

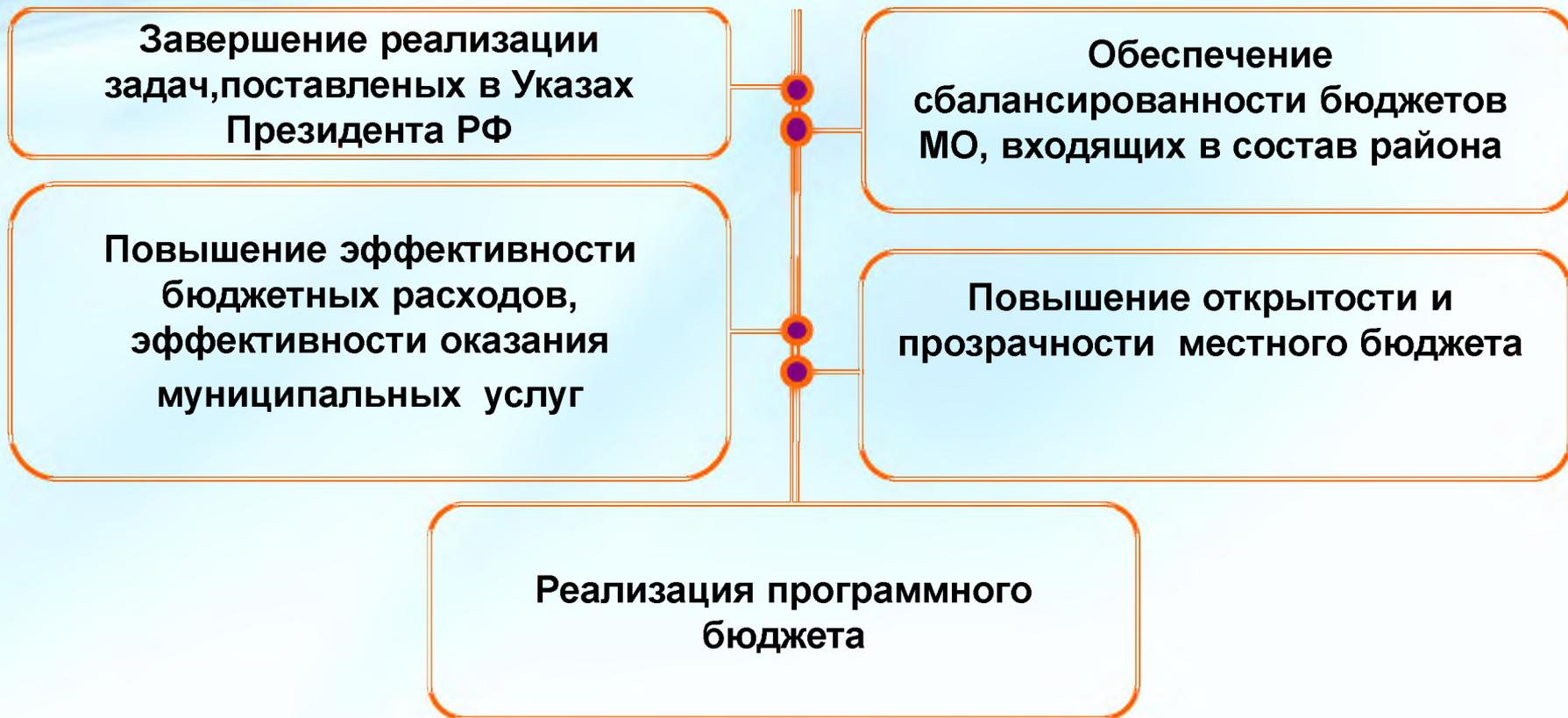
БЮДЖЕТ ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

Разработан на основании Решения Тасеевского районного Совета депутатов от 20.12.2019 № 21-17 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»

Решение о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов сформировано с учетом:

1. Указов Президента Российской Федерации
2. Проекта стратегии СЭР Тасеевского района до 2030 года
3. Основных направлений бюджетной и налоговой политики Тасеевского района
4. Основных параметров прогноза социально-экономического развития Тасеевского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
5. Федерального и краевого бюджетного и налогового законодательства
6. Решения Совета депутатов об утверждении «Положения о бюджетном процессе в Тасеевском районе»

