

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН
О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019-2020 ГОДОВ

Основная цель налоговой и бюджетной политики в
Минусинском
районе на 2018-2020 годы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА И
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

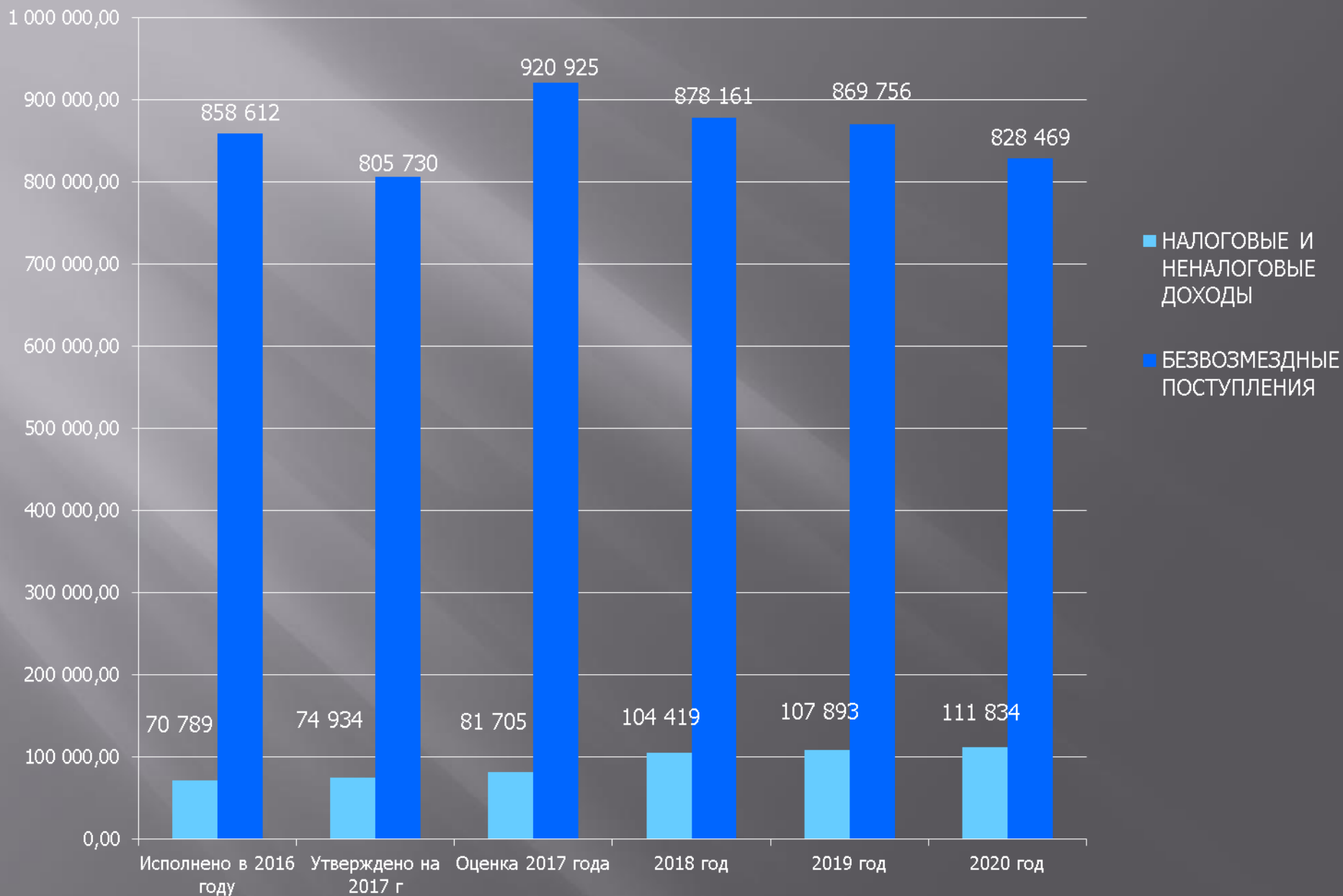
Основа составления проекта районного
бюджета
на 2018-2020 годы

