

**ПРОЕКТ  
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  
НА 2020-2022 гг.**



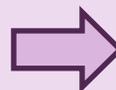
**Проект бюджета сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Боготольском районе, Положением о межбюджетных отношениях в Боготольском районе, на основании:**

*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;*



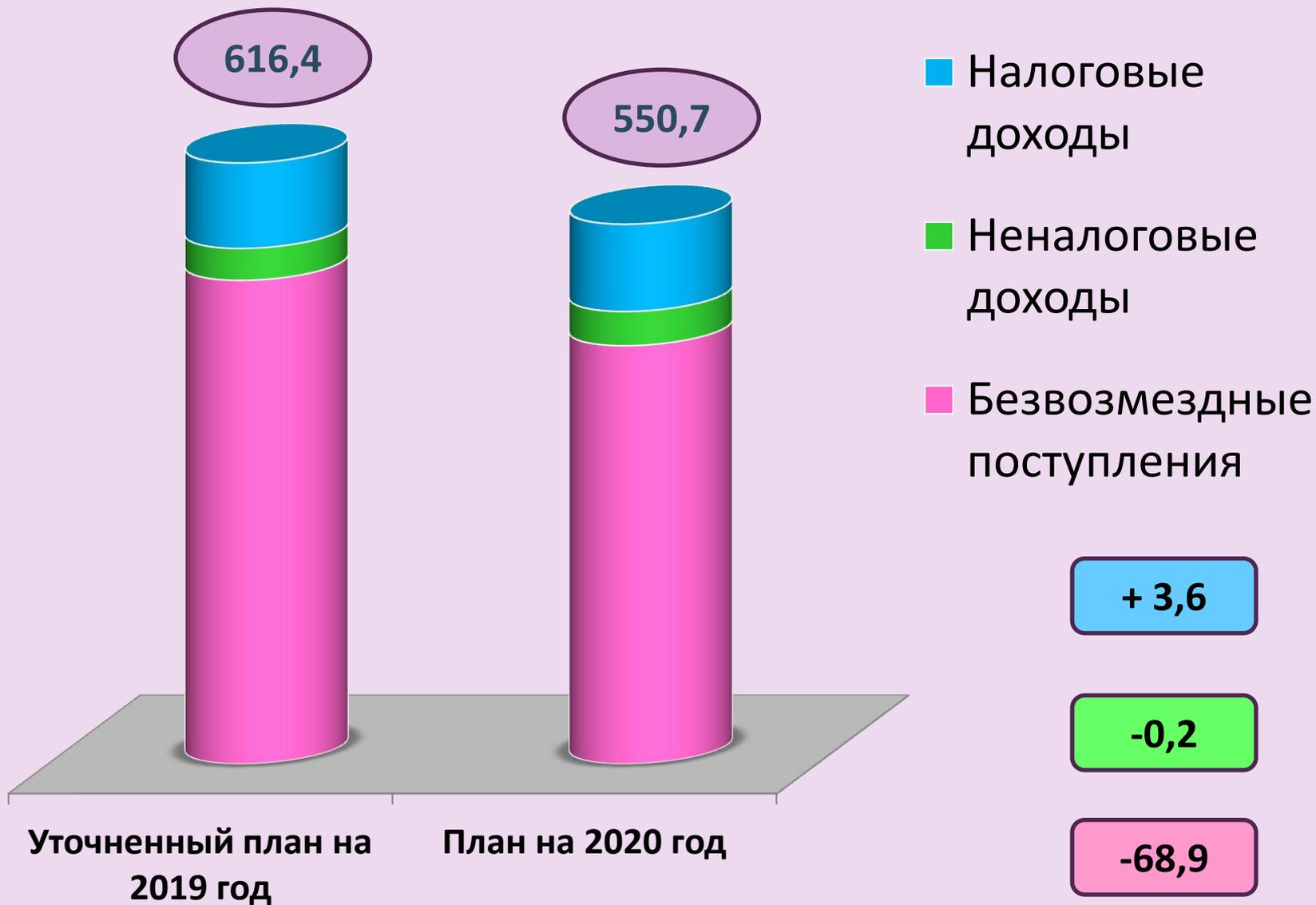
*принятых муниципальных программ, а также проектов изменений в муниципальные программы в части межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня;*



