



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2019-2021 ГОДЫ



По проекту решения Представительного Собрания района «О
районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

Перед вами информационный материал

**– «Бюджет для граждан»,
где в доступной и понятной
форме отражены
основные параметры
бюджета Белозерского
муниципального района
на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов .**



**Создавая «Бюджет для граждан»,
мы стремились обеспечить
реализацию принципов
прозрачности и открытости
бюджетных данных, ведь
вопросы наполнения и
расходования бюджета
затрагивают интересы каждого
жителя Белозерского района.**

**Финансовое управление Белозерского
муниципального района**

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА



На основе базового сценария социально экономического развития района



С учетом изменений федерального , регионального и местного законодательства по налогам



С учетом необходимости выполнения условий соглашений с Департаментом финансов области .

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ



Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета



Принятие максимально возможных мер по увеличению доходной базы районного бюджета



Обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации



Сохранение социальной направленности консолидированного бюджета района



Эффективное управление муниципальным долгом района



Повышение уровня программных расходов района

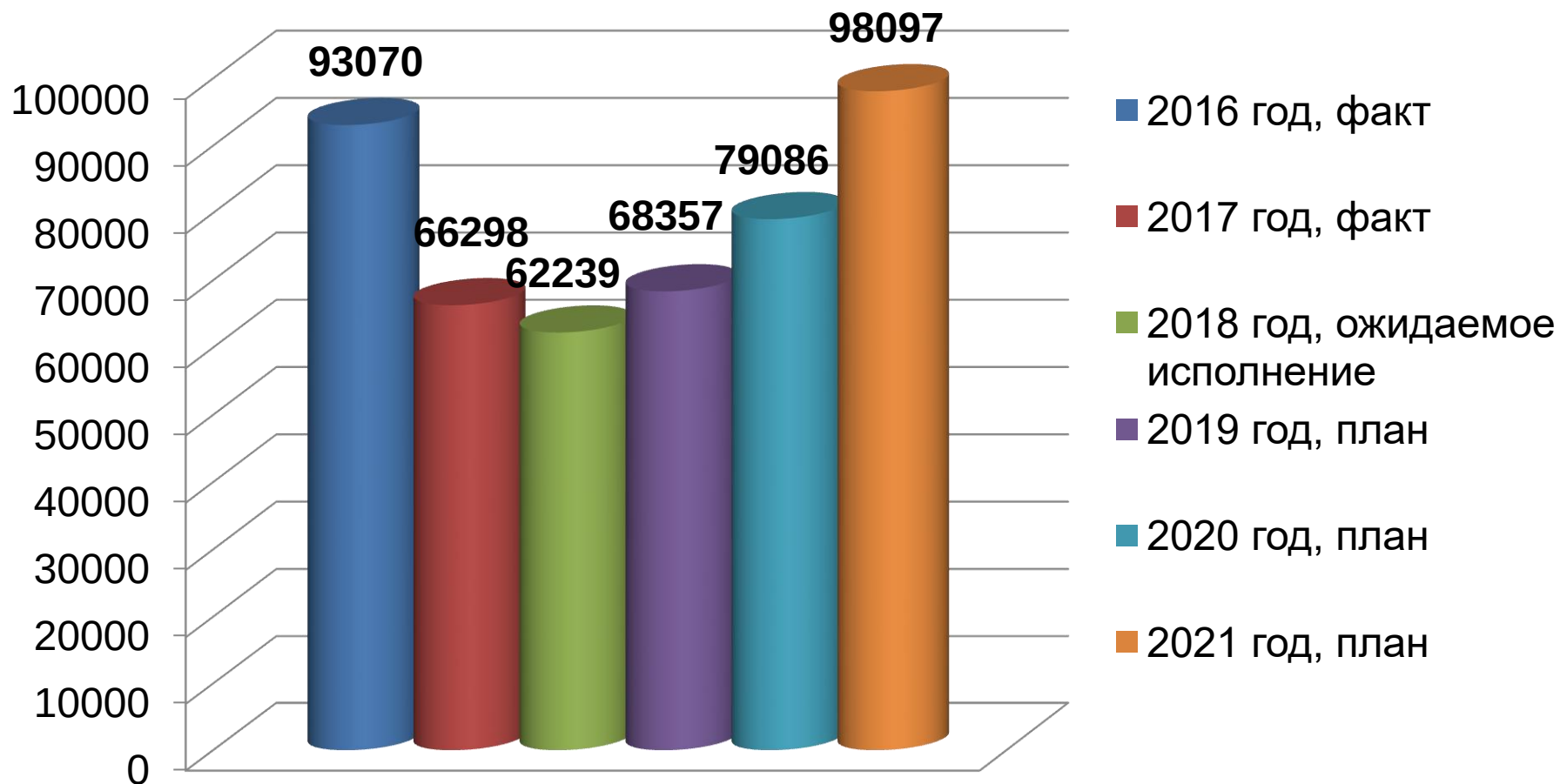
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ

Основные показатели	2019 год	2020 год	2021 год
Численность занятых в экономике (в среднем за год)	4 108	4 108	4 108
Численность населения до 18 лет	3 059	3 072	3 085
Фонд заработной платы (тыс.рублей)	1 589 682	1 709 924	1 881 248
Оборот розничной торговли (млн.рублей)	1 731,9	1 733,6	1 735,4
Оборот общественного питания (млн.рублей)	37,2	37,9	38,7

