

О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов

Основные цели бюджетной политики



Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204, участие в реализации национальных проектов



создание благоприятных условий для развития экономики и привлечения инвестиций в район



повышение открытости и прозрачности районного бюджета и вовлечение в него граждан



повышение эффективности бюджетных расходов

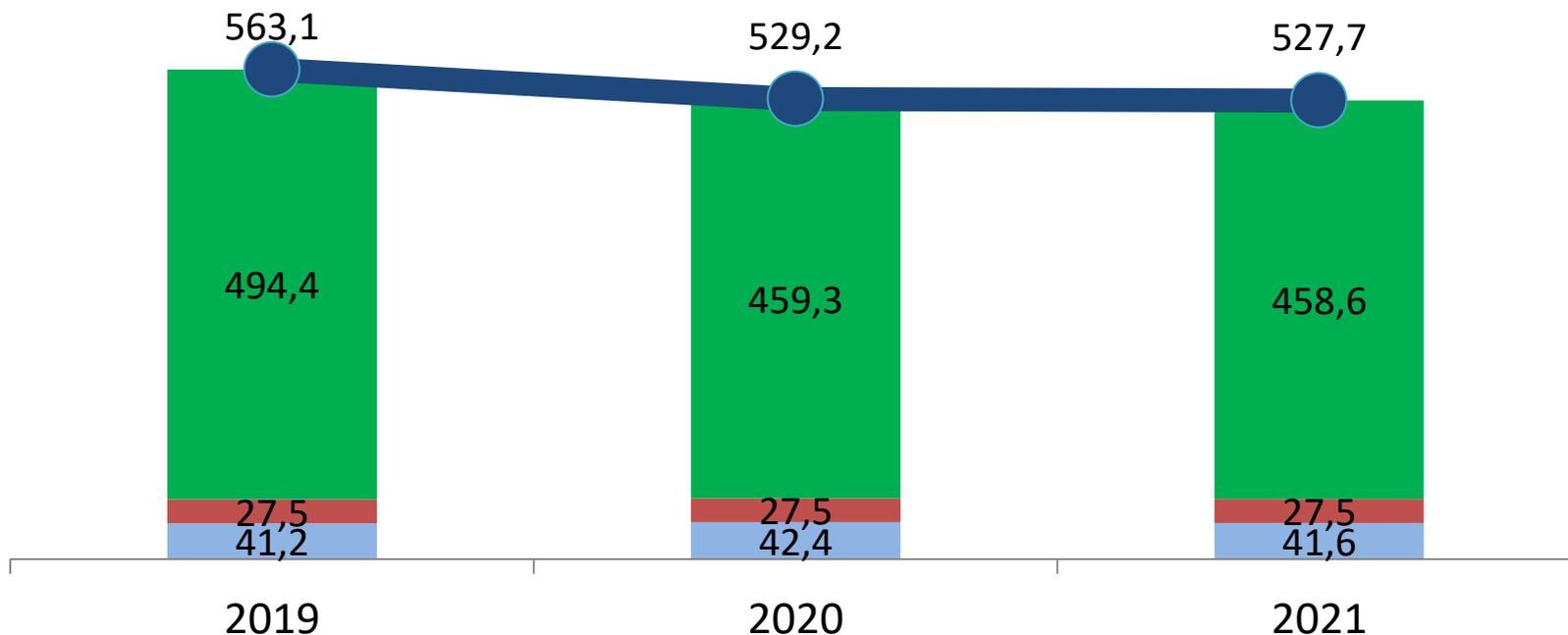


взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финподдержки из краевого бюджета



обеспечение сбалансированности районного бюджета без привлечения кредитных механизмов