- **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ**
- **Муниципальные программы Минусинского района**

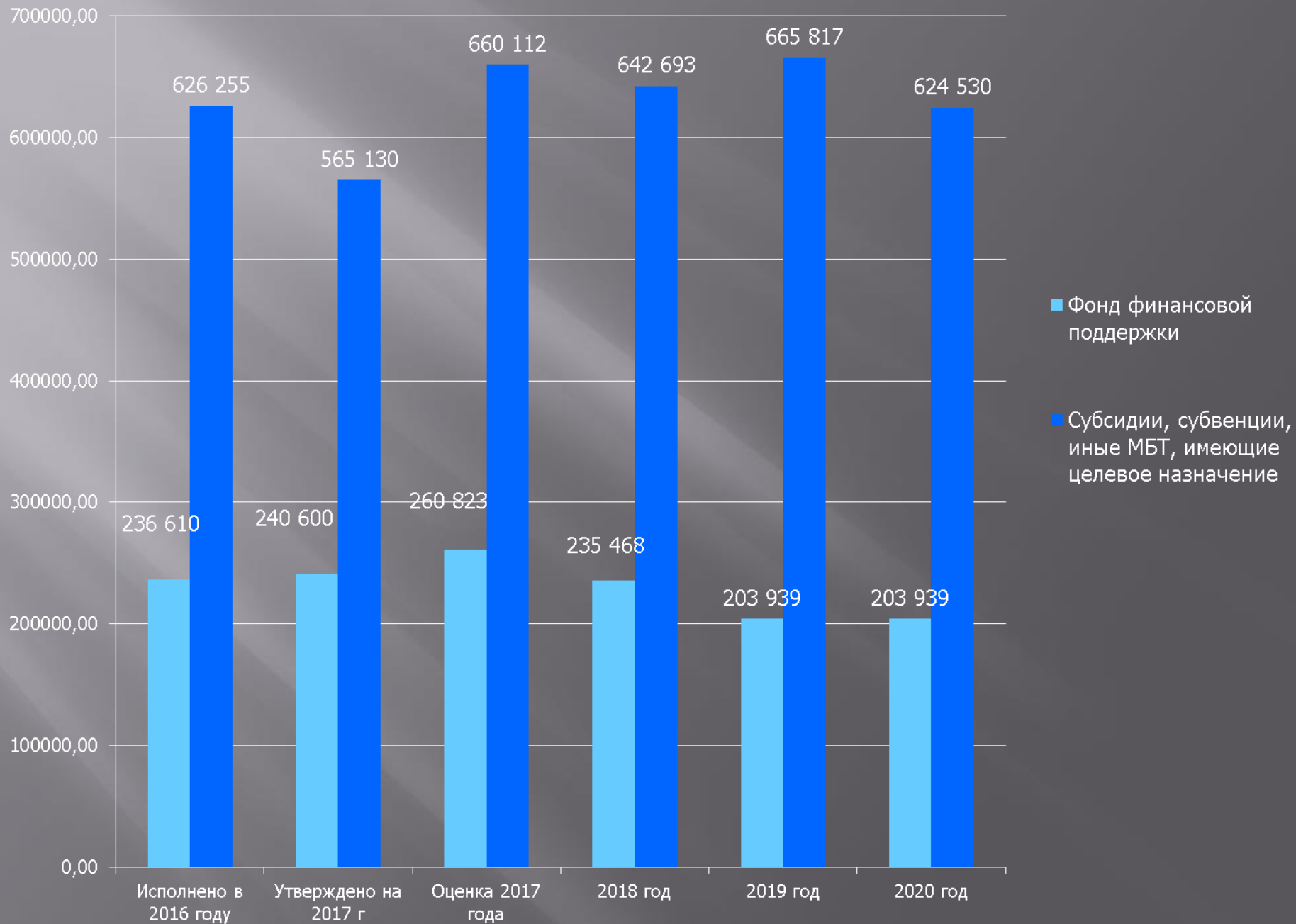
Основные направления политики в области ДОХОДОВ

