

УФЭП АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО
РАЙОНА

**БЮДЖЕТ
МО «КОЛПАШЕВСКИЙ
РАЙОН» НА 2021 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ**



**ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА**

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН»

В 2021 - 2023 годах в районный бюджет согласно статье 61¹ БК РФ подлежат зачислению (основные):

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 5% от контингента

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 100 %

Единый сельскохозяйственный налог – 50 %

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции – 100 %

Акцизы на бензин, дизельное топливо

ЗАКОНОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ НА 2021-2023 ГОДЫ:

- ✘ Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ на 2021 год - в размере 38,99 % от контингента взамен дотации
- ✘ Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ на 2022 год - в размере 33,46 % от контингента взамен дотации
- ✘ Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ на 2023 год - в размере 31,24 % от контингента взамен дотации
- ✘ Единый норматив отчислений от НДФЛ - в размере 10% от контингента
- ✘ Единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения - в размере 30%

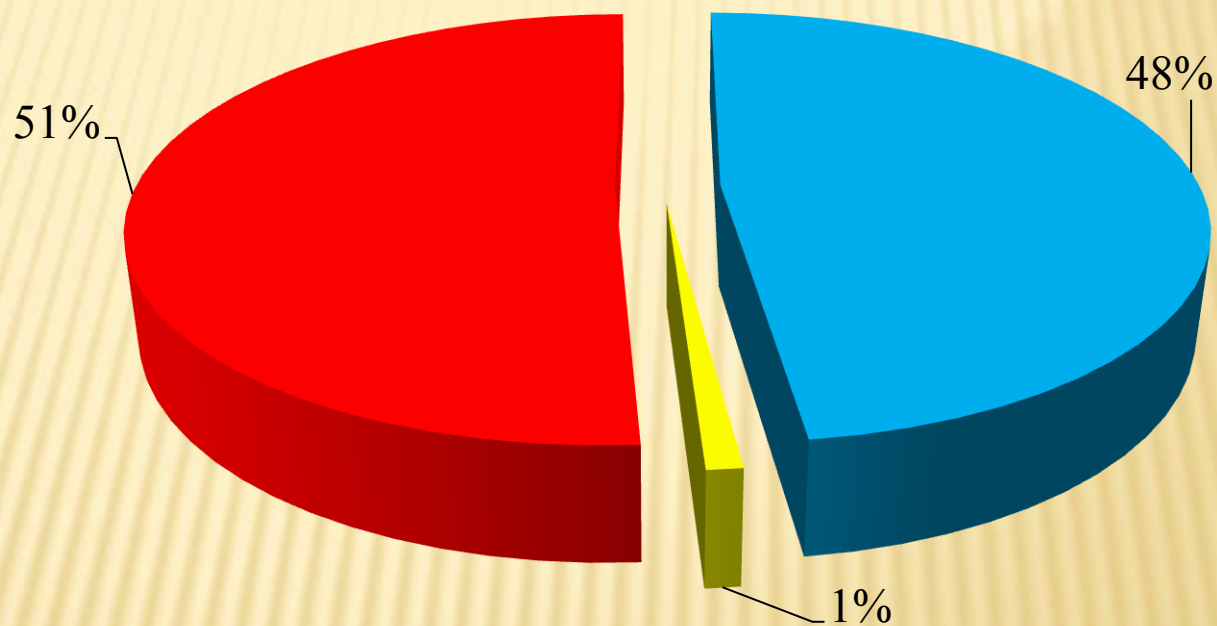
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (СТАТЬЯ 62 БК РФ)

- ✘ Доходы от использования муниципального имущества – 100%
- ✘ Доходы от продажи имущества – 100 %
- ✘ Доходы от продажи земельных участков:
госсобственность на которые не разграничена и которые
находятся в границах городского поселения – 50%, в границах сельских
поселений и на межселенных территориях – 100%, в собственности района
- 100 %
- ✘ Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 60%
- ✘ Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными
казенными учреждениями
- ✘ Штрафы, санкции, возмещение ущерба – в соответствии со статьей 46 БК
РФ
- ✘ Прочие неналоговые доходы.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» (ТЫС.РУБЛЕЙ)

Наименование доходных источников	2021 год	2022 год	2023 год
Налоговые доходы	299 153,5	273 720,4	269 716,0
Неналоговые доходы	9 877,9	10 199,3	10 460,9
Итого налоговые и неналоговые доходы	309 031,4	283 919,7	280 176,9
Безвозмездные поступления:	317 949,4	308 823,6	316 570,6
Дотации	202 428,6	192 824,0	200 914,1
Субвенции	49 804,8	49 924,1	49 349,3
ИМБТ из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры	65 716,0	66 075,5	66 307,2
Всего доходов	626 980,8	592 743,3	596 747,5

