

**ПРОЕКТ  
БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**

**2018 ГОД**

# ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области по обоим берегам реки Томи.

Площадь территории района 6,9 тыс. кв.км.

Число учтенных субъектов по всем видам деятельности - 206 единицы, из них:

- муниципальной формы собственности 100 единиц



тыс.руб.

Показатель	2017 год отчет	2018 год оценка	прогноз		
			2019 год	2020 год	2021 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	23,35	23	23,29	23,3	23,3
Уровень зарегистрированной безработицы, % к трудоспособному населению	5,0	4,9	4,9	4,8	4,5
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	20993	24058	29095	31434	34173
Индекс промышленного производства , % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,5	100,9	104,3	102,9	101,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,7	106,7	100,8	101	101,1
Ввод жилых домов, тыс. кв. м. общей площади	3,1	3,3	2,9	2,9	2,9
Темп роста оборота розничной торговли, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,2	100,2	100,2	100,7	100,8

# Этапы бюджетного процесса

**6. Утверждение отчета об исполнении бюджета**  
(май-июнь 2020 года)

**1. Составление проекта бюджета**  
(не позднее 15 ноября 2018 года)

**2. Рассмотрение бюджета**  
(1 чтение – ноябрь 2018 года;  
2 чтение – декабрь 2018 года)

**3. Утверждение бюджета**  
(декабрь 2018 года)

**4. Исполнение бюджета**  
(в течение 2019 года)

**5. Формирование отчета об исполнении бюджета**  
(не позднее 1 мая 2020)

## Бюджет составляется на основе:

1. Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
2. Прогноза социально-экономического развития Крапивинского муниципального района на 2019 год и на плановый период до 2024 года
3. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Крапивинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
4. Муниципальных программ Крапивинского муниципального района

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2019 ГОД:

доходы – 1 023 753,9 тыс.руб.;  
расходы – 1 026 253,9 тыс.руб.;  
дефицит – 2 500,0 тыс.руб. (4,5%).

2020 ГОД:

доходы – 889 598,8 тыс.руб.;  
расходы – 892 098,8 тыс.руб.;  
дефицит – 2 500,0 тыс.руб. (4,5%).

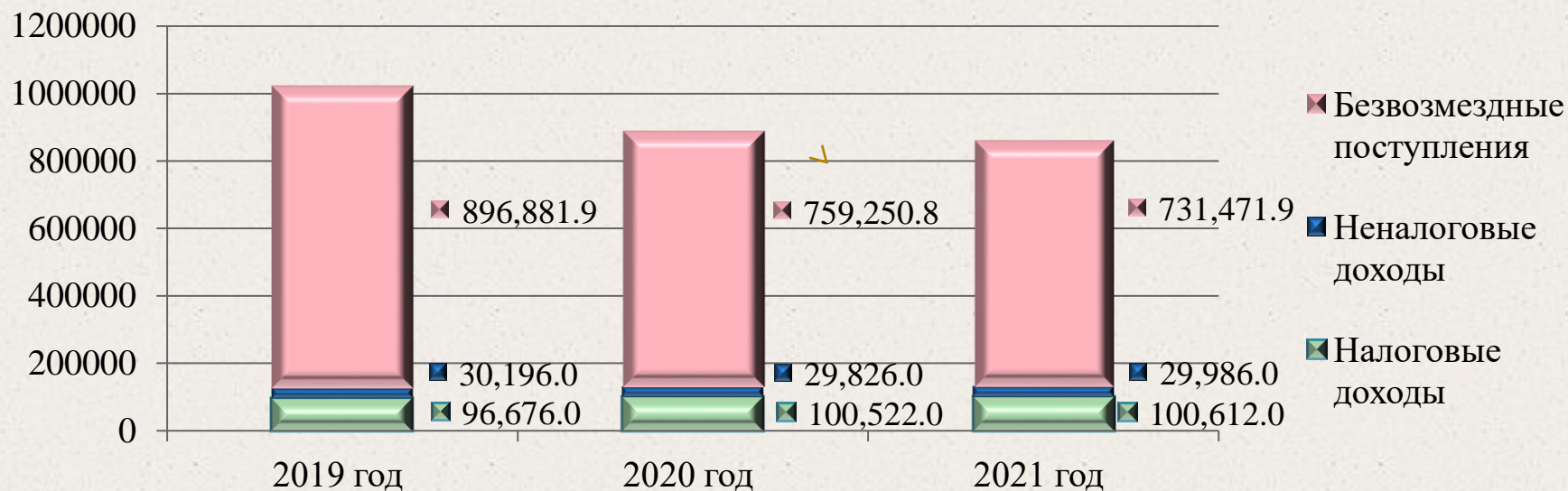
2021 ГОД:

доходы – 862 069,9 тыс.руб.;  
расходы – 864 569,9 тыс.руб.;  
дефицит – 2 500,0 тыс.руб. (4,8%).

