БЮДЖЕТ ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

Разработан на основании Решения Тасеевского районного Совета депутатов от 23.12.2020 № 4-7 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Основа составления проекта районного бюджета на 2021 – 2023 годы

1. Бюджетное послание Президента РФ
2. Указы Президента Российской Федерации
3. Проект Стратегии СЭР Тасеевского района до 2030 года
4. Основные направления бюджетной и налоговой политики Тасеевского района
5. Решение Совета депутатов об утверждении «Положения о бюджетном процессе в Тасеевском районе»
6. Закон края «О межбюджетных отношениях»
7. Муниципальные программы Тасеевского района
8. Отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год и показатели ожидаемого исполнения районного бюджета в 2020 году
9. Законы (проекты законов) края

Основные цели и задачи бюджетной политики на 2021-2023 годы

Участие в реализации национальных проектов

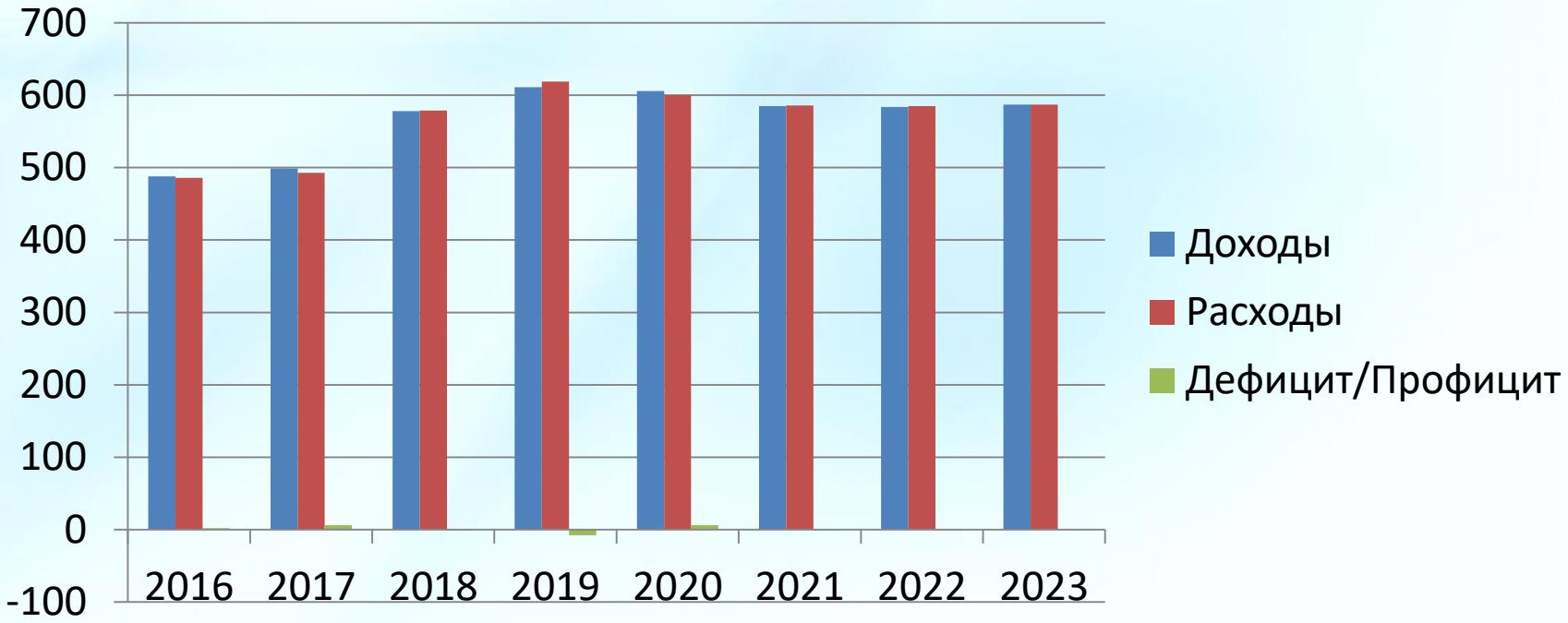
Обеспечение сбалансированности бюджетов МО, входящих в состав района