Основные цели и задачи бюджетной политики на 2020-2022 годы



Прогноз доходов районного бюджета на 2020-2022

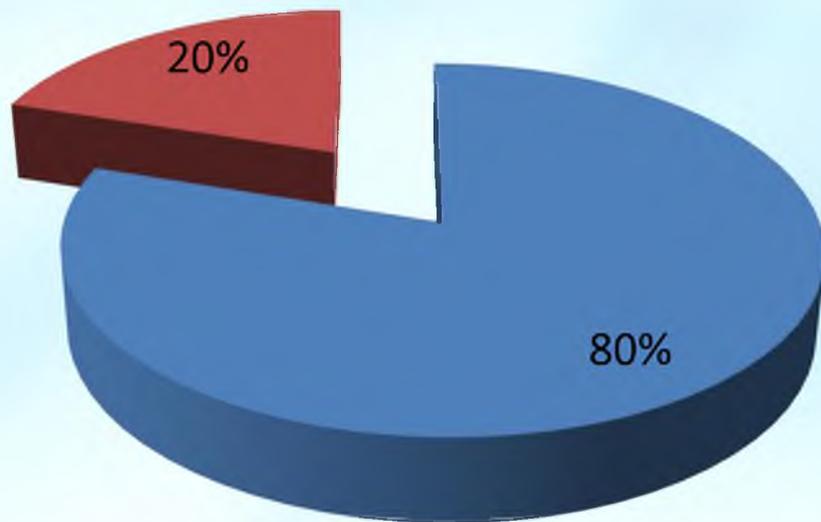
тыс. рублей

Наименование	2019	2020	2021	2022
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	39876	47051	49682	48281
Налог на прибыль	158	187	193	199
НДФЛ	27224	28065	28893	29694
Акцизы	29	33	34	36
Налог на совокупный доход	4306	10794	12345	9945
Государственная пошлина	910	946	977	1015
Доходы от использования имущества	4734	5412	5682	5825
Прочие налоговые и неналоговые доходы	2515	1614	1558	1567

Основные принципы и подходы к формированию расходов районного бюджета

- Индексация расходов на оплату труда всех работников бюджетной сферы на 3 процента с 01.10.2020 года
- Индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 5,3 процента, на приобретение продуктов питания на 3,9 процента с 01.01.2020 года
- Сохранение прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2019 год
- Обеспечение гарантий предусмотренных действующим законодательством