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

тыс.руб.

	Проект бюджета		
	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего доходов в т.ч.:</b>	<b>1 023 753,9</b>	<b>889 598,8</b>	<b>862 069,9</b>
Налоговые доходы	96 676,0	100 522,0	100 612,0
Неналоговые доходы	30 196,0	29 826,0	29 986,0
Безвозмездные поступления	896 881,9	759 250,8	731 471,9

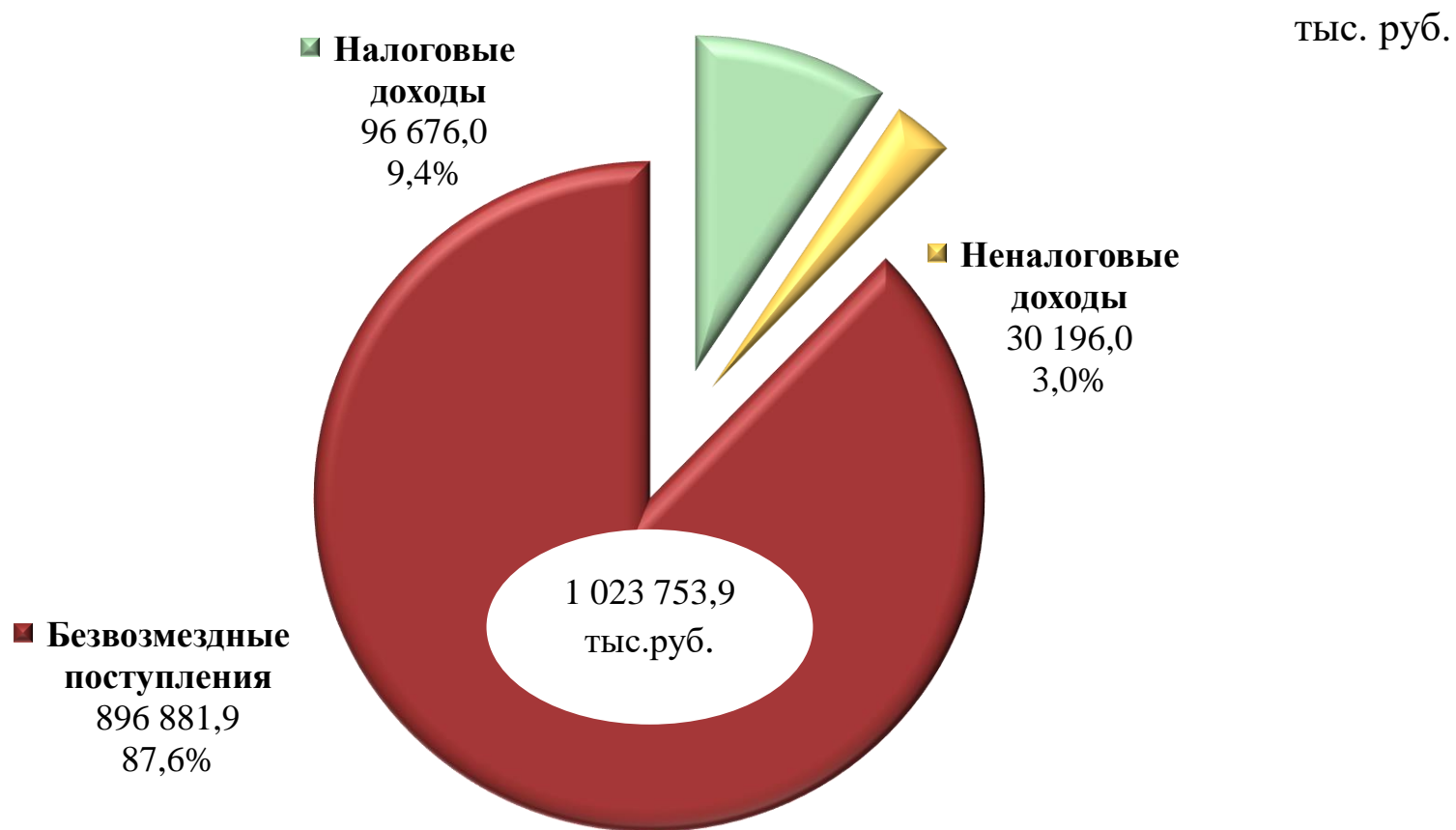


# НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб

	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Налоговые доходы</b>	<b>96 676,0</b>	<b>100 522,0</b>	<b>100 612,0</b>
НДФЛ	83 466,0	87 109,0	90 848,0
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, патентная система)	9 100,0	9 233,0	5 514,0
Транспортный налог	460,0	480,0	500,0
Государственная пошлина	3 650,0	3 700,0	3 750,0
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>30 196,0</b>	<b>29 826,0</b>	<b>29 986,0</b>
Доходы от использования имущества (аренда земли, муниципального имущества)	25 226,0	24 796,0	24 896,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	210,0	220,0	230,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 960,0	2 960,0	2 960,0
Доходы от продажи земли, муниципального имущества	900,0	900,0	900,0
Штрафные санкции	900,0	950,0	1000,0
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>	<b>126 872,0</b>	<b>130 348,0</b>	<b>130 598,0</b>

## СТРУКТУРА ДОХОДОВ НА 2019 ГОД



# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб.

	Проект бюджета		
	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Безвозмездные поступления всего:</b>	<b>896 881,9</b>	<b>759 250,8</b>	<b>731 471,9</b>
в том числе из вышестоящего бюджета:	886 881,9	754 250,8	726 471,9
дотация	353 107,0	212 946,0	187 968,0
субвенции	533 774,9	541 304,8	538 503,9
Прочие безвозмездные поступления	10 000,0	5 000,0	5 000,0

Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в общем объеме доходов бюджета :

2019 год	2020 год	2021 год
86,6 %	84,8 %	84,3%





# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб.

Наименование раздела	2019 год	2020 год	2021 год