- **Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию района**
- **Достижение высокого качества жизни населения**
- **Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса**
- **Обеспечение полноты налогообложения недвижимого имущества физических лиц**
- **Сохранение налоговых льгот для социально незащищенных групп населения**
- **Повышение качества администрирования**

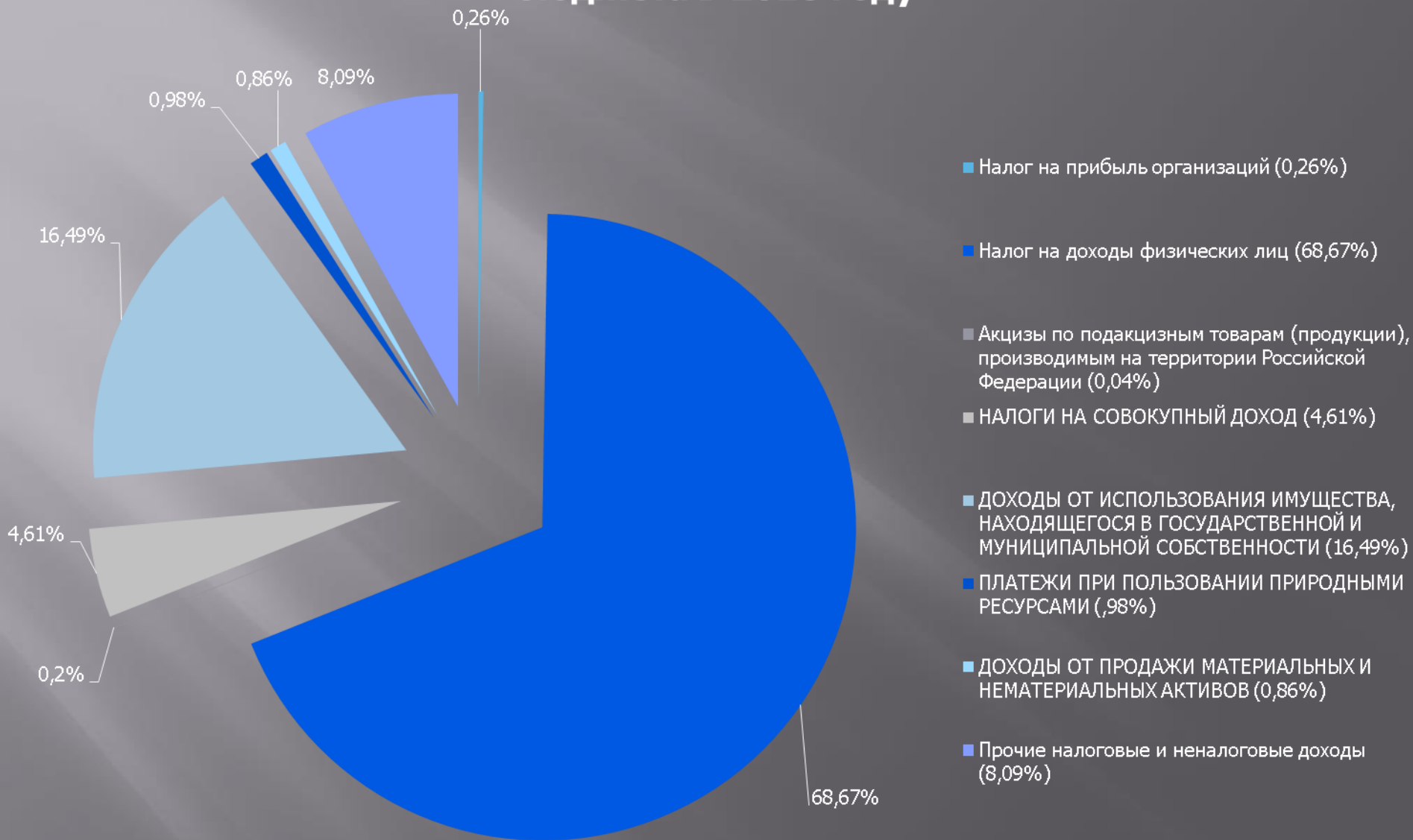
Динамика доходов районного бюджета 2017 -2020