Структура программного бюджета в 2020 году



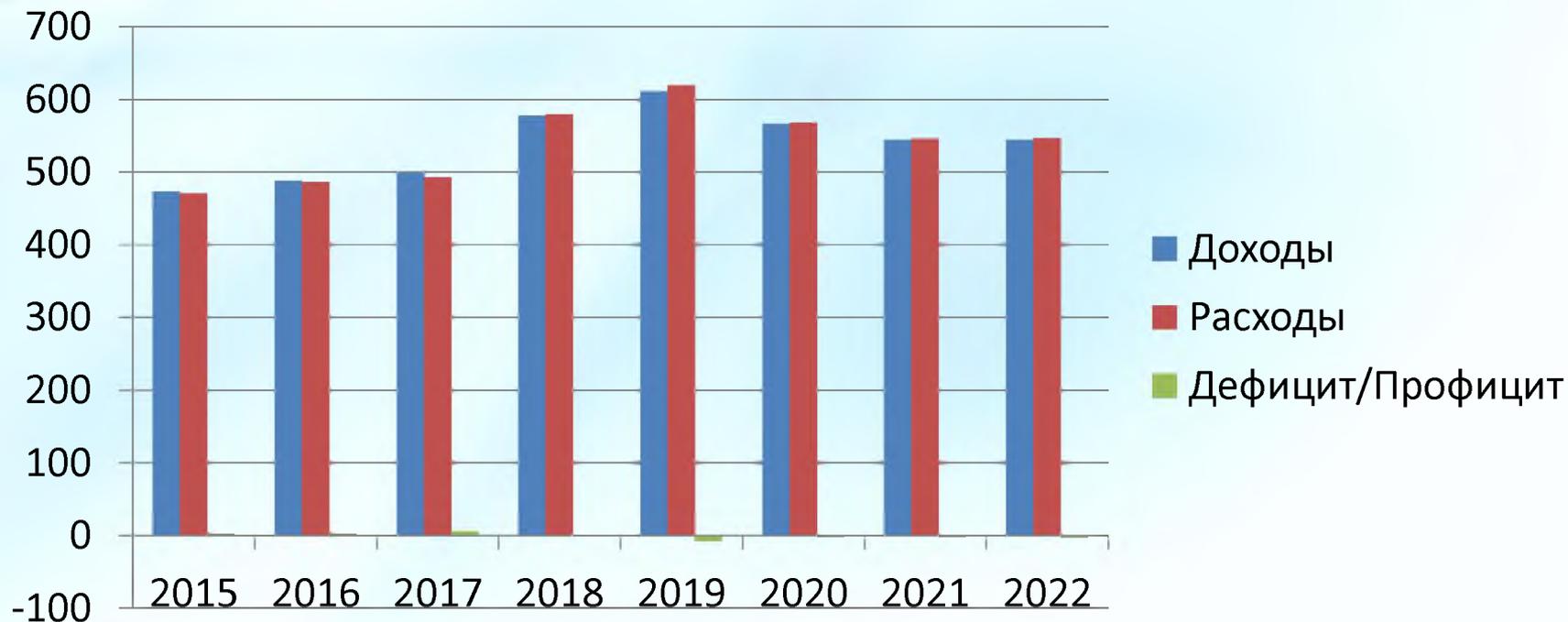
- Повышение качества жизни населения
- Поддержка отраслей экономики

Параметры районного бюджета на 2020-2022 годы

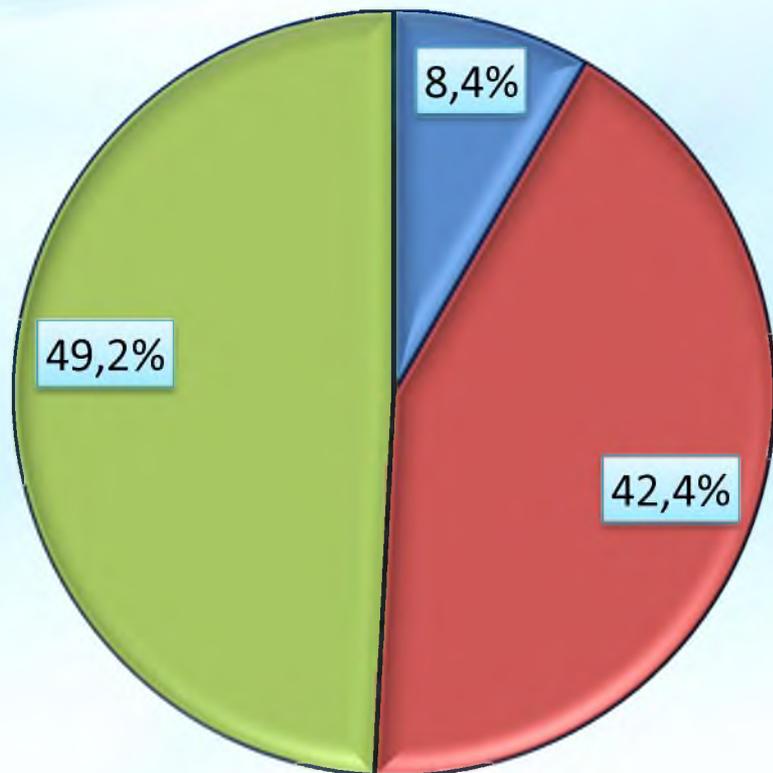
млн. рублей

Направления	2020	2021	2022
ДОХОДЫ, в т.ч.	556	544	544
собственные доходы:	299	297	295
- налоговые, неналоговые	47	50	48
- дотации из краевого бюджета	236	236	236
- субсидии из краевого бюджета	16	11	11
целевые средства из КБ	253	243	245
РАСХОДЫ, в т.ч.	558	546	546
расходы за счет собственных средств	299	297	295
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-2	-2	-2