Общегосударственные вопросы	60 802,7	45 448,1	41 138,2
Национальная оборона	1 421,7	1 421,7	1 421,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 281,0	1 707,0	1 563,5
Национальная экономика	12 629,6	6 009,4	4 235,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 557,0	4 895,0	2 812,5
Образование	459 596,3	403 415,9	390 441,6
Культура, кинематография	102 981,7	86 210,9	76 699,6
Социальная политика	288 684,5	295 323,0	293 046,9
Физическая культура и спорт	2 785,4	2 208,0	2 183,3
Средства массовой информации	2 539,1	1 929,8	1 806,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,1	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	85 974,8	34 730,0	32 821,0
Условно утвержденные расходы	0,0	8 800,0	16 400,0
<b>Итого</b>	<b>1 026 253,9</b>	<b>892 098,8</b>	<b>864 569,9</b>

# БЮДЖЕТ ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ

тыс.руб.

№ программ ы	Наименование	2019 год	доля в общих расходах	2020 год	доля в общих расходах	2021 год	доля в общих расходах
	<b>Расходы в рамках муниципальных программ</b>	<b>1 026 253,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>883 298,8</b>	<b>99,01%</b>	<b>848 169,9</b>	<b>98,1%</b>
1	«Организация местного самоуправления»	33 809,1	3,3%	24 399,1	2,7%	22 604,2	2,6%
2	«Развитие образования»	471 486,4	45,9%	425 839,7	47,7%	414 105,1	47,9%
3	«Социальная поддержка населения »	240 960,2	23,5%	243 557,7	27,3%	245 035,4	28,3%
4	«Культура»	134 255,7	13,1%	110 274,1	12,4%	99 599,7	11,5%
5	«Информационная обеспеченность жителей»	2 539,1	0,2%	1 929,8	0,2%	1 806,3	0,2%
6	«Имущественный комплекс»	5 172,4	0,5%	3 764,2	0,42%	3 309,5	0,4%
7	«Развитие МБУ Автохозяйство»	21 317,6	2,1%	14 543,3	1,63%	11 488,3	1,3%
8	«Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	11 747,0	1,1%	7 375,7	0,8%	4 696,6	0,5%
9	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий»	2 321,0	0,2%	1 730,9	0,2%	1 577,5	0,2%
10	«Развитие малого и среднего предпринимательства»	100,0	0,01%	60,0	0,01%	60,0	0,01%
11	«Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда»	3 500,0	0,3%	0,0	х	0,0	х

