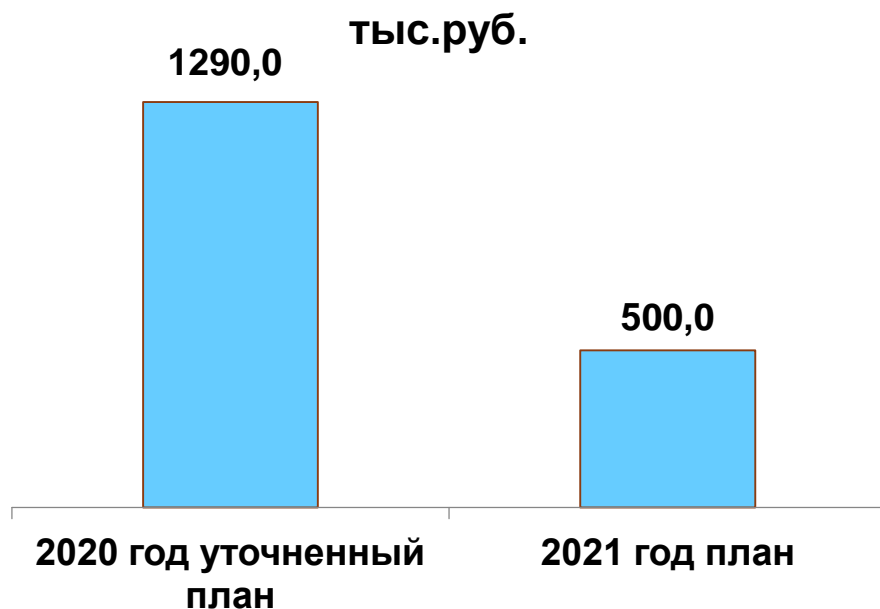


- МБУ МЦ «Факел» – 2,0 млн.руб.
- мероприятия в области молодежной политики – 0,6 млн.руб.

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 – **0,5 млн.руб.**

Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе»

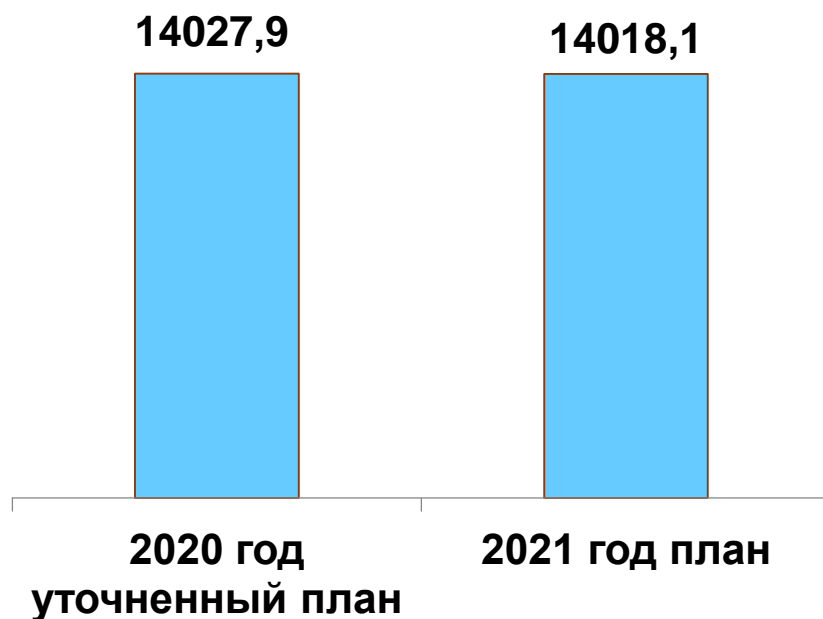
Цель:

- повышение доступности транспортных услуг для населения.