Основные параметры районного бюджета на 2019-2021 годы, млн. рублей



дефицит

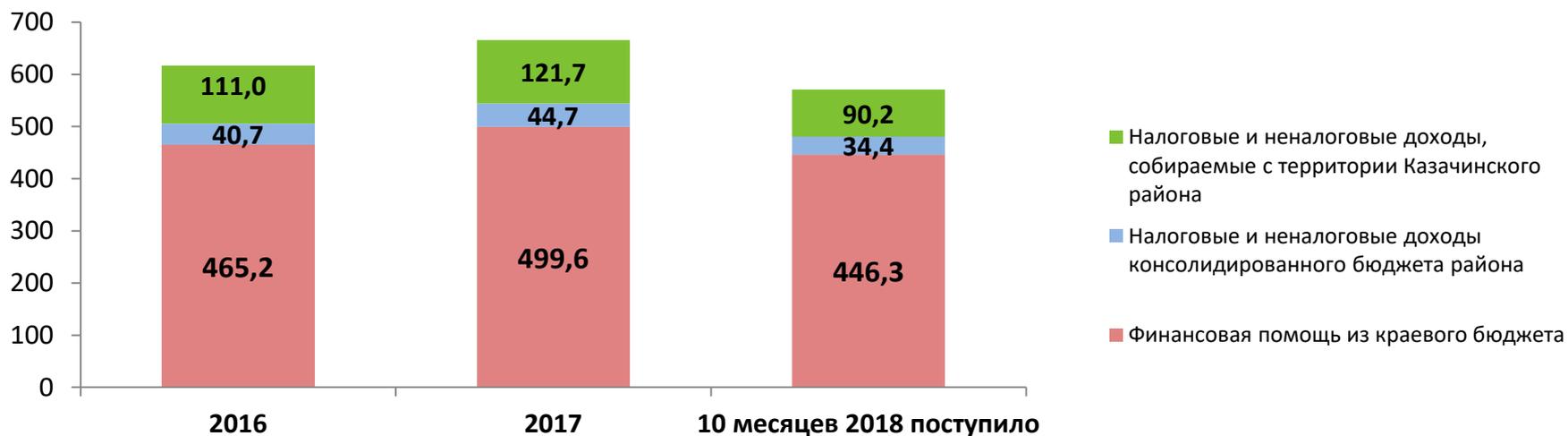
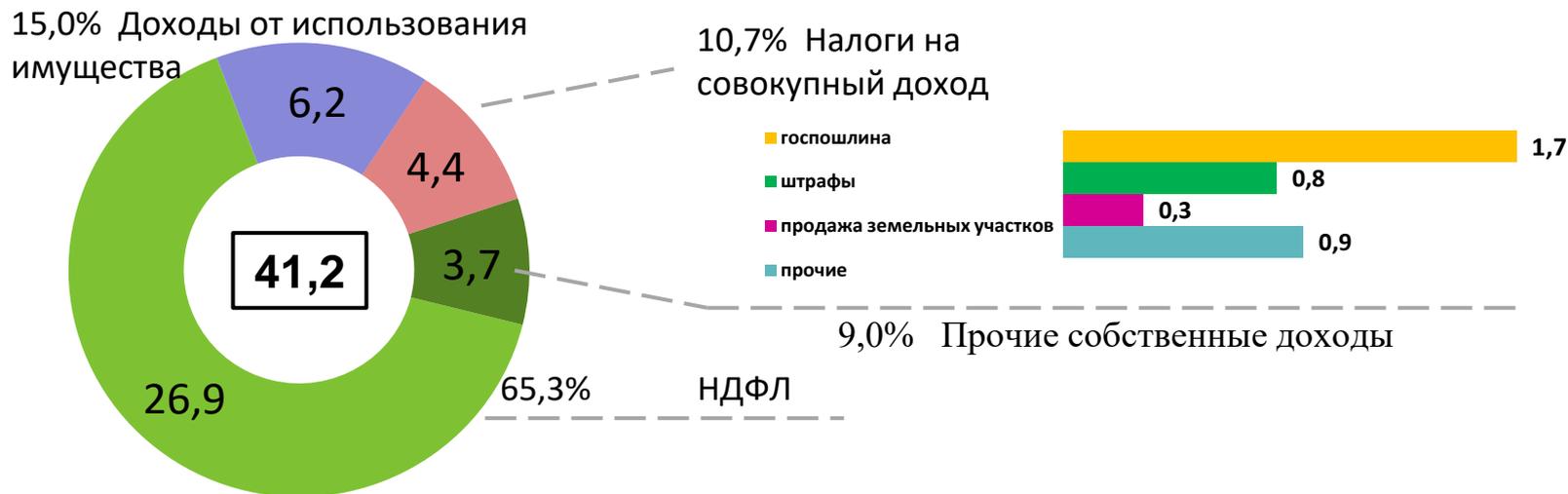
финансовая помощь из краевого бюджета

межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на реализацию переданных полномочий

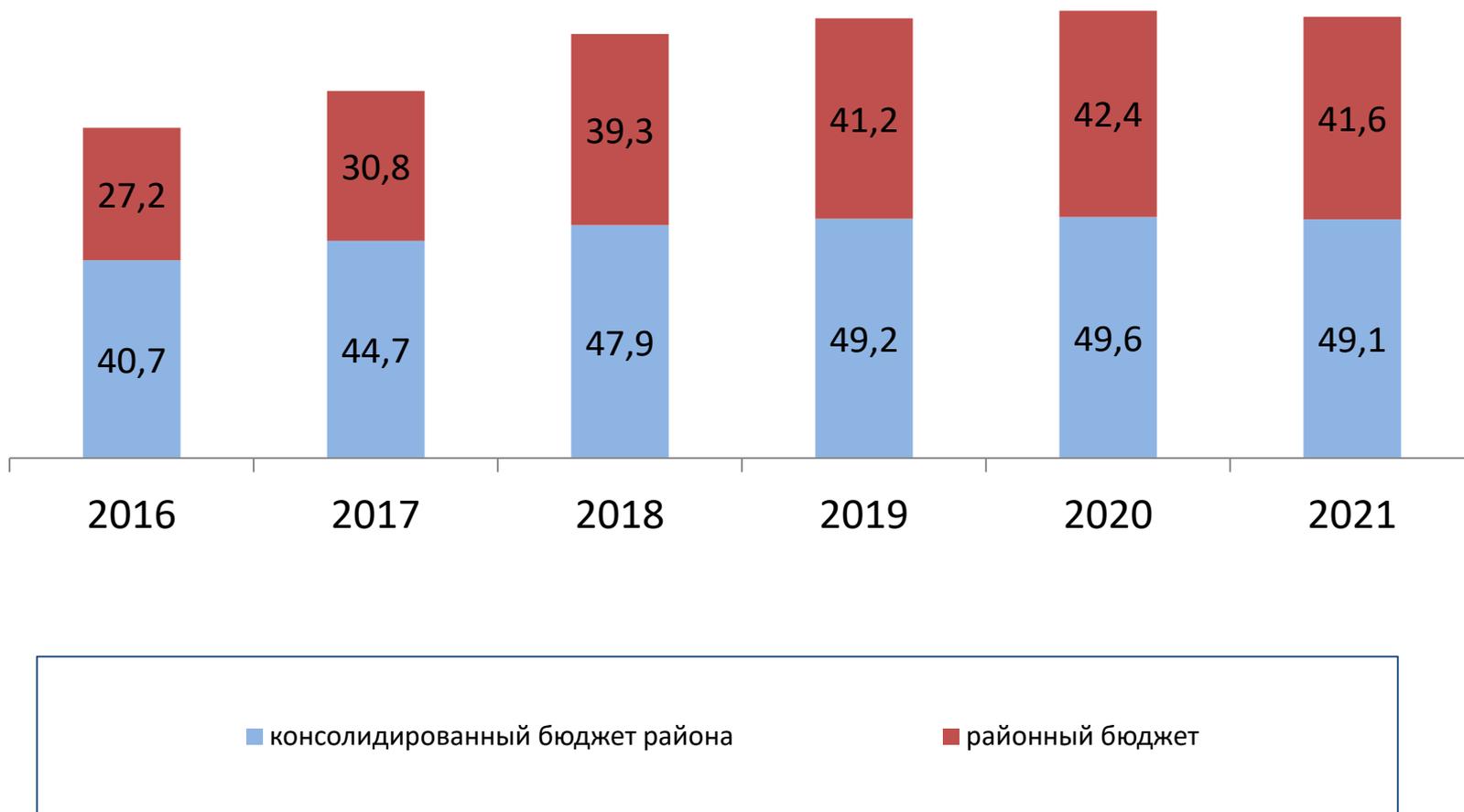
налоговые и неналоговые доходы

расходы

Собственные доходы районного бюджета (без учета целевых средств краевого бюджета), млн. руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Казачинского района (в млн. руб.)