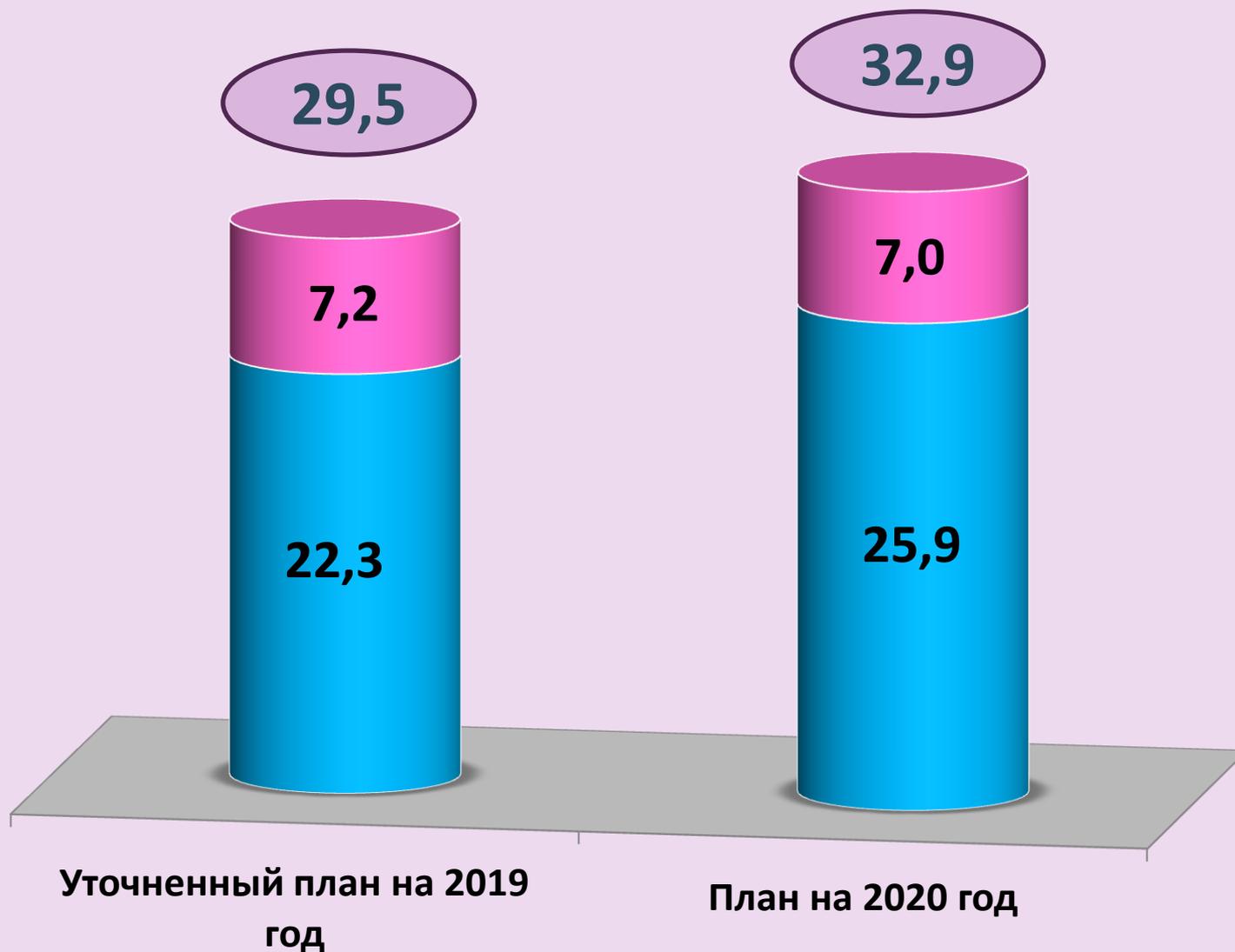
*ожидаемого исполнения бюджета 2019 года*



# ОБЪЕМ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, млн.руб.



# НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, млн.руб.



■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

# ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.



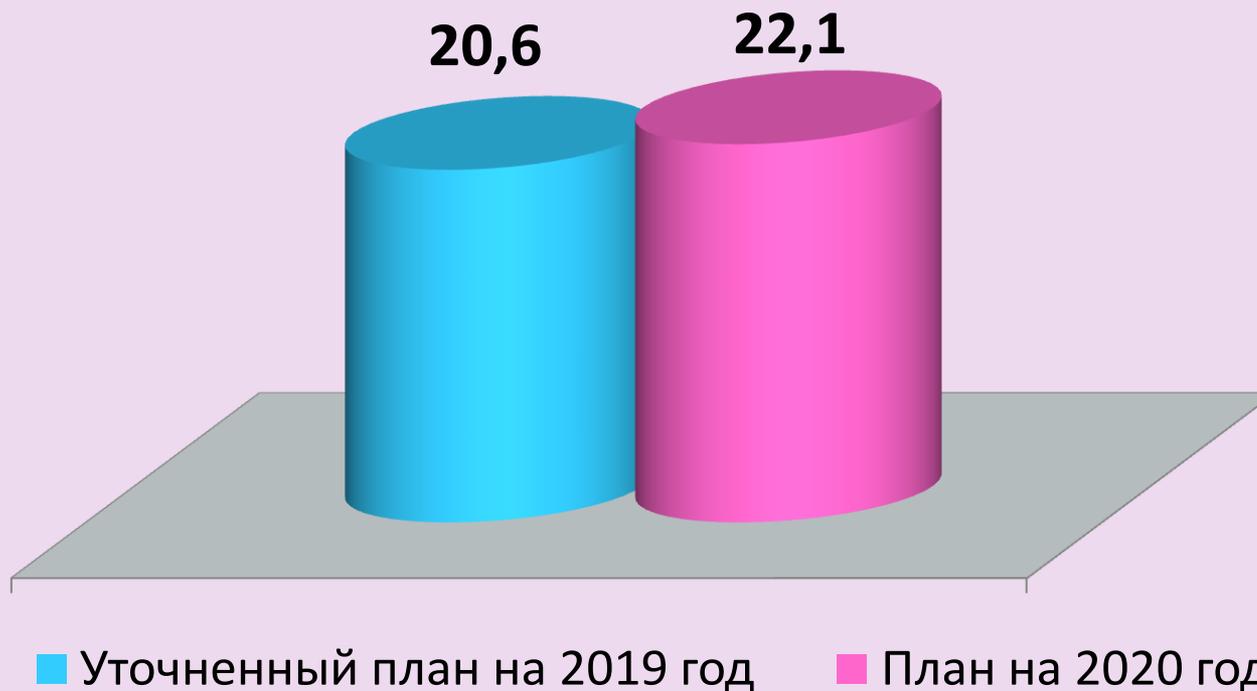
■ НДФЛ

■ 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 2019 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 2018 г.