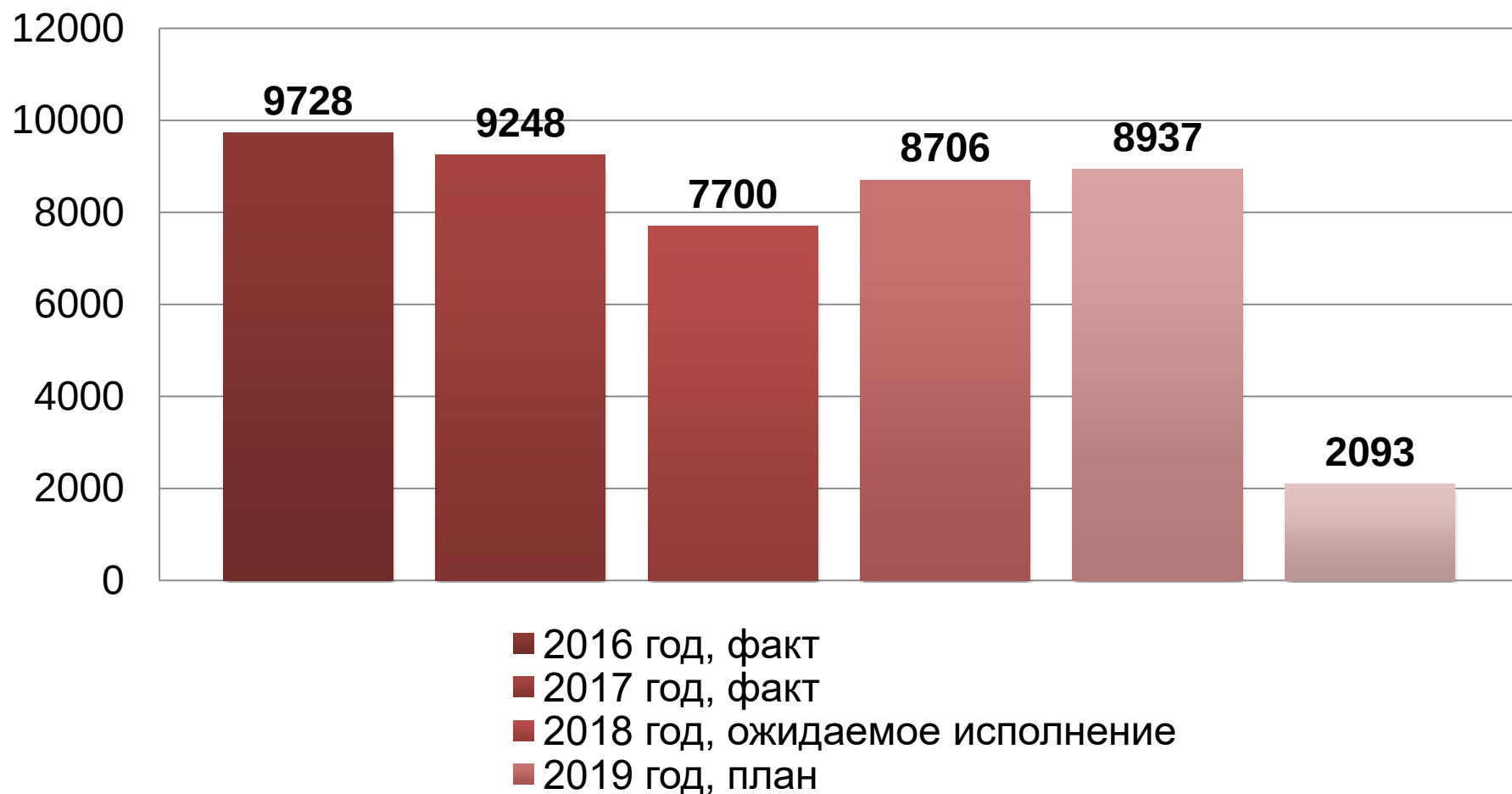
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТЫС. РУБ.

Налог на доходы физических лиц	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Проект закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»	+ 58 897	+ 63 620	+ 81 005
Акцизы на нефтепродукты	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Поэтапная передача с федерального на региональный уровень акцизов на нефтепродукты в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и индексация ставок	+ 756	+ 618	+ 562
Единый налог на вмененный доход	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Завершение применения положений главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 31 декабря 2020 года			- 6 900
Пересмотр коэффициента К 2 и коэффициентов, учитывающих уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работником	+ 200	+ 200	

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ТЫС. РУБ.)



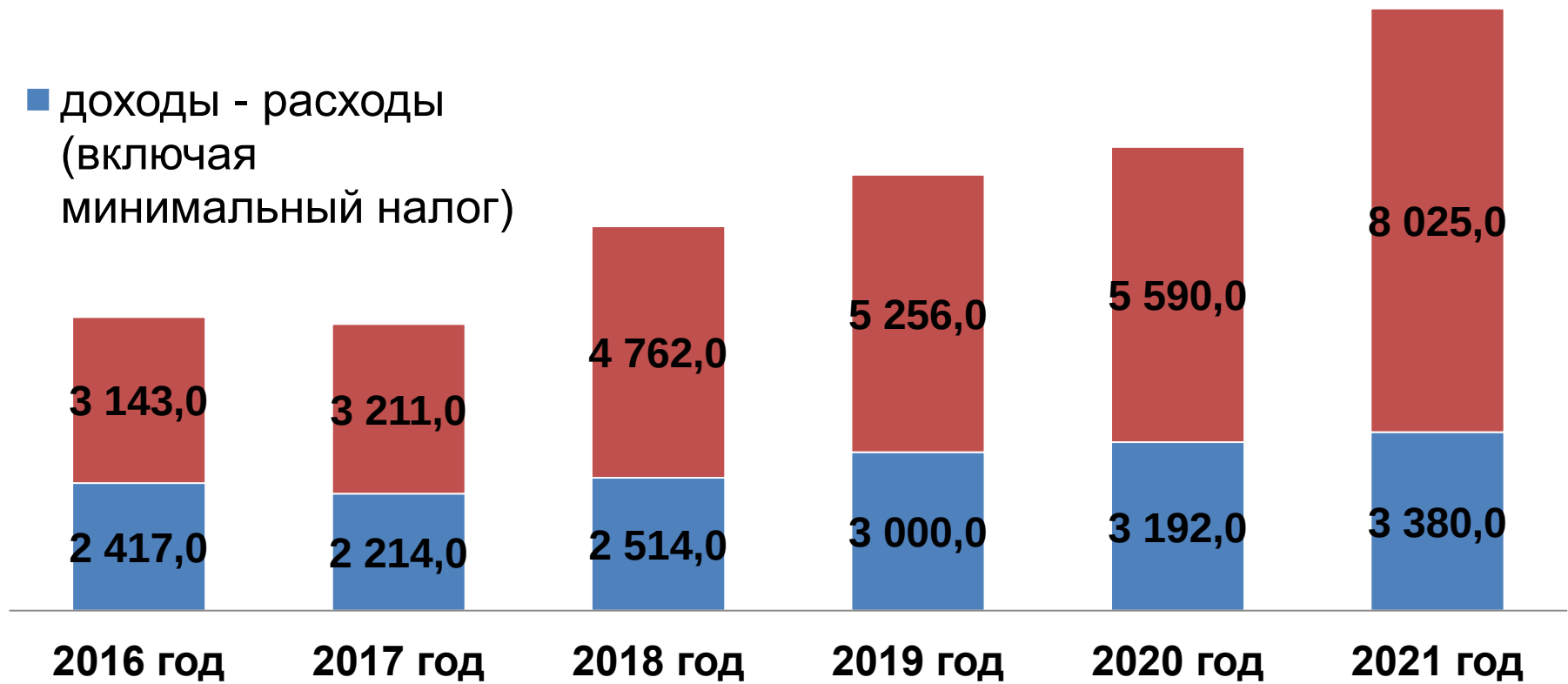
ЕДИНЬЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЬЙ ДОХОД (ТЫС. РУБ.)



