

О районном бюджете на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов

Особенности исполнения районного бюджета в 2019 году

численность постоянного населения - 98,3%
среднемесячная заработная плата - 106,8%
сводный индекс потребительских цен - 105,1%
объем с/х производства - 112,8%
объем инвестиций - 128,2%
объем розничной торговли - 101,3%
уровень зарегистрированной безработицы - 100,0%

Предварительные итоги
СЭР

+ 80 183,7 т.р.

Дополнительные средства
из краевого бюджета

+ 6 450,1 т.р.

Прирост собственных
доходов районного
бюджета относительно
первоначального прогноза

Отсутствие муниципального долга на
01.01.2020

Исполнение бюджета
района без привлечения
бюджетных кредитов

ДЕМОГРАФИЯ

автомобиль в КЦСОН (1 463,0 т.р.)
площадка ГТО (3 300,0 т.р.)

Начало реализации
мероприятий национальных
проектов

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

установка дорожно-знаковой информации (214,0 т.р.)

Привлечено из краевого бюджета в 2019 году



Образование

20 204,8 т.р. капитальный ремонт Отношенской школы
1 001,2 т.р. устранение предписаний надзорных органов в 8 школах
3 782,0 т.р. ремонт крыши в Галанинской школе



Культура

379,0 т.р. укрепление материально-технической базы Мокрушинского СДК
155,6 т.р. мероприятия в сфере укрепления межнационального единства
210,0 т.р. поддержка деятельности молодежного центра



ЖКХ, градостроительство

2 900,0 т.р. ремонт котельной «Калинина» в с. Казачинское
9 000,0 т.р. приобретение станций водоочистки в 3 сельсоветах
4 100,0 т.р. подготовка документов территориального планирования для 3 сельсоветов



Физкультура и спорт

500,0 т.р. поддержка спортивных клубов по месту жительства в селах Казачинское Галанино
3 300,0 т.р. площадка ГТО в с. Момотово



Дороги

5 070,6 т.р. ремонт дорог в 4 сельсоветах
6 400,0 т.р. ремонт дороги по ул. Советской в с. Казачинское



Благоустройство

3 452,3 т.р. приобретение тракторов в Дудовский и Рождественский сельсоветы
499,9 т.р. ремонт уличного освещения в Вороковском сельсовете

9 599,3 т.р. реализация мероприятий по поддержке местных инициатив в 12 сельсоветах
3 311,3 т.р. возмещение выпадающих доходов
2 000,0 т.р. подготовка гостевой трассы в связи с празднованием 400-летия г. Енисейска
500,0 т.р. ремонт муниципального пожарного поста в с. Новотроицкое
3 817,4 т.р. приобретение квартир для детей-сирот

80 183,7 т.р.

Основные задачи бюджетной политики



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



повышение эффективности бюджетных расходов и вовлечение граждан в бюджетный процесс



взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета



обеспечение сбалансированности районного бюджета без привлечения кредитных механизмов

Изменения федерального и краевого законодательства в части, влияющей на формирование доходов консолидированного бюджета района на 2020 год

+17,0 т.р.

увеличение ставок акцизов по всем видам нефтепродуктов (за исключением прямогонного бензина) (бюджеты поселений)

+12,2 т.р.

увеличение норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду с 55% до 60% (районный бюджет)

+234,2 т.р.

увеличение норматива отчислений по налогу на прибыль с 5% до 10% (районный бюджет)

+2 263,5 т.р.

по УСН устанавливается норматив отчислений в размере 50% (районный бюджет)

-1 399,8 т.р.

исчисление налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости (бюджеты поселений)

-1 037,6 т.р.

изменение порядка распределения штрафов между бюджетами бюджетной системы РФ (районный бюджет)

+89,5 т.р.