Повышение эффективности расходов, вовлечение граждан в бюджетный процесс

Повышение открытости и прозрачности местного бюджета

Реализация программного бюджета

Основные параметры районного бюджета по годам (млн. рублей)



Параметры районного бюджета на 2021-2023 годы

млн. рублей

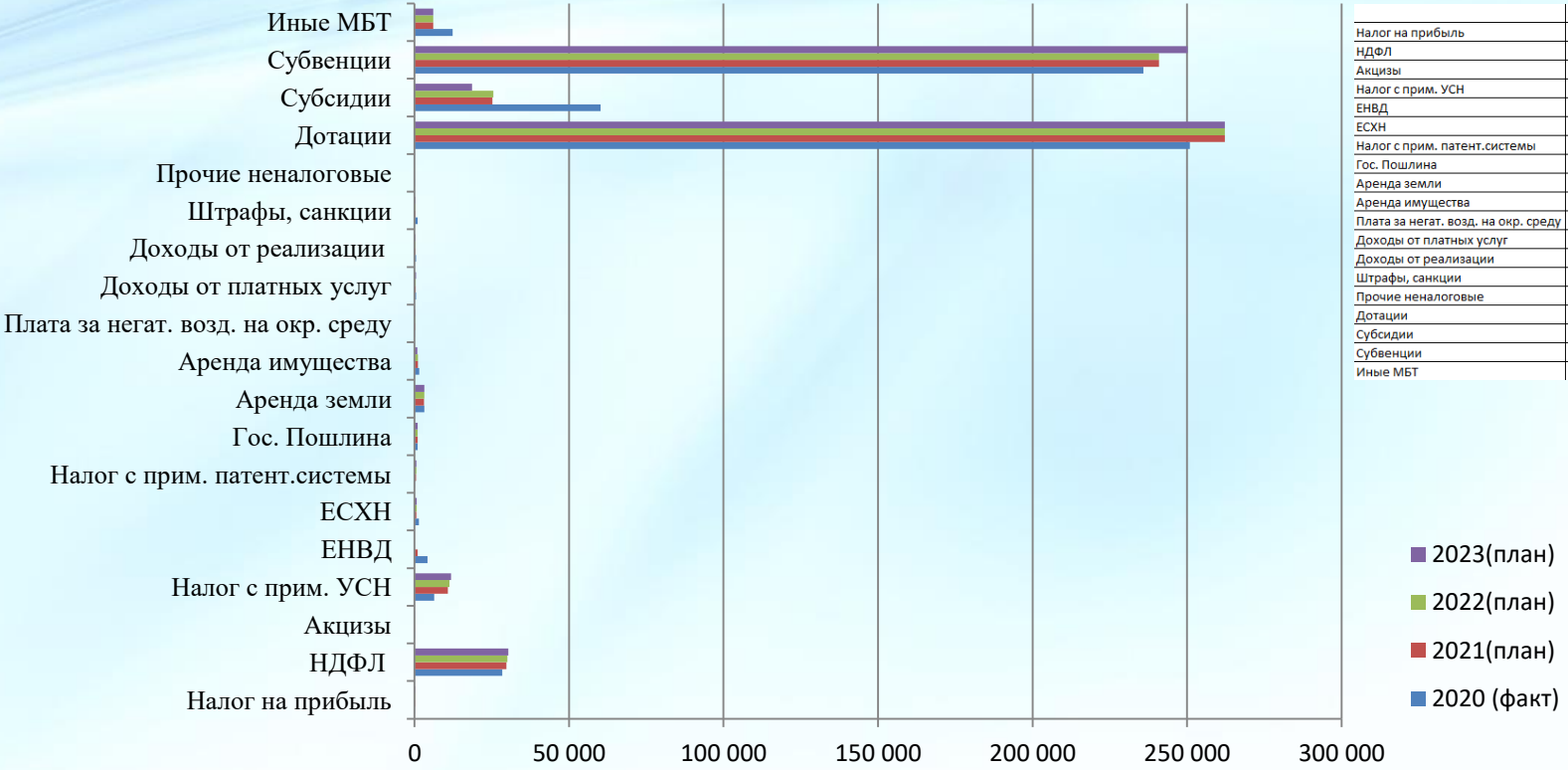
Направления	**2020**	2021	2022	2023
ДОХОДЫ, в т.ч.	**606**	**585**	**584**	**587**
собственные доходы:	310	337	336	341
- налоговые, неналоговые	48	49	*49*	*50*
- дотации из краевого бюджета	*251*	*262*	*262*	*262*
- субсидии из краевого бюджета	60	26	25	19
целевые средства из КБ	236	248	248	246
РАСХОДЫ , в т.ч.	**600**	**586**	**585**	**587**
расходы за счет собственных средств	299	311	311	312
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	**6**	**-1**	**-1**	**0**