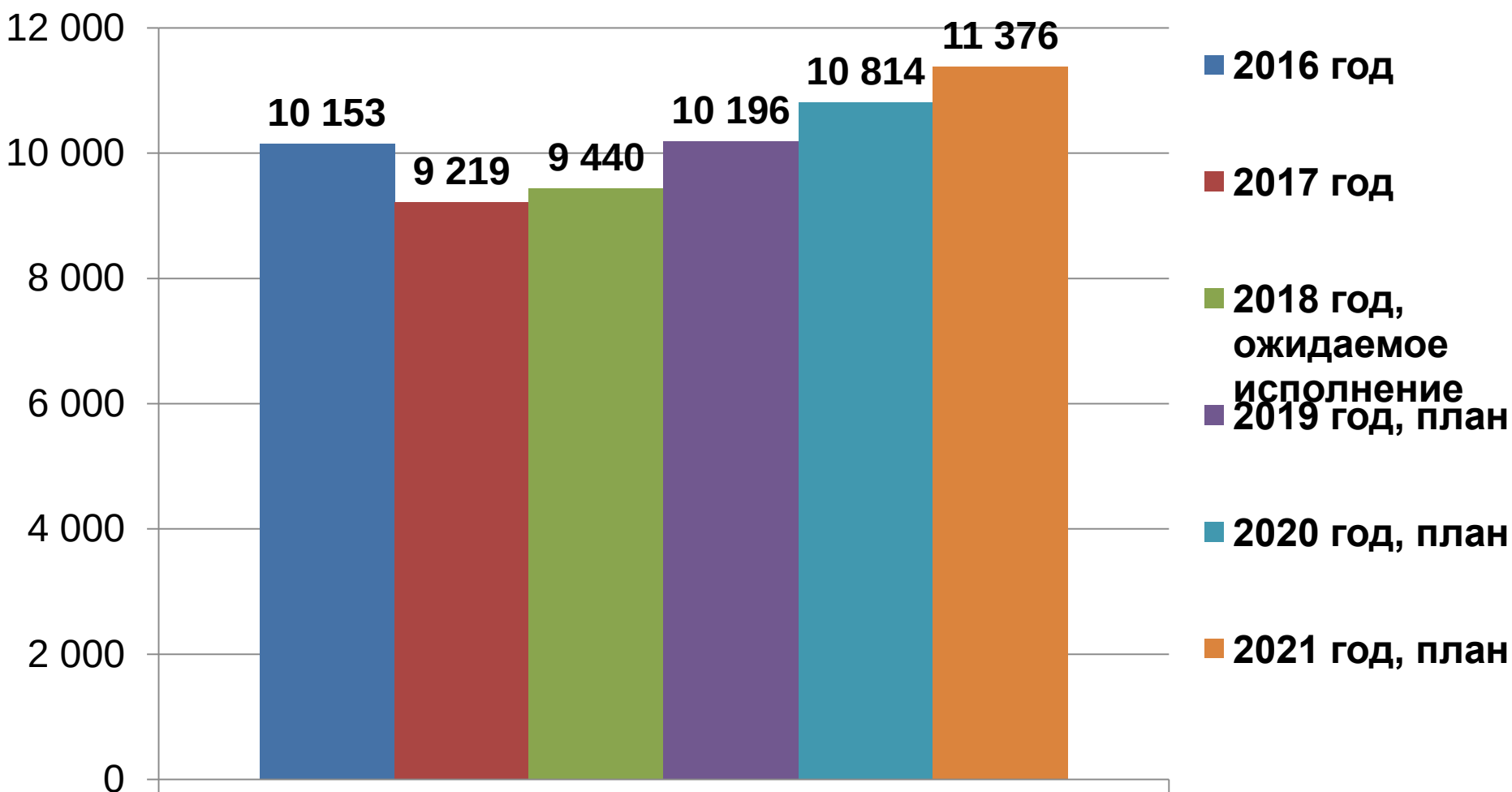
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ТЫС. РУБ.)

■ ДОХОДЫ

■ ДОХОДЫ - РАСХОДЫ
(включая
минимальный налог)

