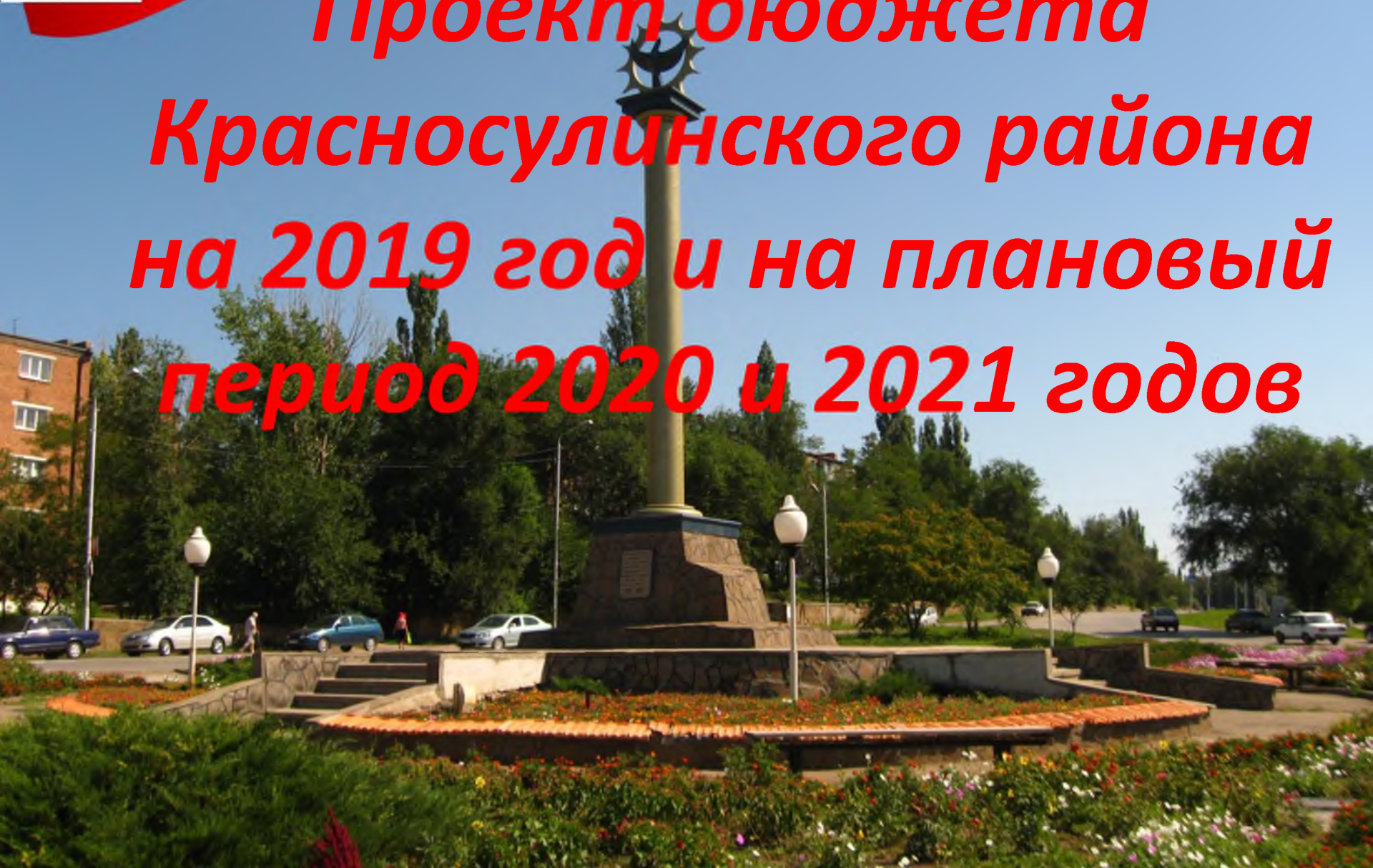




Финансово-экономическое управление
Администрации Красносулинского района

Проект бюджета Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов





Уважаемые жители Красносулинского района!

Перед вами брошюра «Бюджет для граждан», разработанная по проекту решения Собрания депутатов Красносулинского района «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Мы постарались в доступной и понятной форме рассказать о важнейшем финансовом документе нашего района.

Все мы – налогоплательщики, на наши деньги содержатся учреждения социальной сферы, строятся дороги, развивается жилищно-коммунальное хозяйство.

Совместное обсуждение проекта бюджета района дает возможность поговорить о приоритетах бюджетной политики, повышает уровень участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования.

Заинтересованность, активность и требовательность – три кита нового гражданского общества, которое мы вместе должны формировать для дальнейшего процветания малой родины.

С уважением,
Глава Администрации Красносулинского района
Н.А.Альшенко





Образован район в 1923 году. В 1920-1924 годах входил в состав Донецкой губернии УССР. В 1931-1937 годах район дважды упразднялся, а г. Красный Сулин выделялся в самостоятельный административный центр. Из пригородной зоны города в 1940 году был образован Красногвардейский район с центром в селе Соколово-Кундрюченском. В 1956 году Красногвардейский район был объединён с территорией Красносулинского горсовета с присвоением ему наименования Красносулинский район, который в 1965 году был упразднён и вновь образован в 1965 году.

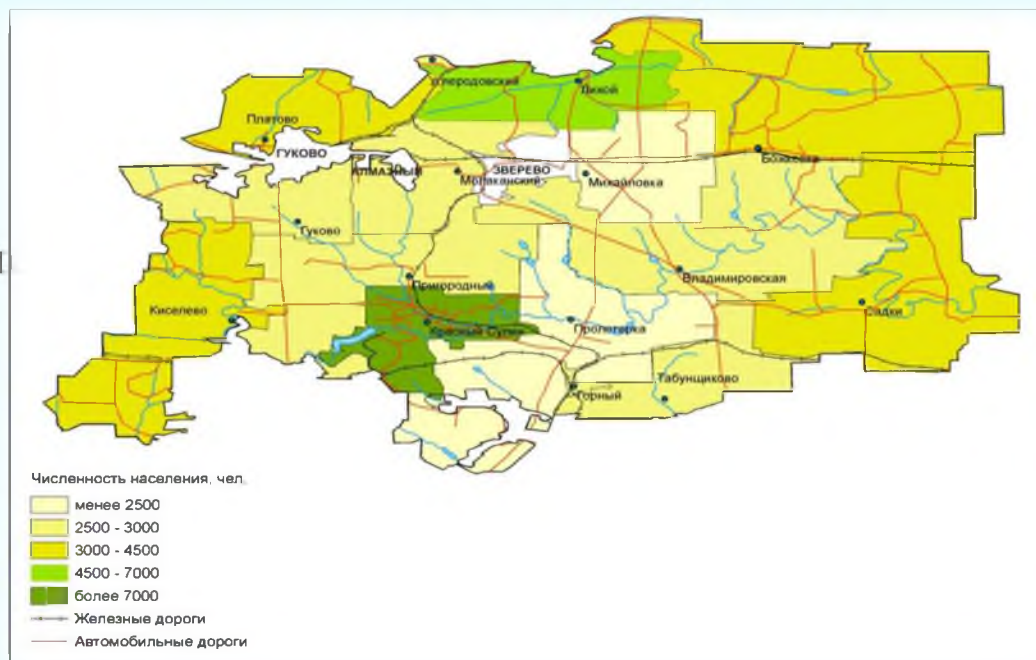
Красносулинский район расположен на западе Ростовской области. Граничит с Октябрьским, Белокалитвинским и Каменским районами, городами Шахты и Новошахтинск, а также с Украиной, на его территории находится контрольно-пропускной пункт Ростовской таможни. Общая площадь района — 1950 км². Население — 75,9 тыс. человек.