Основные параметры районного бюджета по годам (млн. рублей)



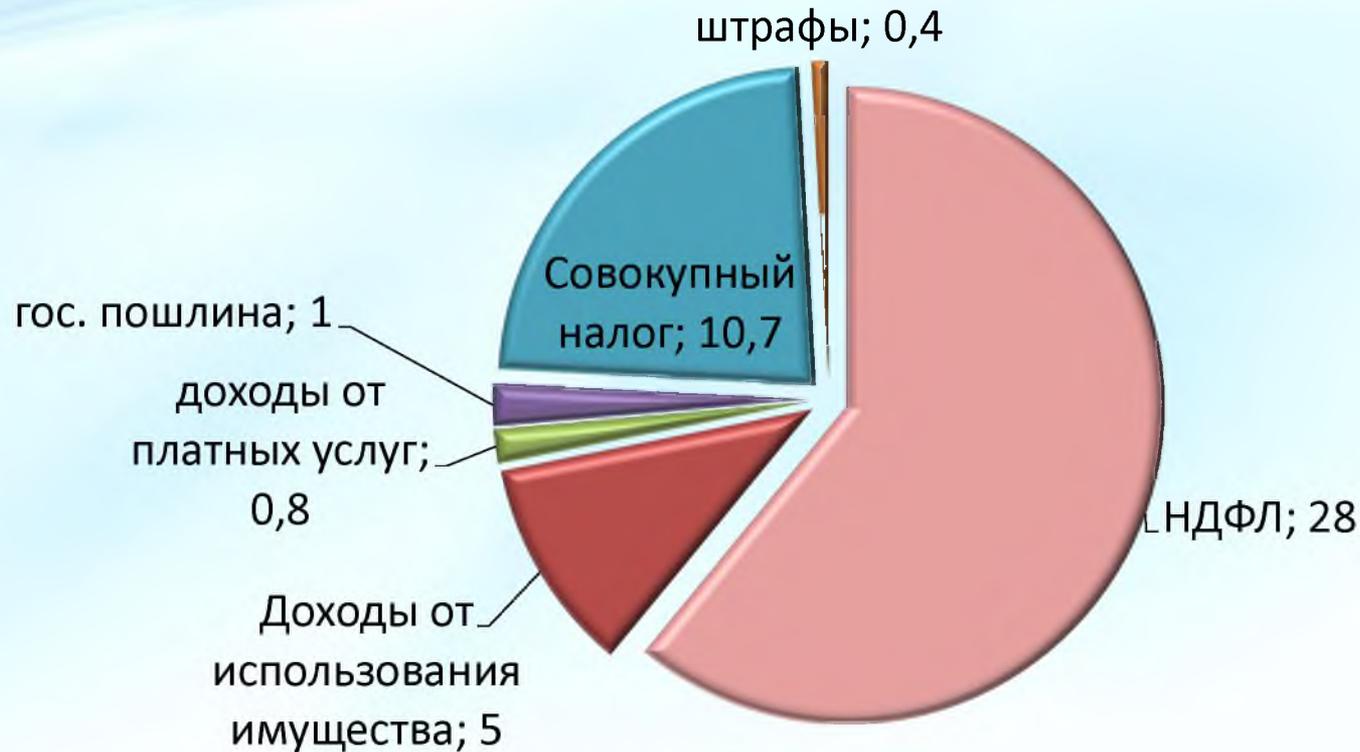
Структура доходов в 2020 году



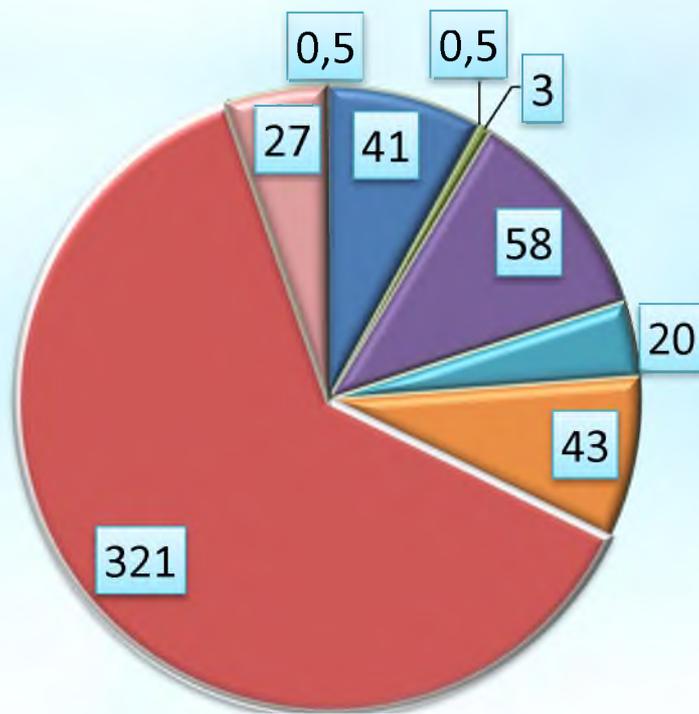
Доходы

- налоговые и неналоговые
- дотации
- МБТцелевого характера

Структура собственных доходов (млн. руб.)



Структура расходов(млн. руб.)

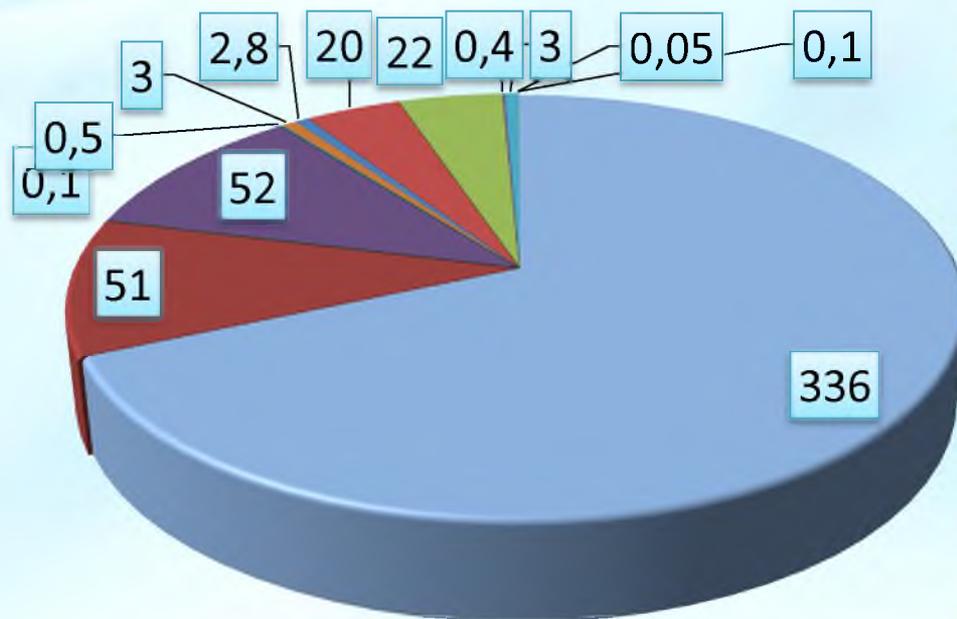


- Общегосударственные расходы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- культура
- образование
- социальная политика
- физкультура и спорт

Муниципальные программы Тасеевского района

- «Развитие образования в Тасеевском районе»
- «Управление муниципальными финансами (ресурсами)»
- «Охрана окружающей среды на территории Тасеевского района»
- «Развитие культуры в Тасеевском районе»
- «Развитие физической культуры и спорта в Тасеевском районе»
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
- «Молодежь Тасеевского района в XXI веке»
- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе»
- «Развитие транспортной системы в Тасеевском районе»
- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Тасеевского района»
- «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения и территорий Тасеевского района»
- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тасеевского района»
- «Содействие развитию гражданского общества в Тасеевском районе»

Расходы на реализацию муниципальных программ (млн. руб.)