ИТОГО потери (прирост) от изменений законодательства в сфере доходов

Особенности формирования расходов районного бюджета на 2020 год

3,0%

Индексация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы с 01.10.2020 (получение субсидии из краевого бюджета)

3,9%

Индексация расходов на питание

0,0%

Сохранение объема текущих расходов на уровне 2019 года (фактически уровня 2014 года)

5,3%

Индексация расходов на коммунальные услуги для муниципальных учреждений

Изменение БК РФ

Исключение понятия «Фонд финансовой поддержки поселений»

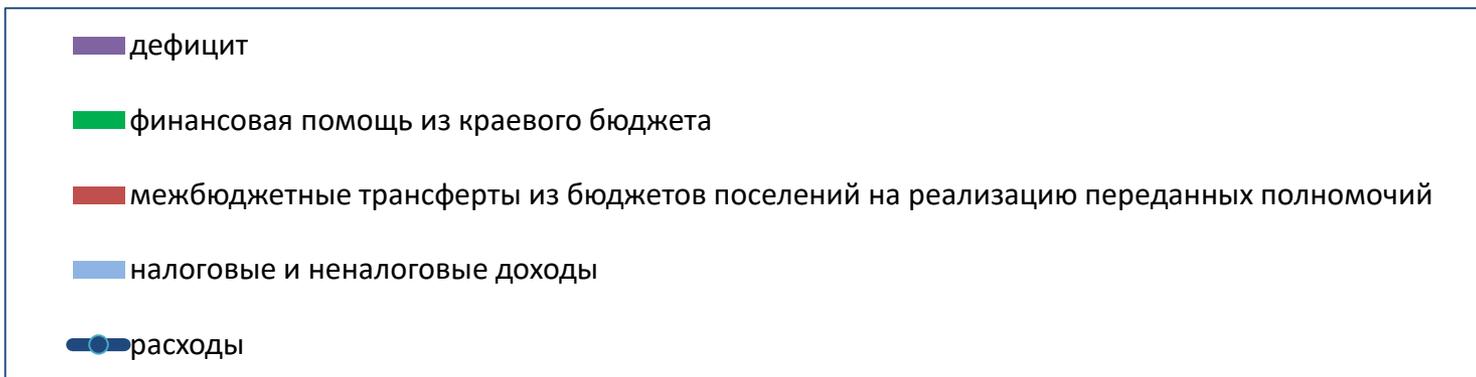
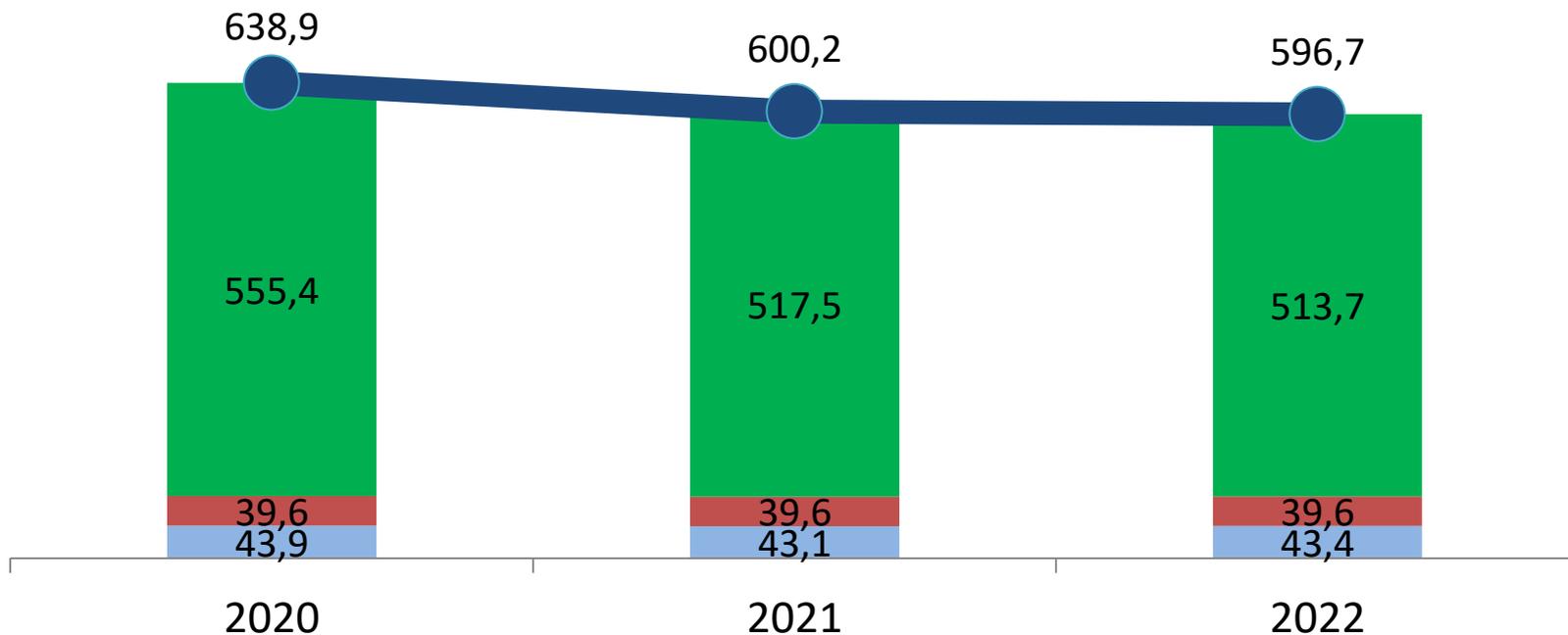
Основные подходы к формированию расходов местных бюджетов