- субсидии АТП – **13,8 млн.руб.**
- расходы на исполнение гос. полномочий – **0,2 млн.руб.**

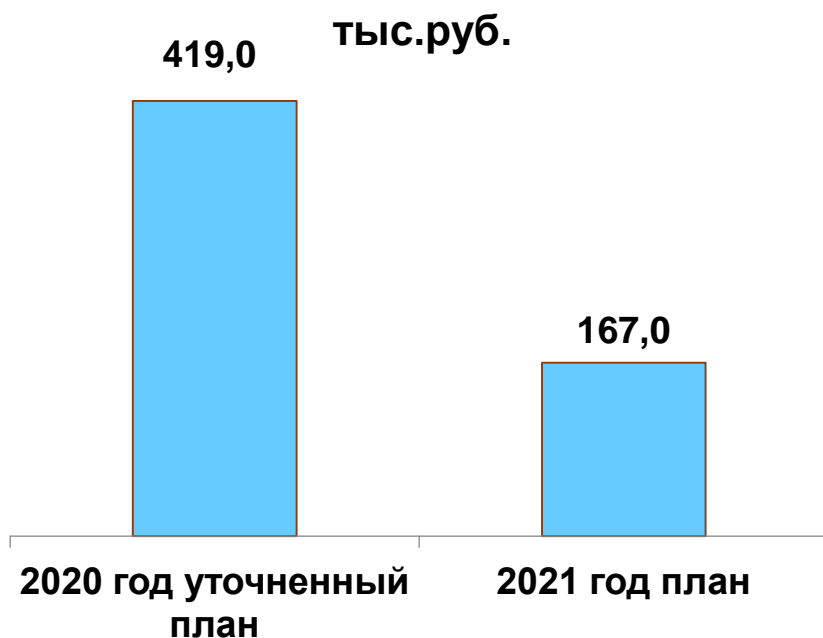
тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Боготольском районе»

Цель:

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

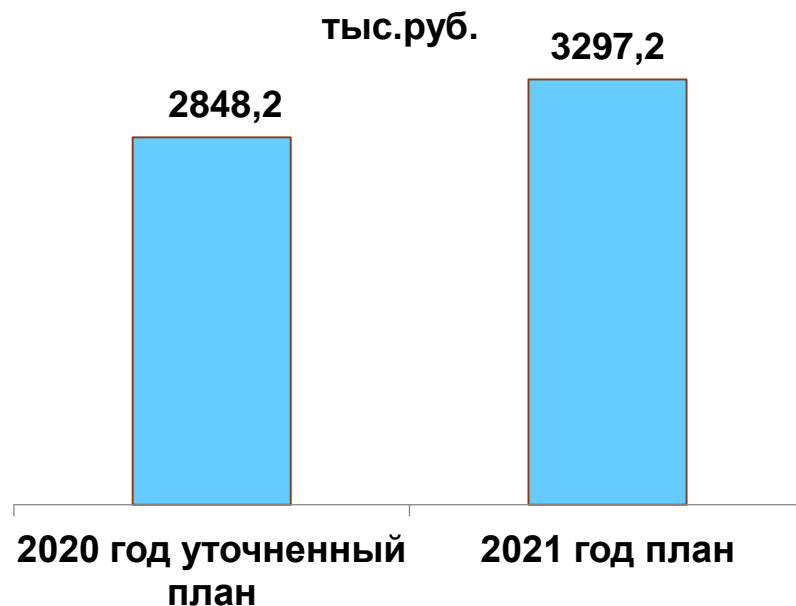


- приобретение оргтехники, обеспечение информационного межведомственного взаимодействия – **0,17 млн.руб.**

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 – 3,1 млн.руб.



Муниципальная программа

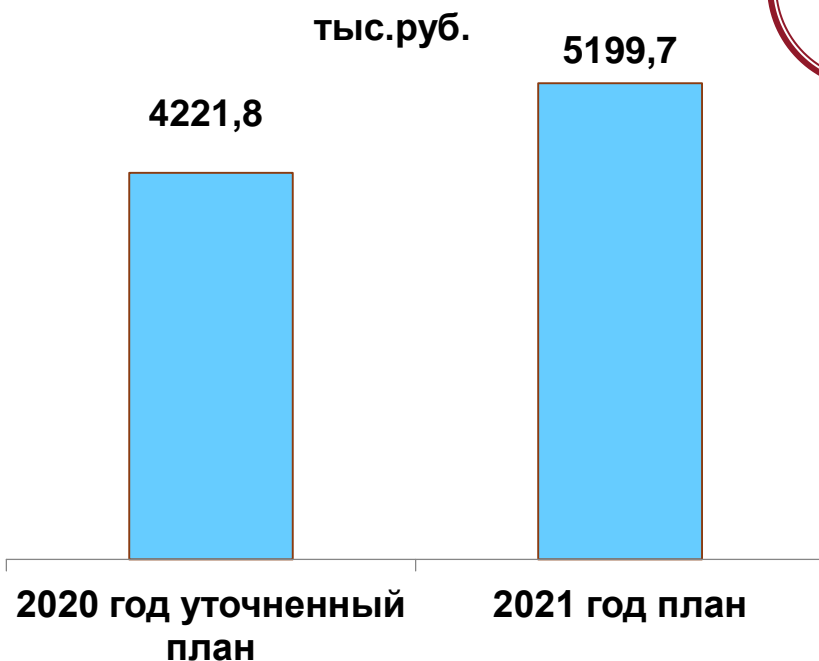
«Развитие сельского хозяйства Боготольского района»

