

Проект бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы»



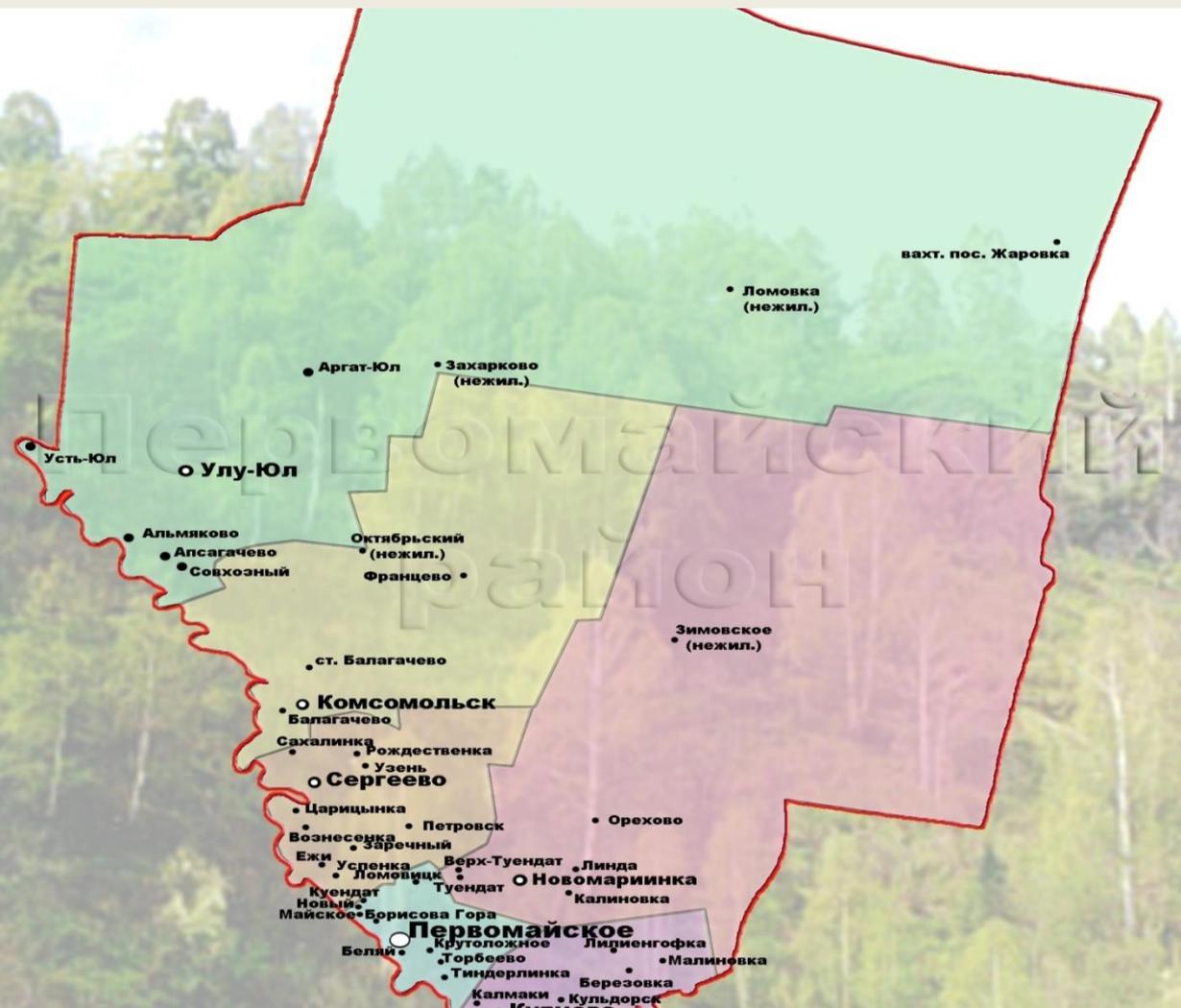
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА!

Перед вами информационный материал – «Бюджет для граждан», где в доступной и понятной форме отражены основные параметры бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы.

Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости в сфере бюджетных ресурсов. Эффективное использование бюджетных средств, с учетом приоритетов – важнейшая задача, которую мы с вами можем решить, объединяя усилия.