Поселения, входящие в состав Красносулинского района

Божковское сельское поселение
Владимировское сельское поселение
Горненское городское поселение
Гуково-Гнилушевское сельское поселение
Долотинское сельское поселение
Киселевское сельское поселение
Ковалевское сельское поселение
Комиссаровское сельское поселение
Красносулинское городское поселение
Михайловское сельское поселение
Пролетарское сельское поселение
Садковское сельское поселение
Табунщиковское сельское поселение
Углеродовское городское поселение
Ударниковское сельское поселение





*Прогноз социально-
экономического развития
Красносулинского района на
2019-2024 годы
(Постановление
Администрации
Красносулинского района от
31.07.2018 № 863)*

*Основные направления
бюджетной и налоговой
политики Красносулинского
района на 2019-2021 годы
(Постановление Администрации
Красносулинского района от
8.11.2018 № 1281)*

**Основа формирования бюджета Красносулинского района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

*Проекты муниципальных
программ Красносулинского
района*

*Проект Областного закона «Об
областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов»*



Особенности составления проекта бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

- **Доходы бюджета сформированы с учетом изменений, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство**
- **Расходы сформированы на основе вновь принятых муниципальных программ Красносулинского района**
- **Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**
- **Параметры бюджета района сформированы с учетом бюджетного эффекта, предварительно спрогнозированного в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района, оптимизации расходов бюджета Красносулинского района и сокращению муниципального долга Красносулинского района до 2020 года**
- **Соблюдение условий в соответствии с заключенным соглашением по предоставлению из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности**



Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики на 2019 – 2021 годы

Наращивание темпов
экономического роста

Повышение качества
жизни населения

пути реализации



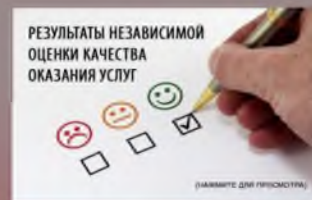
Обеспечение
наполняемо-
сти местного
бюджета
собственным
и доходами



эффективное
управление
расходами



Стабильность
налоговых и
неналоговых
условий



Предоставление
качественных и
конкурентных
муниципальных
услуг



Инвестирование
в человеческий
капитал



Меры, принимаемые для обеспечения сбалансированности бюджета Красносулинского района

План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района на 2017-2019 годы (постановление Администрации Красносулинского района от 15.09.2017 № 651)

Программа оптимизации расходов бюджета Красносулинского района на 2017 – 2019 годы (постановление Администрации Красносулинского района от 26.04.2017 № 256)

План мероприятий, направленный на выявление и отмену установленных муниципальным образованием «Красносулинский район» расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, не отнесенных Конституцией РФ, федеральными и областными законами к полномочиям органов местного самоуправления (постановление Администрации Красносулинского района от 30.06.2017 № 498)



Показатели социально-экономического развития Красносулинского района

**Наименование
показателя
(отчет)**

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 г

**Среднегодовая численность
населения района,
занятая в экономике,
тысяч человек**

14,8 14,7 14,7 14,7 14,8

**Фонд оплаты труда,
млн.рублей**

4 621,3 4 884,3 5 177,3 5 532,7 5 911,3

**Среднемесячная
заработная
плата, в рублях**

25 886,3 27 696,2 29 367,8 31 332,5 33 338,3

**Прибыль прибыльных
предприятий,
в млн. рублей**

4 316,0 4 439,1 4 746,2 5 097,4 5 477,2



Основные характеристики бюджета Красносулинского района на 2019-2021 годы

Показатель	Плановые бюджетные назначения на 2019 год	Плановые бюджетные назначения на 2020 год	Плановые бюджетные назначения на 2021 год
I. Доходы, всего	2 134 465,4	1 819 732,2	1 669 601,0
Налоговые и неналоговые доходы	386 104,3	411 007,3	368 240,3
Безвозмездные поступления	1 748 361,1	1 408 724,9	1 301 360,7
II. Расходы, всего	2 182 913,2	1 863 702,8	1 717 373,5
III. Дефицит, Профицит	- 48 447,8	- 43 970,6	-47 772,5

ДОХОДЫ

Формирование доходов бюджета Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основании основных параметров прогноза социально-экономического развития Красносулинского района с учетом налогового законодательства, действующего на момент составления проекта, а также с учетом прогнозных показателей поступлений по закрепленным доходным источникам, представленных администраторами доходов бюджета района, отчета об исполнении бюджета за 2017 год и текущий период 2018 года, а также данных статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.





Доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.



**ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА**

**Налоговые доходы –
поступления в
бюджет от уплаты
налогов,
установленных
Налоговым кодексом
РФ**

**Неналоговые доходы –
поступления от уплаты
других платежей и
сборов установленных
законодательством РФ
и штрафов за
нарушение
законодательства**

**Безвозмездные
поступления – это
финансовая помощь
из бюджетов других
уровней
(межбюджетные
трансферты), от
физических и
юридических лиц**



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ)

*Межбюджетные
трансферты*

Дотации –
межбюджетные
трансферты
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе
без установления
направлений и (или)
условий их
использования

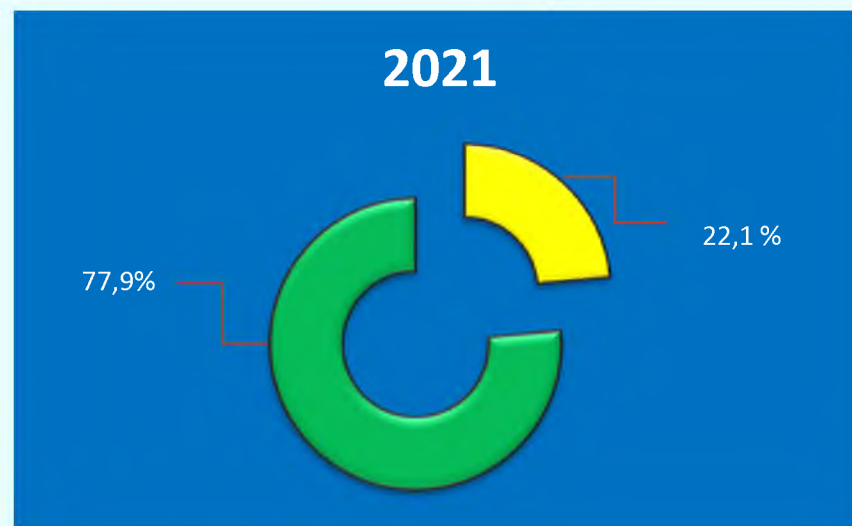
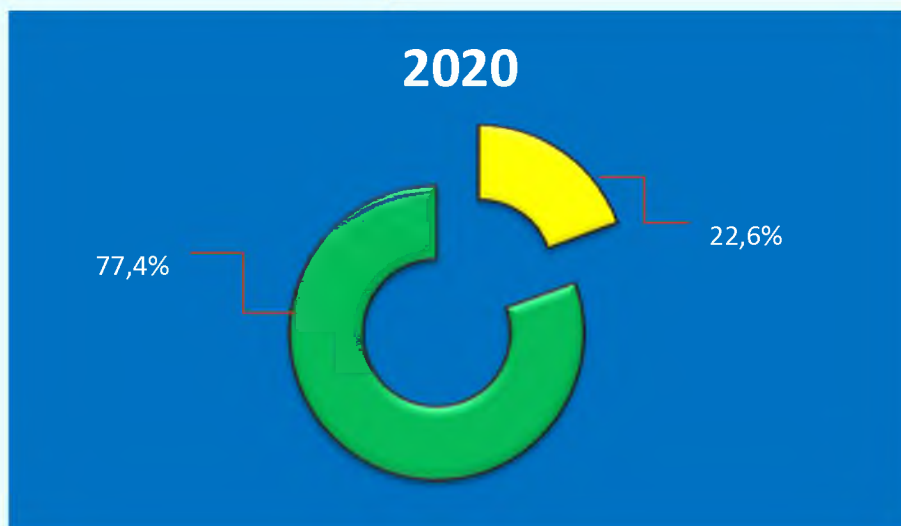
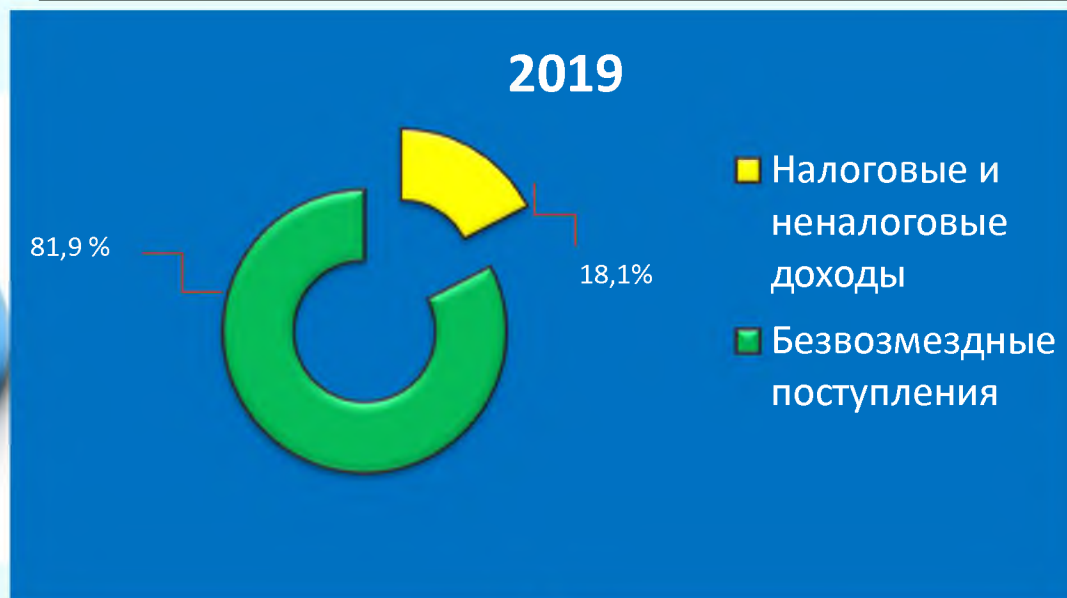
Субвенции - межбюджетные
трансферты, предоставляемые
местным бюджетам в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при
выполнении государственных
полномочий Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации,
переданных для
осуществления органам
местного самоуправления в
установленном порядке