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.

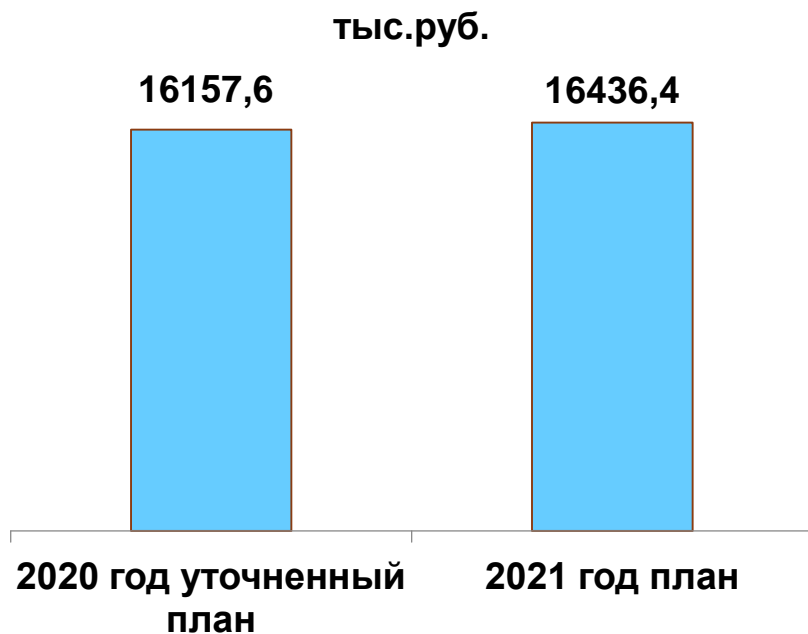


Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления»

Цель:

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

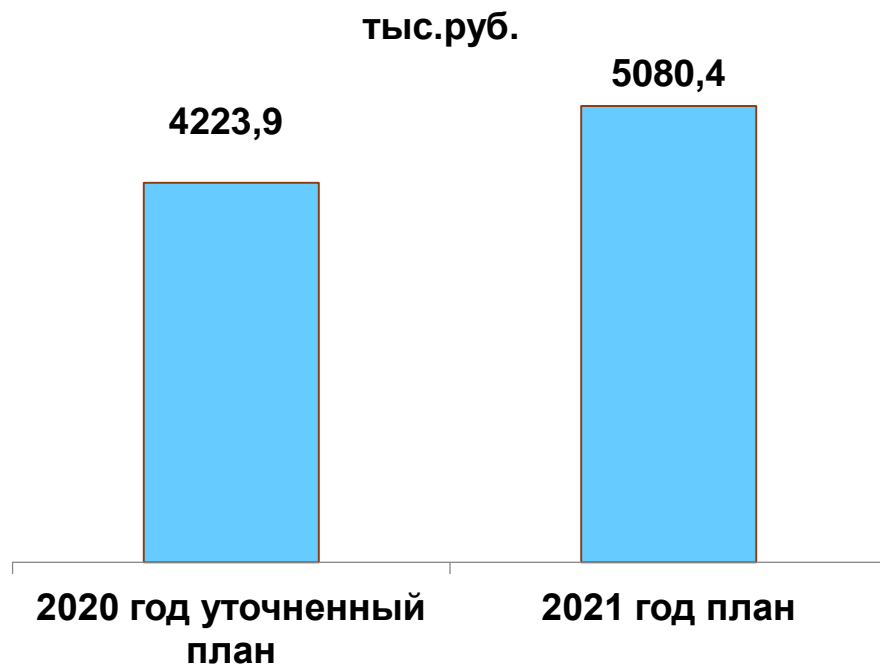
- обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования муниципальных учреждений (софинансирование краевой программы) – **0,5 млн.руб.**
- содержание отделов администрации Боготольского района – **15,9 млн.руб.**