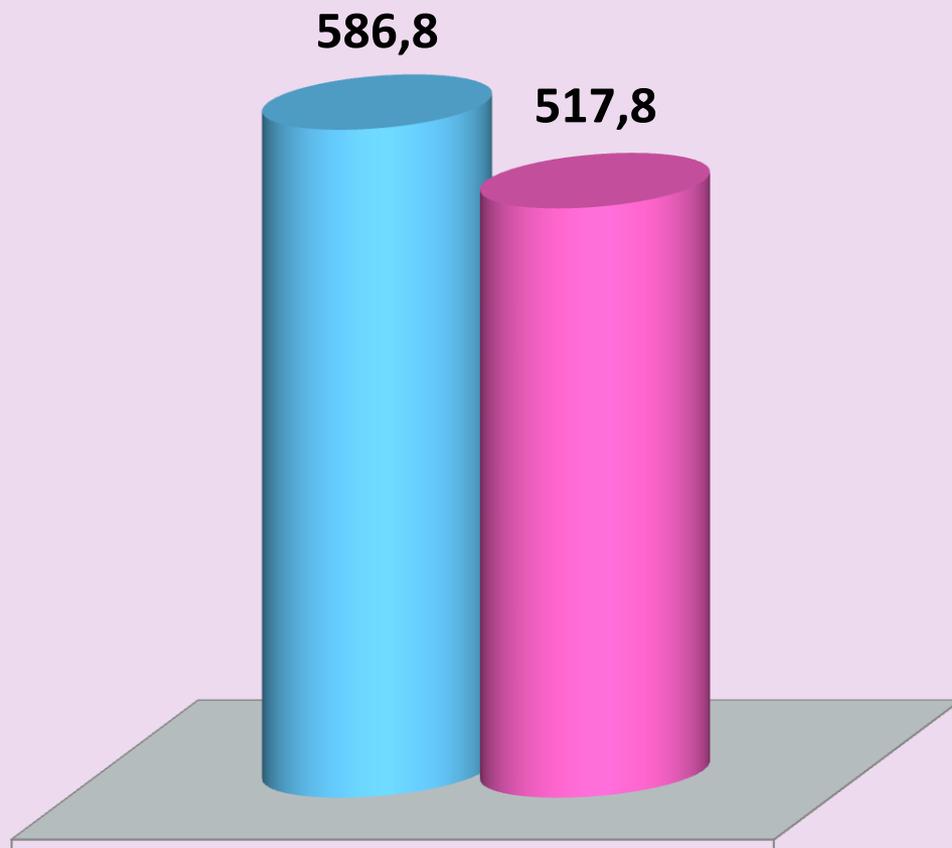


## ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

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 2019 год

■ План на 2020 год

**Снижение безвозмездных поступлений планируется на:**

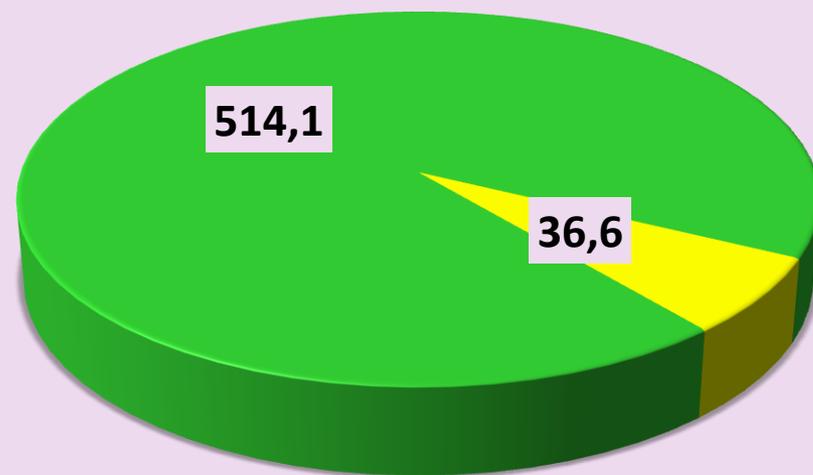
- Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений – 7,4 млн.руб.,
- Содержание органов, учреждений социальной защиты населения – 58,3 млн.руб.,
- Субсидии бюджетам муниципальных образований, требующим ускоренного развития – 4,4 млн.руб.

# Расходы районного бюджета на 2020 год, в сравнении с 2019 годом, млн.руб.

- За счет собственных средств
- За счет субсидий, субвенций



## Структура расходов на 2020 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 – 1,5 млн.руб.

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

✓ Повышение заработной платы с 01.10.2019 г. на 4,3 % в расчете на полный год - 5,1 млн.руб.

✓ Увеличение МРОТ – 27,3 млн.руб.

✓ Сохранение достигнутого уровня зарплаты «указникам» - 19,4 млн.руб.

# Структура расходов районного бюджета на 2020 год, млн.руб.

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

## Социальная сфера

336,1 млн.руб., 61 %

Образование –  
256,0 млн.руб.