Привлечено из краевого бюджета в 2018 году



Образование

27 116 т.р. капитальный ремонт Рождественской школы

3 008,1 т.р. устранение предписаний надзорных органов в 7 школах

329,4 т.р. ремонт в Рождественском детском саду

12 062,0 т.р. Ремонт здания Росбанка для размещения РЦДТ



Культура

225,7 т.р. укрепление материально-технической базы Рождественского СДК

129,9 т.р. мероприятия в сфере укрепления межнационального единства

200,0 т.р. поддержка народных ремесел

500,0 т.р. организация туристско-рекреационных зон (источник Петра и Павла)



Физкультура и спорт

500,0 т.р. создание спортивного клуба по месту жительства в с. Казачинское



Дороги

7 478,1 т.р. ремонт дорог в 6 сельсоветах

5 000,0 т.р. ремонт дороги по ул. Советской в с. Казачинское



ЖКХ

5 200,0 т.р. ремонт 2 объектов (котельная «Калинина» в с. Казачинское и тепловые сети в с. Вороковка)

10 389,4 т.р. реализация мероприятий по поддержке местных инициатив во всех 13 сельсоветах

916,7 т.р. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2 201,4 т.р. содействие развитию налогового потенциала

1 412,0 т.р. приобретение трактора в Вороковский сельсовет

**76 668,7
т.р.**

Особенности формирования расходов районного бюджета на 2019 год

4,3%

Индексация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы с 01.10.2019 (получение субсидии из краевого бюджета)

3,9%

Индексация расходов на питание

0,0%

Сохранение объема текущих расходов на уровне 2018 года (фактически 2014 года)

5,1%

Индексация расходов на коммунальные услуги для муниципальных учреждений

11,9%

Индексация Фонда финансовой поддержки поселений

Получение субсидий из краевого бюджета:
на доплаты молодым специалистам; на обеспечение МРОТ; на обеспечение повышения оплаты труда работникам культуры, педагогам допобразования и спортивных школ

94,6%

Формирование бюджета в программном виде (11 МП)



Расходы районного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	2018 год бюджет	2019 год	2020 год	2021 год	Прирост (уменьшени е) в 2019 году по отношению к 2018 году
Общегосударственные вопросы	35 629	37 982	32 979	31 522	2 353
Национальная оборона	764	678	710	0	-86
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 396	2 489	1 921	1 864	-907
Национальная экономика	32 746	17 976	17 968	17 962	-14 770
Жилищно-коммунальное хозяйство	17 919	7 549	7576	7576	-10 370
Образование	347 997	308 085	283 130	280 486	-39 912
Культура, кинематография	69 929	57 905	50 071	48 187	-12 024
Здравоохранение	160	151	151	151	-9
Социальная политика	39 194	42 008	42 008	42 008	2814
Физическая культура и спорт	5733	5 104	2 933	2 847	-629
Межбюджетные трансферты общего характера	94 033	83 132	84 078	83 744	-10 901
Условно-утвержденные расходы	0		5 704	11 387	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	647 500	563 059	529 229	527 734	-84 441