Первомайский район

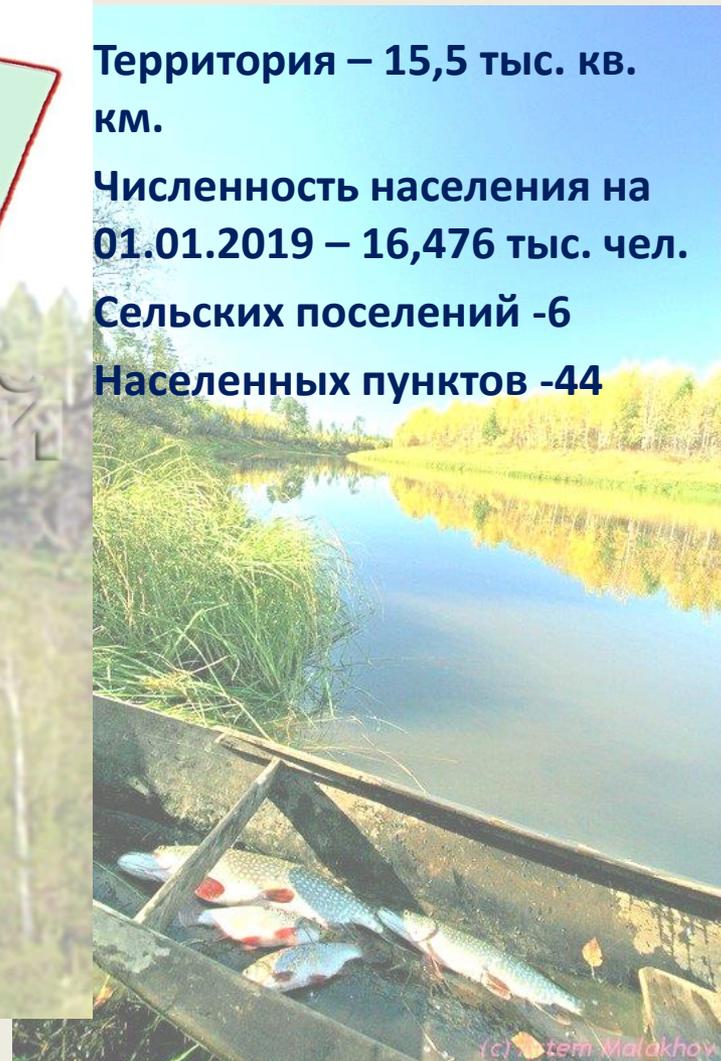


Территория – 15,5 тыс. кв. км.

Численность населения на 01.01.2019 – 16,476 тыс. чел.

Сельских поселений -6

Населенных пунктов -44



(c) tem Malakhov

Что такое бюджет

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



Доходы



Расходы

Если доходов больше, чем расходов, возникает профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)



Доходы



Расходы

Если расходов больше, чем доходов, возникает дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно например использовать остатки средств или привлечь средства в долг)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Бюджетная система Первомайского района



Консолидированный бюджет
Первомайского района

Бюджет
Первомайского
района

Свод бюджетов
сельских поселений

Бюджет
Комсомольск
ого сельского
поселения

Бюджет
Новомариин
ского
сельского
поселения

Бюджет
Сергеевского
сельского
поселения

Бюджет Улу-
Юльского
сельского
поселения

Бюджет
Куяновского
сельского
поселения

Бюджет
Первомайского
сельского
поселения



ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Проект районного бюджета составляется и утверждается на один год и основывается на:

Послании Президента Российской Федерации

Прогнозе социально-экономического развития Первомайского района

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики в Первомайском районе

Муниципальных программ Первомайского района

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ



ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ БЮДЖЕТ ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ?

За счет средств бюджета муниципального образования «Первомайский район»

- ✓ Обеспечивается деятельность 31 муниципального учреждения, в т. ч. учреждений образования, культуры, органов местного самоуправления и пр.;
- ✓ Предоставляются меры социальной поддержки;
- ✓ Осуществляется дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района;
- ✓ Обеспечиваются условия для развития физической культуры, массового спорта;
- ✓ Оказывается государственная поддержка сельскому хозяйству;
- ✓ Осуществляются мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства;
- ✓ Предоставляется финансовая помощь сельским поселениям Первомайского района;
- ✓ Осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально – экономического развития Первомайского района.