Прогноз доходов районного бюджета на 2021-2023

тыс. рублей

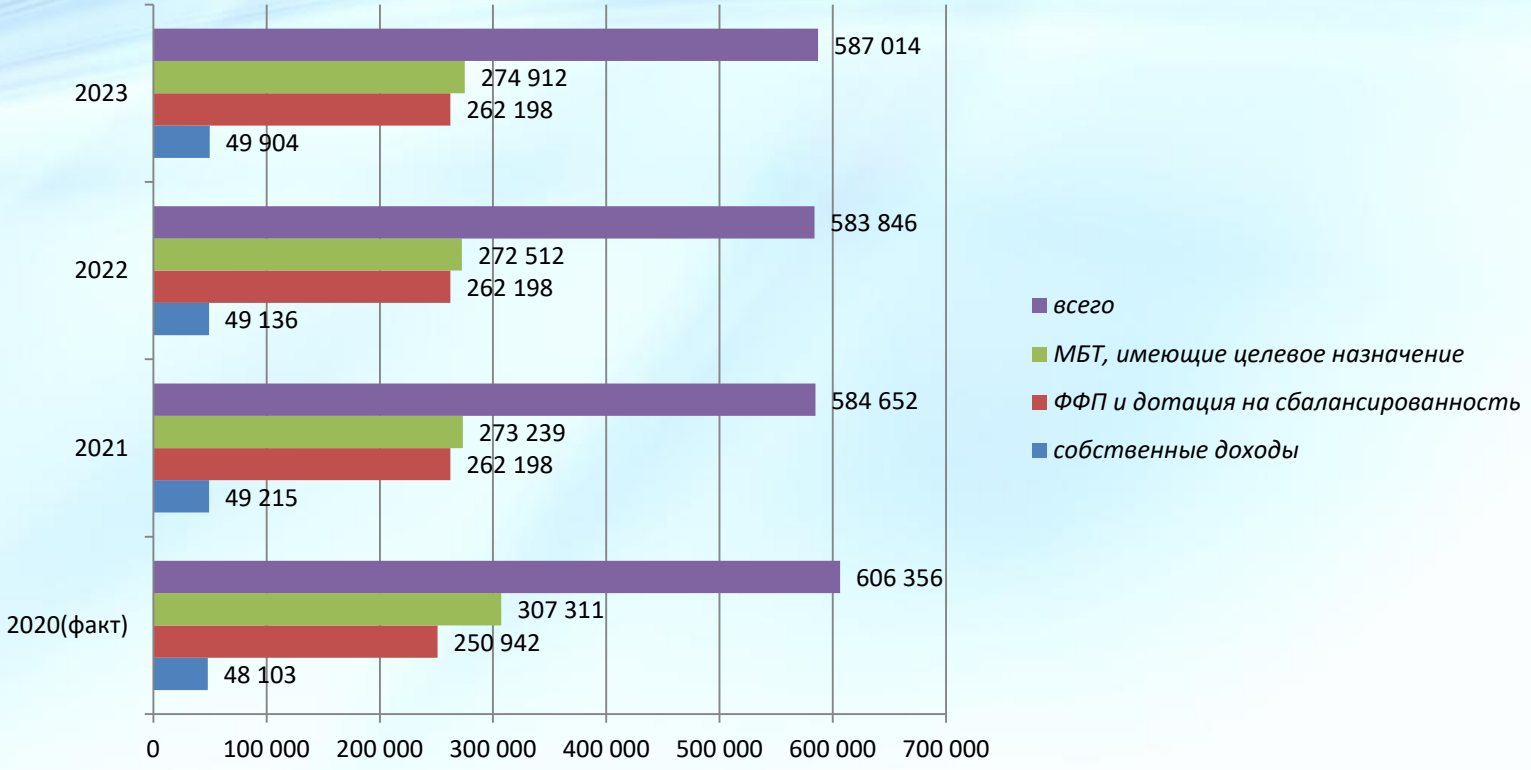
Наименование	2020	2021	2022	2023
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	48 101	49 214,5	49 136,8	49 904,1
Налог на прибыль	104	186,9	200,2	214,7
НДФЛ	28 392	29 764,1	30 037,8	30 355,5
Акцизы	29	33,6	34,8	36,1
Налог на совокупный доход	11 958	12 940,8	12 463,5	13 086,6
Государственная пошлина	952	964	1 002,6	1 042,7
Доходы от использования имущества	4 624	4 194,1	4 274,4	4 028
Прочие налоговые и неналоговые доходы	2 042	1 131	1 123,5	1 140,5

