



МИНУСИНСКИЙ РАЙОН

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ



Основа составления проекта районного бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годы

Положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Красноярском крае

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Минусинском районе

Прогноз социально-экономического развития Минусинского района

Муниципальные программы Минусинского района



Бюджетная и налоговая политика на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы

ЦЕЛЬ

Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета в условиях преодоления последствий влияния новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)

ЗАДАЧИ

- Сохранение и увеличение доходов районного бюджета;
- Взаимодействие с региональными органами власти по увеличению финансовой поддержки из краевого бюджета;
- Повышение эффективности бюджетных расходов;
- Оптимизация муниципального долга районного бюджета.

НАПРАВЛЕНИЯ

в области доходов

- *обеспечение межведомственного взаимодействия с целью повышения эффективности администрирования доходов бюджета*
- *совершенствование земельно-имущественных отношений, повышение эффективности использования муниципального имущества Минусинского района*

в области расходов

- *повышение качества финансового управления*
- *эффективность деятельности муниципальных учреждений Минусинского района*
- *совершенствование межбюджетных отношений*

в области управления муниципальным долгом

- *стабилизация и снижение муниципального долга и минимизация расходов на его обслуживание*



Основные изменения федерального и регионального законодательства по налоговым платежам

с 2021 года отмена налогового режима ЕНВД

с 1 января 2021 года увеличен норматив отчисления УСН в бюджет муниципального района с 50% до 70%

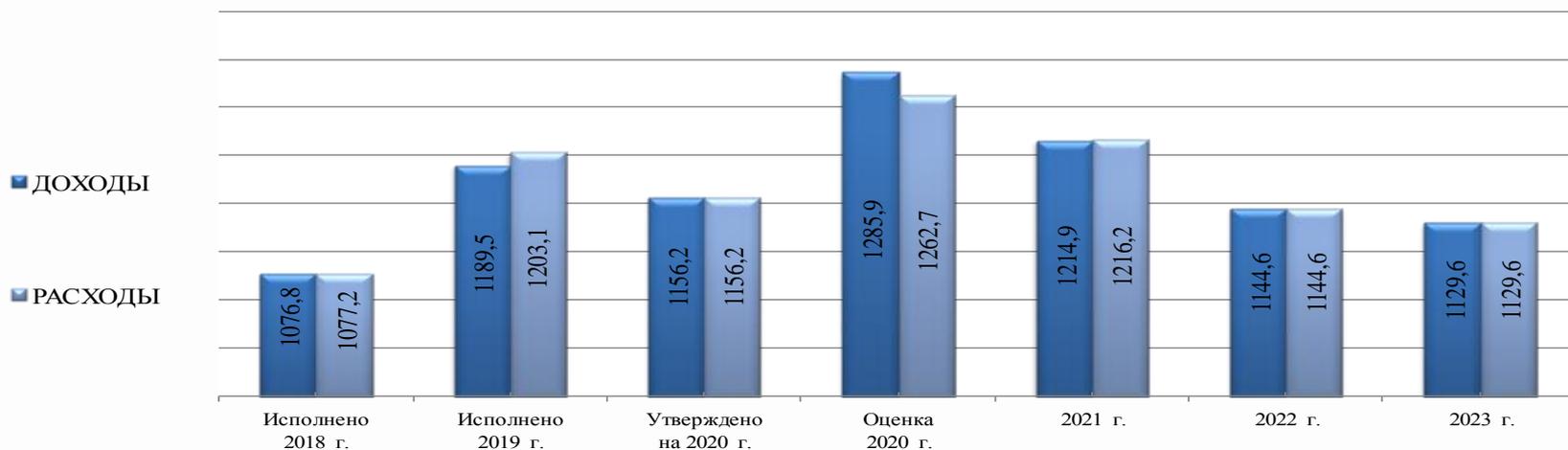
с 1 января 2021 года увеличен норматив распределения акцизов на нефтепродукты в бюджет Минусинского района с 0,0057% до 0,0184%



Основные характеристики районного бюджета на 2018-2023 гг.

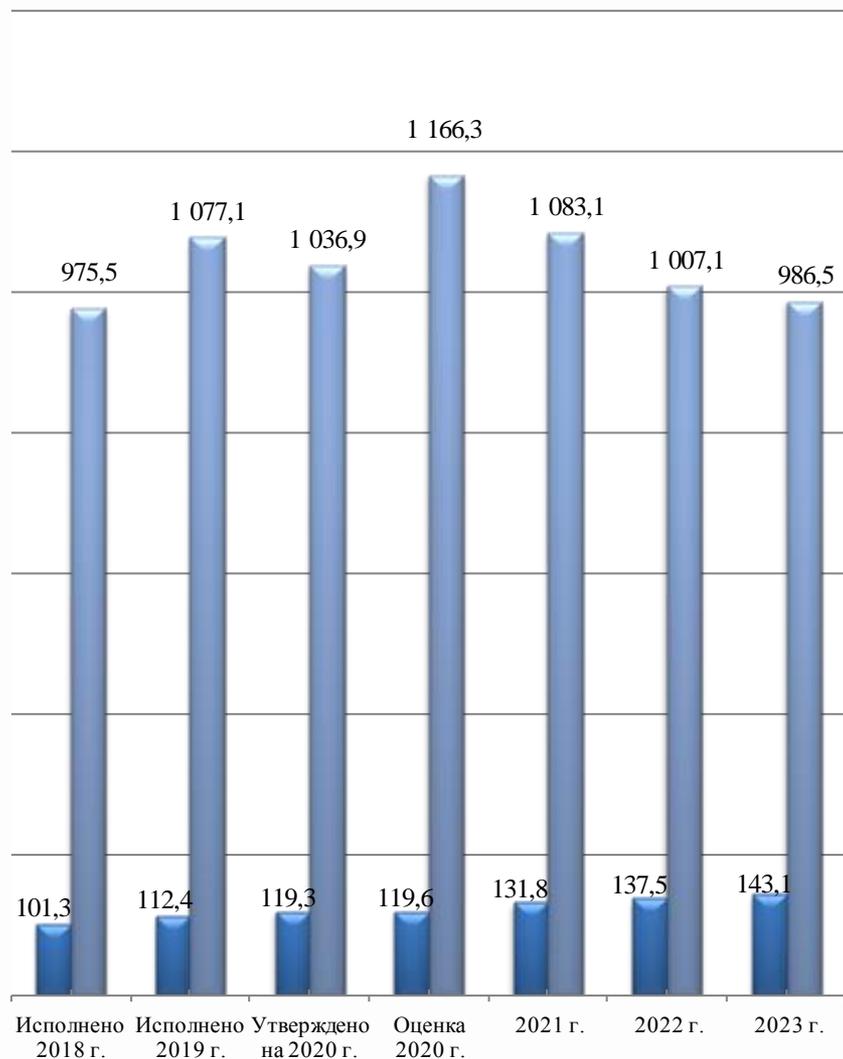
(млн. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	Проект 2021	Проект 2022	Проект 2023
Доходы	1 076,8	1 189,5	1 156,2	1 285,9	1 214,9	1 144,6	1 129,6
Расходы	1 077,2	1 203,1	1 156,2	1 262,7	1 216,2	1 144,6	1 129,6
Дефицит (-), профицит (+)	-0,4	-13,6	0,0	+23,2	-1,4	0,0	0,0

Динамика доходов и расходов районного бюджета 2018-2023, тыс. руб.





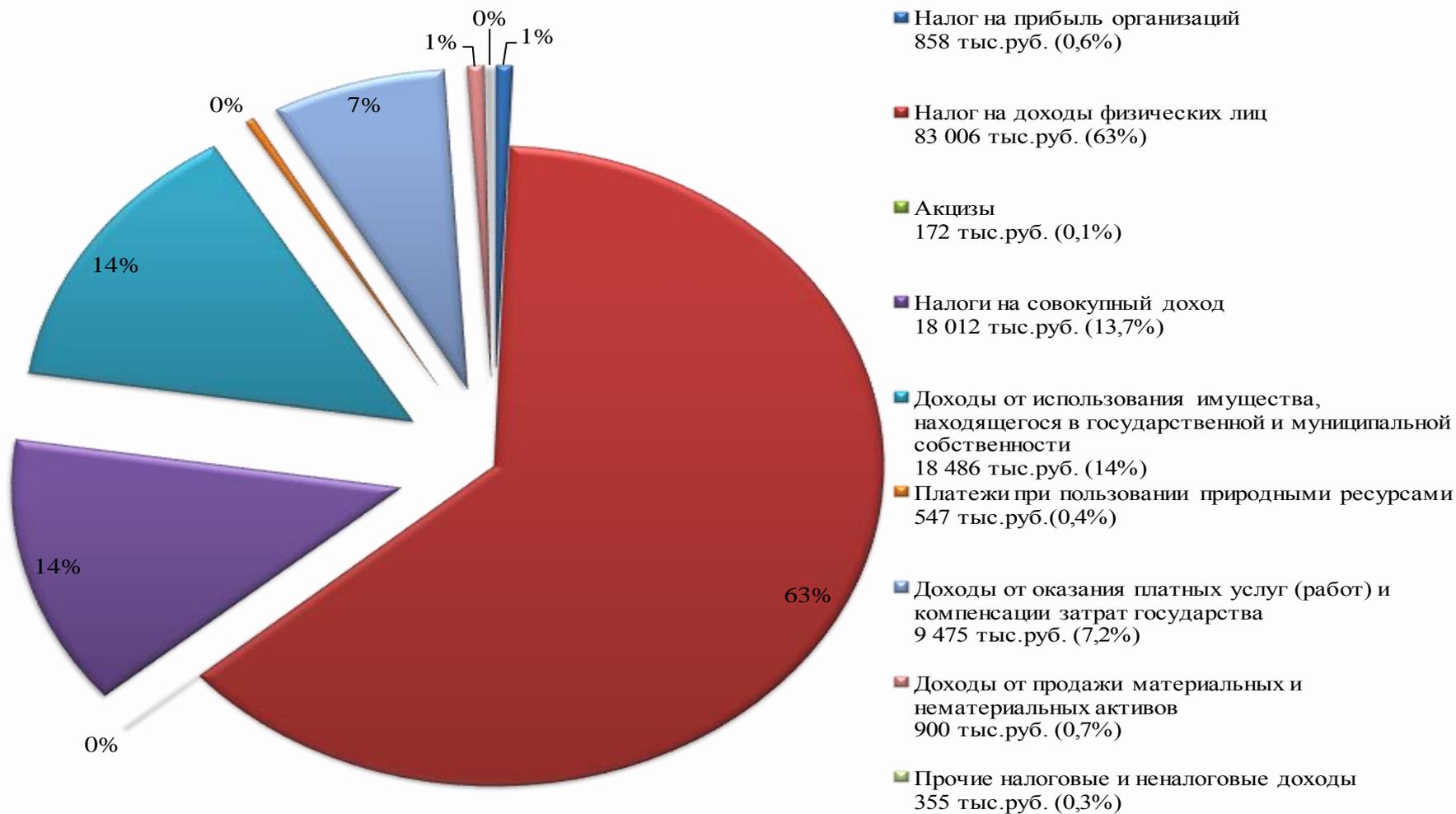
Динамика доходов районного бюджета 2018-2023, млн. руб.