Все это – расходные обязательства муниципального образования
«Первомайский район»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДЫ

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальной финансовой системы района

Сохранение финансовой устойчивости района, повышение уровня собираемости собственных доходов местного бюджета

формирование и реализация плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета

обеспечение повышения эффективности использования земельных ресурсов (в том числе посредством Геоинформационной системы (РГИС)

обеспечению полноты и своевременности поступлений доходов бюджета, по предотвращению фактов выдачи заработной платы ниже прожиточного минимума, сокращения объемов "теневой" экономической деятельности

Задачи

Повышение эффективности реализуемых муниципальных программ

Повышение эффективности бюджетных расходов

Определение приоритетных направлений и целей использования финансовых ресурсов в условиях режима экономии бюджетных средств

Обеспечение открытости бюджетных процедур для населения

Поддержание сбалансированности местных бюджетов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДЫ

Наименование показателей	План 2020 год (тыс. рублей)	План 2021 год (тыс. рублей)	План 2020 год (тыс. рублей)
Доходы	578 570,9	552 423,5	542 295,0
в том числе			
налоговые и неналоговые доходы	109 562,1	114 295,7	110 899,7
безвозмездные поступления	469 008,8	438 127,8	431 395,3
Расходы	575 978,9	548 723,5	542 295
Дефицит (-), профицит (+)	2 590,0	3 700,0	0,0

Объем доходов на одного жителя:

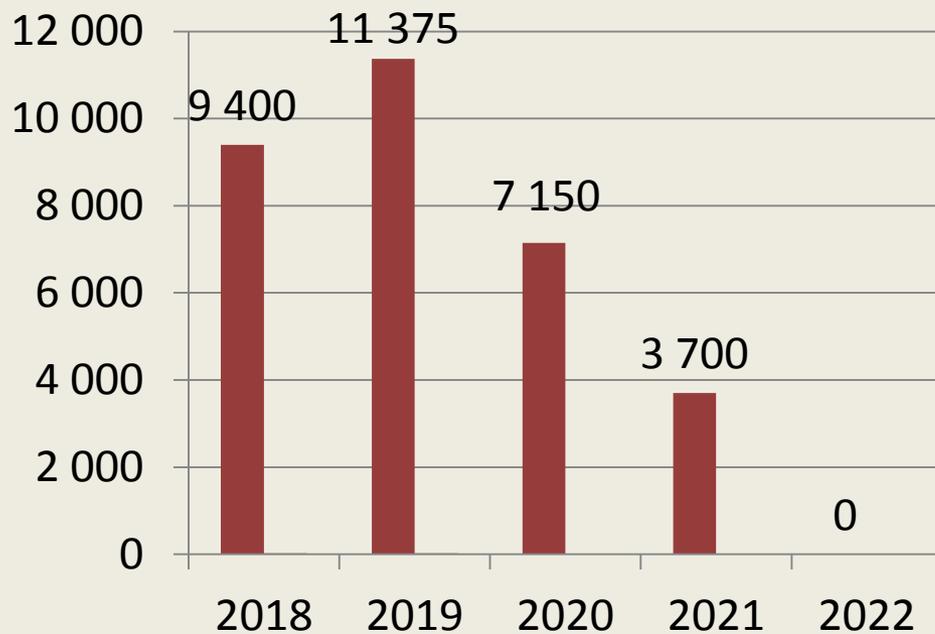
**2020 год – 35,2 тыс.рублей,
2021 год – 33,6 тыс. рублей,
2022 год – 33,0 тыс. рублей**



Объем расходов на одного жителя:

**2020 год – 35,0 тыс.рублей,
2021 год – 33,4 тыс. рублей,
2022 год – 33,0 тыс. рублей**

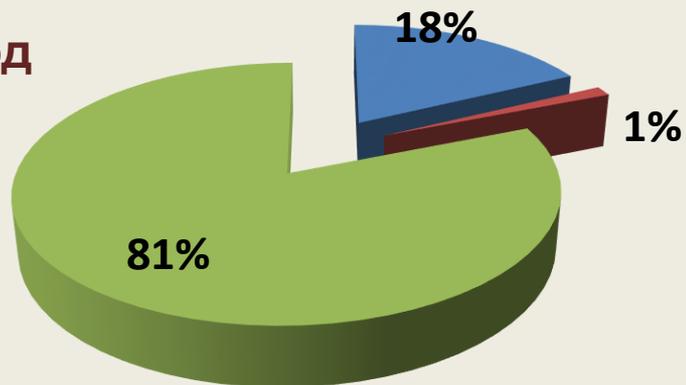
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2018 -2022 ГОДАХ



Структура доходов районного бюджета

Наименование	2020 год Тыс. рублей	2021 год Тыс. рублей	2022 год Тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	102 363,0	106 982,6	102 957,6
в том числе НДФЛ	89 875,0	95 306,9	91 060,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 199,1	7 313,1	7 942,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	469 008,8	438 127,8	431 395,3
Дотации	71 072,1	49 072,0	58 146,7
Субсидии	91 735,7	82 863,3	67 445,9
Субвенции	301 703,8	301 695,3	301 305,5
Иные межбюджетные трансферты	4 497,2	4 497,2	4 497,2
ВСЕГО	578 570,9	552 423,5	542 295,0

2020 год



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые дохода ■ Безвозмездные поступления



Поступления в бюджет Первомайского района

Безвозмездные поступления
(другое название – межбюджетные трансферты)
можно условно разделить на 2 группы:



Объем доходов на одного жителя в 2020 году без учета целевых МБТ составит тыс.рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Налоговые доходы

Тыс. руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
Налог на доходы физических лиц	89 875,0	95 306,9	91060,4
Акцизы	2562,5	2677,9	2978,2
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	6 539,0	6 794,0	7066,0
Единый налог на вмененный доход	1 657,0	414,3	0,0
Государственная пошлина	1 448,0	1505,0	1565,0
Прочие	281,5	284,5	288,0
ВСЕГО	102 363,0	106 982,6	102 957,6

Неналоговые доходы

Тыс. руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы от использования муниципального имущества (аренда)	6 528,0	6601,0	7208,0
Платежи за пользование природными ресурсами	265,1	265,1	265,1
Доходы от продажи активов	120,0	150,0	160,0
Штрафы, санкции	286,0	297,0	309,0
ВСЕГО	7 199,1	7 313,1	7942,1

Структура безвозмездных поступлений в бюджет

Тыс. руб.

Вид дохода	2020 год	2021 год	2022 год
Всего	469 008,8	438 127,8	431 395,3
Дотации	71 072,1	49 072,0	58 146,7
Субсидии	91 735,7	82 863,3	67 445,9
Субвенции	301 703,8	301 695,3	301 305,5
Иные межбюджетные трансферты	4 497,2	4 497,2	4 497,2



Расходы бюджета Первомайского района

Наименование раздела	2020 год	2021 год	2022 год
Общегосударственные вопросы	40 601,30	36 952,6	38 435,3
Национальная экономика	22 157,20	21 807,6	22 341,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	78 868,20	77 044,2	61 626,8
Образование	338 288,90	328 424,4	333 022,8
Культура	41 372,40	36 756,5	39 636,5
Социальная политика	30 109,80	23 146,6	23 054,8
Физическая культура	2 765,60	2 652,9	2 669,3
Обслуживание муниципального долга	327,50	149,1	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	21 488,00	21 789,6	21 507,8
ВСЕГО	575 978,90	548 723,5	542 295,0

**Объем расходов на
одного жителя за 2020
году составит
35,0 тыс.руб.**



**Доля расходов
социального
характера в 2020 году
– 71,6 %**

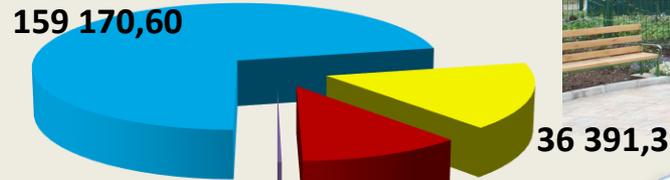
Расходы бюджета Первомайского района на реализацию программ