Определение объемов расходов с учетом расходов на доплаты молодым специалистам; на обеспечение МРОТ; на обеспечение повышения оплаты труда работникам культуры, педагогам дообразования и спортивных школ, ранее предоставляемым в виде субсидий из краевого бюджета. Централизация на краевом уровне предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания граждан.

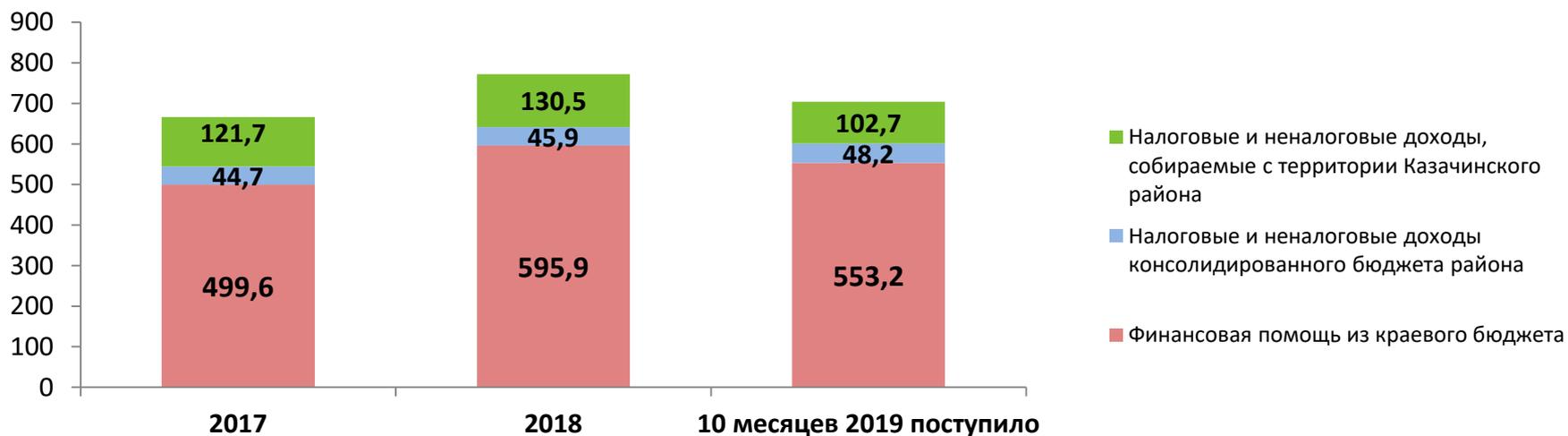
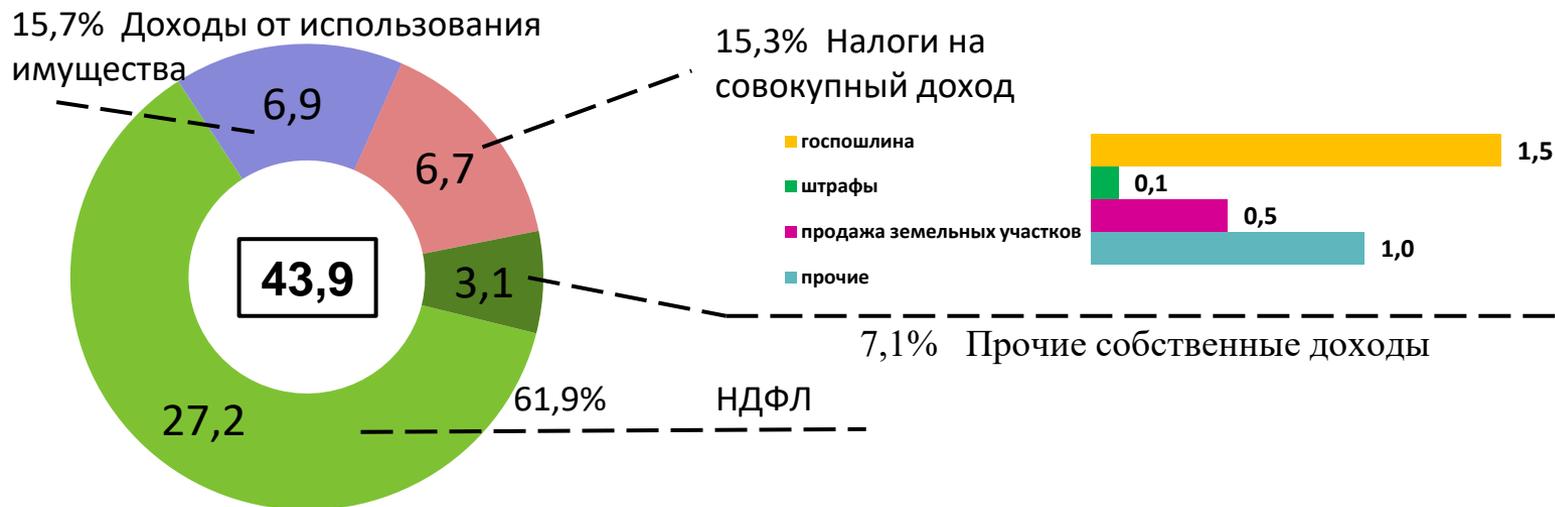
94,0%