	Налоговые и неналоговые доходы		Безвозмездные поступления	
2018	9,4%	1 076,8 млн.руб.	90,6%	2018
2019	9,4%	1 189,5 млн.руб.	90,6%	2019
Утверждено 2020	10,3%	1 156,2 млн.руб.	89,7%	Утверждено 2020
Оценка 2020	9,3%	1 285,9 млн.руб.	90,7%	Оценка 2020
2021	10,8%	1 214,9 млн.руб.	89,2%	2021
2022	12,0%	1 144,6 млн.руб.	88%	2022
2023	12,7%	1 129,6 млн.руб.	87,3%	2023

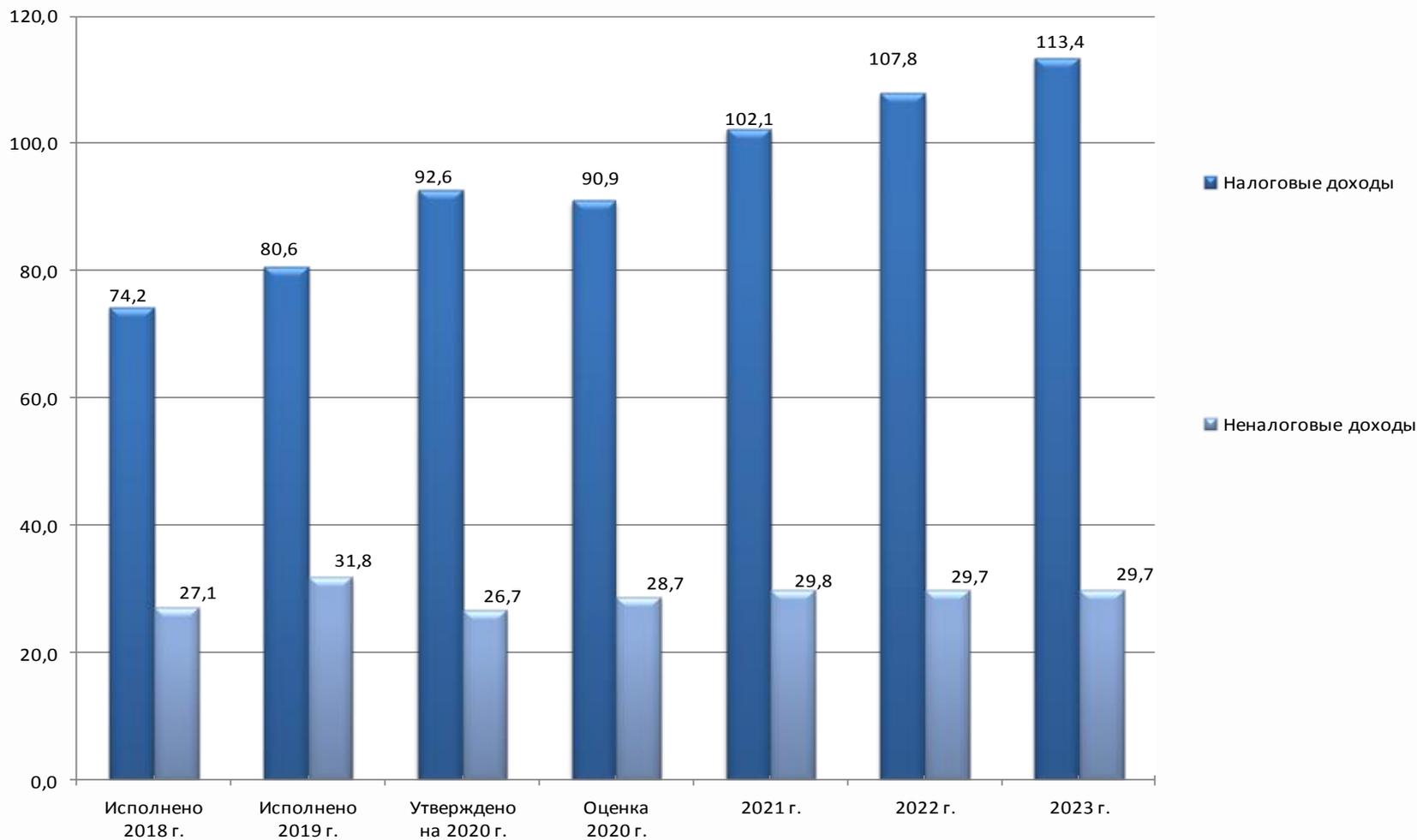


Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2021 году, %





Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 2018-2023, млн. руб.





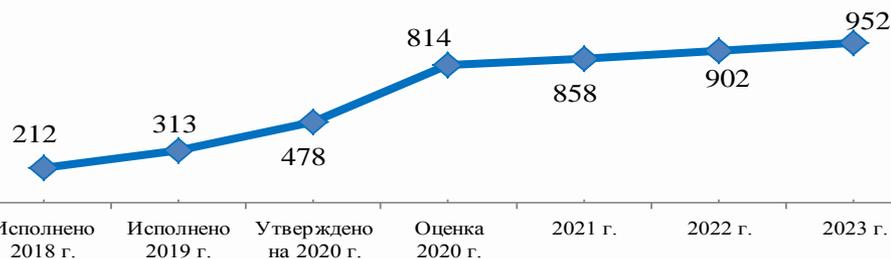
Структура налоговых доходов районного бюджета на 2018-2023 гг., тыс.руб.

	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	Проект 2021	Проект 2022	Проект 2023
<i>Налог на прибыль организаций</i>	212 0,3%	313 0,4%	478 0,5%	814 0,9%	858 0,8%	902 0,8%	952 0,8%
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	69 782 94,1%	75 735 94,5%	78 056 84,3%	76 837 84,5%	83 006 81,3%	87 138 80,9%	91 393 80,6%
<i>Акцизы по подакцизным товарам</i>	44 0,0%	51 0,1%	52 0,1%	48 0,0%	172 0,2%	178 0,2%	185 0,2%
<i>Налоги на совокупный доход</i>	4 093 5,5%	4 506 5,6%	14 023 15,1%	13 167 14,5%	18 012 17,6%	19 540 18,1%	20 836 18,4%
<i>Прочие налоговые доходы (госпошлина)</i>	47 0,1%	9 0,0%	10 0,0%	55 0,1%	10 0,1%	10 0,0%	10 0,0%
ВСЕГО	74 178	80 614	92 619	90 921	102 058	107 768	113 376

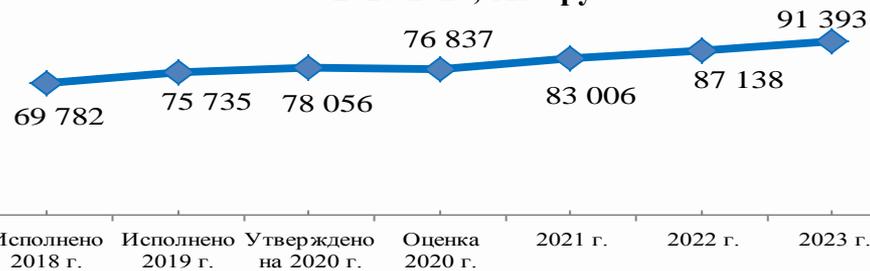


Минусинский район

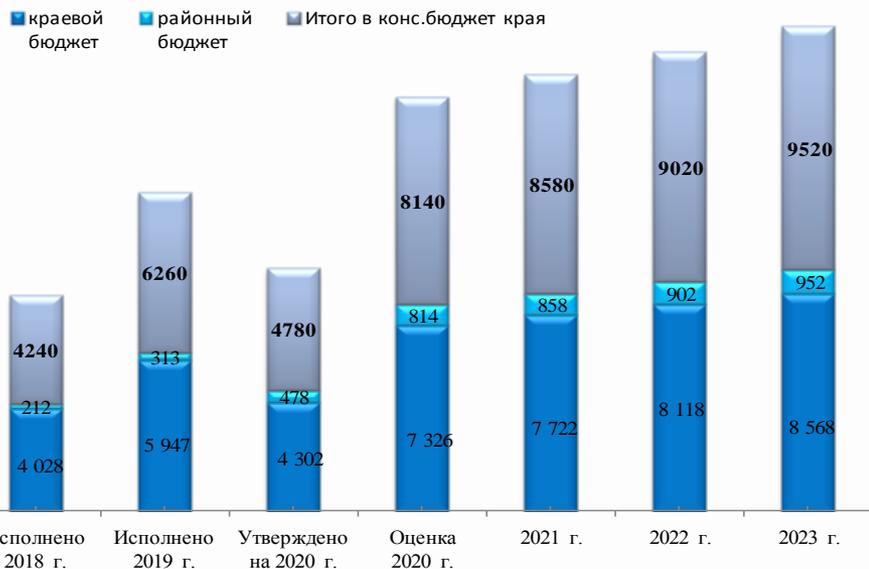
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в районный бюджет 2018-2023, тыс. руб.