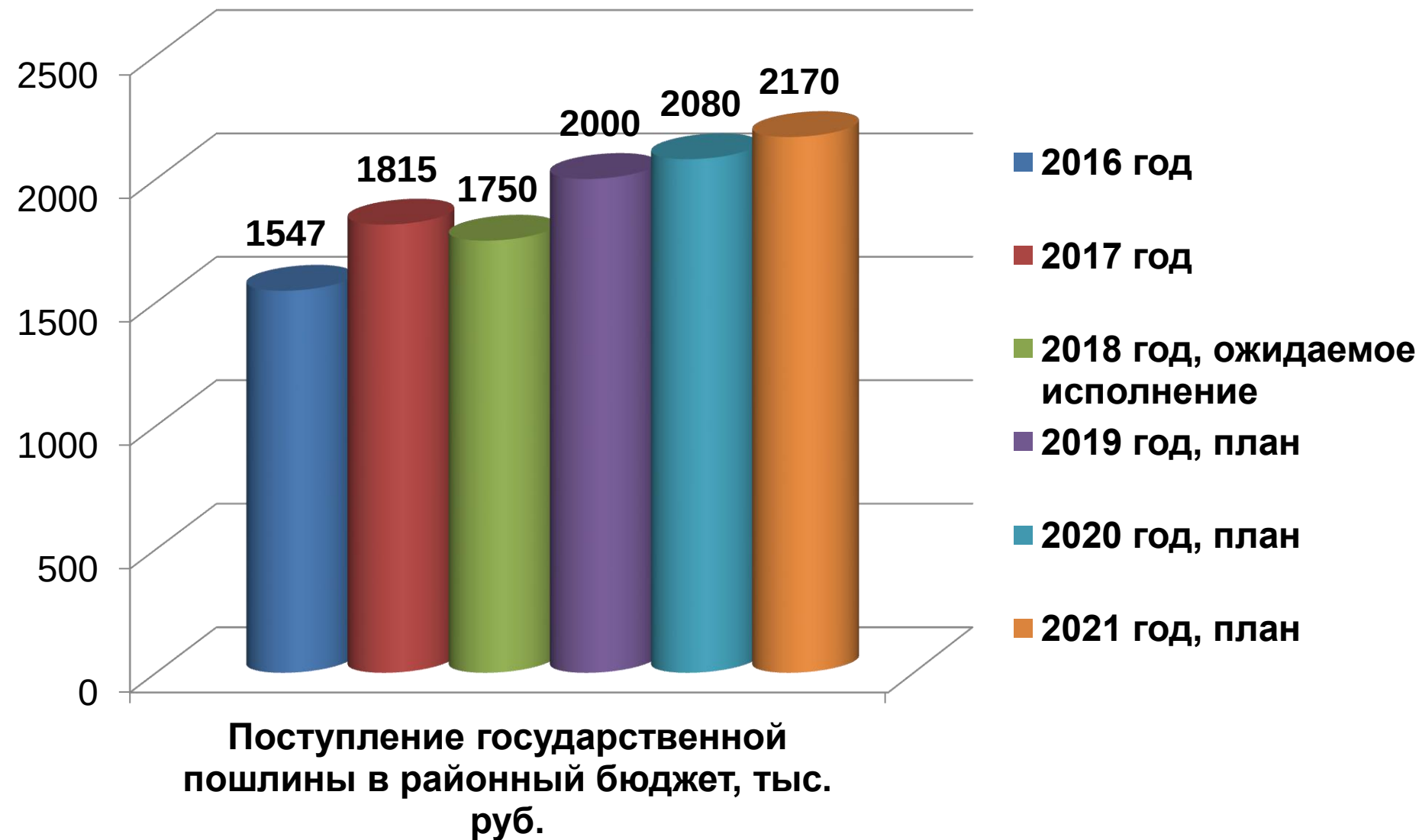


АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

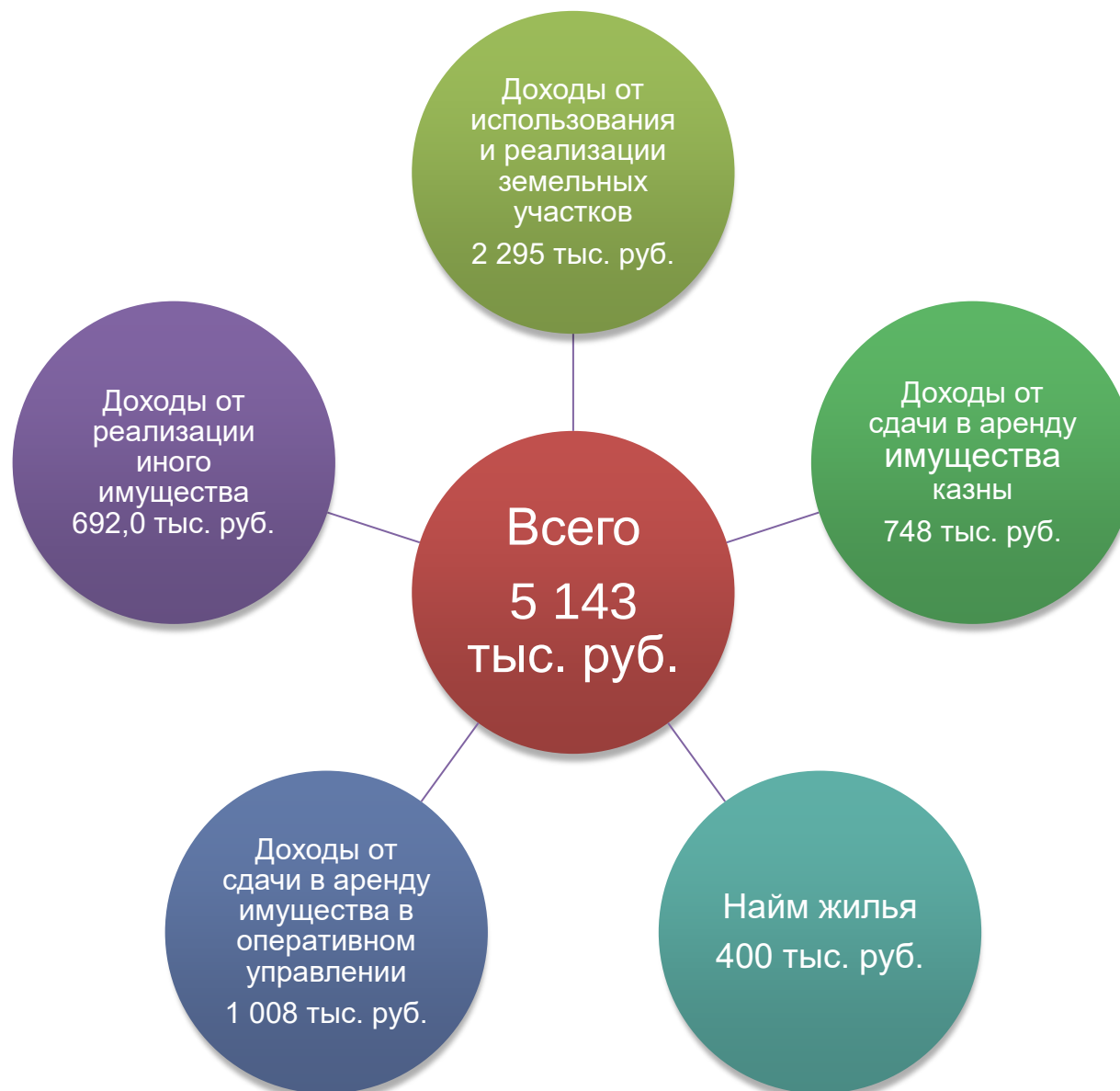


Поступление акцизов в районный бюджет,
тыс. руб.

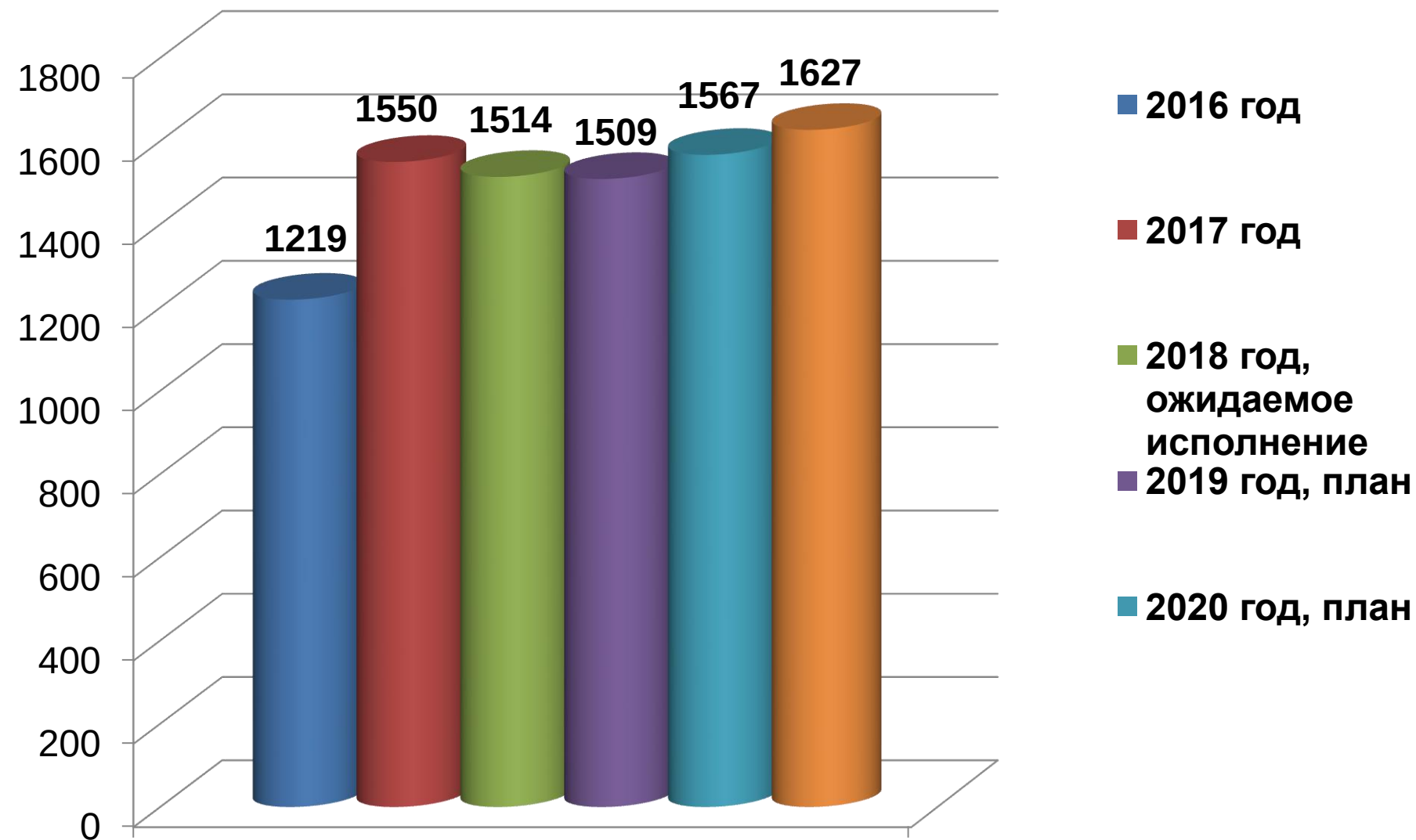
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА



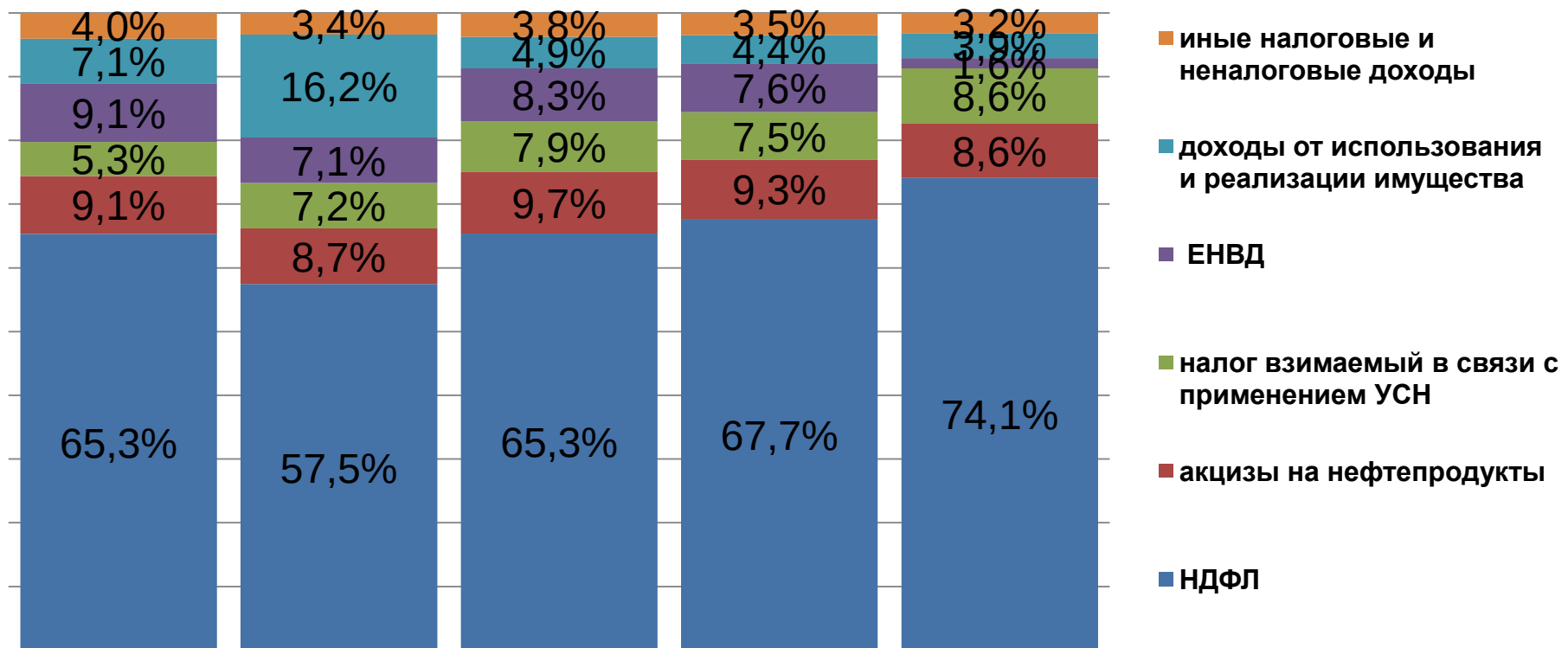
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА



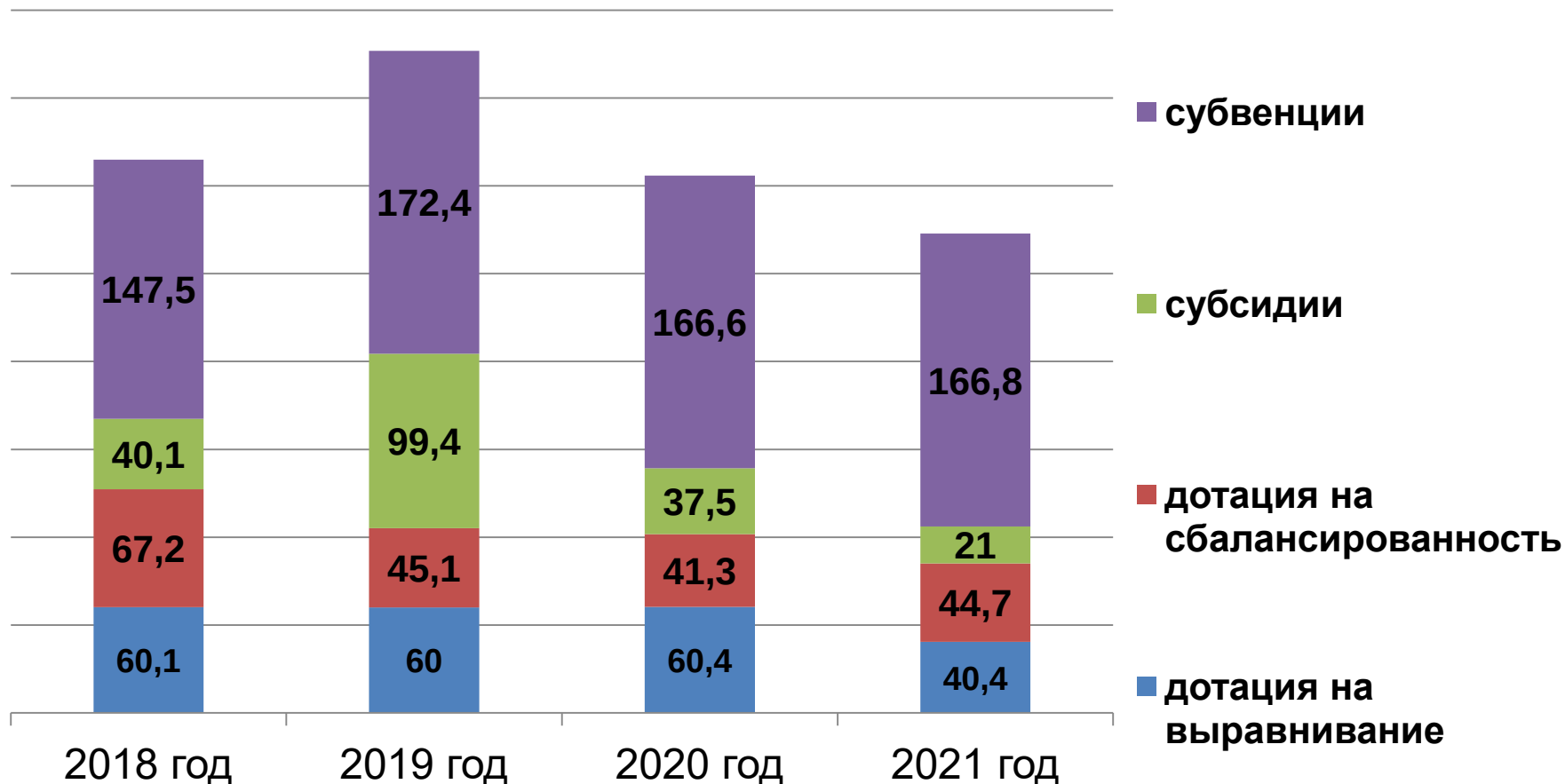
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (ТЫС. РУБ.)



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



ОБЪЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЛН. РУБ.



ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2019 ГОД

На осуществление части полномочий по вопросам
местного значения

4 985,1 тыс. руб.

Поступления от денежных пожертвований предоставляемых
физическими лицами в рамках реализации проекта
«Народный бюджет»

134,0 тыс. руб.

Пожертвования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, участвующих в реализации
проекта «Народный бюджет»

152,5 тыс. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА

Наименование	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)	2021 год (тыс.руб.)
Приобретение земельного участка для строительства д/сада на 140 мест	3 000		
Строительство детского сада		3600	
Капитальный ремонт средней школы №1	750		
Капитальный ремонт детского сада № 1	73,8		
Капитальный ремонт КШИ	45,0		
Капитальный ремонт школы Искусств	60,0		
Капитальный ремонт ДК Белозерск		390	
Реконструкция стадиона	763,3		
Итого	4 692,1	3 990	

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019-2021 ГОДЫ (ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ)



Расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента РФ обеспечены в полном объеме (исходя из среднемесячного дохода 33 167 руб.)



Проиндексированы прочие категории работников бюджетной сферы заработная плата на 4% и учтено повышение МРОТ.



Недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности районного бюджета, принятие мер по ликвидации сложившейся задолженности



Меры социальной поддержки граждан, социальные выплаты, публичные обязательства обеспечены в полном объеме



Сохранение объемов по основным видам межбюджетных трансфертов местным бюджетам не ниже уровня 2018 года

РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЙОНА

17
муниципальных
программ района



66,3% всех расходов
в 2019 году будет
направлено на
финансирование
социальной сферы

- "Программные" расходы
- Другие расходы

Удельный вес отдельных муниципальных программ в общем объеме «программных расходов»



72,7%

образование и
спорт



10,7%

культура и
туризм



5,3%

финансы



5,8%

дороги



9,8%

окружающая
среда

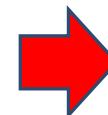
9,9%

другие
программы

ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, ТЫС. РУБ.

Среднемесячный
доход от трудовой
деятельности

Утвержденный прогноз на 2018 год



29 543 руб.

Уточненный прогноз на 2019 год

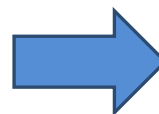


33 167 руб.

Наименование	Дополнительная потребность
ВСЕГО	+ 16 602,9
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках выполнения Указов Президента исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности – 33 167 рублей	+ 3 416,8
Повышение минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей	+ 11 446,9
Индексация заработной платы на 4% работников бюджетной сферы, не учтенных в указах Президента Российской Федерации	+ 1 739,2

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

ЕДК за коммунальные услуги



472 тыс.руб.

Компенсация расходов по найму
жилья медикам



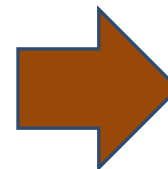
72 тыс.руб.

Доплаты к пенсии



2 088,5 тыс.руб.

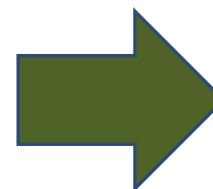
Социальные выплаты молодым семьям
участникам подпрограммы



1 566,0
тыс.руб.

«Обеспечение жильем молодых семей»

Единовременная денежная выплата
взамен предоставления земельного
участка многодетным семьям



4 535,0
тыс.руб.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ

наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы на муниципальную программу	243 425,2	251 759,0	228 286,4
Процент в общем объеме расходов	53,6	53,8	54,0
Расходы за счет собственных средств	88 044,6	59 966,0	66 035,5

На 2019 год

**+ 8 333,8
тыс. руб.**

Дошкольное образование

59 445,4 тыс.руб.

Общее образование

180 438,8 тыс.руб.

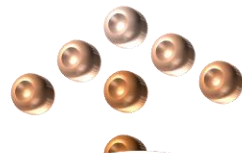
Дополнительное образование

4 560,7 тыс.руб.

Другие вопросы в области
образования

7 314,1 тыс.руб.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



2019 год

33 540,0 тыс. руб.



2018 год

32 584,5 тыс. руб.



БЕЛОЗЕРСК - БЫЛИННЫЙ ГОРОД



2019 год
5 200 тыс. руб.

2020 год
5 200 тыс.
руб.



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

2019 год

6 900,0 тыс. руб.

В том числе на заработную
плату работников дома
спорта

5 687,5 тыс. руб. (82,4 %)



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ

2019 год

400,0 тыс. руб.