Формирование бюджета в программном виде (11 МП)

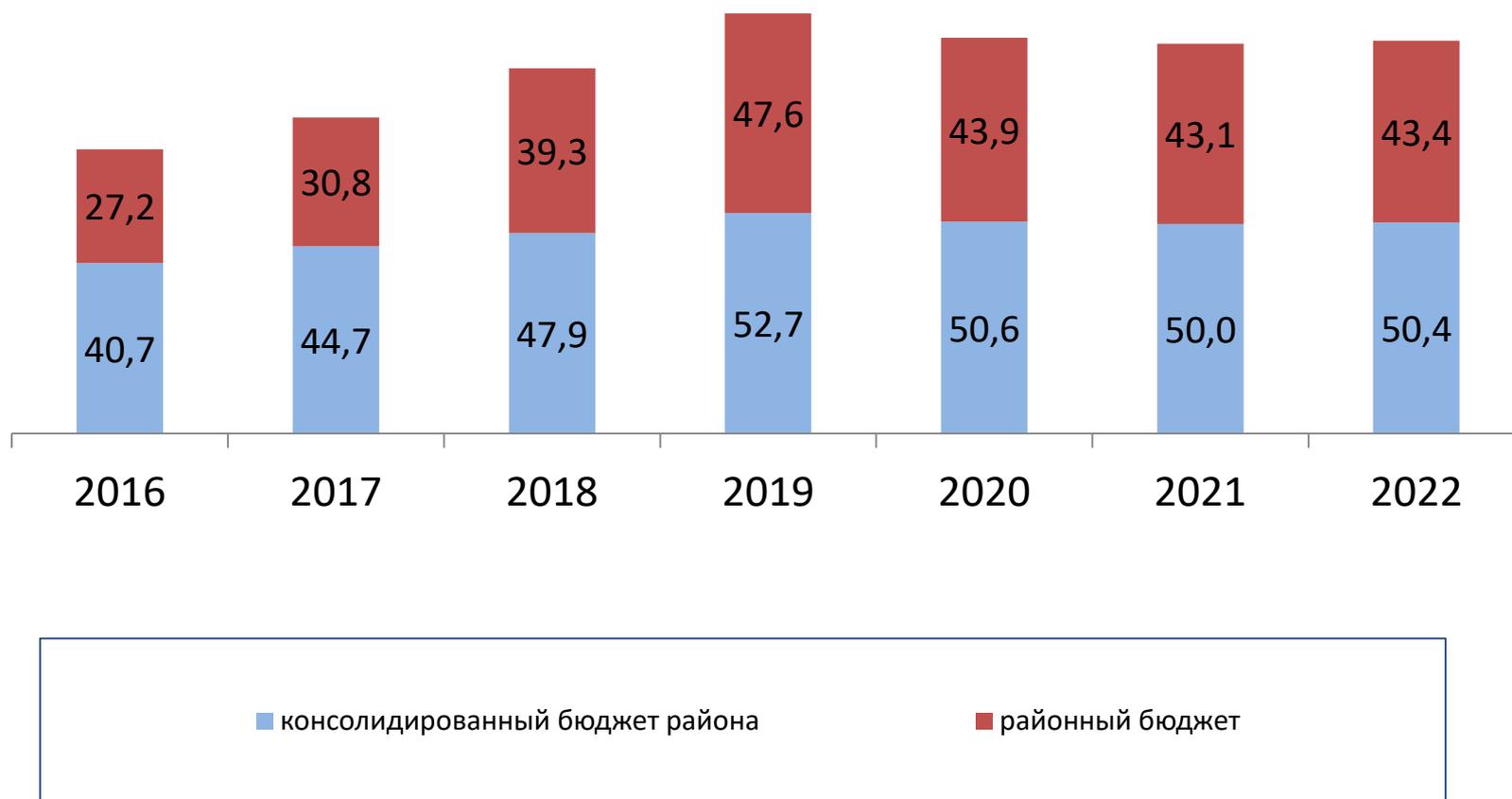
Основные параметры районного бюджета на 2020-2022 годы, млн. рублей