# БЮДЖЕТ ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ

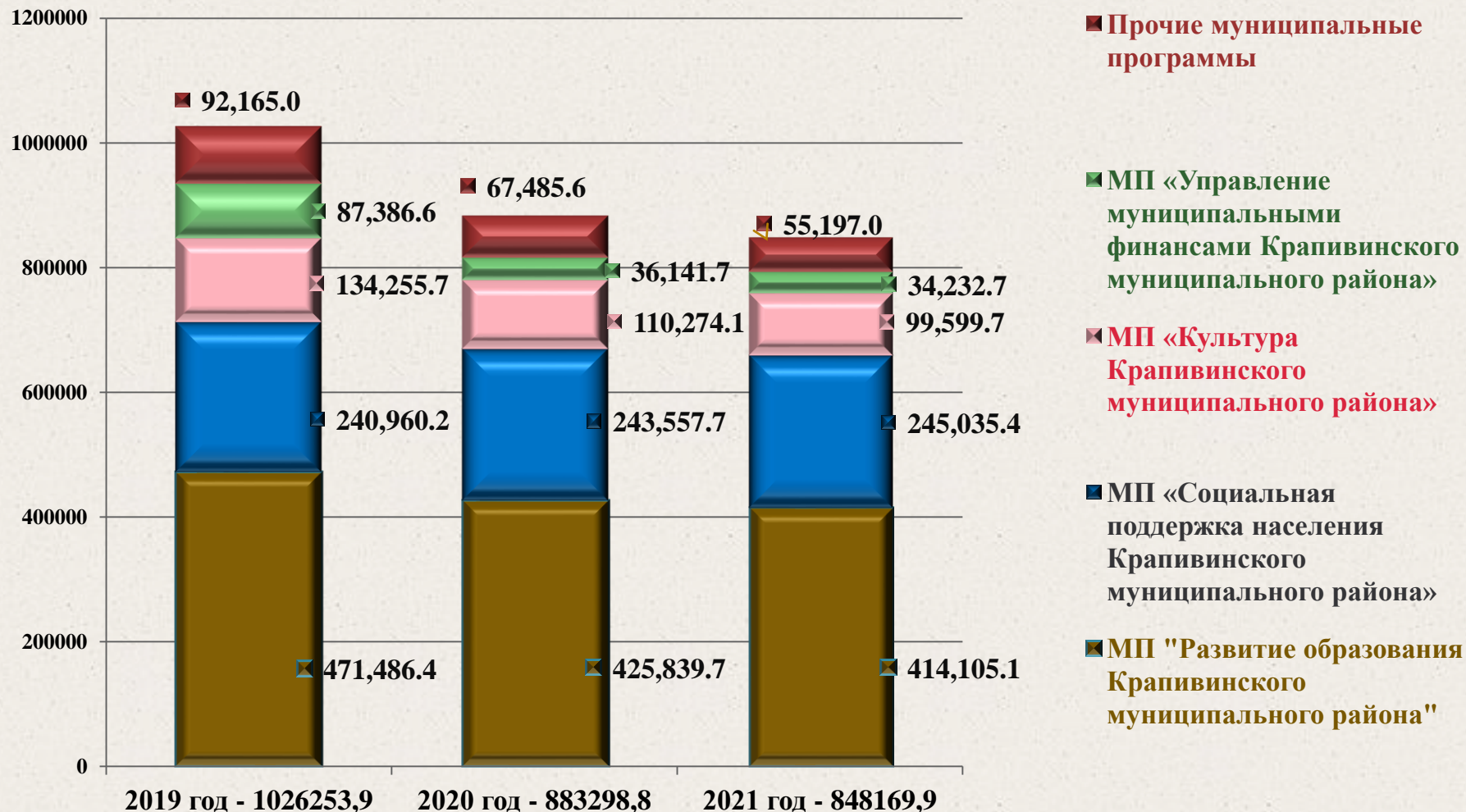
тыс.руб.

№ программ	Наименование	2019 год	доля в общих расходах	2020 год	доля в общих расходах	2021 год	доля в общих расходах
12	«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Многофункциональный центр»	6 695,2	0,7%	5 360,4	0,6%	5 360,4	0,6%
13	«Развитие муниципальной службы»	30,0	0,003%	30,0	0,003%	30,0	0,003%
14	«Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии»	700,0	0,1%	417,9	0,05%	245,0	0,03%
15	«Жилище Крапивинского муниципального района»	3 346,6	0,3%	7 120,3	0,8%	3 346,6	0,4%
16	«Управление муниципальными финансами»	87 386,6	8,5%	36 141,7	4,1%	34 232,7	4,0%
17	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	378,0	0,04%	378,0	0,04%	378,0	0,04%
18	«Улучшение условий и охрана труда»	499,0	0,05%	366,0	0,04%	284,6	0,03%
19	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	10,0	0,001%	10,0	0,001%	10,0	0,001%
	<b>Непрограммное направление деятельности (условно утвержденные расходы)</b>			<b>8 800,0</b>	1,0%	<b>16 400,0</b>	1,9%
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 026 253,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>892 098,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>864 569,9</b>	<b>100,0%</b>