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» В 2021 ГОДУ



■ Налоговые доходы (с учетом допнорматива по НДФЛ)

■ Неналоговые

■ Безвозмездные поступления

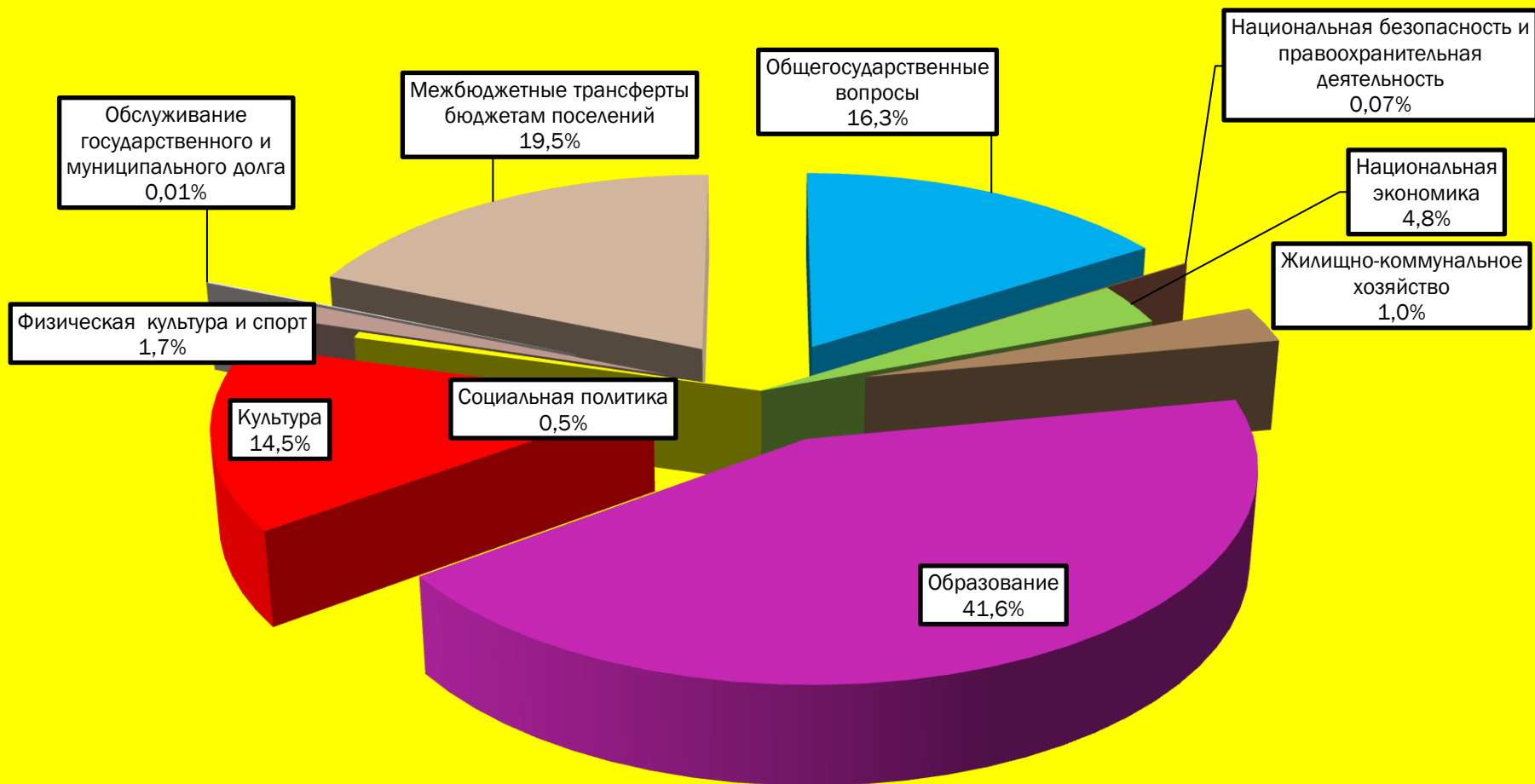
Расходы бюджета



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МО «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» В 2021 - 2023 ГОДАХ

- ✘ Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации, осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств, обеспечение сбалансированности районного бюджета.
- ✘ Планирование финансовых ресурсов с учётом реализации приоритетных направлений стратегического развития района, с привлечением финансовых ресурсов из вышестоящих бюджетов по средствам участия в государственных программах.
- ✘ Поддержание сбалансированности бюджетов поселений Колпашевского района в рамках установленных механизмов формирования и предоставления финансовой помощи поселениям.
- ✘ Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, образования направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работникам культуры и образования в муниципальных учреждениях культуры и образования, в том числе за счёт реализации ведомственных планов оптимизации бюджетных расходов.
- ✘ Обеспечение долговой устойчивости бюджета путем поддержания показателей муниципального долга в пределах параметров, позволяющих надлежащим образом осуществлять обслуживание и погашение муниципального долга.
- ✘ Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной политики и использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район».
- ✘ Обеспечение прозрачности бюджетного процесса путем подключения к интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Структура расходов бюджета МО "Колпашевский район" на 2021 год