Структура безвозмездных поступлений 2017 -2020гг., тыс.руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2018 году



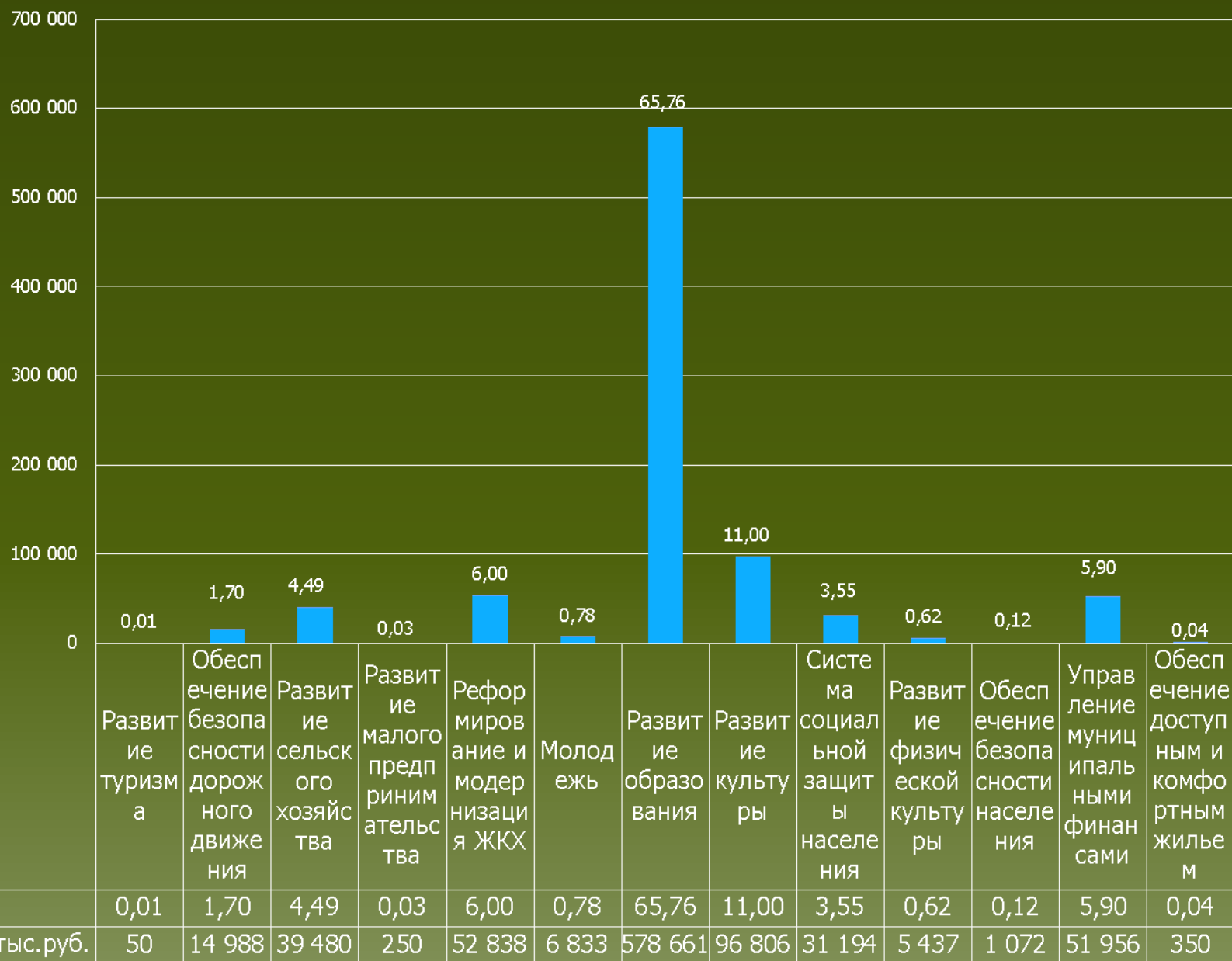
Основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы

- **ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**
- **ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ**
- **ЗАВЕРШЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2012 ГОДА**
- **ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ РАЙОННОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА**
- **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**

Сценарные условия по формированию расходов районного бюджета на 2018-2020 годы

- **ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА НА 4%**
- **УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 4,1% В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА**
- **УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ДЕТО-ДНЯ С 65 РУБЛЕЙ ДО 80 РУБЛЕЙ К КОНЦУ 2018 ГОДА**
- **СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОЧИХ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ НА УРОВНЕ 2017 ГОДА**
- **УВЕЛИЧЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОБЪЕМОВ ФОНДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО НОРМАТИВАМ ОТЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ**
- **ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ НА УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПО ПРЕДПИСАНИЯМ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 3 785 ТЫС.РУБЛЕЙ**

Муниципальные программы Минусинского района на 2018 год



Расходы районного бюджета

Расходы (млн. рублей)	2017 утверждено	2017 оценка	2018	2019	2020
Расходы, сформированные в рамках муниципальных программ	791,3	899,9	879,9	873,2	823,3
Непрограммные расходы	89,4	116,2	102,7	104,4	117,0
Всего расходы	880,7	1 016,1	982,6	977,6	940,3
Доля расходов, сформированных в рамках МП, %	89,8	88,6	89,5	89,3	87,6

Муниципальная программа «Развитие туризма в Минусинском районе»

Расходы (тыс. рублей)	2018	2019	2020
Всего по программе	50	50	50
в том числе:			
Продвижение туристического продукта на рынках внутреннего и въездного туризма	45	50	50
Разработка фирменного стиля Минусинского района	5	0	0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Минусинского района»

Расходы (тыс. рублей)	2018	2019	2020
Всего по программе	14 987,9	45,7	46,9
в том числе:			
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и предоставления иных МБТ бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края. Безопасность дорожного движения, муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Минусинского района»	2 697,6	0	0
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края. Безопасность дорожного движения, муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Минусинского района»	12 249,4	0	0
Расходы за счет дорожного фонда администрации Минусинского района	40,9	45,7	46,9

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

Расходы (тыс. рублей)	2017 утверж дено	2017 оценка	2018	2019	2020
Всего по программе	4 516,1	19 221,1	39 480,1	54 409,8	4 460,0
в том числе:					
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства	3 013,3	3 013,3	2 938,3	2 940,8	2 948,2
Организация, проведение конкурсов, выставок, совещаний и соревнований в агропромышленном комплексе	500,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными	739,9	844,7	911,4	911,4	911,4
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на развитие ЛПХ	62,9	218,1	40,4	7,6	0,4
Комплексное развитие сельских территорий	200,0	14 545,0	34 990,0	49 950,0	0,0

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности»

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержд ено	2017 оценка	2018	2019	2020
Всего по программе	350	2 750	250	250	250
в том числе:					
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	350	2 750	250	250	250

Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности»

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержд ено	2017 оценка	2018	2019	2020
Всего по программе	45 683,4	62 723,7	52 838,5	52 838,5	52 838,5
в том числе:					
Предоставление субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги	45 533,4	53 729,2	52 438,5	52 438,5	52 438,5
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры	150,0	8 994,5	400,0	400,0	400,0

Муниципальная программа «Молодежь Минусинского района»

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержде но	2017 оценка	2018	2019	2020
Всего по программе	5 828,1	7 178,0	6 832,6	6 832,6	6 832,6
в том числе:					
Обеспечение деятельности молодежного центра «Тонус»	5 828,1	6 989,3	6 732,4	6 732,4	6 732,4
Проведение мероприятий в области молодежной политики и патриотического воспитания	0	188,7	100,2	100,2	100,2

Муниципальная программа «Развитие образования»