Налоговые и неналоговые доходы, тыс.рублей

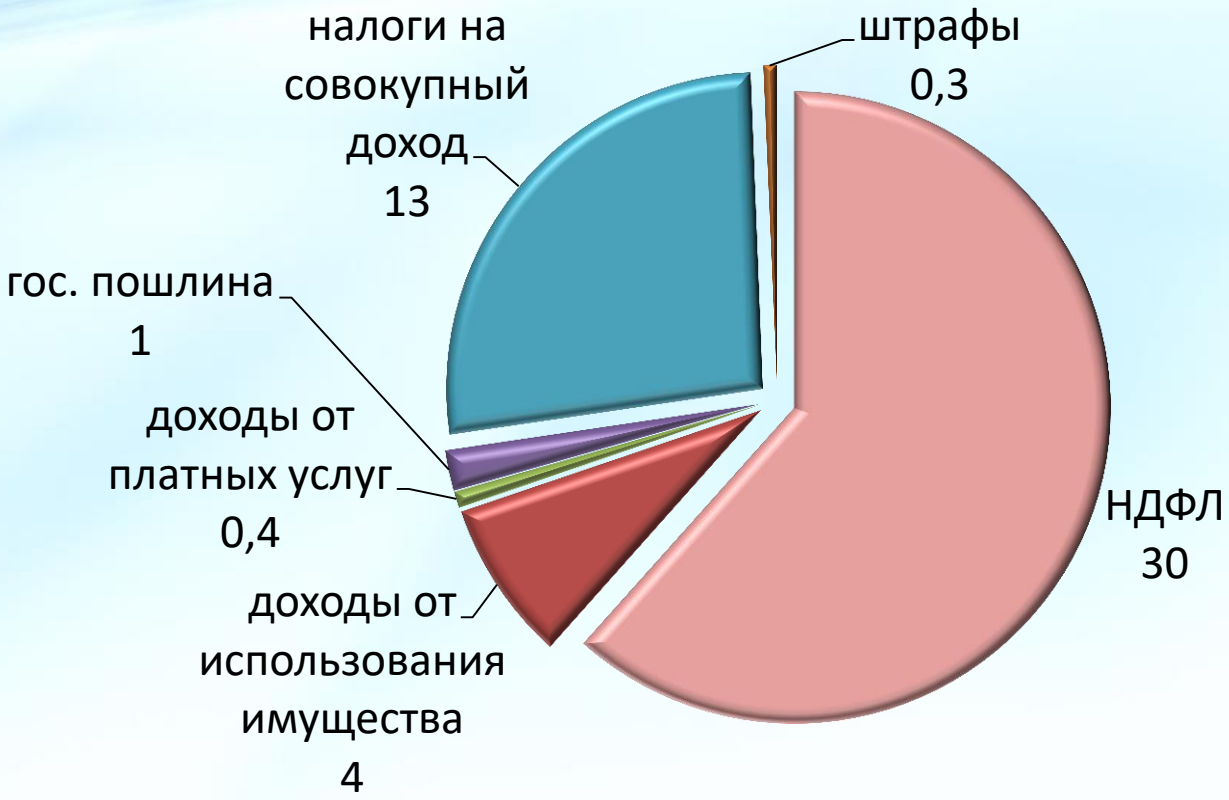


	2020 (факт)	2021(план)	2022(план)	2023(план)
Налог на прибыль	104	186	200	215
НДФЛ	28 392	29 764	30 038	30 355
Акцизы	29	34	35	36
Налог с прим. УСН	6 304	10 764	11 264	11 840
ЕНВД	4 202	1 020	0	0
ЕСХН	1 418	636	657	682
Налог с прим. патент.системы	34	521	542	564
Гос. Пошлина	952	964	1 003	1 043
Аренда земли	3 157	3 101	3 176	3 176
Аренда имущества	1 467	1 093	1 098	852