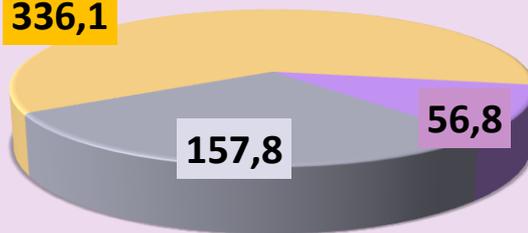
Культура, кинемато-  
графия – 60,5 млн.руб.

Социальная политика –  
14,9 млн.руб.

Физическая культура и  
спорт – 4,6 млн.руб.

Здравоохранение –  
0,1 млн.руб.

336,1



157,8

56,8

## ЖКХ и нац. экономика

56,8 млн.руб., 10,3 %

Национальная  
экономика –  
48,6 млн.руб.

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

## Прочие

157,8 млн.руб., 28,7 %

Общегосударственные  
вопросы – 76,1 млн.руб.

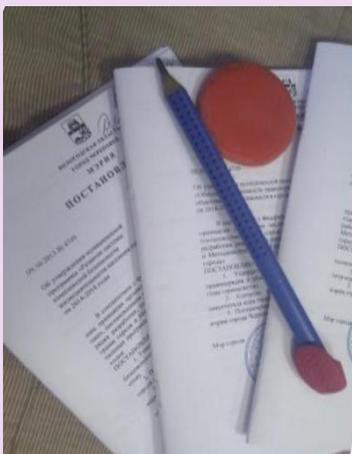
Охрана окружающей  
среды – 0,1 млн.руб.

Нац.безопасность и  
правоохр. деятельность  
– 2,8 млн.руб.

МБТ – 77,9 млн.руб.

Национальная оборона  
– 0,9 млн.руб.

Проект районного бюджета на 2020 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**

**2020 год**

514,1  
млн.руб.

**93,4 %**

**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 – 181345,9 млн.руб.
- дошкольное образование – 41014,3 млн.руб.
- содержание аппарата управления, МКУ МЦБ, АТП – 36529,7 млн.руб.
- прочее – 15307,7 млн.руб.



## Сеть учреждений образования:

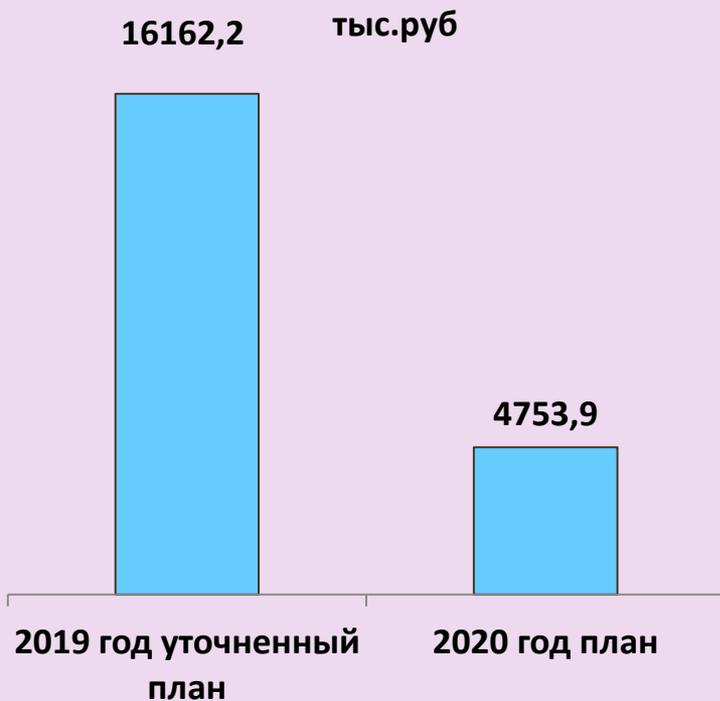
8 детских садов,  
10 школ,  
1 начальная школа-сад,  
250 дошкольников,  
1069 учеников



# 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 – **2,1 млн.руб.**
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – **0,5 млн.руб.**
- содержание отдела ЖКХ, ЖП и КС – **2,1 млн.руб.**

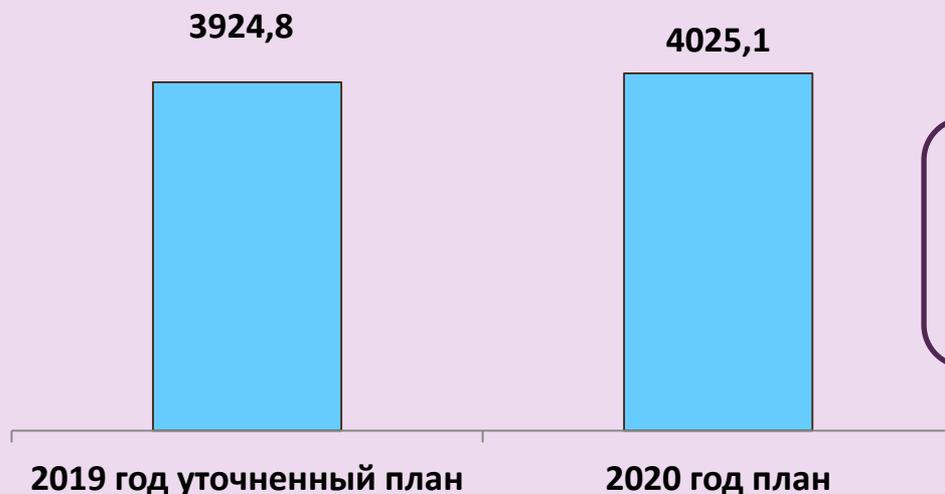
# Муниципальная программа «Защита населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

## **Цель:**

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



тыс.руб.