№	Муниципальные программы	2020 год тыс. рублей	2021 год тыс. рублей	2022 год тыс. рублей
	Муниципальные программы: 3 программы, предусмотрены расходы в сумме	24 571,1	12 601,1	2 978,2
1	МП «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	6 963,2	0,0	0,0
2	МП «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020-2022 годы»	2 562,5	2 677,9	2 978,2
3	МП «Газификация Первомайского района 2019-2021 годы»	15 045,4	9 923,2	0,0
	Ведомственные целевые программы: 1 программа, предусмотрены расходы в сумме	100,0	100,0	100,0
1	ВЦП «Ветеран» на 2018-2020 годы	100,0	100,0	100,0

Расходы бюджета Первомайского района на социальную сферу в 2020 году



Всего расходов –
412 536,7
тыс. рублей

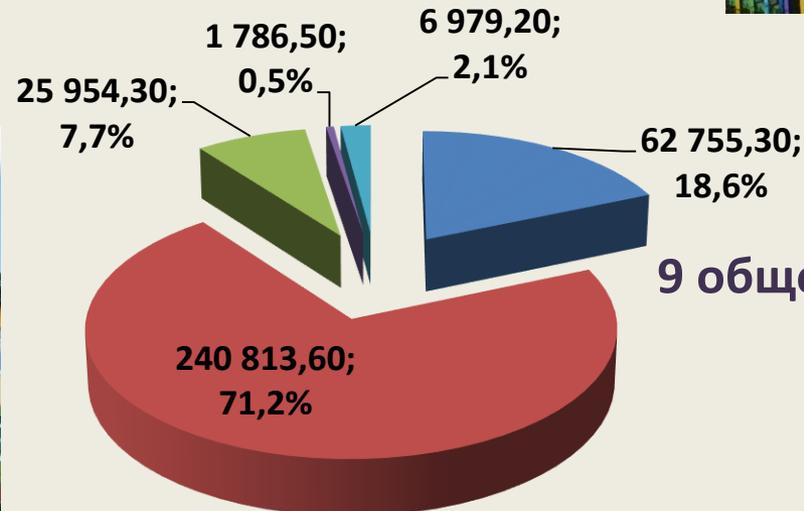


- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы всего 338 288,9 тыс. рублей



6 дошкольных учреждений
9 общеобразовательных учреждений
3 учреждения дополнительного образования

- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования



КУЛЬТУРА

Всего расходы 41 372,4 тыс. рублей

Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 20 библиотек, объединённых в Централизованную библиотечную систему Первомайского района



3736,9;

9,3%

8347,6;
20,8%

1399,1;
3,5%

26659,6;
66,4%

- Дома культуры
- Музеи
- Библиотеки
- Другие вопросы в области культуры



Культурно-досуговую деятельность осуществляют 22 учреждения клубного типа, объединенных в Централизованную клубную систему Первомайского района.
В районе работают 4 коллектива художественной самодеятельности, носящих звание «Народный».



Районный краеведческий музей

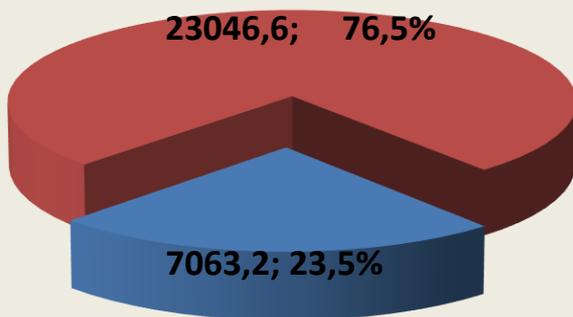
под открытым небом «Янов хутор»



Социальная политика

Ремонт жилья участникам и инвалидам
ВОВ, труженикам тыла, вдовам
участников ВОВ – 100,0 тыс. рублей

Предоставление жилых помещений
детям – сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей – 6 336,0 тыс.
рублей



Субсидии гражданам,
проживающим в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
на улучшение жилищных условий –
6 963,2 тыс. рублей