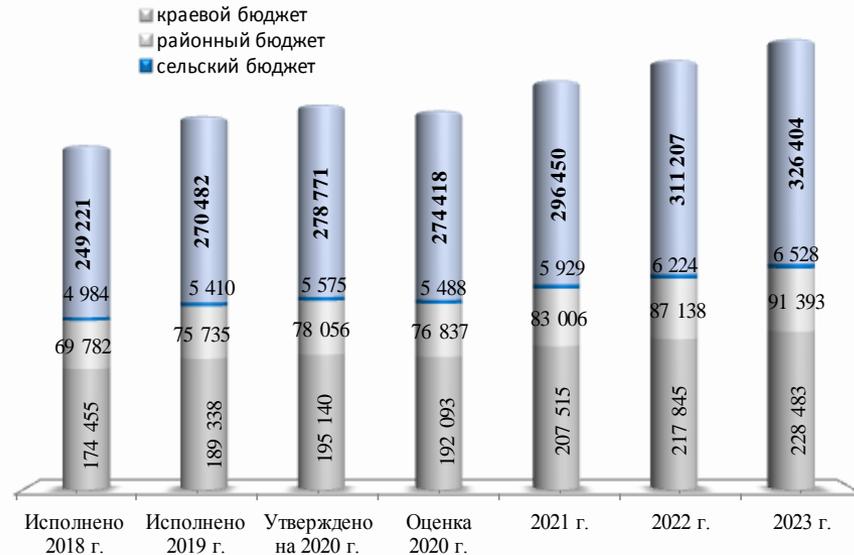
Налог на доходы физических лиц, зачисляемый в районный бюджет 2018-2023, тыс. руб.



Поступление налога на прибыль организаций по уровням бюджетов, тыс. руб.



Поступление налога на доходы физических лиц по уровням бюджетов, тыс. руб.



Норматив отчисления налога на прибыль организаций составляет:
 в 2018 – 2019 гг. - в **краевой бюджет** – 95 %, **районный бюджет** - 5%;
 с 2020 – 2023 гг. - в **краевой бюджет** – 90%, **районный бюджет** - 10%

Норматив отчисления налога на доходы физических лиц составляет:
 в 2018 – 2023 гг. - в **краевой бюджет** – 70 %, **районный бюджет** – 28%, **бюджет сельских поселений** – 2%



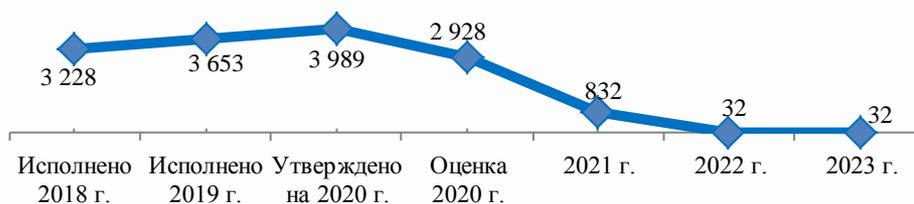
Минусинский район

Поступление налога по патентной системе налогообложения по уровням бюджетов, тыс. руб.



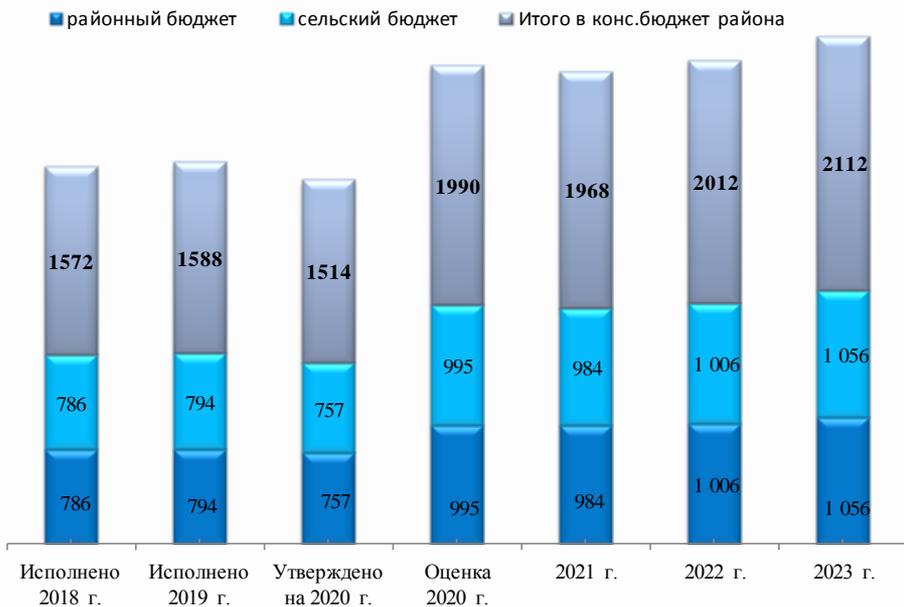
Норматив отчисления налога по патентной системе налогообложения составляет 100% в **районный бюджет**.

Поступление единого налога на вмененный доход по уровням бюджетов, тыс. руб.



Норматив отчисления ЕНВД составляет 100% в **районный бюджет**.
С 01.01.2021 прекращает действовать Глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ.

Поступление единого сельскохозяйственного налога по уровням бюджетов, тыс. руб.



Норматив отчисления единого сельскохозяйственного налога составляет:
в 2018 – 2023 гг. - в **районный бюджет – 50%, бюджет сельских поселений - 50%**.

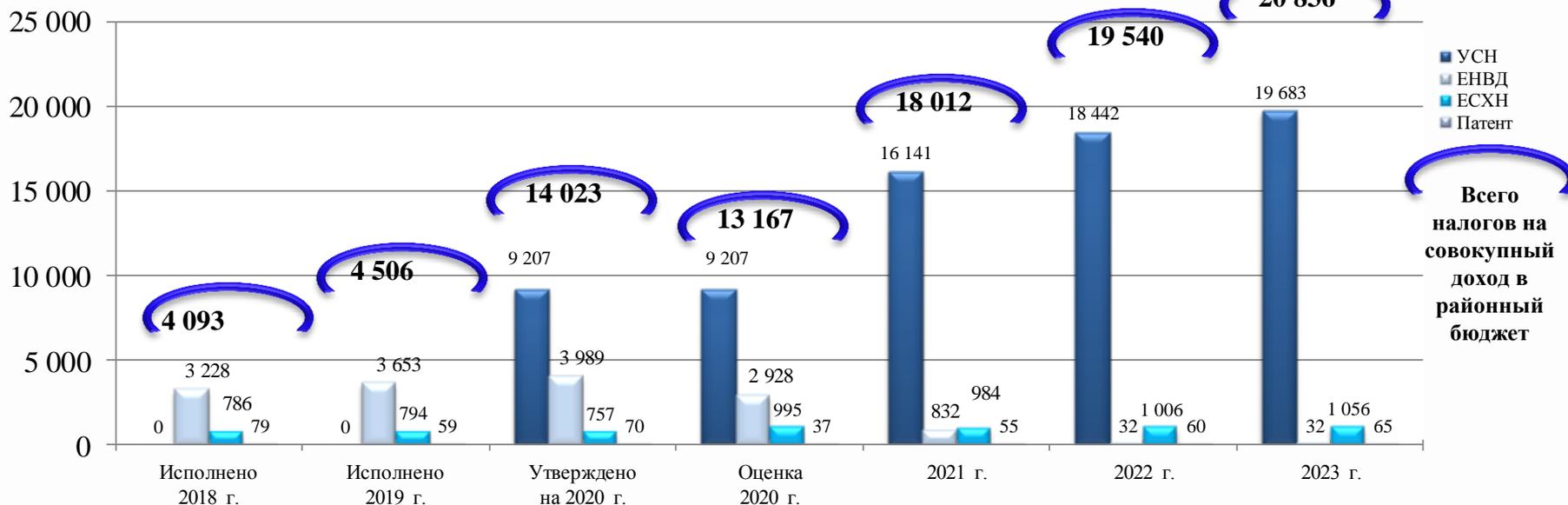
Поступление налога по упрощенной системе налогообложения по уровням бюджетов, тыс. руб.



УСН зачисляется в районный бюджет с 01.01.2020 года.
Норматив отчисления УСН составляет:
в 2020 г. - в **краевой бюджет – 50%, районный бюджет – 50%**;
с 01.01.2021г. – в **краевой бюджет – 30%, районный бюджет – 70%**.