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» (ТЫС.РУБЛЕЙ)

Раздел	Наименование показателей	2021	2022	2023
01	Общегосударственные вопросы (без условно утвержденных)	101 856,6	98 004,9	89 030,5
	Условно утвержденные расходы	0	13211,8	26 615,1
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	427,6	0,0	0,0
04	Национальная экономика	30 229,5	11 555,0	11 555,0
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	6 272,7	3 359,7	3 359,7
07	Образование	259 866,5	252 789,5	255 187,3
08	Культура, кинематография	90 373,5	86 243,1	86 676,4
10	Социальная политика	3 015,8	300,6	300,6
11	Физическая культура и спорт	10 924,5	6 744,6	6 744,6
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	70,0	0,0	0,0
14	Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	122 024,1	120 534,1	117 278,3
	Всего расходов	625 060,8	592 743,3	596 747,5

ПРОГРАММЫ В БЮДЖЕТЕ МО «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2021 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

(11 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ)



На общую сумму в
размере 52 463,0 тыс.
рублей



ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

(26 ВЦП)



На общую сумму в
размере 371 898,8 тыс.
рублей

Доля бюджетных ассигнований, формируемых в рамках ведомственных целевых и муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Колпашевский район» составляет 67,9,0 %.

Реализация стратегических целей Стратегии СЭР в бюджете МО «Колпашевский район» на 2021 год – распределение бюджетных расходов по целям Стратегии СЭР

Цель	Программы	Сумма
Наращивание экономического потенциала и инвестиционной привлекательности	2 МП и 1 ВЦП	7,5 млн.рублей
Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры	2 МП и 1 ВЦП	25,5 млн.рублей
Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопление человеческого потенциала	6 МП и 18 ВЦП	375,1 млн.рублей
Эффективное муниципальное управление	1 МП и 6 ВЦП	217,0 млн.рублей

ОБРАЗОВАНИЕ

Организация предоставления образования – всего:
2021 г. – 259,9 млн. руб.

✓ Предоставление муниципальных услуг в сфере образования в 17 муниципальных образовательных организациях, 7 дошкольных учреждений, 4 учреждений по внешкольной работе с детьми



Ремонт муниципальных объектов образования

2021 г. – 2,2 млн.руб.

Организация отдыха детей в каникулярное время

2021 г. – 2,9млн.руб.

Развитие кадрового потенциала в сфере образования

2021 г. – 1,3 млн.руб.

КУЛЬТУРА

За счет средств бюджета МО «Колпашевский район» (в том числе за счёт МБТ поселений на переданные полномочия) содержится 1 учреждение клубного типа в количестве 149,9 штатных единиц



За счет средств бюджета МО «Колпашевский район» (в том числе за счёт МБТ Колпашевского городского поселения на переданные полномочия) содержится 1 библиотека в количестве 64,95 штатных единиц



Расходы на культуру

всего:

2021 г. – 90,4 млн.рублей, с учётом МБТ на переданные полномочия



Ремонт муниципальных объектов культуры

2021г. – 1,4 млн.рублей



Мероприятия в области культуры

2021г. – 3,1 млн.рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ и поддержка некоммерческих организаций

Предоставление
субсидии гражданам
на строительство
(приобретение) жилья
граждан, и
обеспечение жильем
молодых семей
2021 г. – 260,2 тыс.руб.



Создание условий для
обеспечения
доступности
медицинских услуг
2021 г. -1540,0 тыс. руб.

Субсидии
некоммерческим
социально
направленным
организациям

2021 г. – 2078,8 тыс.руб.

Оказание помощи в
ремонте и (или)
переустройстве
жилых помещений
отдельным
категориям граждан
2021 г. – 1000,0 тыс.руб.



Некоммерческие
организации



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Физкультура и спорт

Физкультурой могут заниматься все.



Спортом может заниматься самый сильный, крепкий, здоровый.



Физкультурные мероприятия среди школьников

2021 г. – 5424,1 тыс. руб.



Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта

2021 г. – 5500,4 тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы на развитие
коммунальной
инфраструктуры и
благоустройство

2021 г. – 4670,5 тыс.руб.

Расходы на обеспечение
экологической безопасности
при обращении с отходами

2021 г. – 1602,2 тыс.руб.