Субсидии - межбюджетные
трансферты из бюджета
субъекта Российской
Федерации,
предоставляемые
бюджетам муниципальных
образований в целях
софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при
выполнении полномочий
органов местного
самоуправления по
вопросам местного
значения

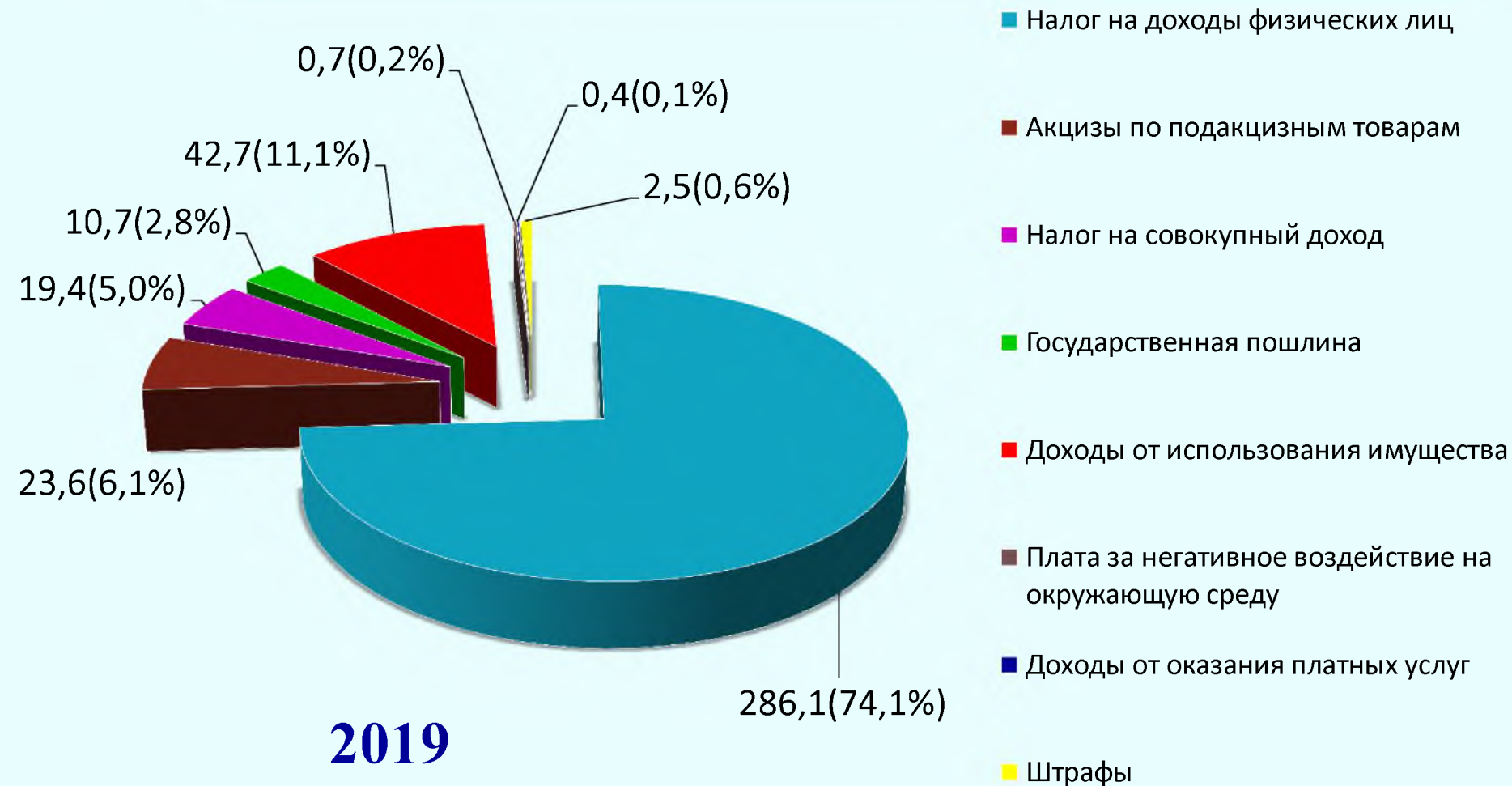
Основные показатели доходов бюджета Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

Показатель	Первоначальн о принятый бюджет на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Доходы, всего	2 274 945,0	2 134 465,4	1 819 732,2	1 669 601,0
из них:				
Налоговые и неналоговые доходы	358 114,9	386 104,3	411 007,3	368 240,3
Безвозмездные поступления	1 916 830,1	1 748 361,1	1 408 724,9	1 301 360,7
из них:				
Дотации	170 850,5	156 864,5	57 225,5	51 503,0
Субсидии	637 338,9	456 901,7	195 610,0	162 814,0
Субвенции	1 103 595,7	1 128 909,6	1 150 238,4	1 081 392,7
Иные межбюджетные трансферты	5 045,0	5 685,3	5 651,0	5 651,0