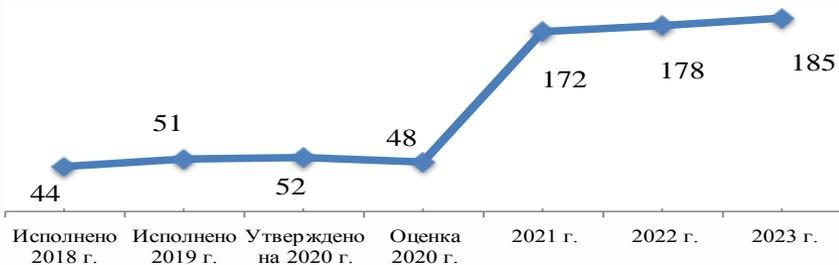


Укрупненная динамика налогов на совокупный доход, поступающих в районный бюджет 2018-2023, тыс. руб.

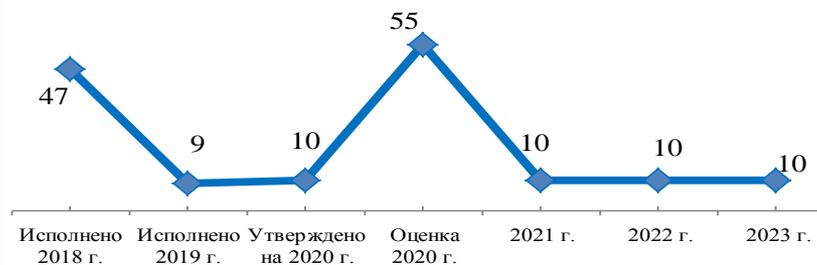


ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступление акцизов по подакцизным товарам в районный бюджет 2018-2023, тыс. руб.



Поступление прочих налоговых доходов в районный бюджет 2018-2023, тыс. руб.



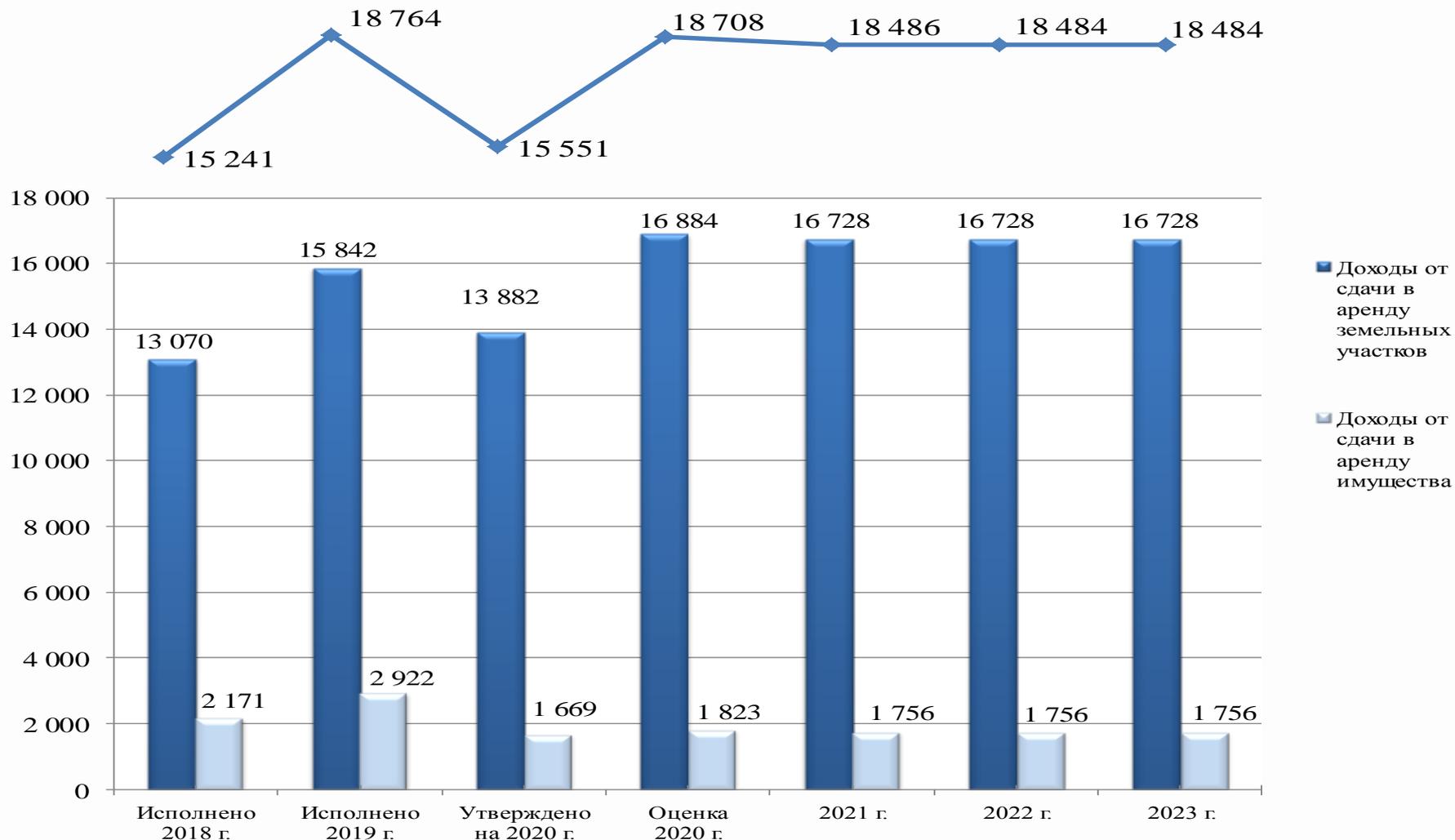


Структура неналоговых доходов районного бюджета на 2018-2023 гг., тыс.руб.

	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	Проект 2021	Проект 2022	Проект 2023
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	15 241	18 764	15 551	18 708	18 486	18 484	18 484
	56,2%	59,0%	58,2%	65,2%	62,2%	62,3%	62,2%
<i>Платежи при пользовании природными ресурсами</i>	987	720	848	526	547	569	592
	3,6%	2,3%	3,2%	1,8%	1,8%	1,9%	2,0%
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	7 341	6 892	8 644	6 631	9 475	9 460	9 439
	27,1%	21,7%	32,4%	23,1%	31,8%	31,8%	31,8%
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	2 841	3 278	900	1 580	900	900	900
	10,5%	10,3%	3,4%	5,5%	3,0%	3,0%	3,0%
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	662	2 127	745	1 247	345	292	292
	2,4%	6,7%	2,8%	4,3%	1,2%	1,0%	1,0%
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	11	-11	0	0	0	0	0
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ВСЕГО	27 083	31 770	26 688	28 692	29 753	29 705	29 707

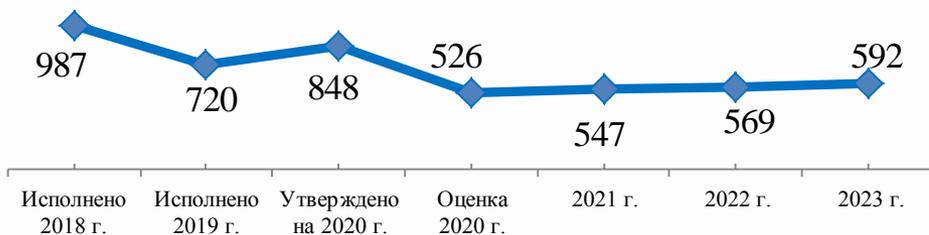


Динамика доходов от использования имущества в районный бюджет 2018-2023, тыс. руб.

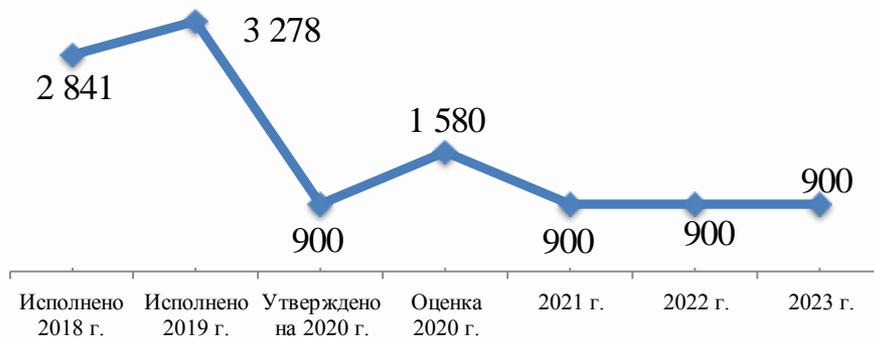




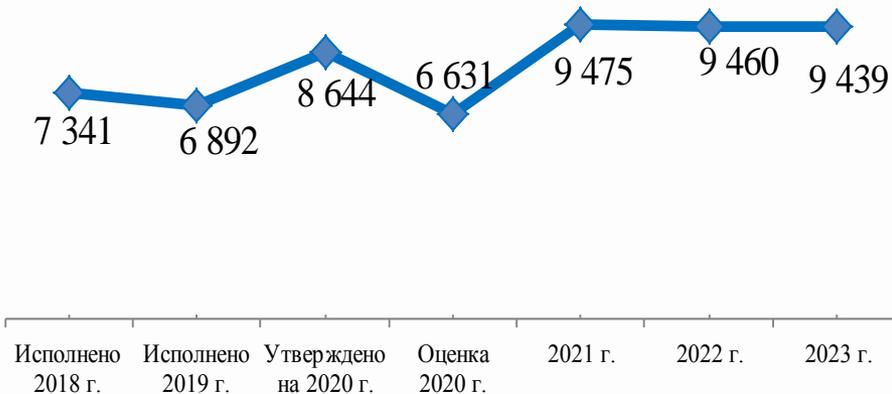
Платежи при пользовании природными ресурсами 2018-2023, тыс. руб.