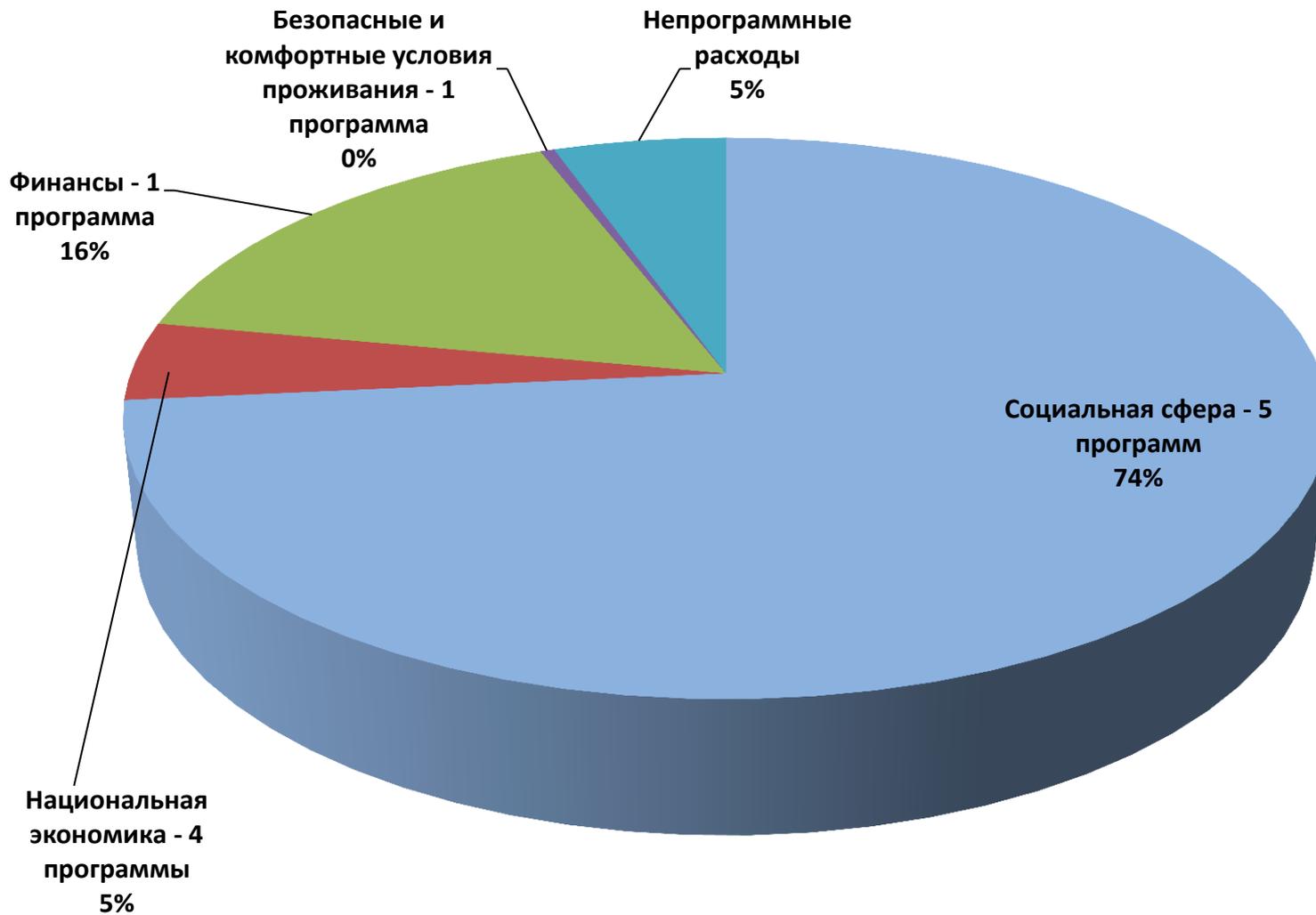


Расходы консолидированного бюджета (без целевых средств), тыс. руб.