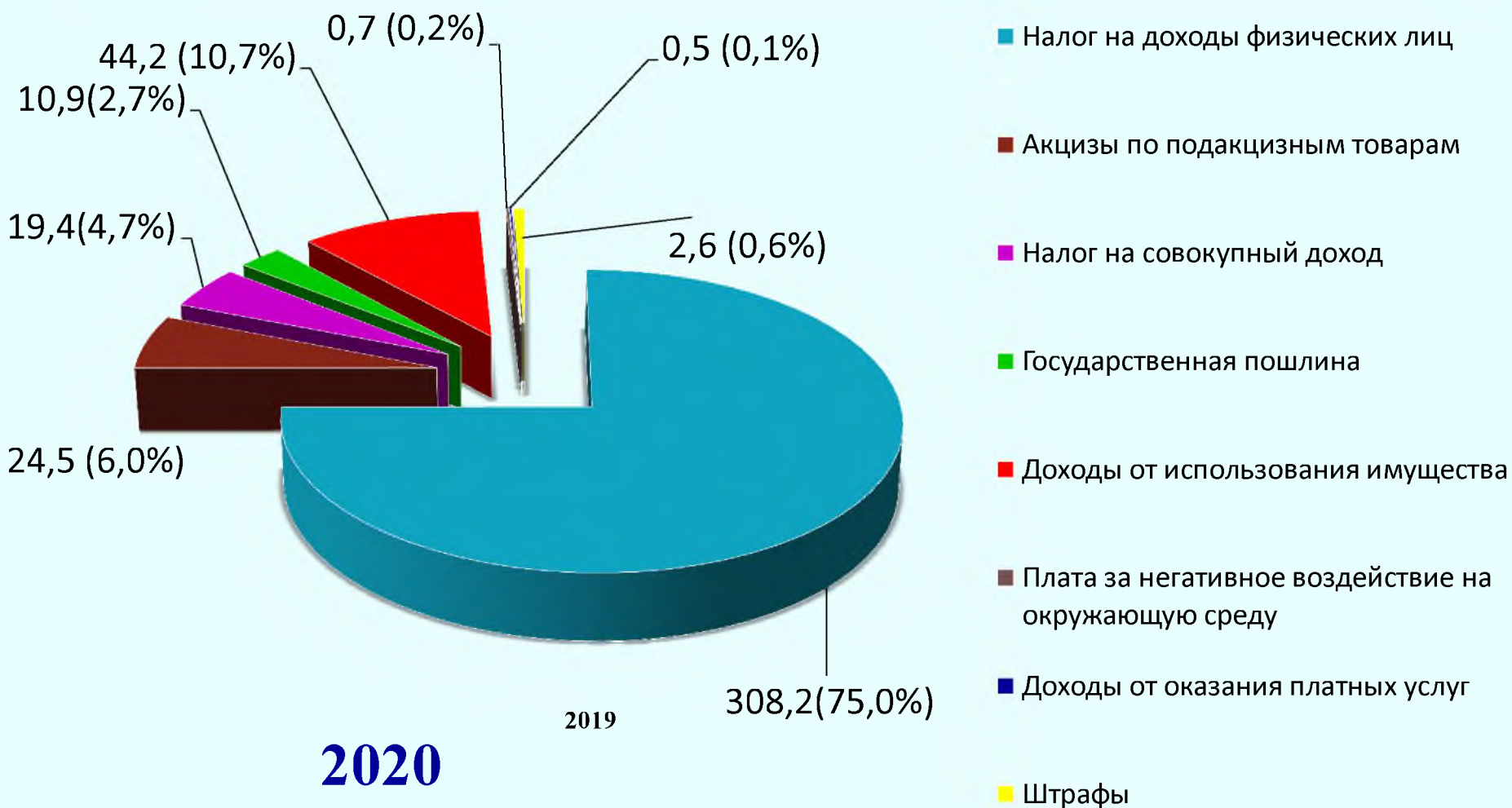
Доходы бюджета Красносулинского района



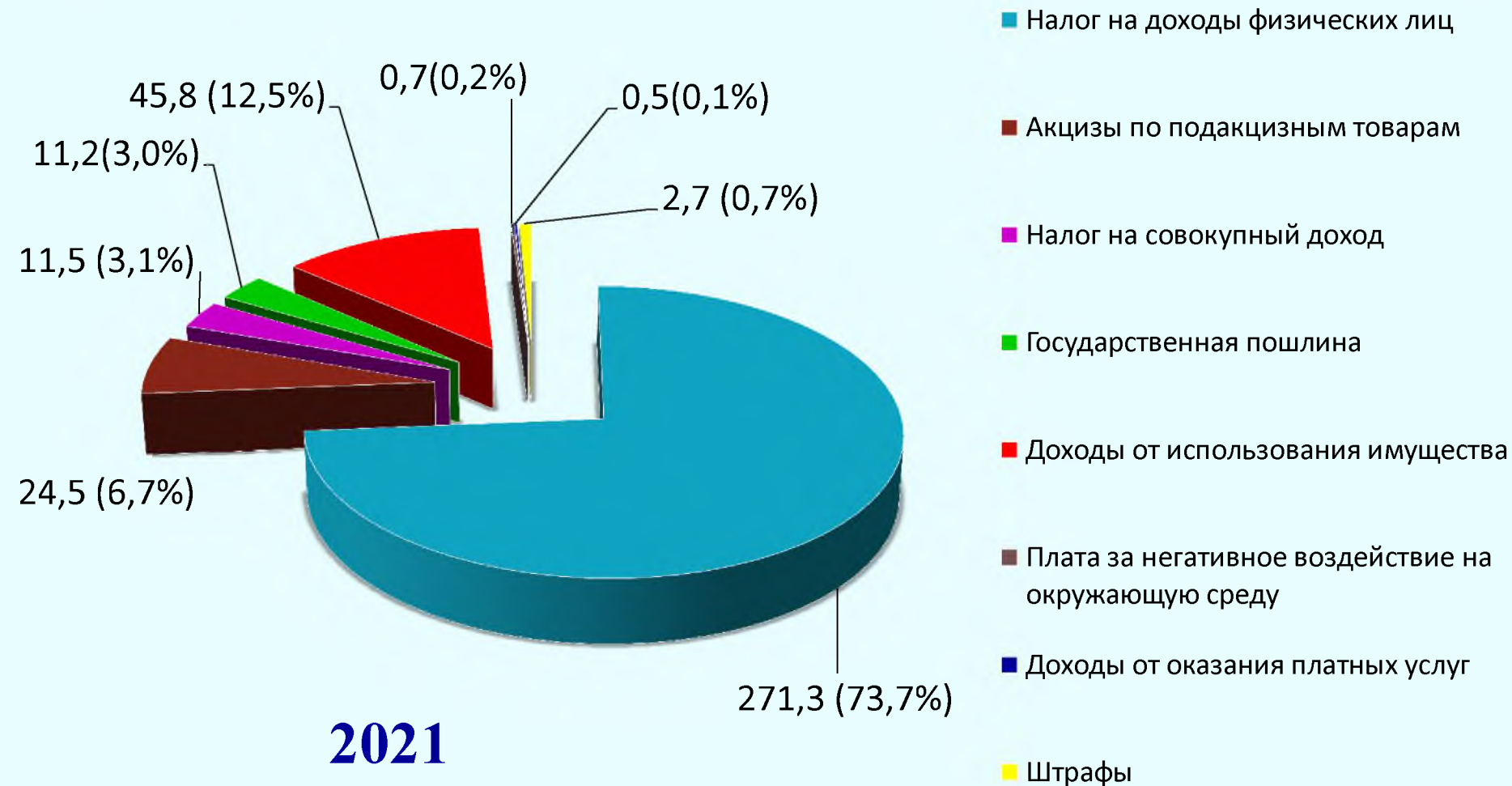
**Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета Красносулинского района на 2019 год**



**Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета Красносулинского района на 2020 год**

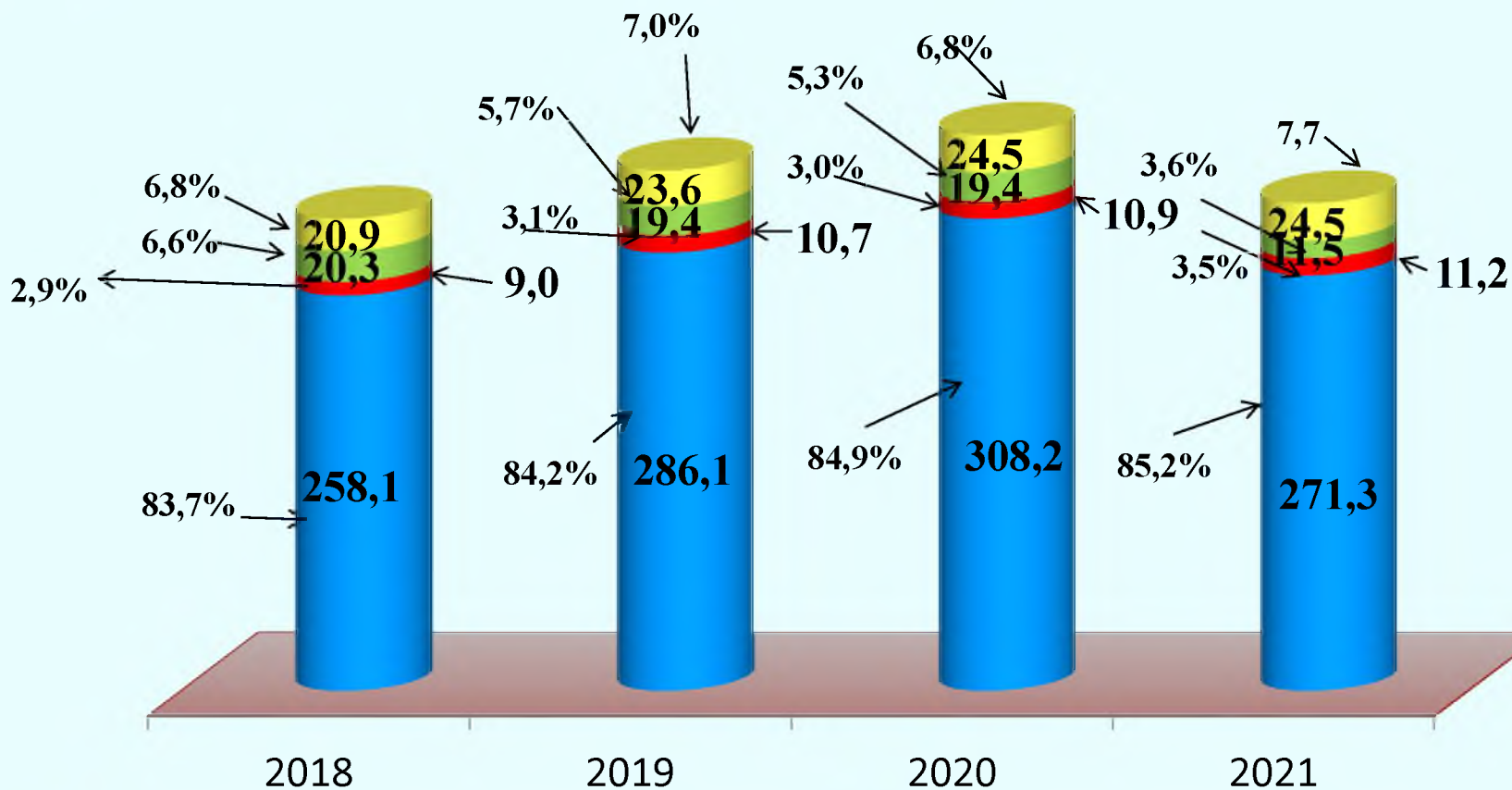


**Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета Красносулинского района на 2021 год**



Структура налоговых доходов

бюджета Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



Акцизы по подакцизным товарам

Налоги на совокупный доход

Госпошлина

Налог на доходы физ.лиц

Крупные налогоплательщики в бюджет Красносулинского района

ООО «Новошахтинский
нефтеперерабатывающий
завод»