Собственные доходы районного бюджета на 2020 год (без учета целевых средств краевого бюджета), млн. руб.



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





Расходы районного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	2019 год бюджет	2020 год	Доля в общем объеме расходов 2020 года	2021 год	2022 год	Прирост (уменьшен ие) в 2020 году по отношени ю к 2019 году
Общегосударственные вопросы	43 341	42 224	6,6%	35 577	34 121	-1 117
Национальная оборона	774	745	0,1%	755	0	-29
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 640	3 515	0,6%	3 438	3 414	-125
Национальная экономика	36 375	25 744	4,0%	25 039	24 886	-10 631
Жилищно-коммунальное хозяйство	24 907	8 530	1,3%	8 530	8 530	-16 377
Образование	362 661	352 762	55,2%	315 688	310 164	-9 899
Культура, кинематография	77 602	77 606	12,1%	73 985	73 618	4
Здравоохранение	151	114	0,0%	114	114	-37
Социальная политика	44 726	14 223	2,2%	17 315	14 127	-30 503
Физическая культура и спорт	8 660	4 531	0,7%	4 232	4 130	-4 129
Межбюджетные трансферты общего характера	102 621	108 923	17,0%	107 255	107 032	6 302
Условно-утвержденные расходы	0	0	0,0%	8 278	16 568	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	705 458	638 917	100,0%	600 206	596 704	-66 541