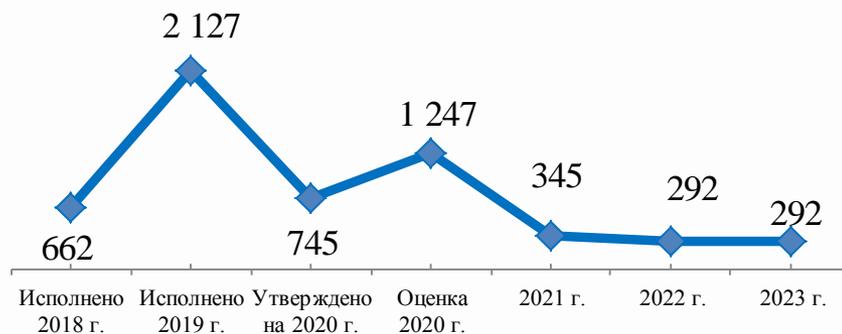
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2018-2023, тыс. руб.



Доходы от оказания платных услуг 2018-2023, тыс. руб.

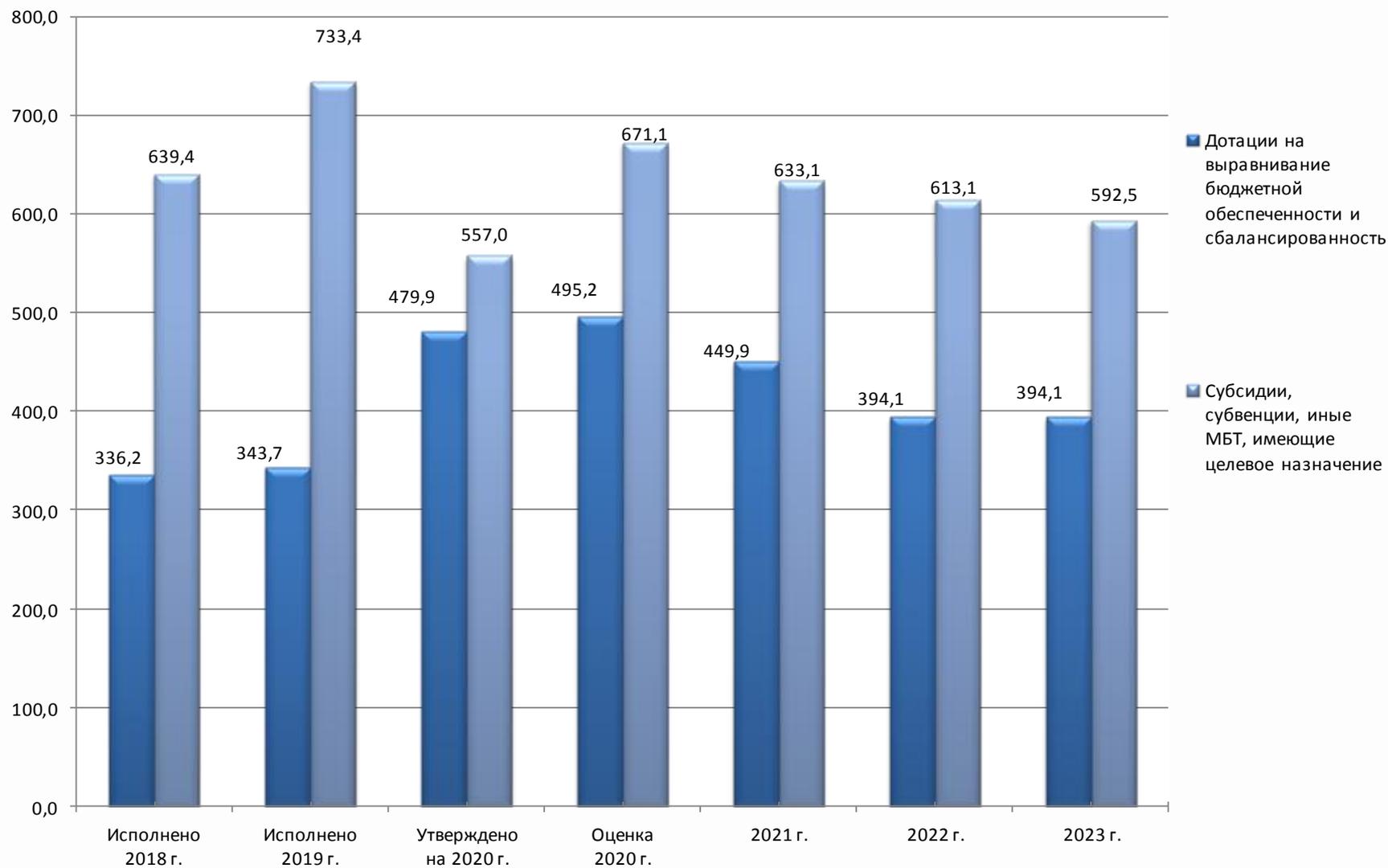


Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2018-2023, тыс. руб.





Динамика безвозмездных поступлений 2018-2023, млн. руб.





Основные направления бюджетной политики на 2021-2023 годы

- Участие в реализации национальных проектов;
- Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета района;
- Содействие устойчивому развитию муниципальных образований;
- Совершенствование системы межбюджетных отношений;
- Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение в бюджетный процесс граждан;
- Взаимодействие с региональными органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета, а также по совершенствованию муниципального законодательства, оказывающего влияние на формирование бюджетов муниципальных образований района;
- Повышение открытости и прозрачности районного бюджета.



Сценарные условия по формированию расходов районного бюджета на 2021-2023 годы

- сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации 2012 года;
- увеличение расходов на коммунальные услуги на 5,2% в 2021 году;
- индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях в 2021 году на 3,6%;
- приоритизация расходов в целях поддержки мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, реализацию мероприятий Послания Президента РФ;
- сохранения объемов прочих текущих расходов на уровне 2019-2020 года;
- увеличение расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района;
- на 2021 год частично предусматриваются расходы на устранение нарушений по предписаниям, вынесенным надзорными органами в отношении муниципальных образовательных организаций



Национальные проекты на 2019-2023 гг., тыс.руб.



Национальные проекты направлены на обеспечение социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для реализации и раскрытия таланта каждого человека

Национальные проекты	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	Проект 2021	Проект 2022	Проект 2023
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в т.ч.:	255	1	3 962	353	353	353
- на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (в т.ч. комплексная схема организации дорожного движения в 2020 году)	248	-	1802	353	353	353
- на проведение мероприятий направленных на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении	7	1	2	-	-	-
- обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций (с. Городок, с. Жерлык, с. Прихольмье)	-	-	2158	-	-	-
Национальный проект "Демография», в т.ч.:	3 333	-	3 333	-	-	-
- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	3333	-	3333	-	-	-
Национальный проект "Культура», в т.ч.:	433	271	4 027	6 101	-	-
- на капитальный ремонт зрительного и малого зала сельского дома культуры с. Селиваниха	230	267	4027	-	-	-
- для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи	203	4	-	-	-	-
- строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества (кровля в с. Тесь)	-	-	-	6101	-	-
Национальный проект "Образование», в т.ч.:	2 258	50	946	6 016	10 183	356
- выполнение работ по капитальному ремонту спортзала в МКОУ Большеичкинской СОШ № 5	2258	-	-	-	-	-
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	-	50	-	-	3058	-
- на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях	-	-	946	2054	7125	356
- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	-	-	-	3962	-	-
Национальный проект "Цифровая экономика», в т.ч.:	3 752	-	-	-	-	-
- на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края	3752	-	-	-	-	-
Национальный проект "Жилье и городская среда», в т.ч.:	1 776	-	-	-	-	-
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории и подъездных дорог в с. Городок	868	-	-	-	-	-
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории ТСЖ в с. Тесь Минусинского района	908	-	-	-	-	-
ВСЕГО	11 807	322	12 272	12 470	10 536	709