Шахта «Дальняя» ООО Донской
антрацит»



ООО «Гардиан стекло
Ростов»



ООО «Исаевский
машиностроительный завод»



Шахта «Шерловская
Наклонная»



ООО Завод Техно



ООО «Донской камень»





РАСХОДЫ

Основные приоритеты и подходы к формированию расходов бюджета Красносулинского района на 2019-2021 годы

Приоритизация расходов инвестиционного характера

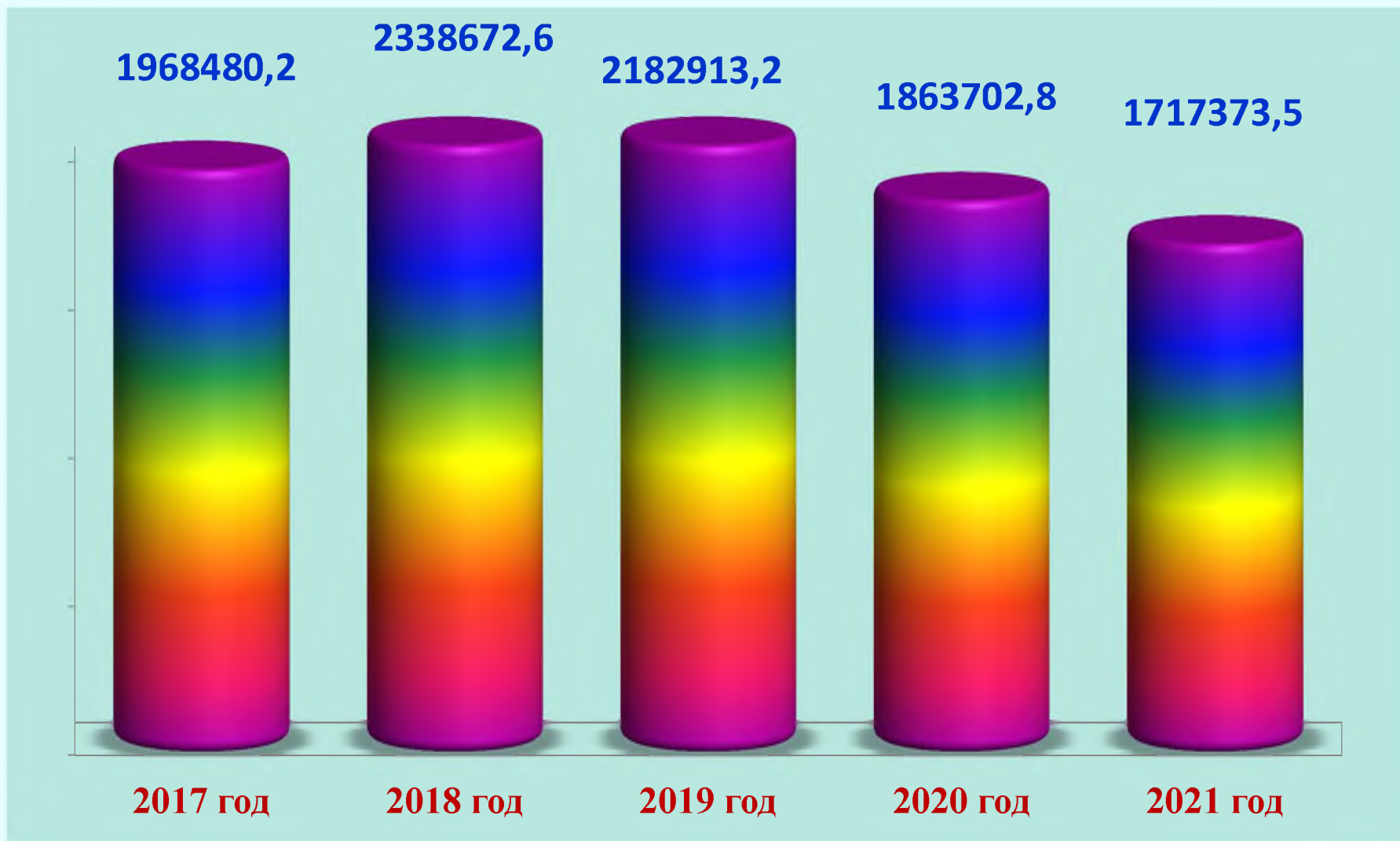
Увеличение расходов на уплату налога на имущество организаций в отношении движимого имущества в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года изменений, внесенных в налоговое законодательство

Дополнительные средства для повышения зарплаты отдельных категорий работников социальной сферы, установленных в программных указах Президента Российской Федерации – в полном объеме в составе расходов ГРБС

Изменение периода роста тарифов страховых взносов – увеличены расходы в 2020 году на 4,0 процента и уменьшены в 2019 году на 4,0 процента