Плата за негат. возд. на окр. среду	76	148	148	148
Доходы от платных услуг	500	409	425	442
Доходы от реализации	488	265	265	265
Штрафы, санкции	976	309	285	285
Прочие неналоговые	2	0	0	0
Дотации	250 942	262 198	262 198	262 198
Субсидии	60 163	25 197	25 497	18 601
Субвенции	235 909	240 954	240 927	250 223
Иные МБТ	12 299	6 088	6 088	6 088

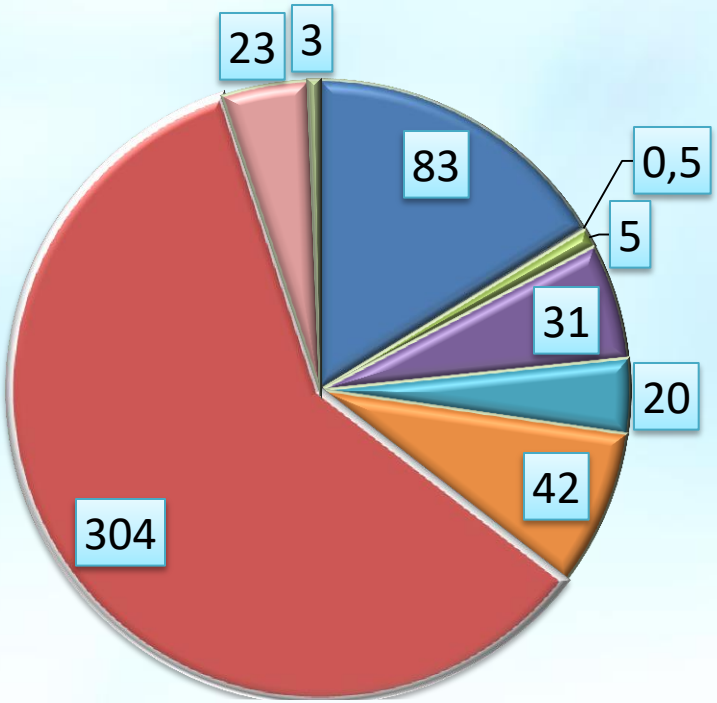
Структура доходов, тыс.рублей



Структура собственных доходов (млн. руб.)