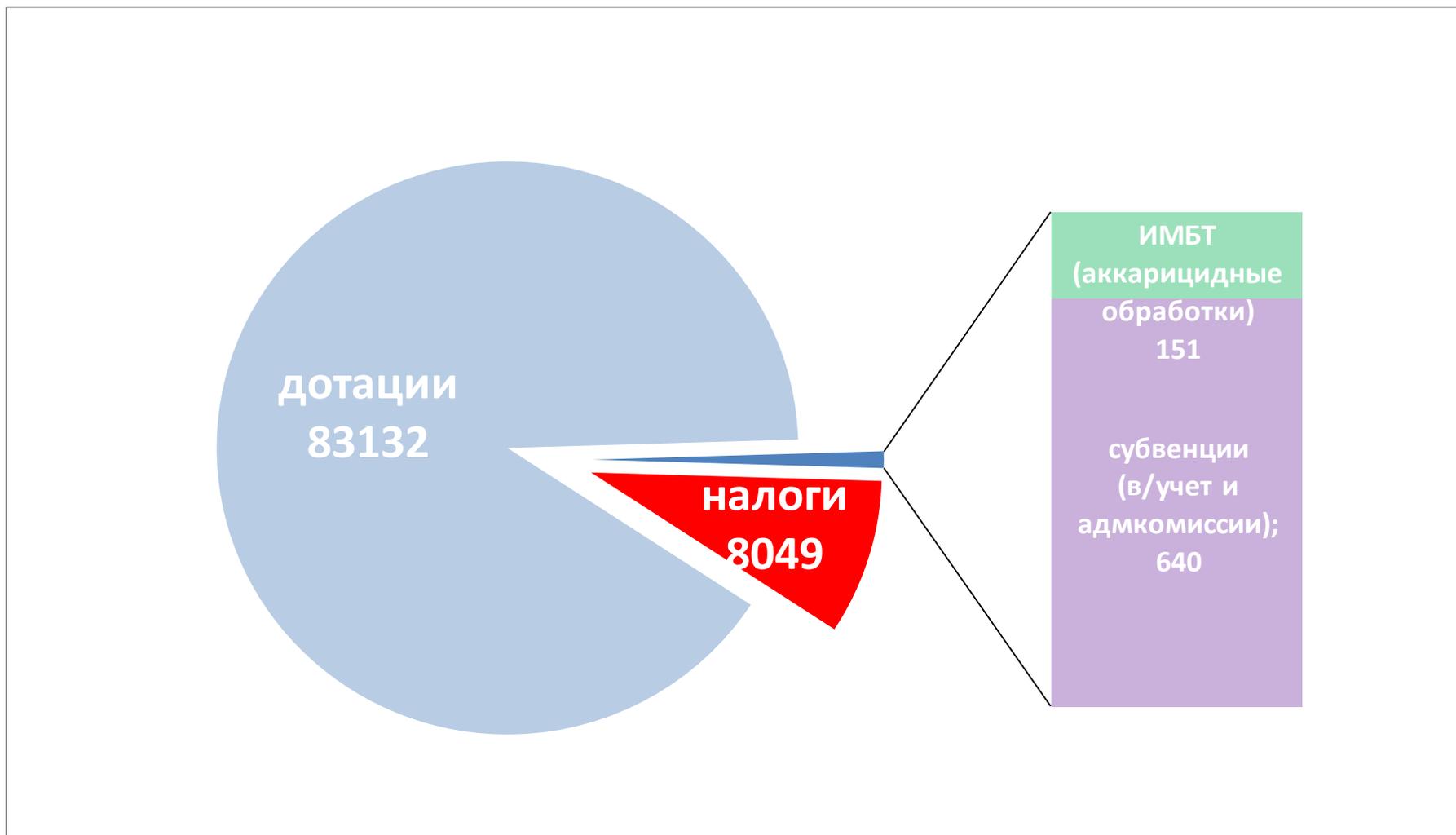
Направления расходов	2019 год	Доля в общих расходах, %
Заработная плата, включая начисления	195 661	60,9%
ЖКУ и дрова	69 663	21,7%
Субсидии на пассажирские перевозки	15 725	4,9%
Подвоз учащихся	7 000	2,2%
Содержание дорог	4 091	1,3%
Дератизация, ОПС, тревожная кнопка и иные подобные расходы на содержание учреждений	3 763	1,2%
Питание в детских садах	3 990	1,2%
Услуги связи	2 125	0,7%
Доплата к пенсии	1 883	0,6%
Физическая культура и спорт	1 150	0,3%
Медосмотры	695	0,2%
Прочие расходы	15 458	4,8%
ВСЕГО РАСХОДОВ	321 204	100,0%



Структура программного бюджета в 2019 году



Основные параметры бюджетов сельсоветов в 2019 году в тыс. руб.



Параметры районного бюджета на 2019-2021 годы

млн. рублей

Направления	2019	2020	2021
ДОХОДЫ, в т.ч.	563,1	529,2	527,7
Собственные доходы, в т.ч.:	252,4	221,0	220,2
налоговые и неналоговые	41,2	42,4	41,6
дотации из краевого бюджета	211,2	178,6	178,6
МБТ из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий	27,5	27,5	27,5
Целевые средства из краевого бюджета	283,2	280,7	280,0
РАСХОДЫ, в т.ч.	563,1	529,2	527,7
Собственные расходы	563,1	529,2	527,7
ДЕФИЦИТ	0,0	0,0	0,0
ИСТОЧНИКИ	0,0	0,0	0,0