Расходы бюджета района, тыс.рублей





Структура расходов бюджета Красносулинского района в 2019 году по разделам



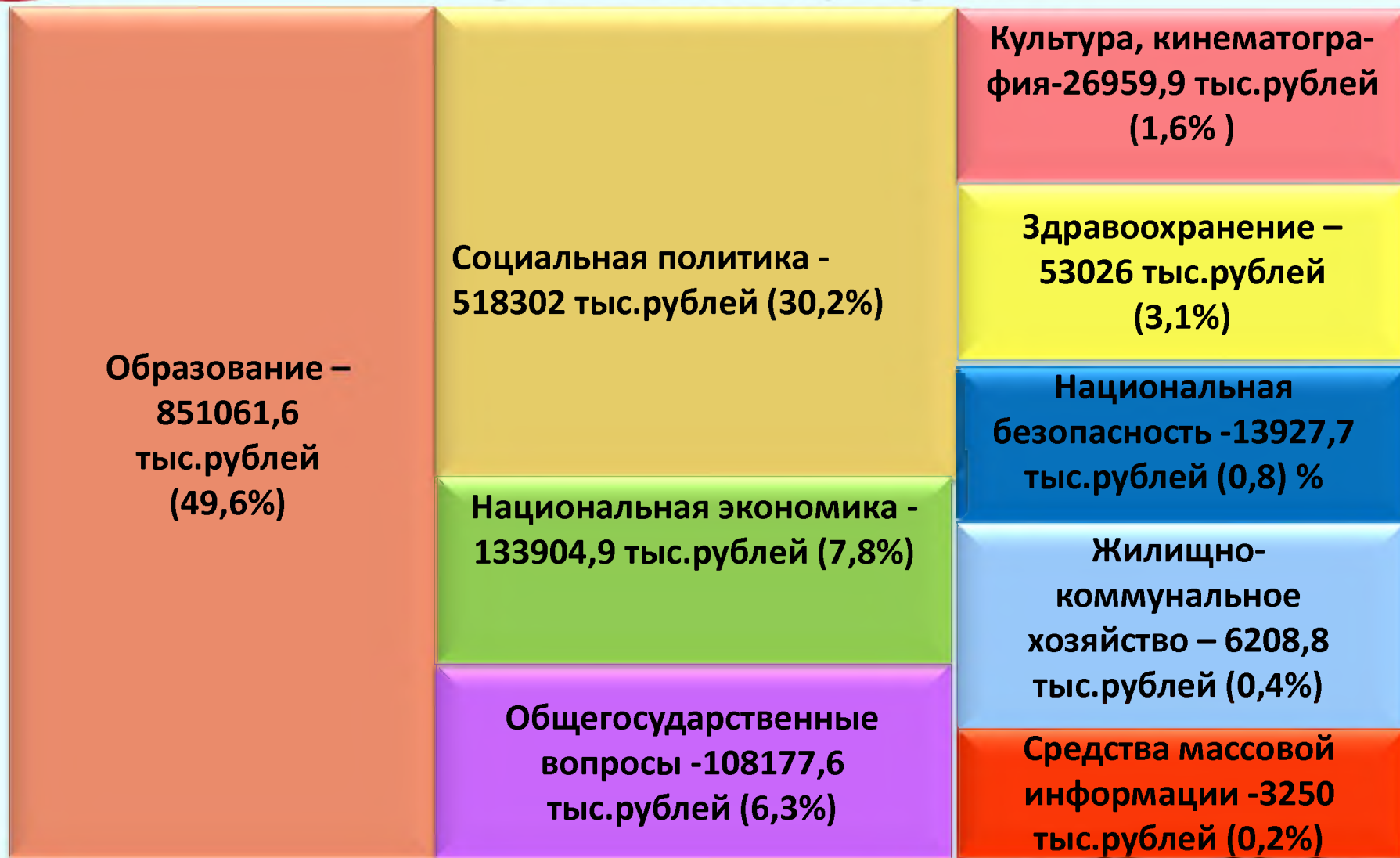


Структура расходов бюджета Красносулинского района в 2020 году по разделам



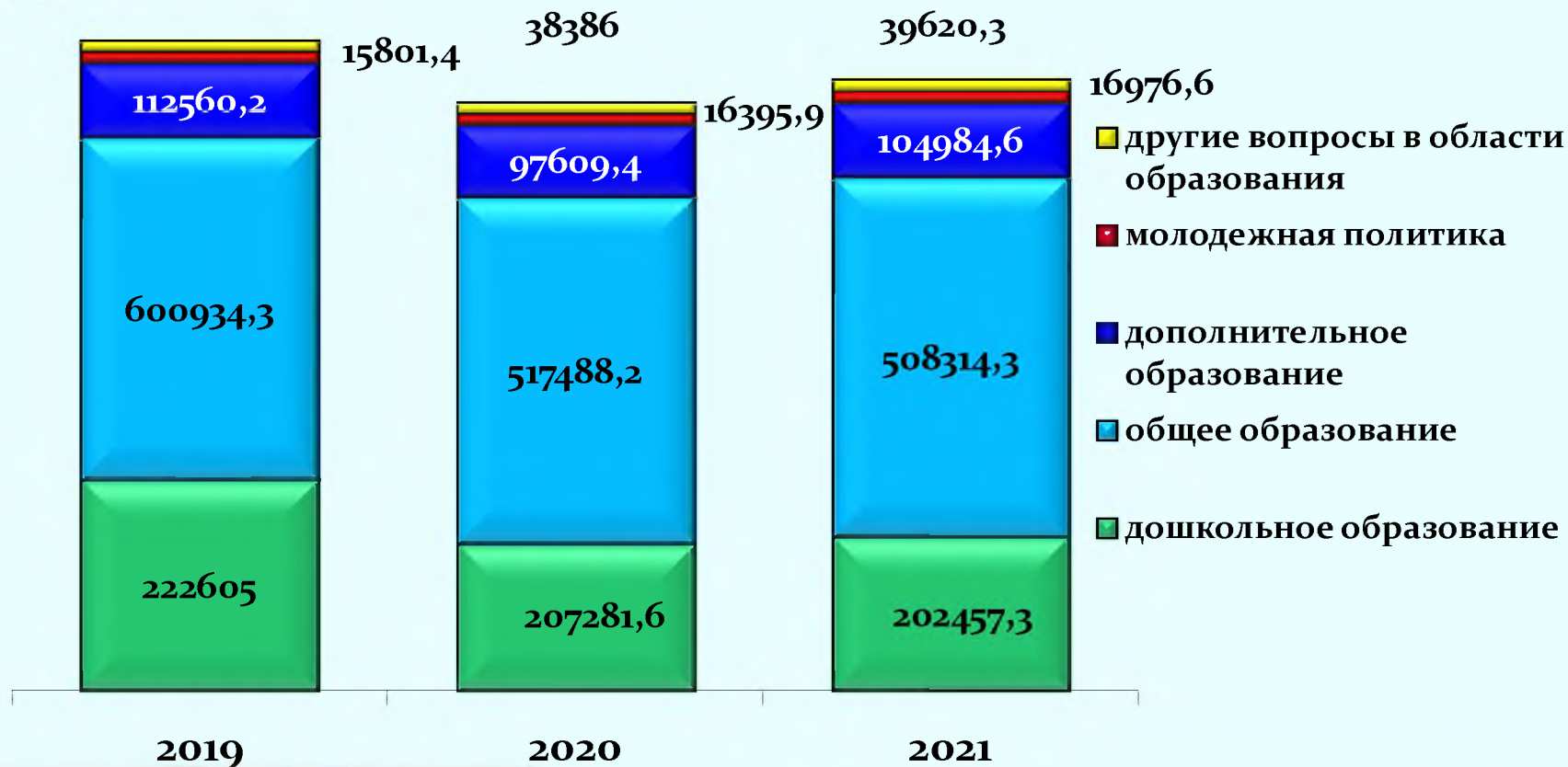


Структура расходов бюджета Красносулинского района в 2021 году по разделам





Расходы на образование



Объем расходов на
образование составят:

в 2019 году – 971506,0 тыс.рублей;
в 2020 году – 856899,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 851061,6 тыс. рублей.



Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Красносулинского района:



Общеобразовательные
организации -37

Дошкольные
образовательные
организации -29



Учреждения
дополнительного
образования - 4

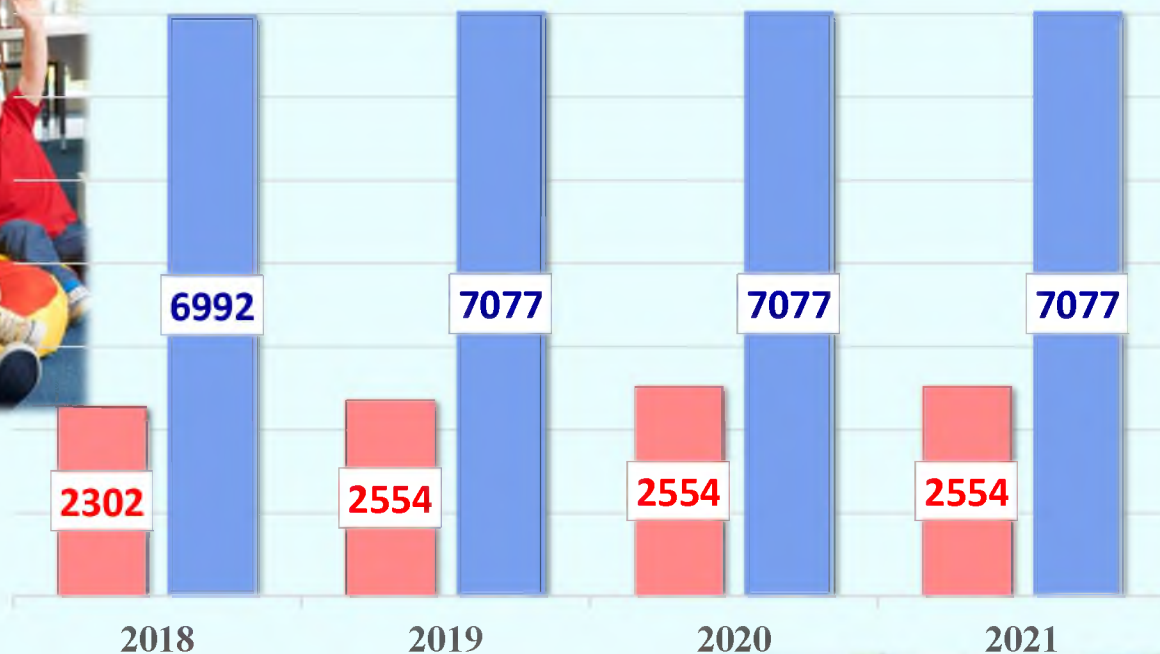


Прочие учреждения -5





**Численность детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях (чел.)**



Дошкольные образовательные организации



Общеобразовательные организации





Финансовая помощь из областного бюджета в сфере образования 2019 год

Капремонт
аварийного здания
МБОУ Чичеринская
ООШ
46391,5 тыс. рублей



Устройство
ограждений
образовательны
х учреждений
2409,9
тыс. рублей



Реализация проекта
«Всеобуч по
плаванию»
766,7
тыс. рублей

Замена деревянных
окон в
муниципальных
образовательных
учреждениях
5700,8 тыс. рублей



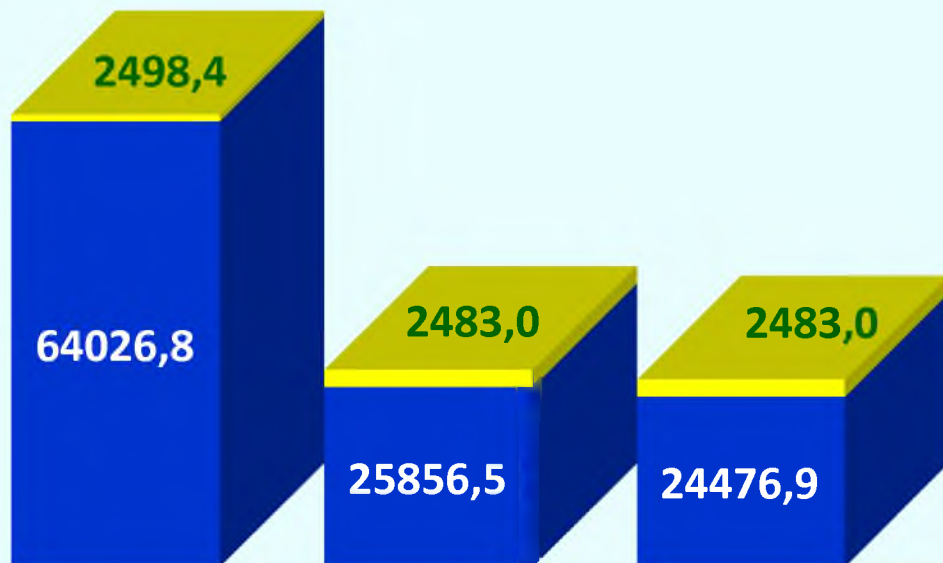
Софинансирование повышения
зарботной платы
педагогическим работникам
учреждений дополнительного
образования детей 1591,5
тыс.рублей