■ Социальное обеспечение населения

■ Охрана семьи и детства



Физическая культура и спорт

Всего расходы -2 765,6 тыс. рублей

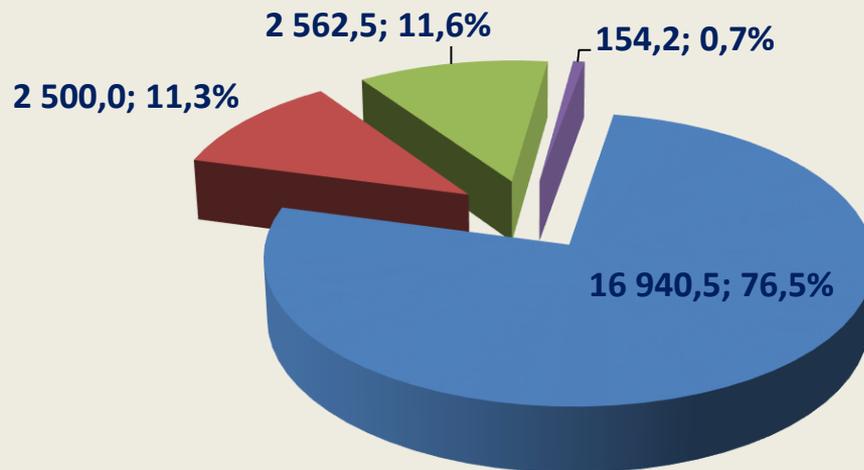


- МП "Развитие физической культуры и спорта в МО "Первомайский район"
- Инструктора по физической культуре и спорта
- Участие спортивных сборных команд Первомайского района в официальных областных спортивных мероприятиях
- Приобретение оборудования для спортивных площадок



Национальная экономика

Всего расходы 22 157,2 тыс. рублей



- Сельское хозяйство и рыболовство
- Транспорт
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- Общеэкономические вопросы
- Другие вопросы в области национальной экономики



Сельское хозяйство

Всего расходы 16 935,6 тыс. рублей

Повышение
продуктивности в
молочном скотоводстве –
11 102,3 тыс. руб.



Поддержка малых форм
хозяйствования –
2 533,3 тыс. руб.



Регулирование численности
безнадзорных животных –
310,1 тыс. руб.



Осуществление
управленческих функций
– 2 989,9 тыс. руб.

Дорожный фонд

Всего расходов
2 500,0 тыс. рублей



содержание дорог
местного значения

Транспорт

Всего расходов 2 500,0 тыс.
рублей

Возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Первомайского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков



Жилищно-коммунальное хозяйство

Всего расходы 78 868,2 тыс. рублей

Жилищное хозяйство

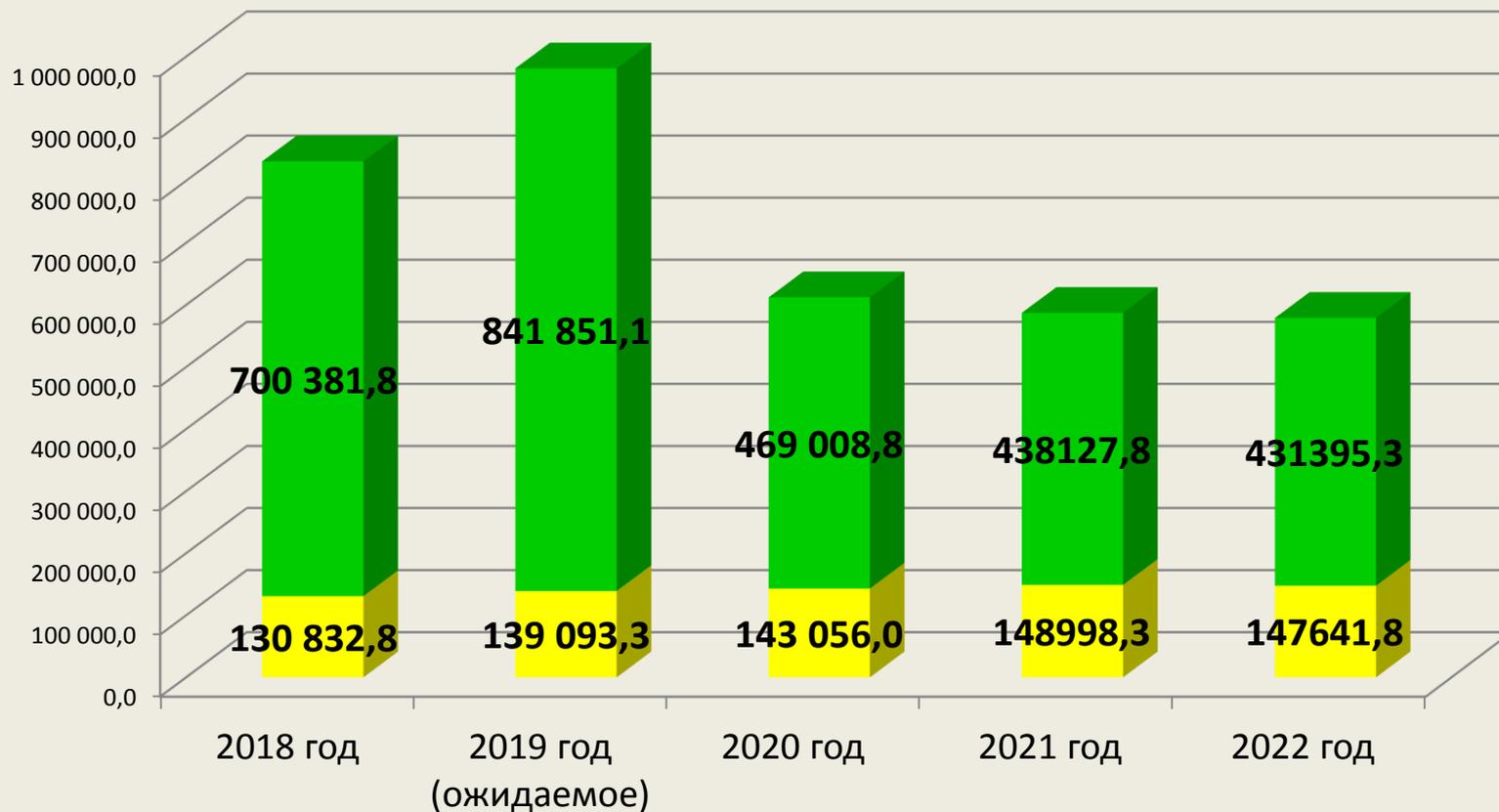
Создание условий для управления многоквартирными домами- 10,4 тыс. рублей

Коммунальное хозяйство

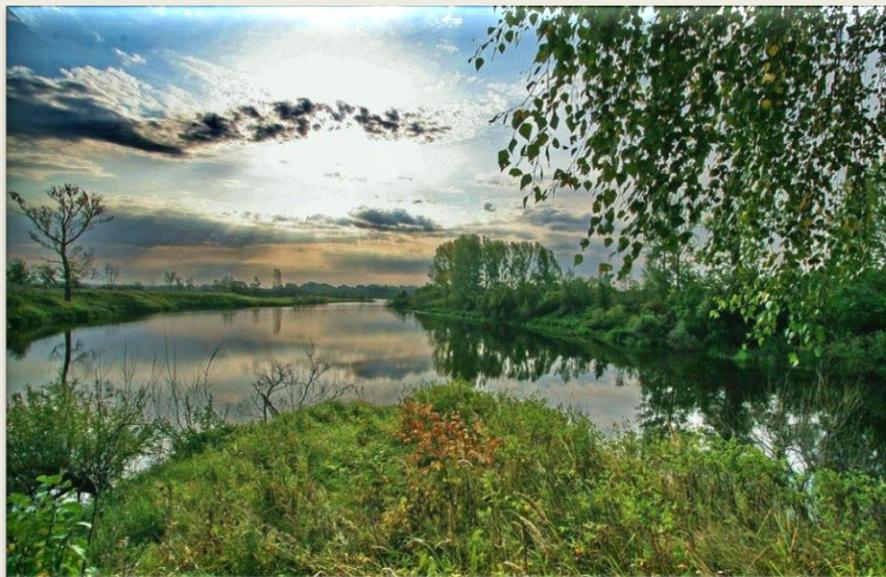
Развитие газификации в сельской местности – 15 045,4 тыс. рублей
Компенсация расходов по организации теплоснабжения организациями, использующими в качестве топлива нефть – 61 616,4 тыс. рублей



ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА



- Безвозмездные поступления
- Налоговые, неналоговые доходы



Спасибо за внимание!