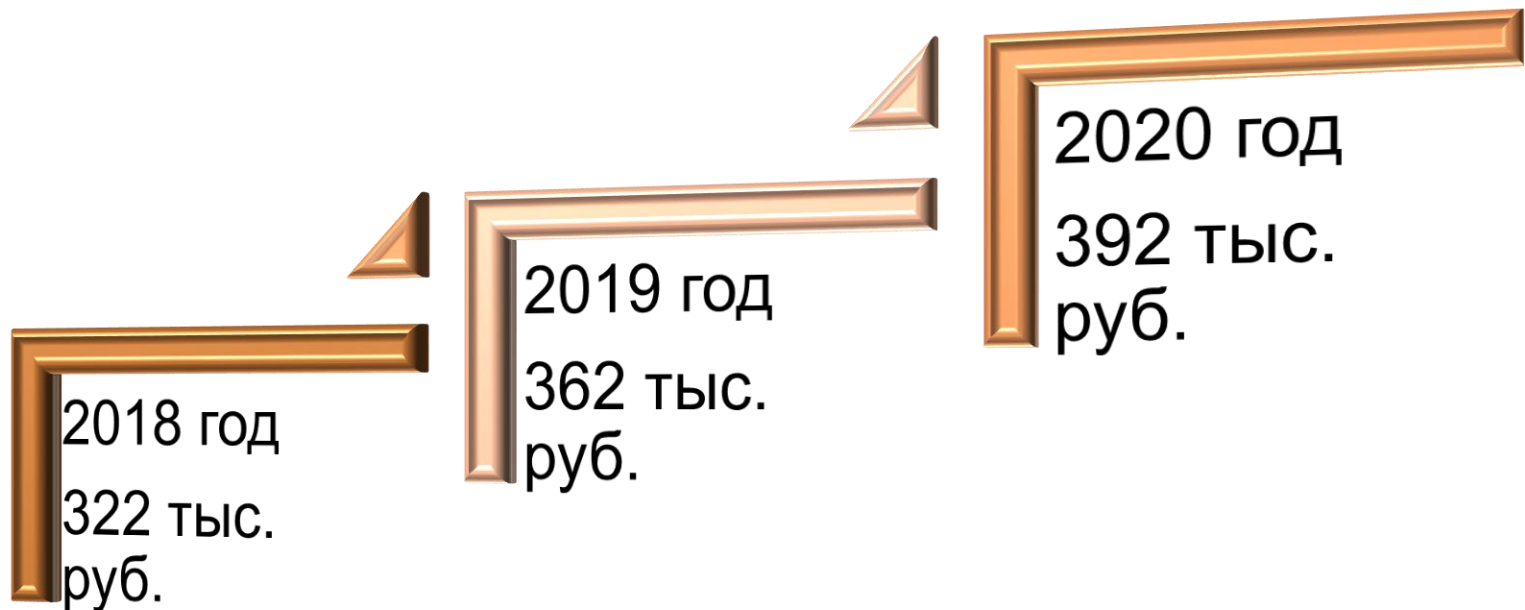
В том числе на содействие
занятости

несовершеннолетних в
свободное от учебы время

400,0 тыс. руб. (100,0 %)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ



Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров во всех отраслях района



Создание стимулирующих мер по закреплению кадров в районе

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

2019

ГОД

2 000
ТЫС.
руб.

Реконструкция
водозаборных
очистных
сооружений в
п. Нижняя
Мондома

1 500
ТЫС.
руб.

Разработка
ПСД системы
канализации в
д.Никановская

2020

ГОД

1 995,4
ТЫС.
руб.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ



2019 год
19 133,3
тыс. руб.

- в том числе дотации поселениям – 11 630,2 тыс. руб.



2020 год
21 149,8
тыс. руб.

- в том числе дотации поселениям – 16 210,6 тыс. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



МОЛОДЕЖЬ БЕЛОЗЕРЬЯ 2019 ГОД



1566 тыс.
руб.

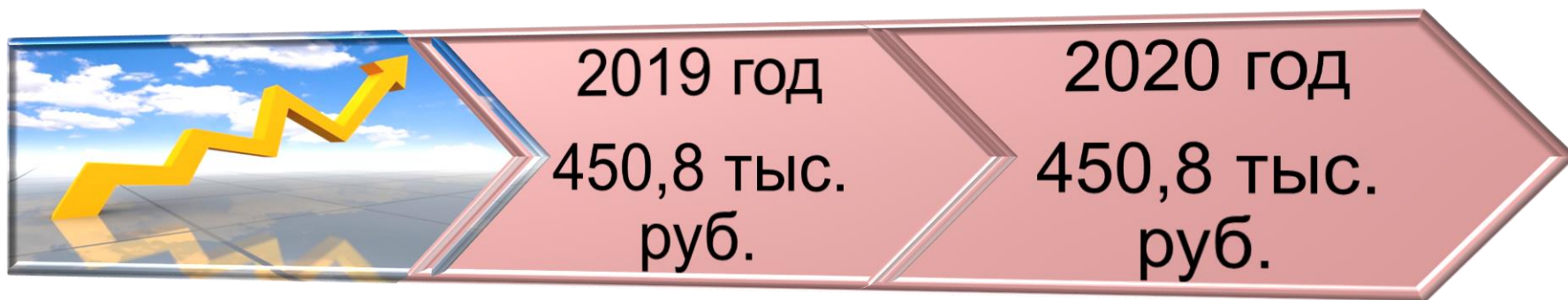
- в том числе на обеспечение жильем молодых семей – 1 185,2 тыс. руб.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