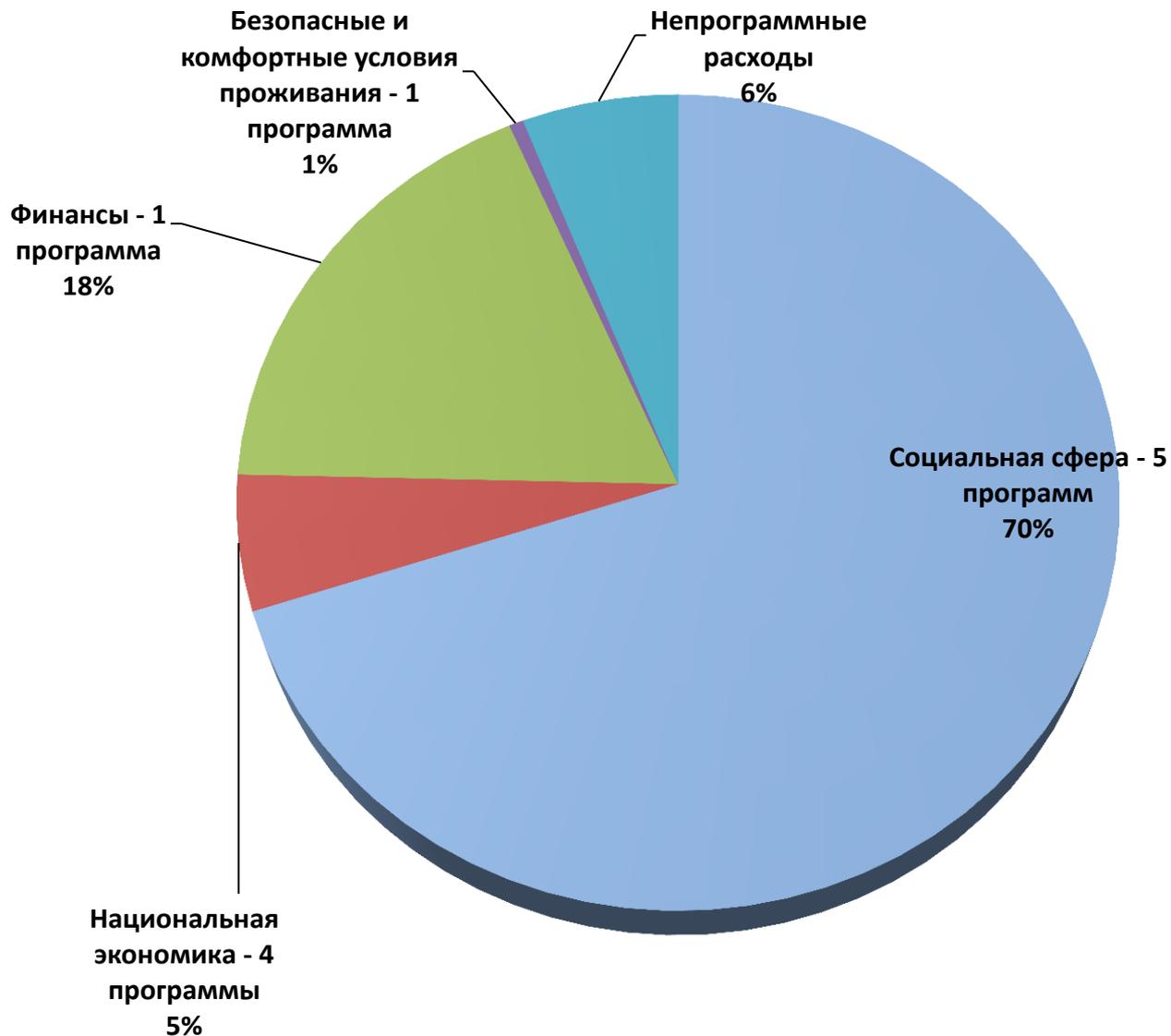


Расходы консолидированного бюджета (без целевых средств), тыс. руб.