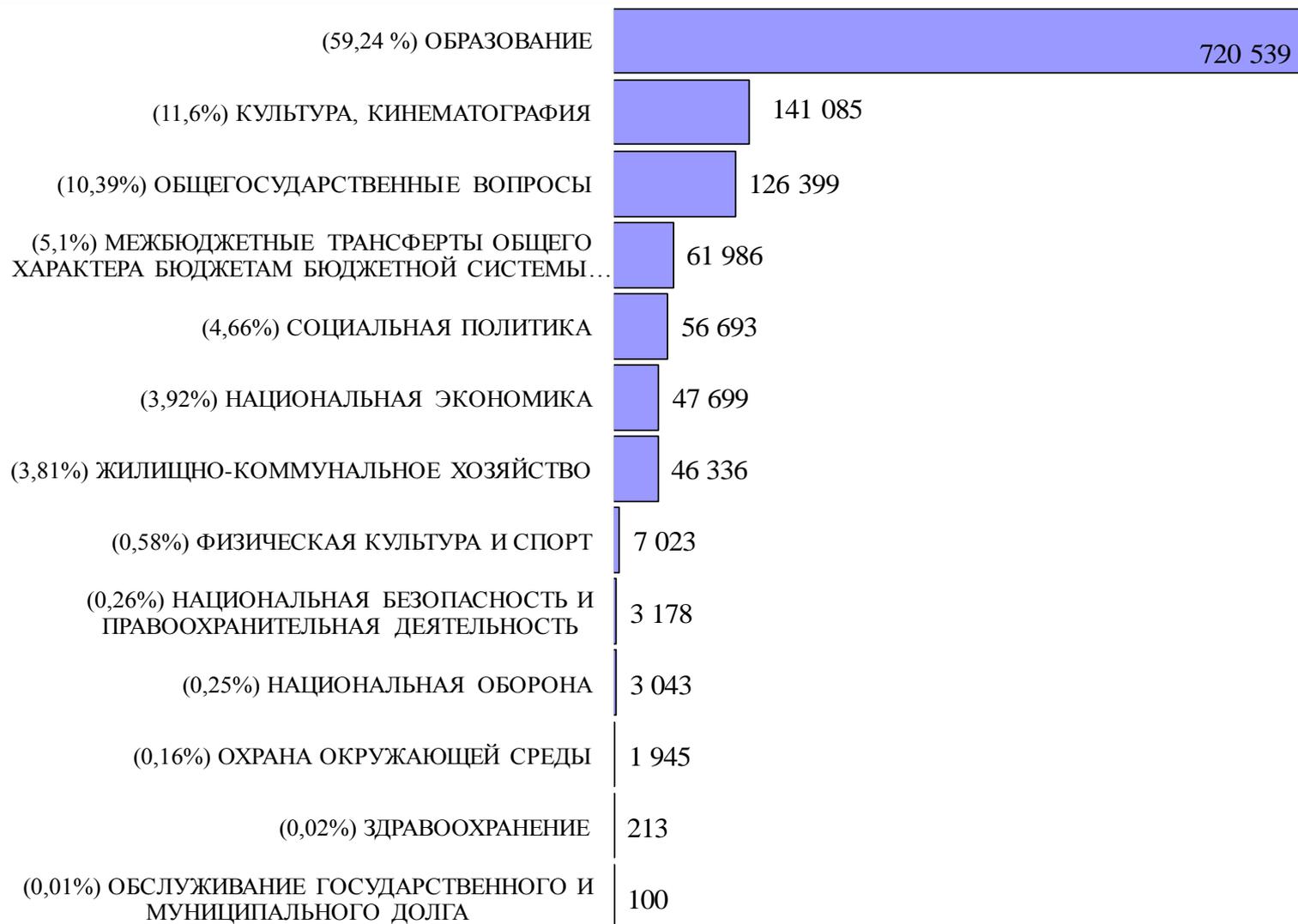


**Отраслевая (функциональная) структура расходов
районного бюджета на 2018-2023 годы, тыс.руб.**

	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	Проект 2021	Проект 2022	Проект 2023
<i>Образование</i>	625 957	692 336	704 611	718 935	720 539	699 917	685 574
<i>Культура, кинематография</i>	122 026	134 273	141 669	142 535	141 085	126 153	124 099
<i>Социальная политика</i>	74 398	78 240	31 462	34 737	56 693	42 424	34 683
<i>Физическая культура и спорт</i>	11 923	13 312	7 452	15 862	7 023	5 530	5 451
<i>Здравоохранение</i>	80	84	213	213	213	213	213
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА	77,4%	76,3%	76,6%	72,2%	76,1%	77,3%	77,1%
<i>Общегосударственные вопросы</i>	90 577	94 759	126 425	133 026	126 399	111 874	110 475
<i>Национальная оборона</i>	2 750	2 971	2 551	2 978	3 043	3 116	0
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	5 063	2 308	2 583	3 860	3 178	3 178	3 178
<i>Национальная экономика</i>	45 064	47 384	50 049	55 079	47 699	46 128	46 277
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	49 325	79 721	30 859	89 141	46 336	47 974	47 974
<i>Охрана окружающей среды</i>	0	1 965	30	1 885	1 945	1 873	1 873
<i>Обслуживание государственного и муниципального долга</i>	1	68	100	16	100	0	0
<i>Межбюджетные трансферты</i>	50 060	55 692	58 239	64 451	61 986	42 962	42 962
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	22,6%	23,7%	23,4%	27,8%	23,9%	22,7%	22,9%



Структура расходов по отраслям на 2021 год, в тыс. руб.



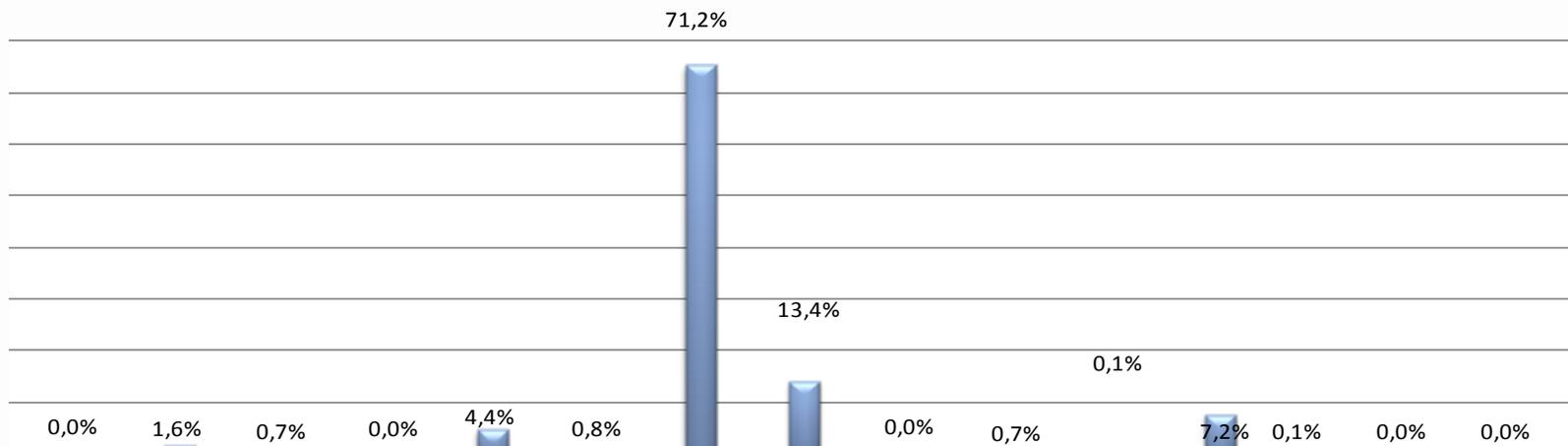


Расходы районного бюджета на 2018-2023 гг., млн.руб.

Расходы (млн. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	Проект 2021	Проект 2022	Проект 2023
Расходы, сформированные в рамках муниципальных программ	949,1	1035,9	999,5	1065,0	1056,4	998,3	974,1
Непрограммные расходы	128,1	167,2	156,7	197,7	159,8	133,0	128,7
Условно- утвержденные расходы	0	0	0	0	0	13,3	26,9
Всего расходы	1077,2	1203,1	1156,2	1262,7	1216,2	1144,6	1129,6
Доля расходов, сформированных в рамках МП, %	88,1	86,1	86,4	84,3	86,9	87,2	86,2



Муниципальные программы Минусинского района на 2021 год (15 программ)



Доля	0,0%	1,6%	0,7%	0,0%	4,4%	0,8%	71,2%	13,4%	0,0%	0,7%	0,1%	7,2%	0,1%	0,0%	0,0%
2021 год, тыс.руб.	80	16 527	6 867	400	46 348	7 958	752 176	141 100	25	7 023	1 196	76 215	534	0	0



**Муниципальная программа
«Содействие развитию гражданского общества»**

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	0	0	100,0	381,2	80,0	40,0	40,0
Предоставление субсидий по итогам конкурса для СОНКО Минусинского района из средств местного бюджета	0	0	80,0	381,2	80,0	40,0	40,0
Предоставление финансовой поддержки на регистрацию вновь созданным СОНКО	0	0	20,0	0	0	0	0



Муниципальная программа

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Минусинского района"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	17129,2	13627,6	15220,2	19864,8	16526,7	16443,8	16576,7
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края	2698,8	2679,3	2912,1	2912,1	3028,6	3149,7	3275,7
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края	13837,7	10377,8	12021,7	12021,7	12748,2	12748,2	12748,2
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края	221,6	204,4	0	1770,8	303,1	303,1	303,1
Субсидия бюджетам сельских поселений за счет средств краевого бюджета на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций	0	0	0	2135,9	0	0	0
Расходы за счет дорожного фонда администрации Минусинского района	371,1	366,1	286,4	1024,3	446,8	242,8	249,7



Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском районе"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	4793,6	5 152,7	5431,5	7444,7	6867,2	6587,3	6603,7
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства	3211,8	3610,5	3660,6	4069,9	4459,9	4462,6	4466,1
Организация, проведение конкурсов, выставок, совещаний и соревнований в агропромышленном комплексе	600,0	500,0	500,0	400,0	400,0	200,0	200,0
Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными	911,4	1010,9	1010,9	1884,7	1873,4	1873,4	1873,4
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие ЛПХ	70,4	31,3	0	0	33,9	51,3	64,2
Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный объектов энергоснабжения садоводческих товариществ	0	0	60	1090,1	0	0	0
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности	0	0	200,0	0	100,0	0	0

Муниципальная программа "Поддержка садоводства и огородничества"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	0	2222,3	0	0	0	0	0
Стимулирование ведения на территории Минусинского района садоводства и огородничества	0	2222,3	0	0	0	0	0

Примечание: Муниципальная программа «Поддержка садоводства и огородничества» с 2020 года переведена в подпрограмму муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском районе»



Муниципальная программа

"Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	1831,8	5200,0	500,0	1853,0	400,0	200,0	200,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	0	5200,0	500,0	1853,0	400,0	200,0	200,0