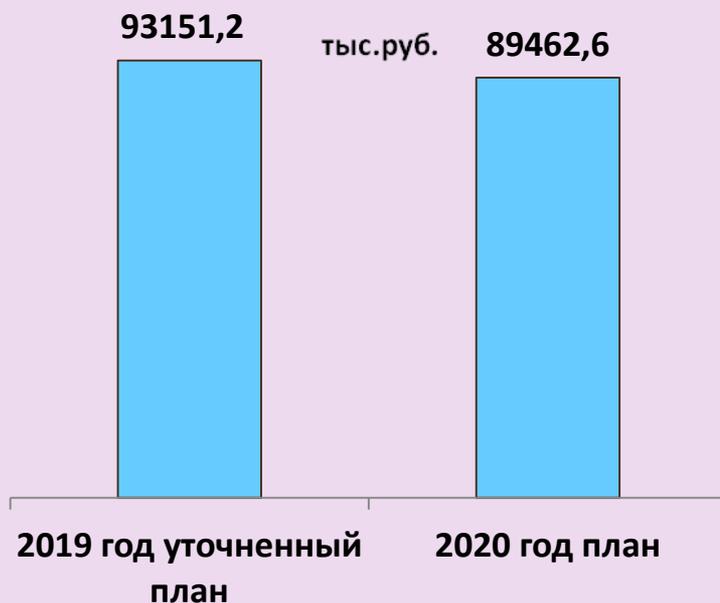


- ЕДДС – 1,9 млн.руб.
- ледорезные работы – 0,3 млн.руб.
- содержание отдела по безопасности территории – 1,8 млн.руб.

# Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района»

## Цель:

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



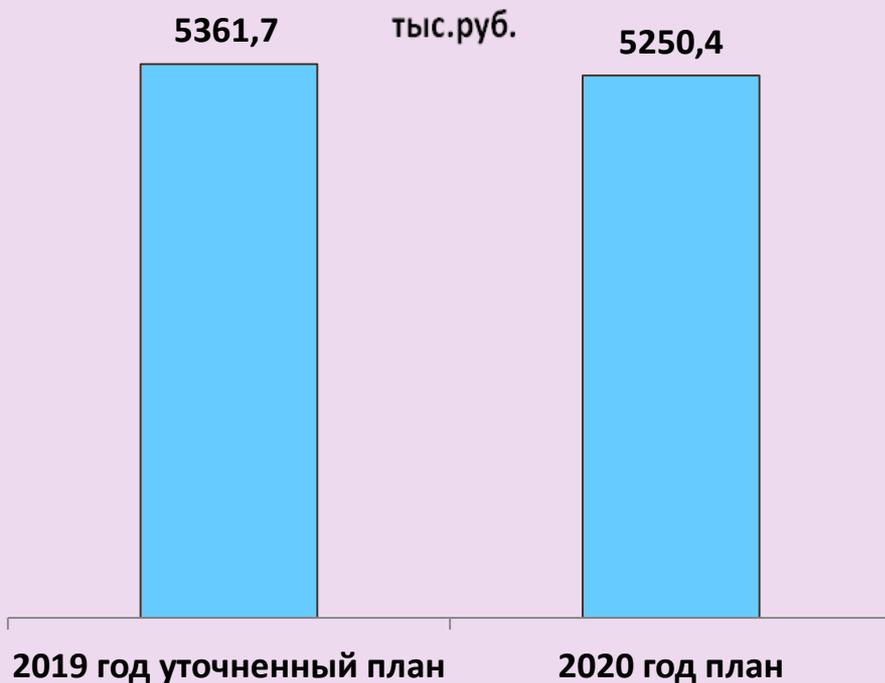
**Сеть учреждений:**  
1 ДМШ, 1 ХТО, 1 архив,  
1 ЦКС (включает 24 структурных подразделения),  
1 ЦБС (включает 18 филиалов)

- ЦКС – 43,1 млн.руб.
- ЦБС – 14,7 млн.руб.
- ДМШ – 4,1 млн.руб.
- ХТО – 23,6 млн.руб.
- Архив – 1,5 млн.руб.
- содержание отдела культуры и мероприятия – 2,5 млн.руб.