- "Развитие образования в Тасеевском районе"
- "Управление муниципальными финансами (ресурсами)"
- "Охрана окружающей среды на территории Тасеевского района"
- "Развитие культуры в Тасеевском районе"
- "Развитие физической культуры и спорта в Тасеевском районе"
- "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
- "Молодежь Тасеевского района в XXI веке"
- "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе"
- "Развитие транспортной системы в Тасеевском районе"
- "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Тасеевского района"
- "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения и территорий Тасеевского района"
- "Содействие развитию гражданского общества в Тасеевском районе"
- "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тасеевского района"

Муниципальная программа "Развитие образования в Тасеевском районе"

ЦЕЛЬ:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития Тасеевского района, поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обеспечение летнего отдыха детей и подростков



объем финансирования, млн. рублей	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	324,59	328,94	341,20	327,27	321,25

Основные направления расходов в 2019 году

83 610,21 тыс. рублей	Повышение доступности современного качественного дошкольного образования детей дошкольного возраста независимо от места жительства и социального статуса семей.
222 409,02 тыс. рублей	Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для получения своевременного качественного образования, позитивной социализации детей
735,0 тыс. рублей	Создание условий для выявления и сопровождения одарённых детей
1 901,6 тыс. рублей	Развитие в районе эффективной системы отдыха детей и подростков
4 988,39 тыс. рублей	Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, несовершеннолетним детям, находящимся в социально-опасном положении
15 295,44 тыс. рублей	Создание условий для эффективного развития системы образования района



Основные результаты

		2018	2019	2020	2021	2022
Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения (чел)	от 0 до 3 лет	42	38	36	36	35
	от 3 до 7 лет	0	0	0	0	0
Доля детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (%)		100	100	100	100	100
Успешное прохождение ГИА(%)		98,7	98	98	98	98
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (%)		70,4	70,4	70,6	70,6	70,6
Доля детей школьного возраста, охваченных различными видами отдыха (%)		50	50	50	50	50

Муниципальная программа "Развитие культуры в Тасеевском районе"

ЦЕЛЬ: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Тасеевского района



объем финансирования, тыс. рублей	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	48832,26	60135,60	53050,22	53050,22	53036,72

Основные направления расходов в 2019 году

19 023,49 тыс. рублей	Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
1 164,12 тыс. рублей	Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Тасеевском районе»
30 991,22 тыс. рублей	Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»
8 956,65 тыс. рублей	Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Основные результаты

	2018	2019	2020	2021	2022
Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях (%)	534,45	534,45	534,45	534,45	534,45
Количество экземпляров. новых изданий на 1000 чел. населения (экз.)	260	270	280	280	280
Доля муз. предметов (%)	65,5	62,5	65,0	70,0	70,0

Муниципальная программа "Молодёжь Тасеевского района в XXI веке"

ЦЕЛЬ: создание условий для развития потенциала молодёжи и его реализации в интересах района, усиление патриотического воспитания молодежи района



объем финансирования, тыс. рублей	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	2 268,25	2 623,63	2 785,82	2 785,82	2 785,82

Основные направления расходов в 2019 году

2 623,63 тыс. рублей Вовлечение молодежи Тасеевского района в социальную практику

164,87 тыс. рублей Патриотическое воспитание Тасеевского района

100,00 тыс. рублей Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

34,00 тыс. рублей Поддержка деятельности мероприятий по Российскому движению школьников и Юнармии

29,00 тыс. рублей Поддержка деятельности в реализации флагманских программ : «Добровольчество», «Моя территория», «Беги за мной. Сибирь!»,

3,00 тыс. рублей Проведение мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде

4,00 тыс. рублей Развитие деятельности открытого пространства «Молодая семья»