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

Цель:

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



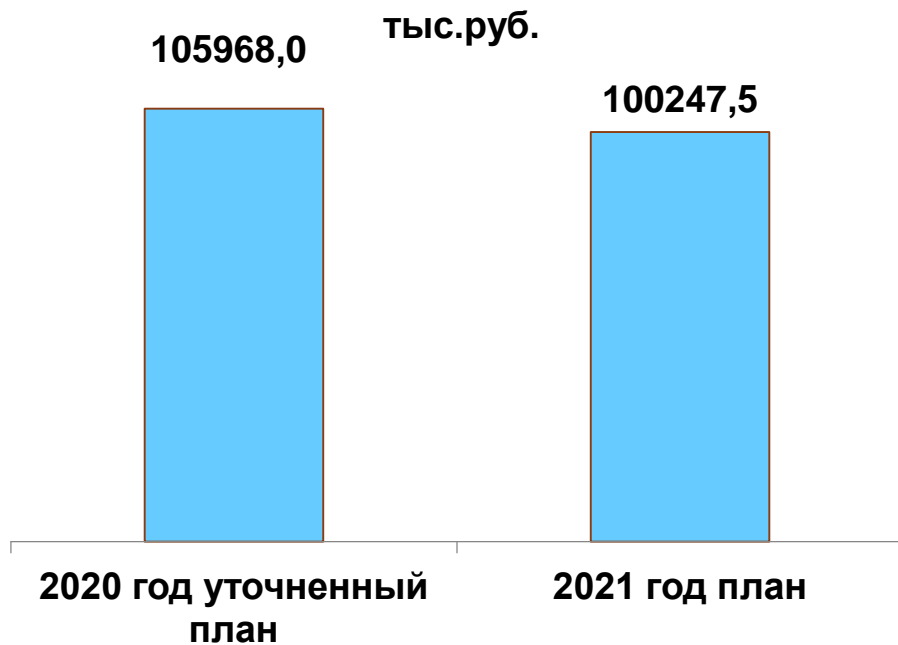
- содержание отдела строительства и архитектуры – **4,3 млн.руб.**
- субсидии молодым семьям на приобретение /строительство жилья – **0,4 млн.руб.**
- прочее – **0,4 млн.руб.**

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 – **81,2 млн.руб.**
- субвенции и иные МБТ сельсоветам – **10,5 млн.руб.**
- содержание финансового управления – **8,5 млн.руб.**

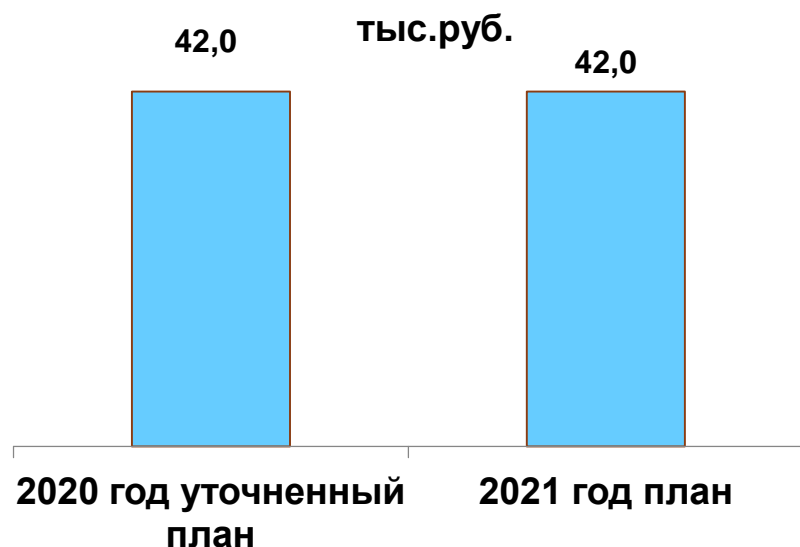


Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района»



Цель:

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

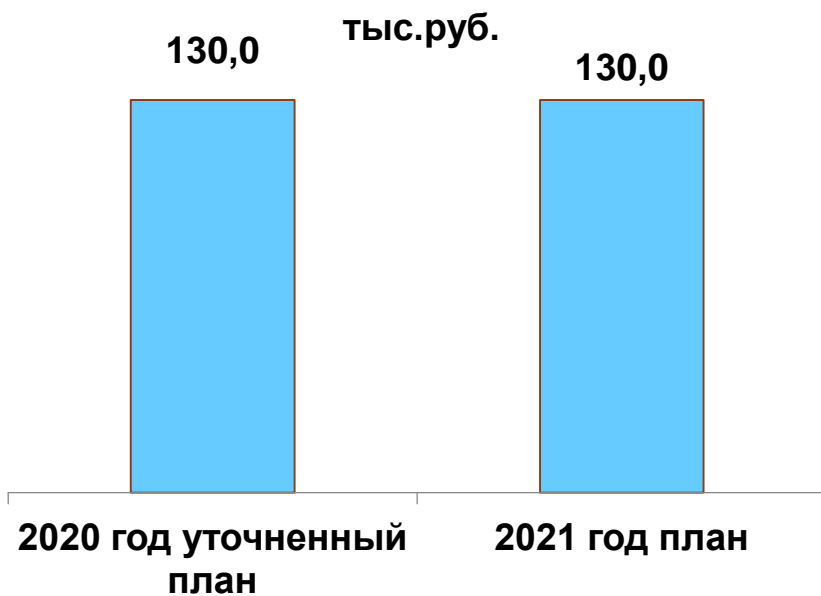


- выделение субсидии по итогам конкурсного отбора СО НКО Боготольского района - **0,04 млн.руб.**

Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории Боготольского района»

Цель:

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека

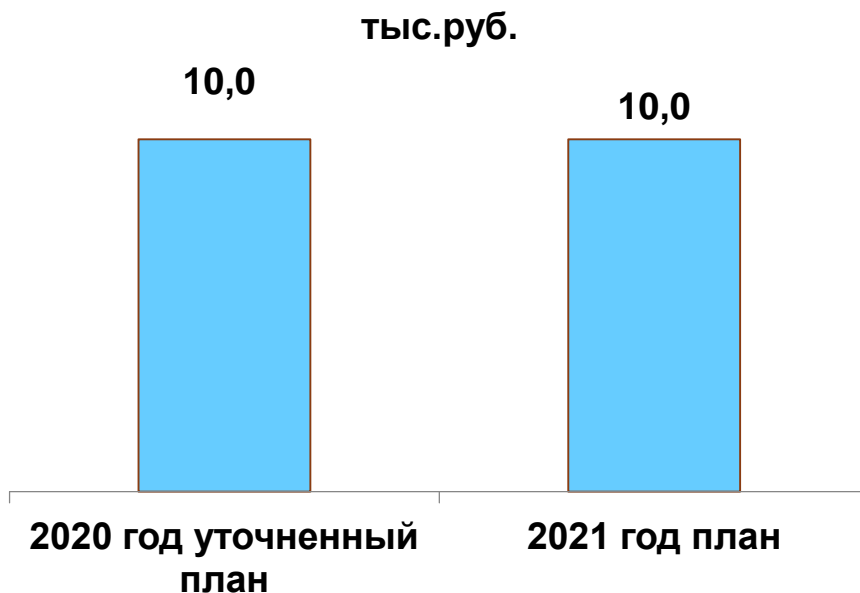


- Мероприятия в области обращения с отходами – **0,1 млн.руб.**

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 – **0,01 млн.руб.**

Основные характеристики районного бюджета в 2021-2023 годах (с учетом безвозмездных поступлений)

млн. рублей

№ п/п	Направление	2021 год	2022 год	2023 год
1	ДОХОДЫ, в том числе:	589,3	548,9	541,9
	<i>доходы (налоговые, неналоговые)</i>	33,9	35,1	36,5
	<i>дотации из регионального бюджета</i>	291,7	253,7	253,7
	<i>безвозмездные поступления</i>	263,7	260,1	251,6
2	РАСХОДЫ, в том числе:	589,3	548,9	541,9
	<i>расходы по муниципальным программам</i>	558,3	528,7	514,1
	<i>непрограммные расходы</i>	31,0	20,2	27,8
3	ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	0,0	0,0	0,0