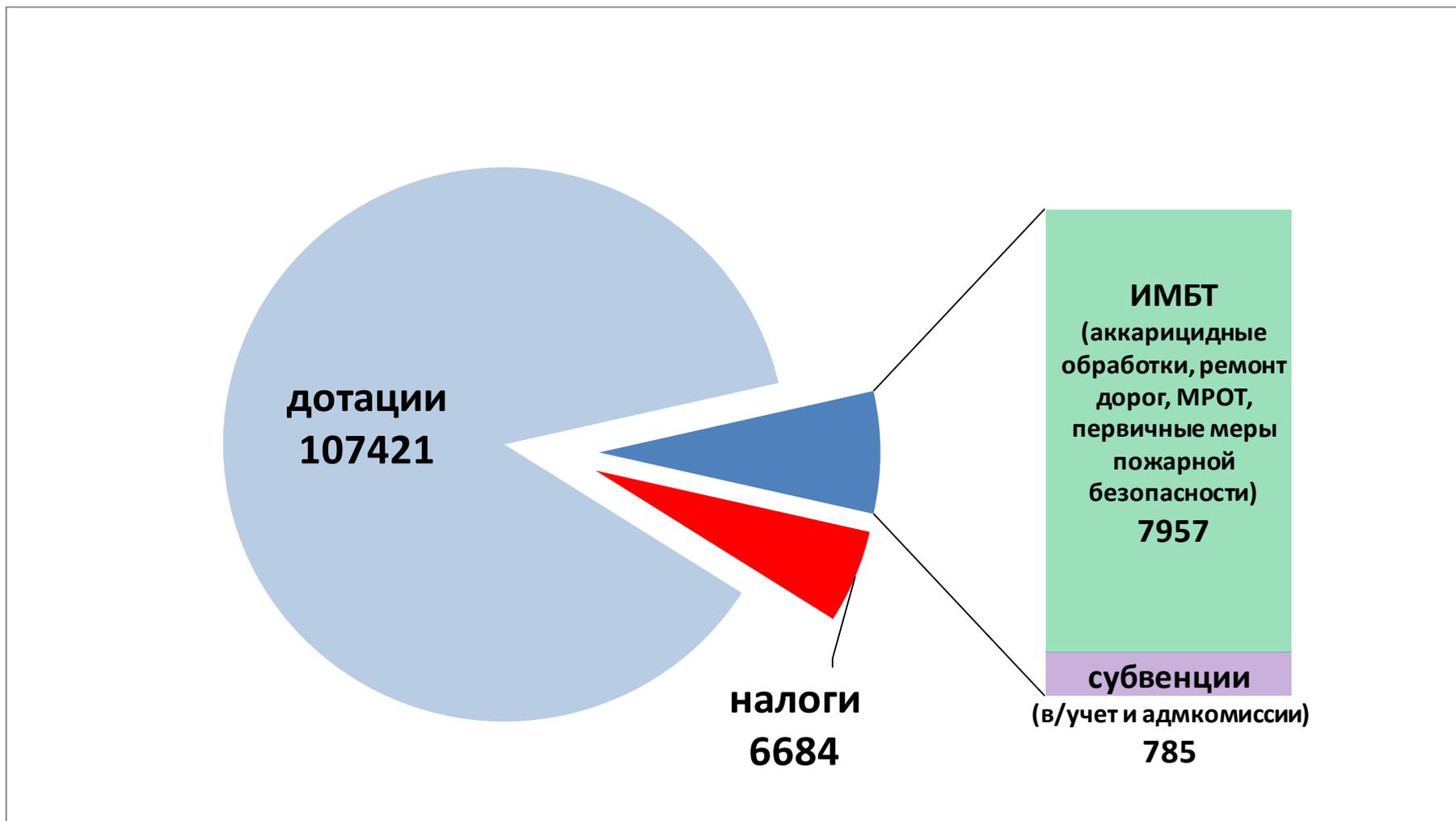
Направления расходов	2020 год	Доля в общих расходах, %
Заработная плата, включая начисления	250 563	65,36%
ЖКУ и дрова	72 718	18,97%
Субсидии на пассажирские перевозки	17 681	4,61%
Подвоз учащихся	7 000	1,83%
Содержание дорог	2 763	0,72%
Содержание учреждений	4 008	1,05%
Питание в детских садах	4 611	1,20%
Услуги связи	2 437	0,64%
Доплата к пенсии	1 874	0,49%
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	1 939	0,51%
Медосмотры	1 231	0,32%
Прочие расходы, включая расходы на содержание учреждений	16543	4,32%
ВСЕГО РАСХОДОВ	383 368	100,00%



Структура программного бюджета в 2020 году



Основные параметры бюджетов сельсоветов в 2020 году в тыс. руб.



Параметры районного бюджета на 2020-2022 годы

млн. рублей

Направления	2020	2021	2022
ДОХОДЫ, в т.ч.	638,9	600,2	596,7
Собственные доходы, в т.ч.:	364,1	331,1	331,4
налоговые и неналоговые	43,9	43,1	43,4
дотации из краевого бюджета	320,2	288,0	288,0
МБТ из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий	39,6	39,6	39,6
Целевые средства из краевого бюджета	235,2	229,5	225,7
РАСХОДЫ, в т.ч.	638,9	600,2	596,7
Собственные расходы	638,9	600,2	596,7
ДЕФИЦИТ	0,0	0,0	0,0
ИСТОЧНИКИ	0,0	0,0	0,0