30,00 тыс. рублей Поддержка лидерского потенциала и молодежного самоуправления

Основные результаты

	2018	2019	2020	2021	2022
Количество поддержанных молодежных проектов	25	25	25	25	25
количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально-экономических проектов Тасеевского района	120	120	120	120	120
Рабочие места для: - несовершеннолетних - студентов	50 5	50 5	50 5	50 5	50 5

**Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в
Тасеевском районе»**

ЦЕЛЬ: Создание доступных условий для занятий населения Тасеевского района физической культурой и спортом



Основные направления расходов в 2019 году

объем финансирования, тыс. рублей	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
		400,0	520,0	500,0	400,0

0,00 тыс. рублей Мероприятие 1 «Поддержка деятельности спортивных клубов по месту жительства граждан в районе»

500,00 тыс. рублей Мероприятие 2 «Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории района и участие в краевых»

0,00 тыс. рублей Мероприятие 3 «Тестирование жителей района по нормативам ВФСК ГТО».

Основные результаты

	2018	2019	2020	2021	2022
Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом %	24,2	25,7	27,7	29,7	29,7
Количество спортивно-массовых мероприятий проводимых на территории района	25	28	30	34	34
Количество жителей района сдавших нормативы ВФСК ГТО	61	70	95	130	130

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе»

Цель:

- повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи;
- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Основные направления расходов в 2019 году

объем финансирования, млн. рублей	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	22 421,6	23 150,9	19 965,5	19 551,3	19 551,3

19 165,5 тыс. рублей Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений

500,0 тыс. рублей Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тасеевского района

300,0 тыс. рублей Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе"

Основные результаты

	2018	2019	2020	2021	2022
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	43	43	42	42	42

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Тасеевском районе»



Цель: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Тасеевского района, повышение уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг населения.

Основные направления расходов в 2019 году

объем финансирования, млн. рублей	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	24 920,3	22 591,0	22 305,0	22 770,7	22 771,9

7 218,8 тыс. рублей Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Тасеевского района

15 086,2 тыс. рублей Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального района

Основные результаты

	2018	2019	2020	2021	2022
Количество обустроенных пешеходных переходов, ед.	6				
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	183,1	183,1	183,1	183,1	183,1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	4,059	3,170			
Приобретение и установка дорожных знаков, ед.		63			
Количество муниципальных маршрутов по которым осуществляется перевозка пассажиров автомобильным транспортом, ед.	9	9	9	9	9

Тасеевский район в сравнении с другими территориями восточной зоны Красноярского края

Наименование показателя	Ед. измер-я	Муниципальные образования						
		Абанский район	Дзержинский район	Нижнеингашский район	Канский район	Партизанский район	Уярский район	Тасеевский район
Численность постоянного населения (на 01.01.2019 г.)	чел.	19665	13064	29001	25316	9283	20715	11311
Естественный прирост (+), убыль населения (-) за 2018 г.	чел.	-109	-97	-118	-43	-39	-93	-71
Количество населенных пунктов	ед.	64	34	63	61	32	32	28
Площадь территории	кв. км.	9511,1	3568,5	6143,4	4320,9	4955	2196	9922,5
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) на 01.01.2019 г.	чел.	2,1	1,7	2,2	0,9	0,6	1,6	2,1
Количество организаций малого бизнеса на 01.01.2019 г.	ед.	59	48	58	65	34	116	49
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за 2018 год	млн. руб.	133	101,4	744	973,3	519,3	430,5	103,6
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования за 2018 г.	кв. м. общей площади	1183	1557	2941	1556	1720	3090	759
Доходы бюджета на 2020 г.	млн. руб.	778	551,6	965,6	1013,6	424,8	691,3	616
в том числе налоговые и неналоговые доходы	млн. руб.	93	57,9	144,9	109,2	60,3	131,5	49
Расходы бюджета на 2020 г.	млн. руб.	778,5	551,6	968,8	1013,6	424,8	722,6	618
Дефицит (профицит) на 2020 год	млн. руб.	-0,5	0	-3,2	0	0	-31,3	-2
Среднедушевой денежный доход за месяц (отчёт 2018 г.)	тыс. руб.	14,7	11,8	13,6	13,5	16,0	17,4	13,96