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержд ено	2017 оценка	2018	2019	2020
Всего по программе	560 113,7	596 724,3	578 661,1	576 569,9	576 569,9
в том числе:					
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений	155 390,8	154 781,6	158 113,4	158 113,4	158 113,4
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений	371 345,6	406 792,8	381 062,7	378 337,7	378 337,7
Расходы на осуществление присмотра и ухода в дошкольных учреждениях за детьми-инвалидами, детьми-сиротами	306,0	306,0	346,8	346,8	346,8
Расходы на обеспечение питанием учащихся в общеобразовательных учреждениях	16 312,2	16 312,2	21 921,0	21 921,0	21 921,0
Мероприятия в области образования	50,0	157,4	80,0	80,0	80,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах	3 156,8	3 156,8	2 045,7	2 045,7	2 045,7
Обеспечение деятельности центра детского творчества	2 540,0	2 634,6	3 257,7	3 257,7	3 257,7
Организация отдыха и оздоровления детей	2 625,4	3 704,8	3 308,5	3 308,5	3 308,5
Обеспечение деятельности управления образования	8 386,9	8 878,2	8 525,3	9 159,1	9 159,1

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержде но	2017 оценка	2018 год	2019 год	2020 Год
Всего по программе	87 084,0	106 636,9	96 805,9	95 745,9	95 745,9
в том числе:					
Обеспечение деятельности учреждений культуры (учреждения клубного типа, библиотечная система, художественный музей)	79 873,4	91 371,4	63 730,2	62 670,2	62 670,2
Проведение мероприятий в области культуры	0,0	118,0	303,0	303,0	303,0
Обеспечение деятельности отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики, централизованной бухгалтерии	7 210,6	15 147,5	32 772,7	32 772,7	32 772,7

Муниципальная программа «Система социальной защиты граждан»

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержде но	2017 оценка	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по программе	29 443,8	31 933,5	31 194,3	31 194,3	31 194,3
в том числе:					
Доплата к пенсиям муниципальным служащим	750,0	660,9	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Доступная среда для инвалидов	0	758,7	0	0	0
Меры социальной поддержки семей, имеющих детей	51,4	51,4	41,6	41,6	41,6
Обеспечение деятельности МБУ Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	19 649,0	21 469,1	21 095,4	21 095,4	21 095,4
Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения	8 993,4	8 993,4	9 057,3	9 057,3	9 057,3

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма»

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержде но	2017 оценка	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по программе	7 033,6	6 452,9	5 436,8	5 436,783	5 436,783
в том числе:					
Обеспечение деятельности детско-юношеской спортивной школы	5 758,6	4 996,9	5 255,8	5 255,8	5 255,8
Проведение спортивных мероприятий	0	181,0	181,0	181,0	181,0
Центр тестирования «ГТО»	1 275,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения Минусинского района»

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержде но	2017 оценка	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по программе	3 583,5	18 334,1	1 071,8	1 071,8	1 071,8
в том числе:					
Расходы, направленные на безопасность дорожного движения	2 483,5	17 205,6	С 2018 года расходы, направленные на безопасность дорожного движения выделены в отдельную муниципальную программу		
Оплата услуг единой дежурно-диспетчерской службы	1 100,0	1 051,0	1 051,8	1 051,8	1 051,8
Проведение мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений	0,	77,5	20,0	20,0	20,0

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами»

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержд ено	2017 оценка	2018 год	2018 год	2019 год
Всего по программе	39 271,3	40 686,2	51 956,1	48 416,1	48 416,1
в том числе:					
Фонд финансовой поддержки сельсоветам	31 677,2	33 139,2	44 603,4	41 063,4	41 063,4
Обслуживание муниципального долга (уплата процентов за пользование бюджетными кредитами)	50,0	2,9	50,0	50,0	50,0
Обеспечение деятельности финансового управления	7 544,1	7 544,1	7 302,7	7 302,7	7 302,7