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

## Цели:

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



## Сеть учреждений:

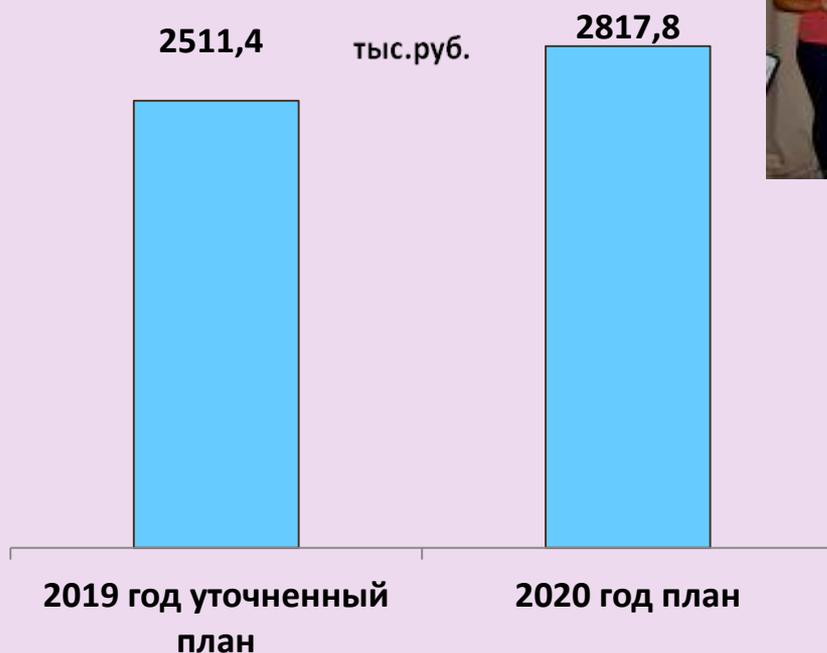
МБУ СОК «Олимпиец»,  
МАУ СОБО «Сосновый бор»

- МБУ СОК «Олимпиец» – 1,5 млн.руб.
- МАУ СОБО «Сосновый бор» – 1,9 млн.руб.
- содержание специалиста ФК и спорта и мероприятия в области спорта – 1,8 млн.руб.

# Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района»

## Цель:

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

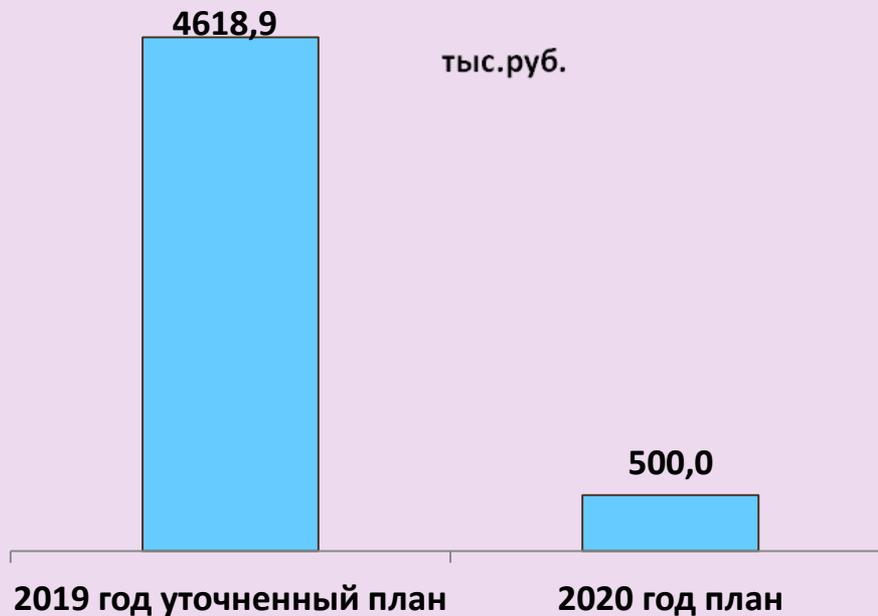


- МБУ МЦ «Факел» – 2,3 млн.руб.
- мероприятия в области молодежной политики – 0,5 млн.руб.

# 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.**

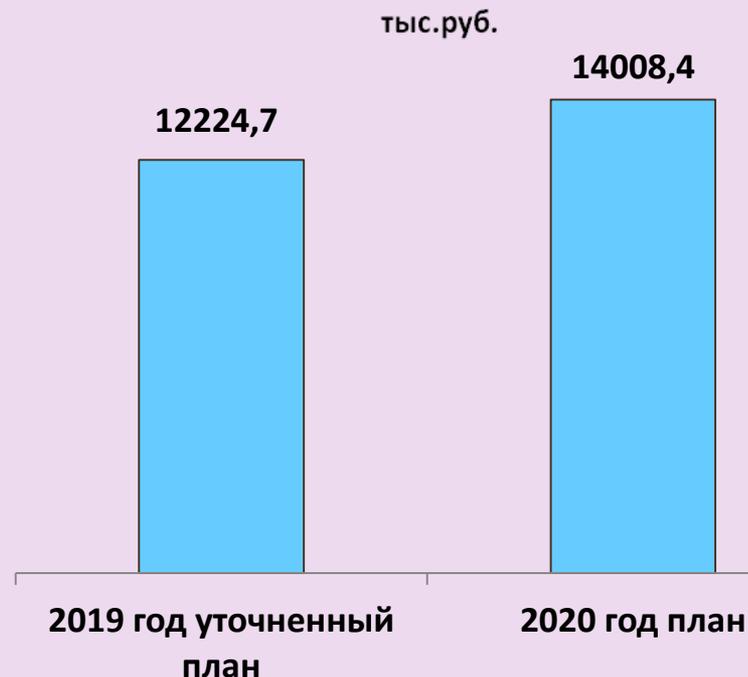
# Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе»

## Цель:

-повышение доступности транспортных услуг для населения.