Национальная экономика

Развитие малых форм
хозяйствования на
территории района

2021 г. – 355,0 тыс.руб.



Расходы на организацию
транспортного сообщения с
труднодоступными
населенными пунктами
района и ремонта
автомоб.дорог в границах
населенных пунктов
2021 г. – 19659,4 тыс.руб.

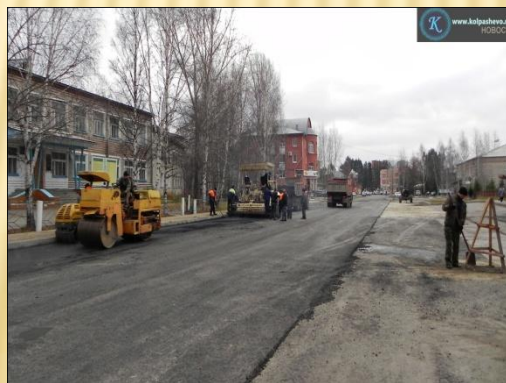
Развитие малого и
среднего
предпринимательства

2021 г. – 550,0 тыс.руб.



Приведение в
нормативное
состояние
автомобильных дорог
района

2021 г. – 3728,1 тыс.руб.



Расходы на развитие
внутреннего и въездного
туризма

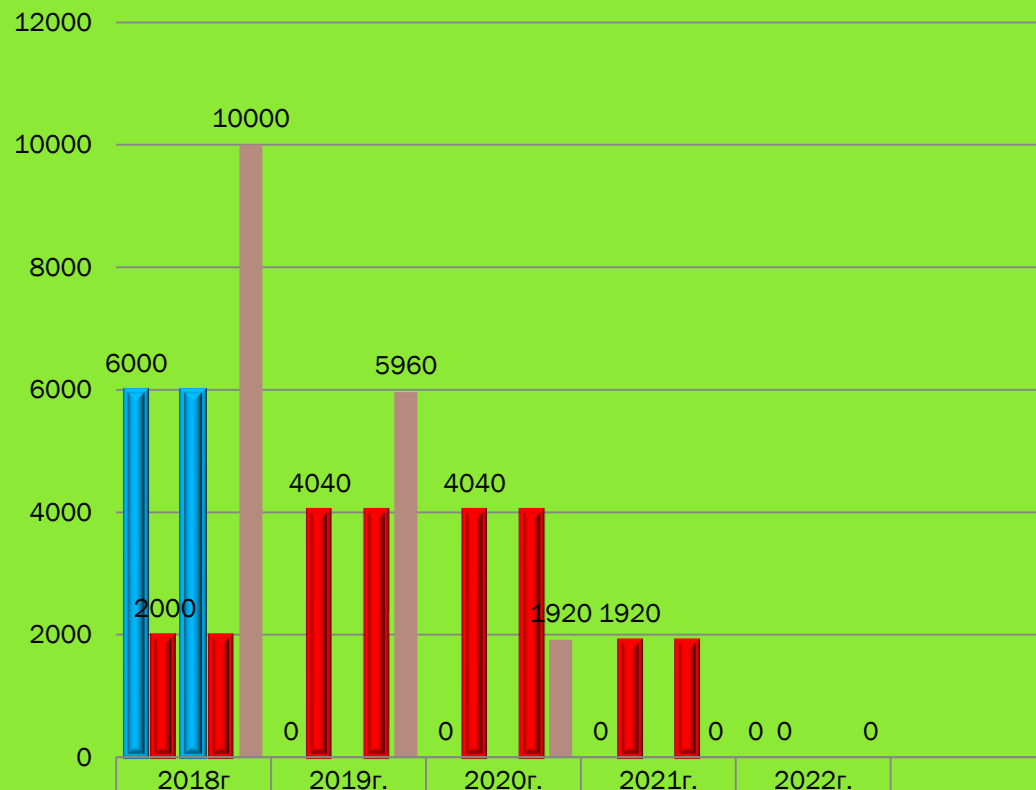
2021 г. – 112,2 тыс. руб.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПОСЕЛЕНИЯМ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА (ТЫС. РУБЛЕЙ)



Наименование	2021	2022	2023
Безвозмездная финансовая помощь	122024,1	120534,1	117278,3
в том числе:			
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	60888,0	61007,3	60432,5
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	61136,1	59526,8	56845,8
Кроме того:			
Целевая финансовая помощь за счет средств районного бюджета (ИМБТ на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов)	2957,0	0,0	0,0
Итого:	124981,1	120534,1	117278,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МО «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН»



Получение кредита	6000	0	0	0	0
Погашение	2000	4040	4040	1920	0
Получение кредита	6000	0	0	0	0
Погашение	2000	4040	4040	1920	0
Остаток	10000	5960	1920	0	0