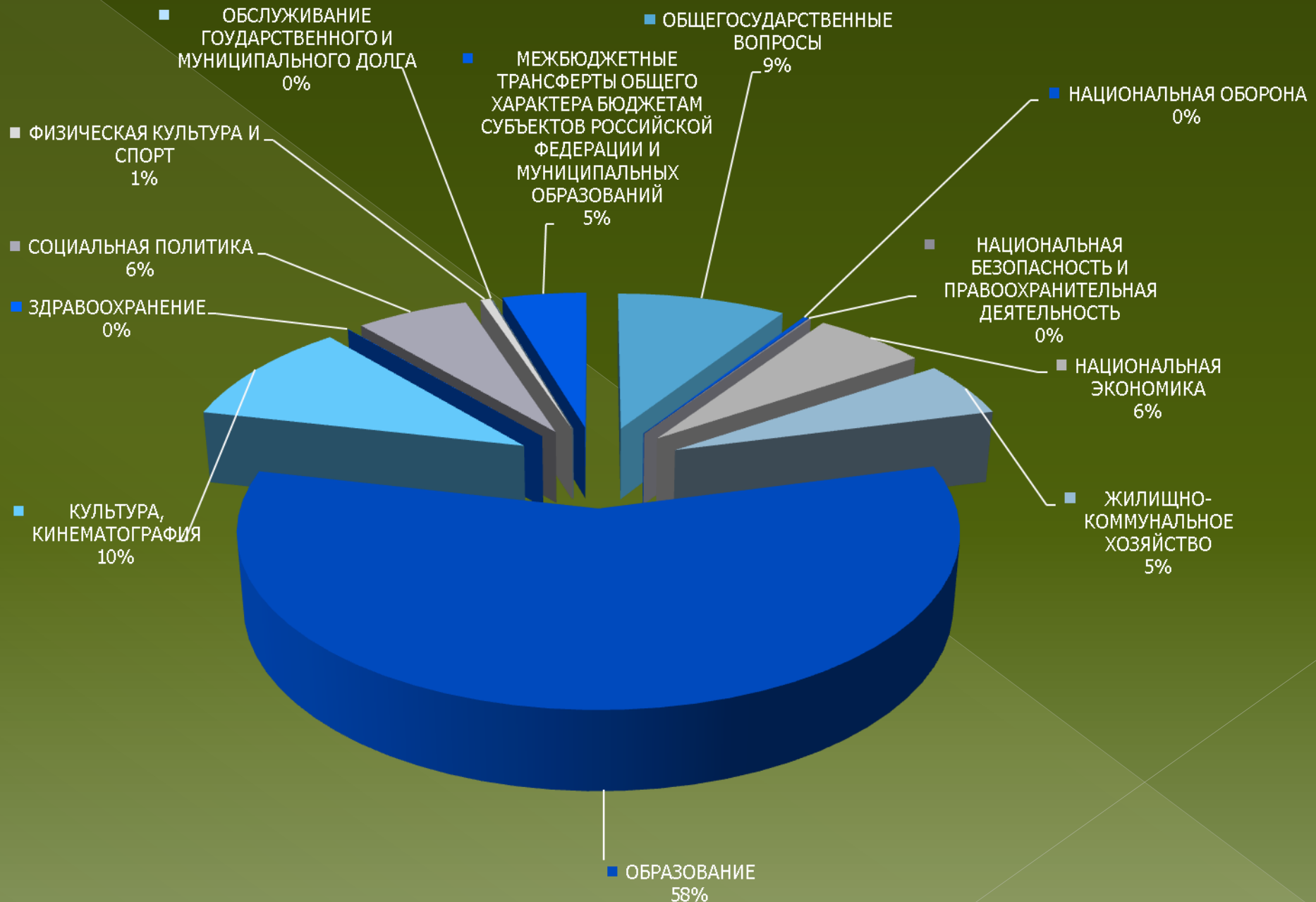
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района»

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержд ено	2017 оценка	2018 год	2018 год	2019 год
Всего по программе	350,0	2 729,4	350,0	350,0	350,0
в том числе:					
Стимулирование жилищного строительства на территории района	350,0	2 729,4	350,0	350,0	350,0