Муниципальная программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	41689,3	36394,2	33678,8	59118,0	46348,1	47794,3	47794,3
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги	33813,2	23512,0	30258,6	51186,4	45956,1	47794,3	47794,3
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры	7876,1	10916,7	3390,2	7931,6	320,0	0	0
Расходы на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования	0	1965,5	30,0	0	72	0	0



**Муниципальная программа
"Молодежь Минусинского района"**

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	7962,3	8211,7	9630,2	8549,6	7958,2	7489,0	7387,2
Обеспечение деятельности молодежного центра «Тонус»	7863,0	8064,2	9530,2	8248,2	7876,7	7439,0	7337,2
Проведение мероприятий в области молодежной политики и патриотического воспитания	99,3	147,5	100,0	301,4	81,5	50	50



Муниципальная программа
"Развитие образования в Минусинском районе"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	642156,8	710235,2	717224	737514,4	752176,2	730686,3	708756,4
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	169719,9	194264,3	185542,3	186861	187120,5	179115,3	179115,3
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений	431656,1	471965	487106,8	508984,8	519749	509349,6	484525,1
Расходы на осуществление присмотра и ухода в дошкольных учреждениях за детьми-инвалидами, детьми-сиротами	225,9	213,6	372	254,7	372	372	372
Расходы на обеспечение питанием учащихся в общеобразовательных учреждениях	22767,3	25383,1	21743,5	23308,8	21032,6	19194,8	22237,4
Мероприятия в области образования	80,0	48	200	100	150	80	80
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах	2296,6	2387,1	2872,3	1863,2	3624,1	3624,1	3624,1
Обеспечение деятельности центра детского творчества	2632,7	2823,4	3864,4	3895,4	3011	2867,6	2825,5
Организация отдыха и оздоровления детей	3781,3	3545,9	4054,5	0	5039,8	5039,8	5039,8
Обеспечение деятельности управления образования	8997,0	9604,8	11468,2	12246,5	12077,2	11043,1	10937,2



Муниципальная программа "Развитие туризма в Минусинском районе"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	523,4	46,8	0	0	0	0	0
Организация туристско-рекреационной зоны	500,4	0	0	0	0	0	0
Изготовление и приобретение информационных материалов, сувенирной продукции и материально-технического оснащения	23,0	46,8	0	0	0	0	0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Минусинском районе"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	121644,2	133839,9	141718,6	142524,6	141100,1	126164,3	124109,7
Обеспечение деятельности учреждений культуры (учреждения клубного типа, библиотечная система, художественный музей)	85458,8	88793,9	92178,7	93736,7	93934,6	80912,3	79530,7
Проведение мероприятий в области культуры и туризма	303,0	278	798,6	443,6	438	180	180
Обеспечение деятельности отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики, централизованной бухгалтерии	35882,4	44768	48741,3	48344,3	46727,5	45072	44399

Примечание: Муниципальные программы «Развитие туризма в Минусинском районе» и «Развитие культуры» объединены и с 2020 года действует муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Минусинском районе»



Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в Минусинском районе"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	11923,2	13311,7	7451,8	15952,3	7022,7	5530,1	5451
Обеспечение деятельности МБУ «КСШ Минусинского района»	5672,8	5597,3	6191,8	7474,2	5713,5	5405,1	5326
Проведение спортивных мероприятий	132,3	125,0	760,0	830	610	125	125
Строительство плоскостных спортивных сооружений	5078,0	3069	500,0	3199,6	699,2	0	0
Оснащение площадки для сдачи норм ГТО	0	3333	0	3333,1	0	0	0
Поддержка спортивных клубов по месту жительства	1040,0	1040	0	1012,0	0	0	0
Приобретение оборудования для занятия физической культурой лиц с ограниченными возможностями	0	147,4	0	103,4	0	0	0



Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности населения Минусинского района"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	1071,8	1263,8	1460,5	1110,5	1195,5	1091,5	1091,5
Оплата услуг единой дежурно-диспетчерской службы	1051,8	1243,9	1090,5	1090,5	1090,5	1090,5	1090,5
Расходы на организацию и проведение учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края	0	150	0	0	0	0	0
Проведение мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений	20,0	19,9	370,0	20,0	105,0	1,0	1,0



**Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами"**

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	54443,6	60143,4	66761,5	69087,7	76215,4	56212,1	56021
Дотации муниципальным образованиям	46038,8	50673,5	56578,9	57478,9	61985,7	42962,3	42962,3
Обслуживание муниципального долга (уплата процентов за пользование бюджетными кредитами)	1,2	68,4	100,0	16,1	100,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансового управления	8403,6	9401,5	10082,6	11592,7	14129,7	13249,8	13058,7



Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	921,1	0	350,0	205,0	533,9	55,0	55,0
Расходы на разработку местных нормативов градостроительного проектирования	13,7	0	0	0			
Расходы на подготовку сведений о границах населенных пунктов и внесение их в единый государственный реестр недвижимости	126,6	0	121,4	0	50	0	0
Расходы на подготовку документов на земельные участки, проектов планировки и межевания линейных объектов, разработку ПСД на объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры	0	0	228,6	150	135	0	0
Расходы на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры	0	0	0	0	183,9	0	0
Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории	701	0	0	55	165	55	55



Муниципальная программа
"Система социальной защиты граждан Минусинского района"

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего по программе, в том числе	42 968,8	46255,3	0	0	0	0	0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим	1091,2	1349,9	0	0	0	0	0
Меры социальной поддержки семей, имеющих детей	27,9	36,0	0	0	0	0	0
Обеспечение деятельности МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения	31546,9	33338,0	0	0	0	0	0
Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения	10302,8	11531,4	0	0	0	0	0

Примечание: С 2020 года муниципальная программа «Социальной защиты граждан Минусинского района» не действует, в связи с централизацией всех расходов по социальной политике на краевой уровень



Структура непрограммных расходов, 2018-2023гг.

Расходы (тыс. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Всего непрограммных расходов, в том числе:	128165,3	167208,4	156716	197501,6	159790,1	133041,1	128664
Непрограммные расходы Минусинского районного Совета депутатов	4274,7	4705,8	6501,9	8124	7870,4	7288,7	7188
Непрограммные расходы администрации Минусинского района	26382,1	27715,5	42337,4	42092,9	39336,6	35525,8	35104,8
Непрограммные расходы Отдела имущественных и земельных отношений администрации Минусинского района	10806,5	40141,7	11741,5	12840,7	24252,6	8954,7	8812,8
Непрограммные расходы МКУ «Служба заказчика» Минусинского района	67777,4	70868,8	79796,5	108181,9	80622,3	75790,8	75193,5
Непрограммные расходы Финансового управления администрации Минусинского района	18285,7	23343,6	16338,6	26202,1	7708,2	5481,2	2365
Непрограммные расходы Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района	382,3	433,0	0	60	0	0	0
Непрограммные расходы Управления образования администрации Минусинского района	256,6	0	0	0	0	0	0



Структура непрограммных расходов на 2021-2023гг

Расходы (тыс. рублей)	2021	2022	2023
Всего непрограммных расходов, в том числе:	159790,1	133041,1	128664
Непрограммные расходы Минусинского районного Совета депутатов:	7870,4	7288,7	7188
- расходы на обеспечение текущего функционирования Минусинского районного Совета депутатов	7870,4	7288,7	7188
Непрограммные расходы администрации Минусинского района, в том числе:	39336,6	35525,8	35104,8
- расходы на обеспечение текущего функционирования администрации района	32584,4	28961,1	28623,1
- на осуществление выплат гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Минусинского района»	106,6	106,6	106,6
- на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением	98,4	98,4	98,4
- на осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	730,6	730,6	730,6
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	734,7	734,7	734,7
- на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	10,7	83,1	0
- на выполнение государственных полномочий для реализации отдельных полномочий по осуществлению мониторинга состояния и развития лесной промышленности	1997,9	1737,9	1737,9
- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	1800	1800	1800
- на предоставление субсидии бюджету муниципального образования городского округа г. Минусинск на исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений	1273,4	1273,4	1273,4
Непрограммные расходы Отдела имущественных и земельных отношений администрации Минусинского района	24252,6	8954,7	8812,8
- расходы на обеспечение текущего функционирования Отдела	9071,4	7000,7	6911,7
- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по имуществу, находящемуся в муниципальной собственности	300	100	100
- на уплату взносов региональному оператору на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности	180	180	180
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию	450	150	150
- на обеспечение жильем помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей, находящихся под опекой (попечительством)	14251,2	1524	1471,1
Непрограммные расходы МКУ «Служба заказчика» Минусинского района	80622,3	75790,8	75193,5
- на содержание МКУ «Служба заказчика»	55674	51032,1	50434,8
- на осуществления государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района	24635	24545,4	24545,4
- на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения	213,3	213,3	213,3
- расходы на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций	100	0	0
Непрограммные расходы Финансового управления администрации Минусинского района	7708,2	5481,2	2365
- резервный фонд администрации района	450	150	150
- субвенции органам местного самоуправления поселений, предусмотренные на реализацию Закона края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»	127,9	127,9	127,9
- субвенции органам местного самоуправления поселений на реализацию Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»	3043,2	3116,2	0
- субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	2087,1	2087,1	2087,1
- нераспределенный резерв средств на обеспечение в течение года софинансирования района при участии в государственных программах Красноярского края	2000	0	0