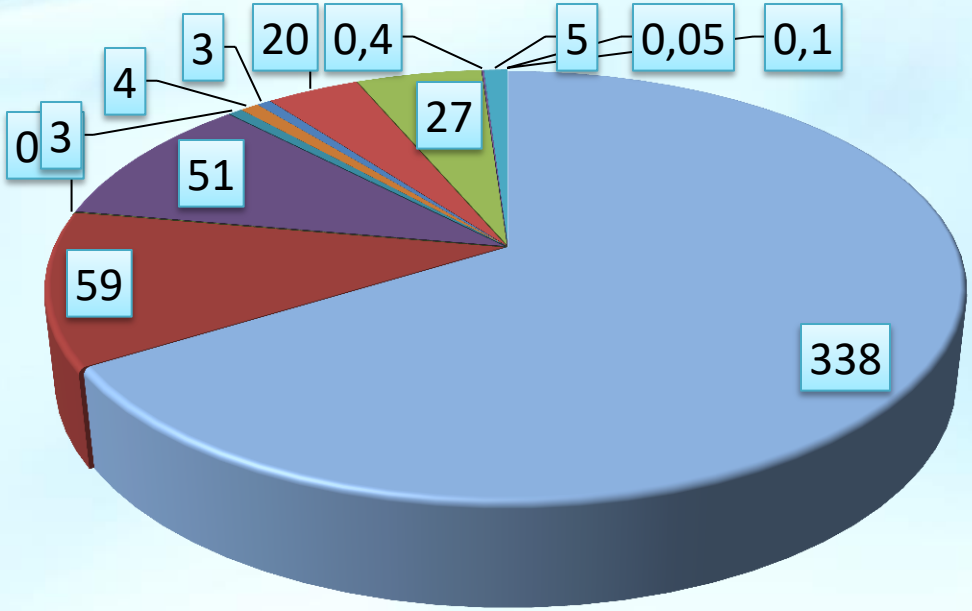


Структура расходов(млн. руб.)



- Общегосударственные расходы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура
- Образование (дошкольное, общее, дополнительное)
- Социальная политика
- Физкультура и спорт

Расходы на реализацию муниципальных программ (млн. руб.)



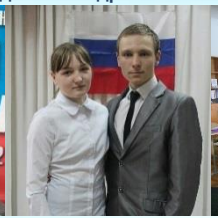
- "Развитие образования в Тасеевском районе"
- "Управление муниципальными финансами (ресурсами)"
- "Охрана окружающей среды на территории Тасеевского района"
- "Развитие культуры в Тасеевском районе"
- "Развитие физической культуры и спорта в Тасеевском районе"
- "Развитие сельского хозяйства и регулирование 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"

Расходы на реализацию муниципальных программ и непрограмные расходы, тыс. рублей

	Наименование муниципальной программы	2020	2021	2022	2023
1.	Муниципальная программа "Развитие образования в Тасеевском районе "	343 289	338 119	338 482	339 210
2.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами (ресурсами)"	51 020	58 519	58 519	58 519
3.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Тасеевском районе"	169	130	140	150
4.	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Тасеевском районе"	60 185	51 242	48 242	45 242
5.	Муниципальная программа " Развитие физической культуры, спорта в Тасеевском районе"	234	3 469	500	500
6.	Муниципальная программа Тасеевского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной	3 724	4 100	4 105	4 116
7.	Муниципальная программа "Молодежь Тасеевского района в XXI веке "	2 945	3 262	2 776	2 276
8.	Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе"	23 246	19 967	20 559	20 559
9.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Тасеевском районе "	26 689	26 652	26 671	26 817
10.	Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Тасеевского района "	498	360	380	280
11.	Муниципальная программа "Защита населения и территорий Тасеевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения и территории Тасеевского района."	4 557	4 831	4 831	4 831
12.	Муниципальная программа "Содействие развитию гражданского общества в Тасеевском районе "	50	50	50	50
13.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тасеевского района»	2 537	110	110	110
14.	Непрограммные расходы	80 934	74 978	71 603	68 744

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	2019 год	**2020 год**	2021 год	2022 год	2023год
	328,94	**343,29**	338,12	338,48	339,21

Основные направления расходов в 2020 году

88 957,53 тыс. рублей	Повышение доступности современного качественного дошкольного образования детей дошкольного возраста независимо от места жительства и социального статуса семей.
233 260,74 тыс. рублей	Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для получения своевременного качественного образования, позитивной социализации детей
253,7 тыс. рублей	Создание условий для выявления и сопровождения одарённых детей
9,0 тыс. рублей	Развитие в районе эффективной системы отдыха детей и подростков
5 895,74 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
14 911,17 тыс. рублей	Создание условий для эффективного развития системы образования района

Основные результаты		2019	**2020**	2021	2022	2023
Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения (чел)	от 0 до 3 лет	38	13	36	35	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	100	98	98	98
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (%)		70,4	68,3	70,6	70,6	70,6
Доля детей школьного возраста, охваченных различными видами отдыха (%)		50	0	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	2019 год	**2020 год**	2021 год	2022 год	2023 год
	60135,60	**60185,0**	51242,1	48242,1	45242,1

Основные направления расходов в 2020 году

18 340,11 тыс. рублей — Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия

1 003,37 тыс. рублей — Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Тасеевском районе»