Организация отдыха
детей в каникулярное
время 3895,8
тыс. рублей



Расходы на культуру



■ Другие вопросы

■ Культура

2019 год

2020 год

2021 год

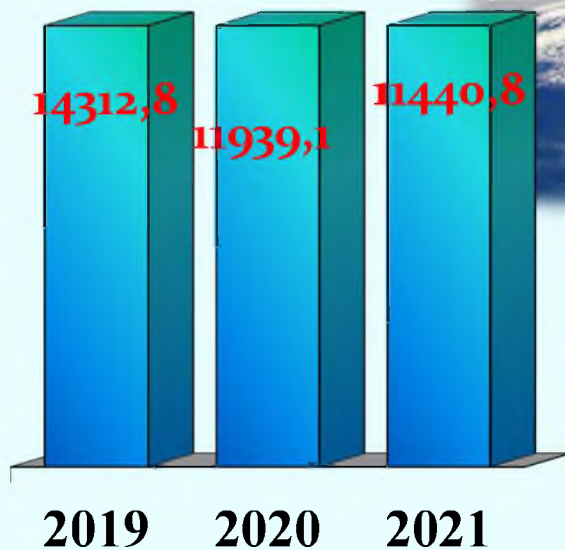


*Объем расходов на культуру
составит:*

*в 2019 году – 66525,2 тыс.рублей;
в 2020 году – 28339,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 26959,9 тыс. рублей.*

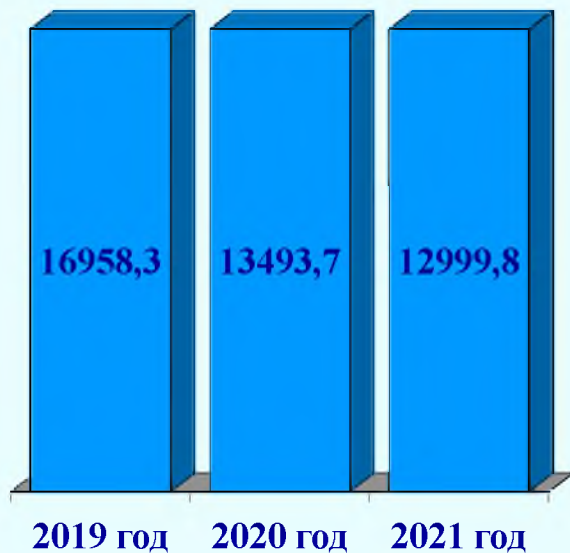


Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МК РДК





Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК КСР МЦБ





Мероприятия в сфере культуры



**Празднование Дня победы в Великой
Отечественной войне – 60,8 тыс. рублей**



**Новогодняя елка для одаренных детей
– 50,4 тыс. рублей**



**Слет работников культуры – 34,6 тыс.
рублей**



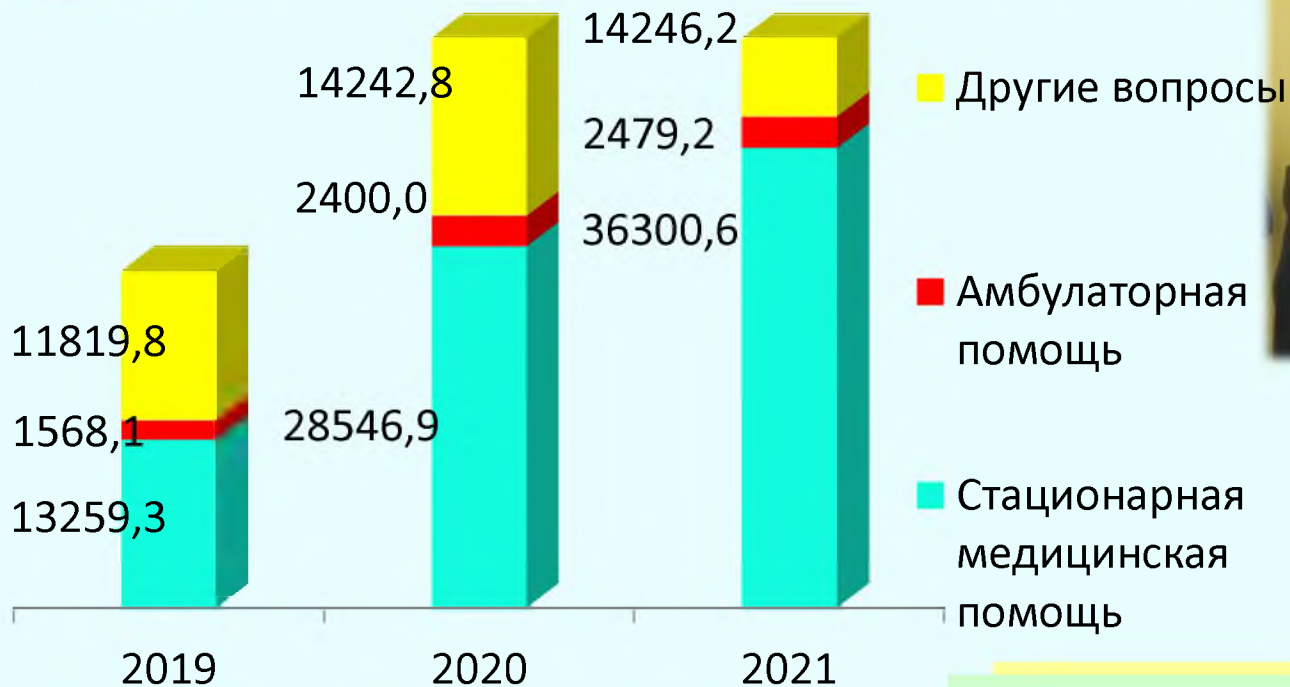
**Мероприятия
приуроченные ко Дню
инвалида – 50,0 тыс.
рублей**



**Годовщина аварии на Чернобыльской
АЭС – 50,4 тыс. рублей**



Расходы на здравоохранение



Объем расходов на здравоохранение составит:

*в 2019 году – 26 647,2 тыс.рублей;
в 2020 году – 45 189,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 53 026,0 тыс. рублей.*



Расходы на здравоохранение за счет субсидий областного бюджета в 2019-2021 годах

Приобретение фельдшерско- акушерских пунктов

2019 год – 1290,0 тыс. рублей

2020 год – 2400,0 тыс. рублей

2021 год – 2479,2 тыс. рублей



Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

2020 год – 5 486,9 тыс. рублей

2021 год – 5486,8 тыс. рублей



Капитальный ремонт хозблока МБУЗ «РБ»

2019 год – 1 679,7 тыс. рублей

2020 год – 16060,0 тыс. рублей

2021 год – 23765,4 тыс. рублей



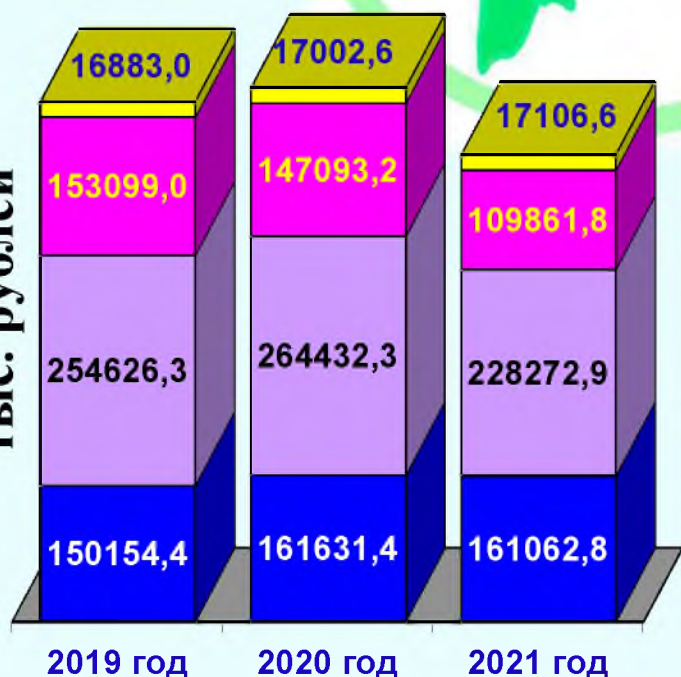
Мероприятия в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

- мероприятия по борьбе с ВИЧ-инфекцией – 47,3 тыс. рублей
- мероприятия по вакцинопрофилактике – 20,7 тыс. рублей
- мероприятия по транспортировке больных с почечной недостаточностью для проведения процедуры гемодиализа – 1613,6 тыс. рублей
- мероприятия по борьбе с туберкулёзом – 937,2 тыс. рублей





Расходы на социальную политику



- Другие вопросы в области социальной политики
- Охрана семьи и детства
- Социальное обеспечение населения
- Социальное обслуживание

#REF!