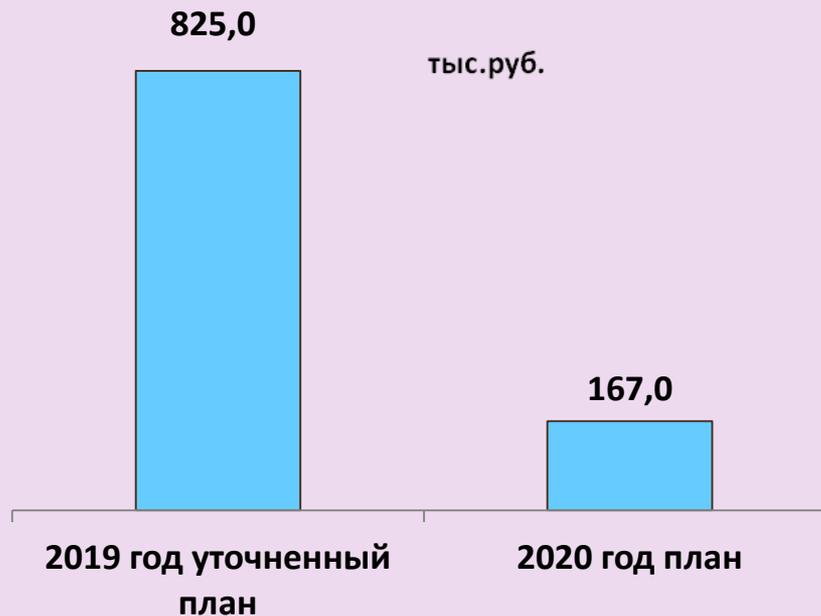
- субсидии АТП – **13,8 млн.руб.**  
-расходы на исполнение гос.полномочий – **0,2 млн.руб.**



# Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Боготольском районе»

## Цель:

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



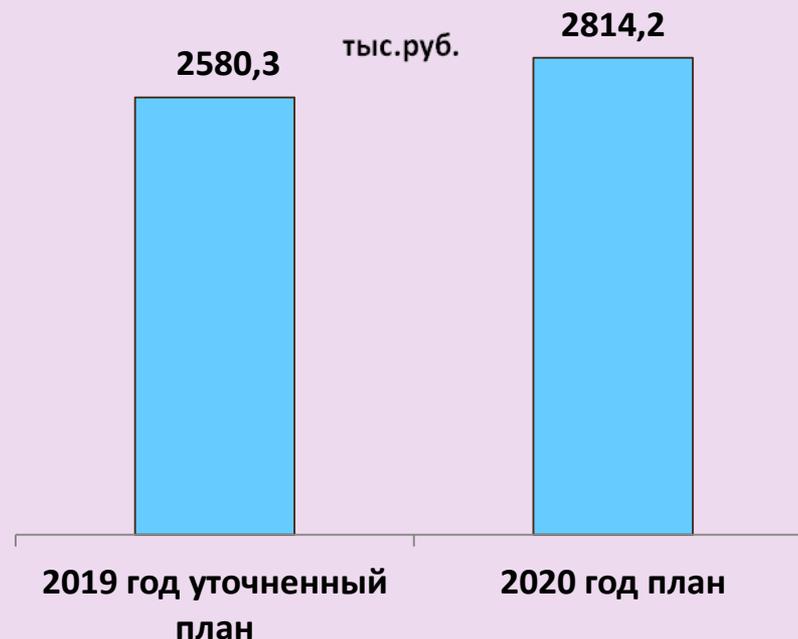
- приобретение оргтехники, обеспечение информационного межведомственного взаимодействия – **0,17 млн.руб.**

# 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 – **2,6 млн.руб.**



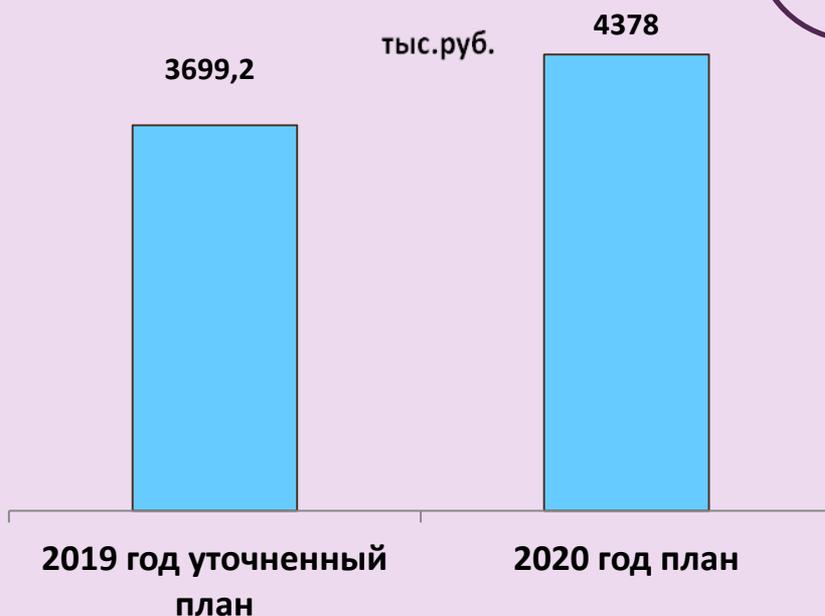
# Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Боготольского района»