27 002,70 тыс. рублей — Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»

13 838,83 тыс. рублей — Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Основные результаты	2019	**2020**	2021	2022	2023
Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях (%)	534,45	**174**	534,45	534,45	534,45
Количество экземпляров. новых изданий на 1000 чел. населения (экз.)	270	**407**	280	280	280
Доля муз. предметов (%)	62,5	**58,1**	70,0	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	2019 год	**2020 год**	2021 год	2022 год	2023 год
	2 623,6	**2 944,85**	3 262,4	2 775,8	2 275,8

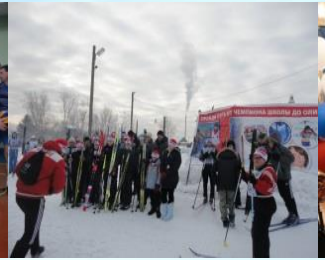
Основные направления расходов в 2020 году

2 875,03 тыс. рублей	Вовлечение молодежи Тасеевского района в социальную практику
69,82 тыс. рублей	Патриотическое воспитание Тасеевского района
0,00 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»
0,00 тыс. рублей	Поддержка лидерского потенциала и молодежного самоуправления

Основные результаты	2019	**2020**	2021	2022	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	 **67** **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 2020 году

объем финансирования, тыс. рублей	2019 год	**2020 год**	2021 год	2022 год	2023 год
	520,0	**233,80**	3 468,8	500,0	500,0

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

233,80 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	2019	**2020**	2021	2022	2023
Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом %	25,7	**36,0**	29,7	29,7	29,7
Количество спортивно-массовых мероприятий проводимых на территории района	28	**29**	34	34	34
Количество жителей района сдавших нормативы ВФСК ГТО	70	**43**	130	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 2020 году

объем финансирования, млн. рублей	2019 год	**2020 год**	2021 год	2022 год	2023 год
	23 150,9	**23 246,4**	19 967,1	20 558,7	20 558,7

19 605,4 тыс. рублей — Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений

3 641,0 тыс. рублей — Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тасеевского района

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

Основные результаты

	2019	**2020**	2021	2022	2023
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	43	**42**	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 2020 году

объем финансирования, млн. рублей	2019 год	**2020 год**	2021 год	2022 год	2023 год
	22 591,0	**26 689,0**	26 652,1	26 671,2	26 816,7

10 443,0 тыс. рублей — Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Тасеевского района

14 678,37 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

	2019	**2020**	2021	2022	2023
Количество обустроенных пешеходных переходов, ед.		8			
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	183,1	185,9	183,1	183,1	183,1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	3,170	2,711			
Приобретение и установка дорожных знаков, ед.	63	118			
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	Нижне-ингашский район	Канский район	Уярский район	Тасеевский район
Численность постоянного населения (на 01.01.2020 г.)	чел.	19 401	12 908	28 607	24 511	20 505	11 070
Естественный прирост (+), убыль населения (-) за 2019 г.	чел.	-132	-57	-121	-112	-142	-75
Количество населенных пунктов	ед.	64	34	63	61	32	28
Площадь территории	кв. км.	9 545,6	3 568,5	6 143,4	4 320,9	2 217,1	9 922,5
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) на 01.01.2020 г.	чел.	2,2	1,7	2,5	1	2,1	2
Количество организаций малого бизнеса на 01.01.2020 г.	ед.	50	47	54	45	69	39
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за 2020 год	тыс. руб.	136 555	98 740	1 465 171	1 714 366	630 093	33 717
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования за 2019 г.	кв. м. общей площади	3 386	3 660	3 602	2 460	2 251	2 512
Доходы бюджета на 2021 г.	млн. руб.	1 005,1	677	1 076	1 148,9	760,7	611,3
в том числе налоговые и неналоговые доходы	млн. руб.	106	64	124	113	90	58,3
Расходы бюджета на 2021 г.	млн. руб.	1 005,7	677	1 072,8	1 148,9	764,5	613,7
Дефицит (профицит) на 2021 год	млн. руб.	-0,6	0	3,2	0	-3,8	-2,4
Среднедушевой денежный доход за 2020 год	тыс. руб.		13,6				15,3