Структура непрограммных расходов

Расходы (тыс. рублей)	2017 утвержден о	2017 оценка	2018 год	2019 год	2020 год
Всего непрограммных расходов:	89 350,6	116 223,9	102 664,9	93 856,5	95 333,4
Расходы на содержание Минусинского районного Совета депутатов	3 980,1	4 190,3	4 256,0	4 256,0	4 256,0
Расходы на содержание администрации района	24 361,5	25 951,8	25 477,3	25 426,9	25 429,1
Расходы на содержание МКУ Служба заказчика	41 220,1	42 394,0	44 346,2	43 606,2	43 606,2
Расходы на содержание ОИО, расходы на оценку и содержание муниципального имущества	3 730,1	3 469,1	3 379,5	3 379,5	3 379,5
Единовременные выплаты почетным гражданам	76,0	84,8	94,9	94,9	94,9
Дорожный фонд администрации района	189,6	447,1	0,0	0,0	0,0
Расходы на приобретение жилья детям-сиротам	9 064,0	3 884,7	6 836,5	0	1 367,3
Субсидия на покрытие убытков МУП ЖКХ	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
МБТ сельсоветам на выполнение государственных полномочий, краевые субсидии	2 334,5	11 346,4	2 643,8	2 675,1	2 782,5
Резервный фонд администрации района	350,0	349,5	350,0	350,0	350,0
МБТ, полученные от сельсоветов на решение вопросов местного значения	0,0	1 190,7	0,0	0,0	0,0
Расходы за счет гранта, полученного за 2 место за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМСУ	0,0	2 912,5	0,0	0,0	0,0
Расходы на проведение выборов в ОМСУ	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Расходы по организации перевозок пассажиров	8 055,0	4 488,9	13 967,8	13 967,8	13 967,8
Резерв на софинансирование краевых субсидий	4 044,7	0,0	1 212,8	0,0	0,0

Структура расходов по отраслям на 2018 год



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

Расходы (млн. рублей)	2017 год утверждено	2017 год оценка	2018 год	2019 год	2020 год
Фонд оплаты труда	595,5	603,7	602,6	603,0	603,0
Оплата коммунальных услуг	104,0	101,6	108,0	108,0	108,0
Прочие расходы	149,5	276,3	227,4	214,9	166,5
Фонд финансовой поддержки сельсоветам	31,7	33,1	44,6	41,1	41,1
Условно-утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	10,6	21,7
Всего расходы	880,7	1 014,7	982,6	977,6	940,3

Структура расходов районного бюджета за счет собственных средств и фонда финансовой поддержки

Расходы (млн. рублей)	2017 год утвержд ено	2017 год оценка	2018 год	2019 год	2020 год
Фонд оплаты труда	210,5	230,9	233,2	233,2	233,2
Оплата коммунальных услуг	103,6	101,6	108,0	108,0	108,0
Прочие расходы	59,6	80,1	57,1	51,3	51,1
Фонд финансовой поддержки сельсоветам	13,3	14,8	23,5	24,2	24,2
Всего расходы	387,0	427,4	421,8	416,7	416,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

	2017 год утвержд ено	2018 год	2019 год	2020 год
Расчетный объем фонда финансовой поддержки (млн. рублей)	39,3	44,6	41,1	41,1
Средняя расчетная бюджетная обеспеченность (рублей)	2 940	2 784	2 625	2 625
Количество высокодотационных бюджетов сельсоветов (2017 год - жерлыкский, кавказский, маломинусинский, шошинский; 2018 год – большеничкинский, жерлыкский, кавказский)	6	3		

Основные характеристики районного бюджета на 2018-2020 годы

(млн. рублей)	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	982,6	977,6	940,3
Расходы	982,6	977,6	940,3
Дефицит (-); профицит (+)	0	0	0
Муниципальный долг по состоянию на 01.12.2017 (срок возврата бюджетного кредита – 23,6 млн. руб. перенесен на 01.12.2018)	23,6	0	0