# ДИНАМИКА РАСХОДОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

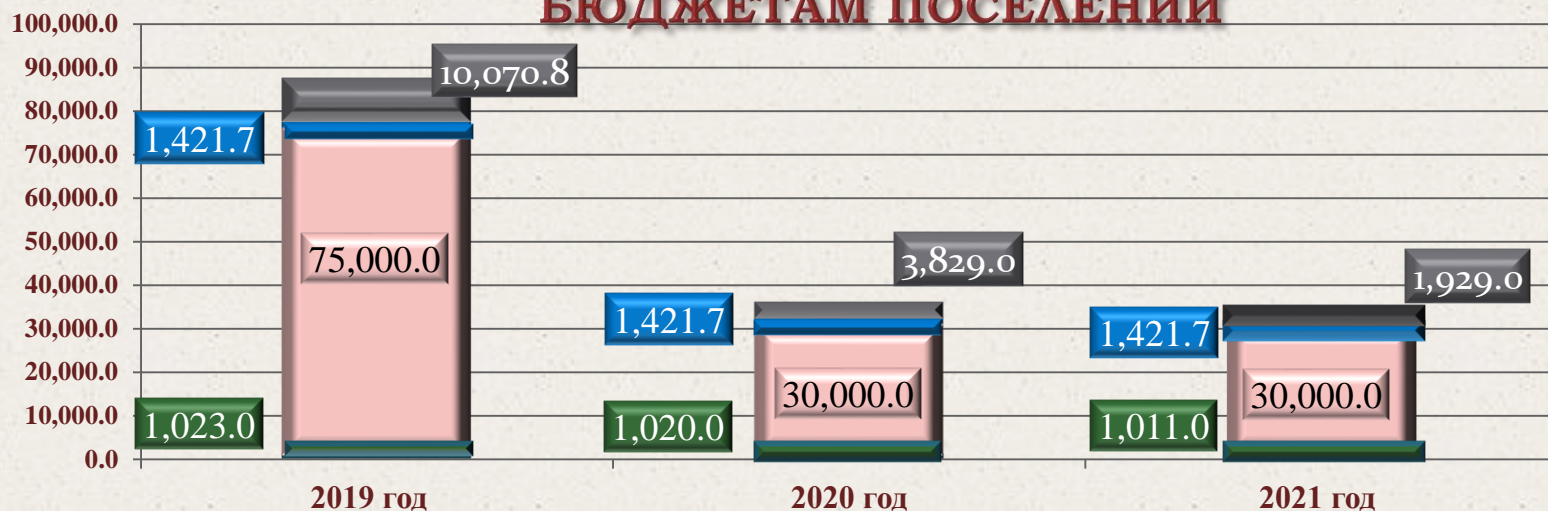
## НА 2019-2021 ГОД

тыс.руб.



# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

тыс.руб.