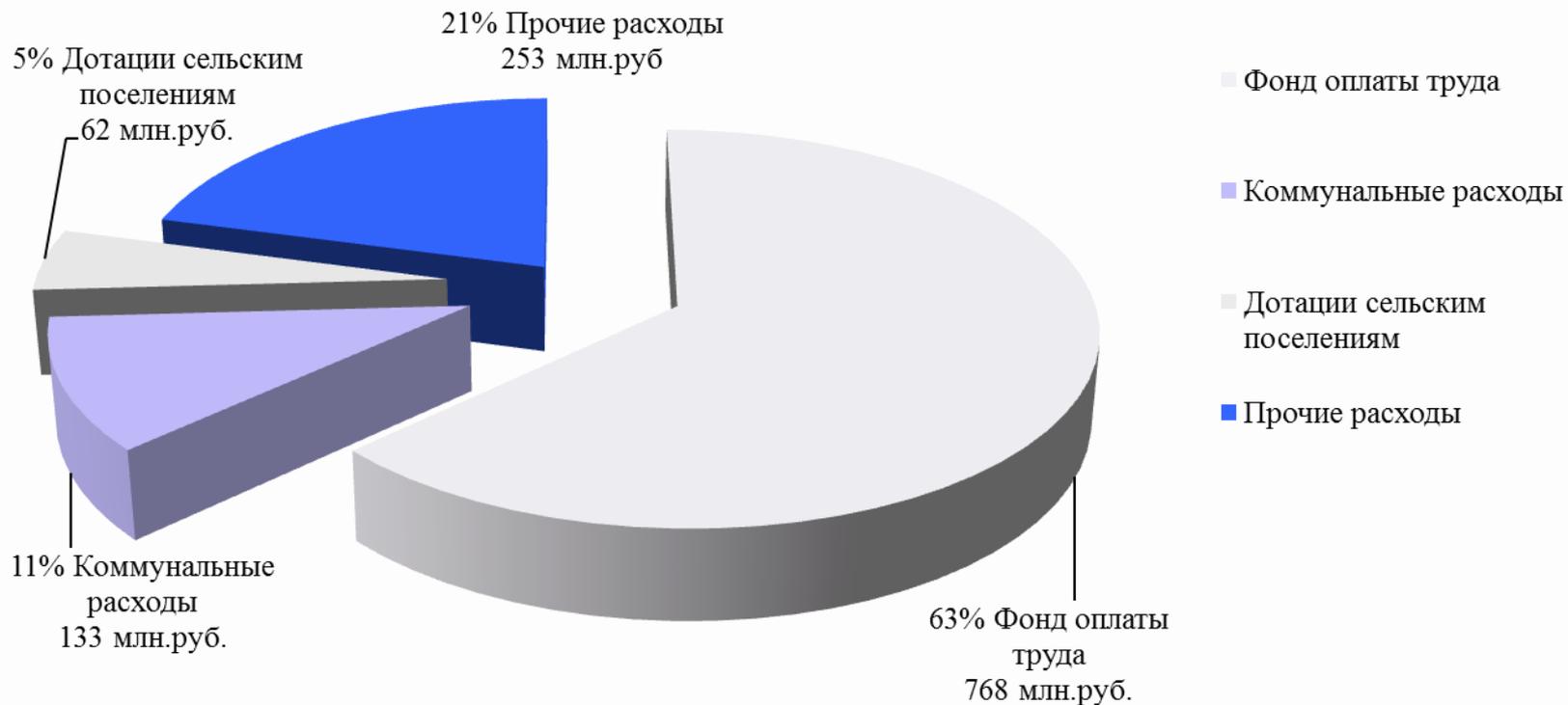


**Общая структура расходов районного бюджета
(за счет всех источников финансирования)**

Расходы (млн. рублей)	Факт 2018		Факт 2019		Утверждено 2020		Оценка 2020		2021		2022		2023	
	Всего	в т.ч. за счет собственных средств	Всего	в т.ч. за счет собственных средств	Всего	в т.ч. за счет собственных средств	Всего	в т.ч. за счет собственных средств	Всего	в т.ч. за счет собственных средств	Всего	в т.ч. за счет собственных средств	Всего	в т.ч. за счет собственных средств
Фонд оплаты труда	687,0	232,8	757,1	249,7	752,3	351,1	771,2	335,9	768,0	355,1	755,2	341,9	750,0	336,8
Оплата коммунальных услуг	109,0	108,4	117,5	116,7	130,2	130,2	129,5	129,5	133,2	133,2	119,8	119,8	116,9	116,9
Прочие расходы	234,2	90,2	277,8	119	273,8	123,9	304,1	75,5	253,0	65,3	213,3	40,7	192,8	40,7
Дотации муниципальным образованиям	46,0	24,9	50,7	28,4	56,8	36,1	57,9	37,4	62	37,2	43	23,2	43	23,2
Условно-утвержденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,3	0	26,9	0
Всего расходы	1077,2	456,3	1203,1	513,8	1156,2	605,3	1262,7	578,3	1216,2	590,8	1144,6	525,6	1129,6	517,6



Структура расходов районного бюджета (за счет всех источников финансирования) на 2021 год, млн.рублей



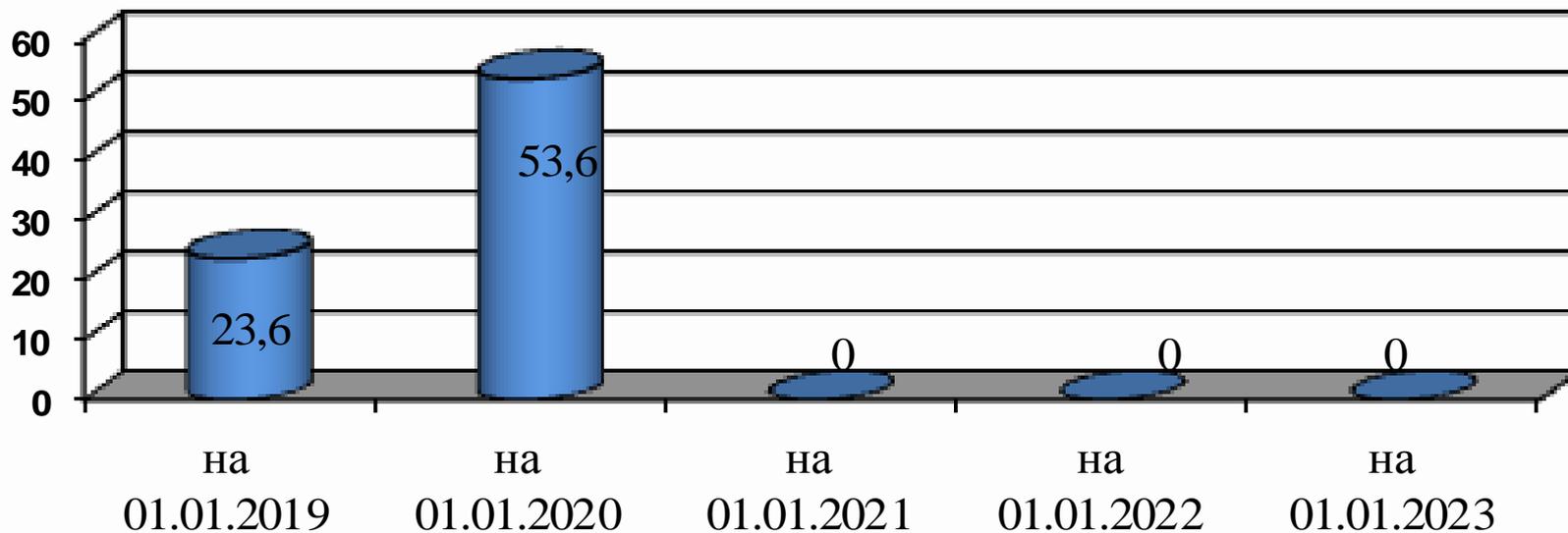


Средняя расчетная бюджетная обеспеченность

Расходы (млн. рублей)	Факт 2018	Факт 2019	Утверждено 2020	Оценка 2020	2021	2022	2023
Расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (млн. рублей)	46,0	50,7	56,6	57,5	62,0	56,2	56,0
Средняя расчетная бюджетная обеспеченность (рублей) на человека	2981	2980	3563	3629	3558	3456	3491
Высокодотационные бюджеты (2018- Большеничкинский, Жерлыкский, Кавказский; 2019- Большеничкинский, Жерлыкский; 2020- Жерлыкский)	3	2	1	1	0	0	0



Динамика муниципального долга Минусинского района





Параметры районного бюджета на 2021-2023 годы, млн.руб.

(млн. рублей)	Проект 2021	Проект 2022	Проект 2023
Доходы, в т.ч.	1 214,9	1 144,6	1 129,6
<i>За счет собственных средств, в т.ч.:</i>	<i>589,4</i>	<i>538,9</i>	<i>544,5</i>
- <i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>131,8</i>	<i>137,5</i>	<i>143,1</i>
- <i>Дотации</i>	<i>449,9</i>	<i>394,1</i>	<i>394,1</i>
- <i>Переданные полномочия от сельских поселений и МБТ</i>	<i>6,9</i>	<i>6,6</i>	<i>6,6</i>
- <i>Организация отдыха и оздоровления детей и подростков</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
Межбюджетные трансферты целевые (МБТ)	625,5	605,7	585,1
Расходы, в т.ч.	1 216,2	1 144,6	1 129,6
<i>За счет собственных средств</i>	<i>590,8</i>	<i>525,6</i>	<i>517,6</i>
<i>За счет МБТ</i>	<i>625,5</i>	<i>605,7</i>	<i>585,1</i>
<i>Условно-утвержденные расходы</i>	<i>0</i>	<i>13,3</i>	<i>26,9</i>
Результат исполнения бюджета	-1,4	0,0	0,0
<i>За счет собственных средств</i>	<i>-1,4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>За счет МБТ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>