## 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.

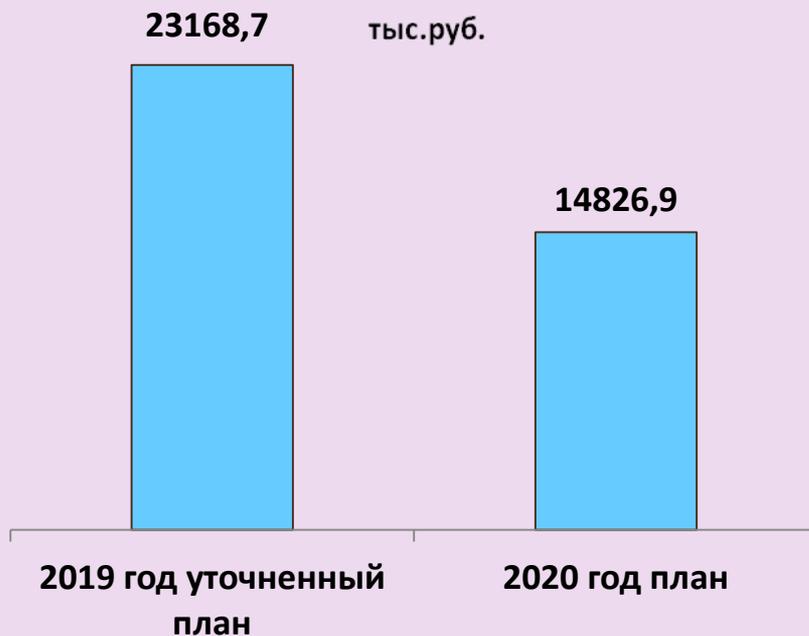


# Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления»

## 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 – **14,3 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 – **0,4 млн.руб.**
- субсидии молодым семьям на приобретение /строительство жилья – **0,39 млн.руб.**
- прочее – **3,4 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 – **77,8 млн.руб.**
- субвенции и иные МБТ сельсоветам – **7,2 млн.руб.**
- содержание финансового управления – **7,6 млн.руб.**

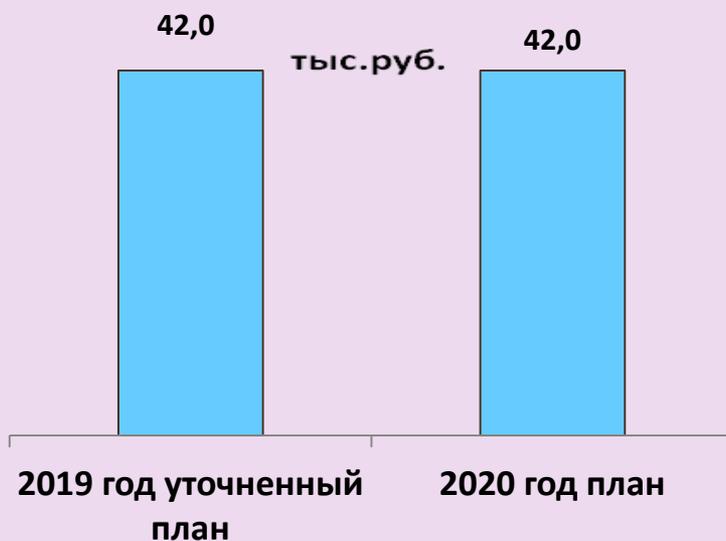


# Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района»



## Цель:

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



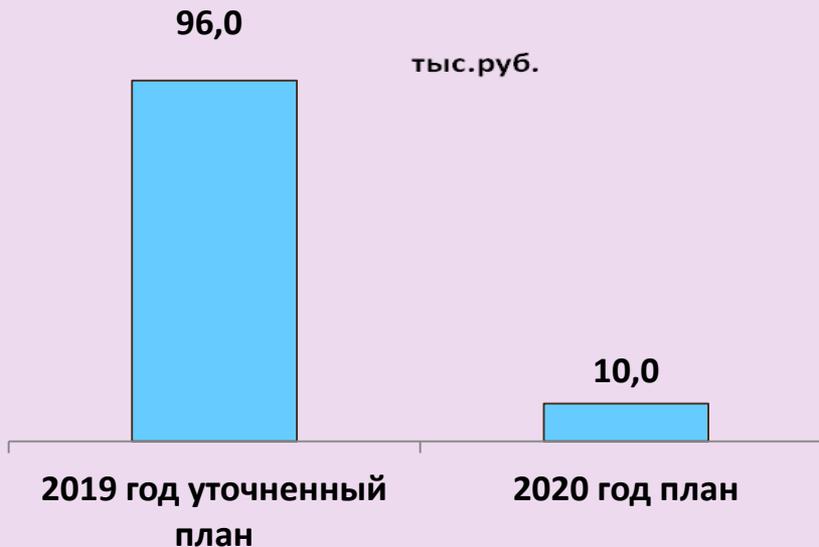
- выделение субсидии по итогам конкурсного отбора СО НКО Боготольского района - **0,04 млн.руб.**



# Муниципальная программа «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 2020-2022 годах (с учетом безвозмездных поступлений)

млн. рублей

<b>№ п/п</b>	<b>Направление</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>
<b>1</b>	<b>ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>550,7</b>	<b>505,8</b>	<b>505,4</b>
	<i>доходы (налоговые, неналоговые)</i>	32,9	32,7	33,3
	<i>дотации из регионального бюджета</i>	267,2	231,3	231,4
	<i>безвозмездные поступления</i>	250,6	241,8	240,7
<b>2</b>	<b>РАСХОДЫ, в том числе:</b>	<b>550,7</b>	<b>505,8</b>	<b>505,4</b>
	<i>расходы по муниципальным программам</i>	514,2	491,7	484,4
	<i>непрограммные расходы</i>	36,5	14,1	21,0
<b>3</b>	<b>ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>