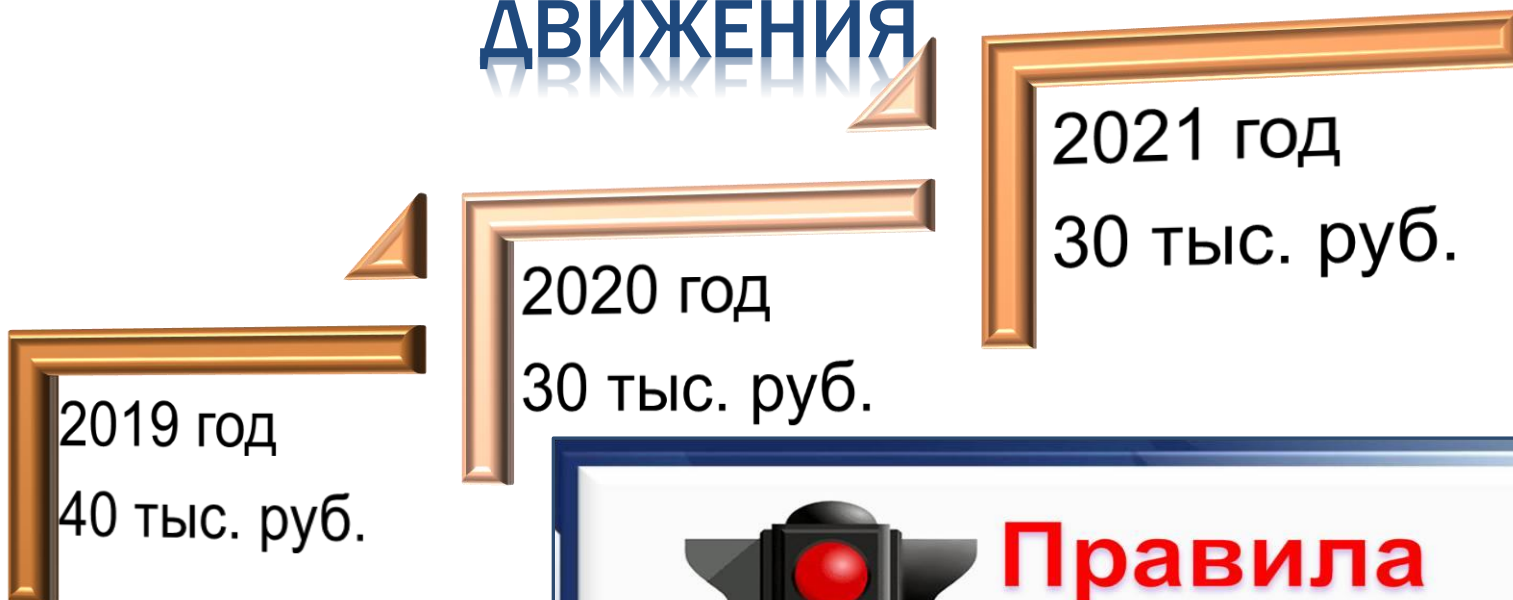


2019 год
70 тыс. руб.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



**Правила
дорожного
движения -**

**как таблица
умножения.**

Их надо знать!

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.

	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Межбюджетные трансферты, всего	31 742,0	 54 018,6	17 087,4	16 930,9
в том числе:				
дотация на выравнивание	6 210,1	8 162,3	10 032,1	10 931,9
дотация на сбалансированность	13 311,2	3 467,9	6 178,5	5 122,2
Межбюджетные трансферты на переданные полномочия	2 286,3	4 938,4	876,8	876,8
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ	9 934,4	37 450,0	0,0	0,0

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

13 %

Общегосударственные вопросы

Расходы на обеспечение деятельности управления имущественных отношений

1 %

Расходы на обеспечение деятельности управления муниципального заказа

0,2 %

Расходы на обеспечение деятельности Представительного Собрания района

0,8 %

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2019 ГОД

22 388,1 ТЫС.
РУБ.

- За счет акцизов - 10 196,0 тыс. руб.;
- За счет областных средств – 12 192,1 тыс. руб.

2020 ГОД

13 006,1 ТЫС.
РУБ.

- За счет акцизов - 10 814,0 тыс. руб.;
- За счет областных средств – 2 192,1 тыс. руб.

2021 ГОД

13568,1 ТЫС.
РУБ.

- За счет акцизов - 11 376,0 тыс. руб.;
- За счет областных средств – 2 192,1 тыс. руб.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

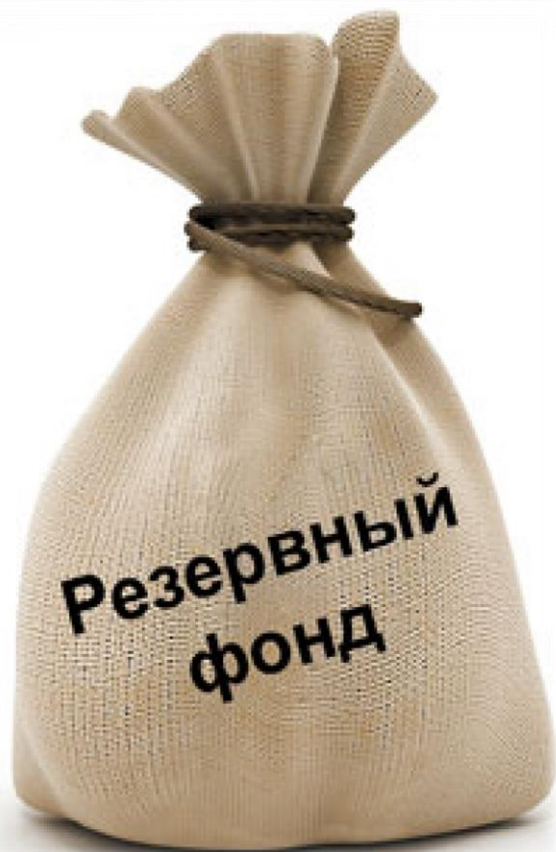
2019 год

34 675,0 тыс. руб.

725,0 тыс. руб. – софинансирование расходов на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет»

33 950,0 тыс. руб. – межбюджетные трансферты МО «г. Белозерск» на реконструкцию водозабора и очистных сооружений

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД



500
тыс.
руб.

2019 год

500
тыс.
руб.

2020 год

500
тыс.
руб.

2021 год

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД



Показатель	Утверждено на 2018 год, млн.руб.	План на 2019 год, млн. руб.
ДОХОДЫ	427,5	486,8
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	108,1	104,6
Безвозмездные поступления	319,4	382,2
РАСХОДЫ	447,5	468,4
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА	- 20,0	+ 18,4

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ.

Показатель	План на 2020 год, млн. руб.	План на 2021 год, млн. руб.
ДОХОДЫ	422,8	405,2
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	116,9	132,4
Безвозмездные поступления	305,9	272,8
РАСХОДЫ	422,8	405,2
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА		

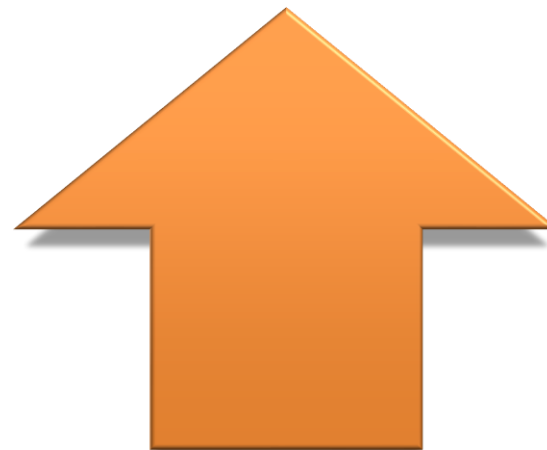
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ



Погашение
бюджетного кредита
19,4
млн. руб.



Профицит бюджета
18,4 млн. руб.



**Контактная информация
«Бюджет для граждан»
разработан на основе проекта
решения Представительного
Собрания района «О районном
бюджете на 2019 год и
плановый период 2020-2021
годов» и нацелен на получение
обратной связи от граждан.**