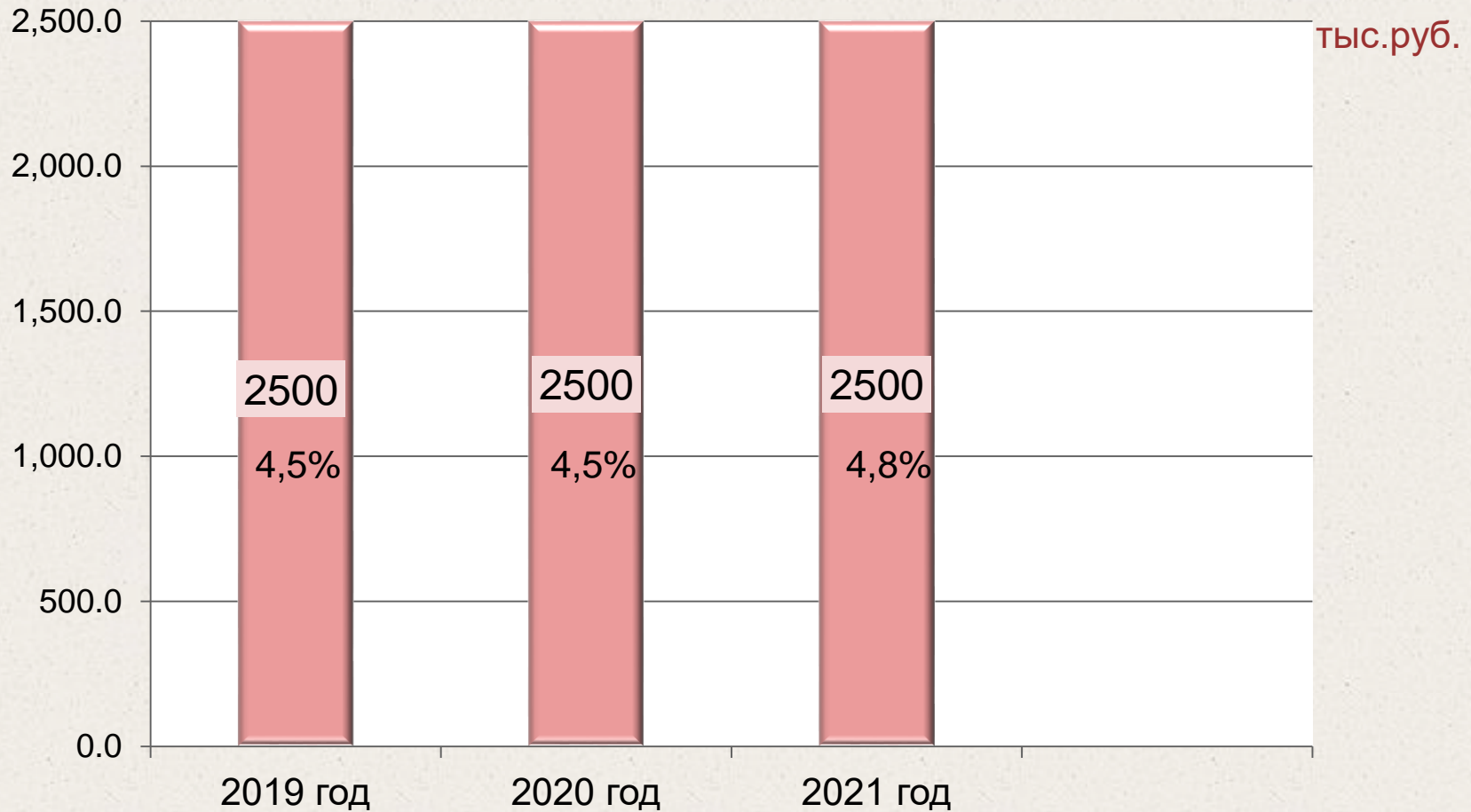
■ дотация из областного бюджета ■ дотация бюджета района ■ субвенции ■ иные межбюджетные трансферты

Наименование финансовой помощи	2019 год	2020 год	2021 год
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции из областного бюджета	1 023,0	1 020,0	1 011,0
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета	75 000,0	30 000,0	30 000,0
Субвенции	1 421,7	1 421,7	1 421,7
Иные межбюджетные трансферты	10 070,8	3 829,0	1 929,0
<b>Итого</b>	<b>87515,5</b>	<b>36270,7</b>	<b>34361,7</b>

## РАСХОДЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Виды субвенций	2019 год	2020 год	2021 год
Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	14 712,0	16 536,0	17 172,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	3 959,0	4 119,0	4 283,0
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	20 925,0	21 809,0	22 647,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка"	14 726,0	14 726,0	14 726,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячные пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	713,0	744,0	772,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	18 440,7	18 708,0	18 707,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	280,0	280,0	300,0
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования	1 276,0	1 276,0	1 276,0
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	23 413,0	23 413,0	23 413,0
<b>ИТОГО</b>	<b>98 444,7</b>	<b>101 611,0</b>	<b>103 296,9</b>

## ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА



Источники финансирования дефицита бюджета- изменение остатков на счетах по учету средств

**Контактная информация:**

**финансовое управления по Крапивинскому району**  
**Адрес: 652440, Кемеровская область, пгт.Крапивинский,**  
**ул.Юбилейная, 15.**

**Электронная почта: [krprf@ofukem.ru](mailto:krprf@ofukem.ru)**

**Начальник – Стоянова Ольга Васильевна**  
**Телефон (8 38446) 2-22-39, Факс: 2-22-54**

**График работы:**

**Понедельник-пятница с 8-30 до 17-30,**

**Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.**

**Суббота-воскресенье – выходной**