Охрана семьи и детства:

* меры социальной поддержки семей с детьми, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка приемных родителей.

Социальное обеспечение населения:

* Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Социальное обслуживание:

* Услуги по социальному обслуживанию населения (граждане пожилого возраста, инвалиды)

Пенсионное обеспечение:

* выплата доплат к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.



Социальное обслуживание населения

**На финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания муниципального
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Красносулинского района «Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов» предусмотрено:
в 2019 году-150 154,4 тыс. рублей
в 2020 году- 161 631,4 тыс. рублей
в 2021 году-161 062,8 тыс. рублей**





Охрана семьи и детства

Наименование мер соц. поддержки	2019 год	2020 год	2021 год
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации	7748,9	7748,9	7748,9
Мероприятия по осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	457,3		
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	330.1	451.7	
Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия	30.0	30.0	30.0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	435.3	449.3	



Наименование мер соц. поддержки	2019 год	2020 год	2021 год
Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию в связи с материнством	38 307,8	39 767	
Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет	45 402,4	47 152,8	48 903,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	32 200,0	21 620,0	21 620,0



Социальное обеспечение населения

Наименование мер соц.поддержки	2019	2020	2021
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	31,7	31,7	
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности	21,2	21,2	21,2
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	4 387,8	4 563,6	
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	2 334,7	2 428,2	



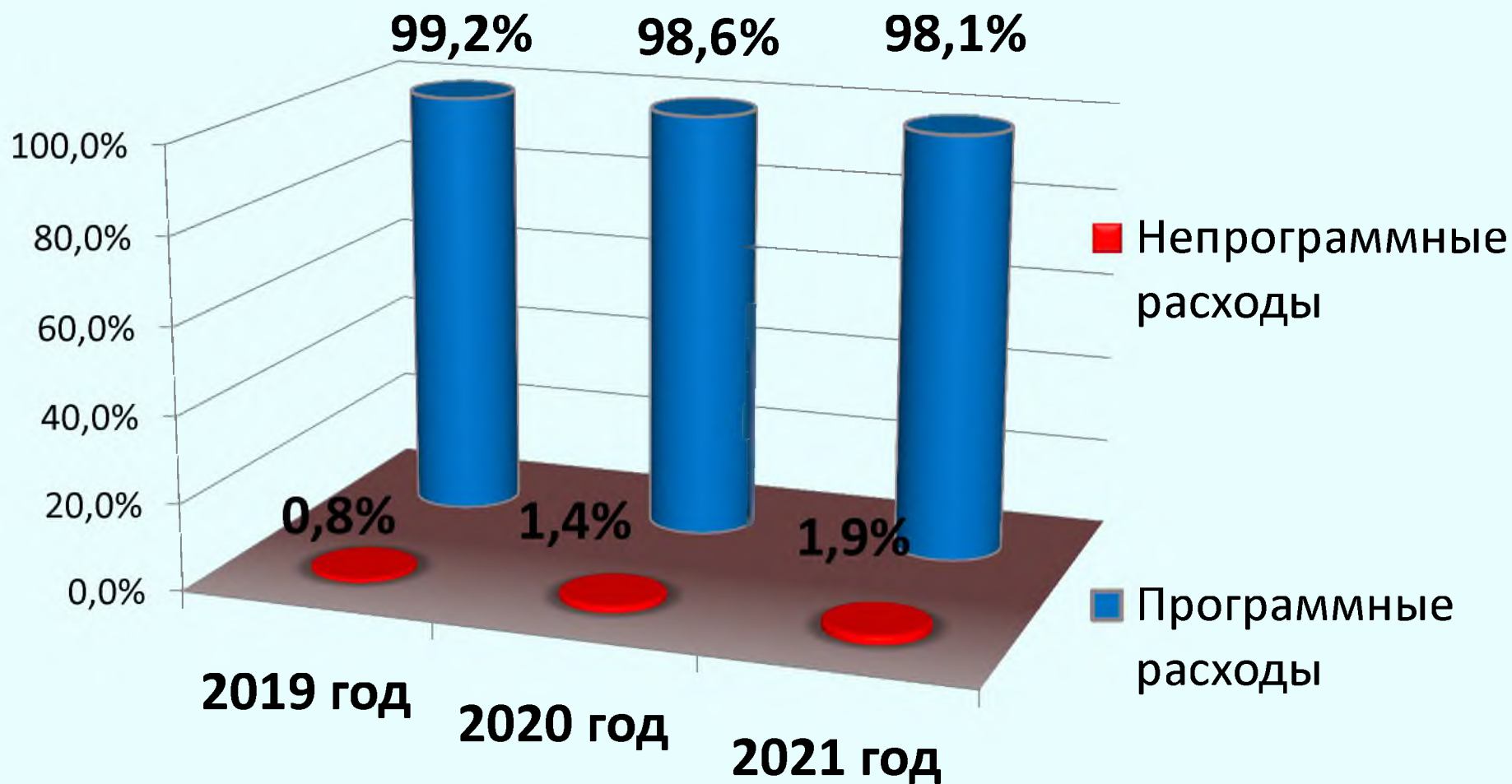
Наименование мер соц.поддержки	2019	2020	2021
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	32 847,5	32 842,8	
Меры социальной поддержки ветеранов труда	52 230,9	53 677,0	55 176,2
Меры социальной поддержки тружеников тыла	684,0	687,9	692,2
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей	939,0	967,5	996,9
Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области	10 982,4	11 428,5	11 747,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности	68 281,6	70 687,6	73 173,7
Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	23 650,3	24 478,2	25 334,9
Предоставление материальной и иной помощи для погребения	808,2	839,0	872,5



Наименование мер соц.поддержки	2019	2020	2021
Меры социальной поддержки детей из многодетных семей	8 892,0	9 618,0	10 435,3
Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей	7 113,5	7 384,2	7 680,2
Пособие на ребенка	30 015,3	31 281,8	32 304,7
Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей	7 380,4	7 380,4	7 380,4
Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей	204,7	212,6	221,2
Расходы на обеспечение жильем молодых семей	2 310,3	2 125,2	2 236,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	1 510,8	1510,8	



Доля муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета района





Структура муниципальных программ Красносулинского района на 2019 год

Социальные программы
– 1 651 503,2 тыс.
рублей (76,2 %)

Иные программы –
121 207,2 тыс. рублей
(5,6 %)

**Всего
2 165 149,5
тыс. рублей**

Инфраструктурные
муниципальные
программы – 391
867,9 тыс. рублей (18,1
%)

Поддержка отраслей
экономики – 571,2 тыс.
рублей (0,1%)



Структура муниципальных программ Красносулинского района на 2020 год

Социальные программы –
1 530 202,9 тыс. рублей
(83,3 %)

Иные программы –
116 202,7 тыс. рублей
(6,3 %)

**Всего
1 836 812,1
тыс. рублей**

Инфраструктурные
муниципальные
программы – 187 118,3
тыс. рублей (10,2 %)

Поддержка отраслей
экономики – 3 288,2
тыс. рублей (0,2 %)



Структура муниципальных программ Красносулинского района на 2021 год

Социальные программы
– 1 459 772,5 тыс. рублей
(86,6 %)

Иные программы –
86 913,2 тыс. рублей
(5,1 %)

**Всего
1 685 107,0
тыс. рублей**

Инфраструктурные
муниципальные
программы –
137 850,1 тыс. рублей
(8,2 %)

Поддержка отраслей
экономики – 571,2
тыс. рублей (0,1%)



«Бюджет для граждан» подготовлен Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района, на основании проекта решения Собрания депутатов Красносулинского района «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам полезной и помогла составить достоверное мнение о проекте бюджета Красносулинского района на 2019-2021 годы.

В случае возникновения вопросов и предложений Вы можете обратиться в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района:

* по телефону 8 (86367) 5-30-33;

* по электронной почте <http://ksrayon.donland.ru/>;

* написать письмо или прийти лично по адресу: 346350, г. Красный Сулин, улица Ленина, дом 11



Финансово-экономическое управление
Администрации Красносулинского района



Благодарим за внимание!