




300 ЛЕТ  
КУЗБАСС



## Бюджет для граждан



ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН

[www.cherepashki.ru](http://www.cherepashki.ru)

Разработан на основе решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» за 2019 год» № 123-пр от 21.04.2020г.



## Общие сведения

Общая площадь муниципального образования Таштагольский район равна 1 144 000 га, в том числе площадь сельскохозяйственных угодий -10 347 га, из них под личными подсобными хозяйствами -1 373 га, под садовыми участками -155 га, под огородами- 46 га. Территория под жильем составила 9 750 га, земли под лесами -1 047 429га.

Общая площадь административного центра –города Таштагола равна 8 820 га, в том числе площадь сельскохозяйственных угодий -1 300 га, из них под личными подсобными хозяйствами -43 га, под садовыми участками -44 га, под огородами- 14 га. Территория под жильем составила 1 259 га, земли под лесами -4 707 га, нарушенные земли- 443 га. Земли общественно-деловой застройки составляют 99 га, из них под объектами образования и здравоохранения – 49 га.

Город Таштагол находится в 4 000 км от г. Москвы и 368 км от областного центра г. Кемерово. Расстояние до ближайшего крупного промышленного города областного подчинения - г. Новокузнецка составляет 200 км. Численность населения составляет 51,420 тыс. человек.

На территории муниципального образования зарегистрировано 555 организаций производственной и непроизводственной сферы.



# Территория Таштагольского муниципального района



Муниципальное образование Таштагольский район (Горная Шория) расположено на юге Кемеровской области (юге Западной Сибири), в междуречье истоков Оби и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян и граничит с Алтайским краем, Республиками Горный Алтай и Хакасия.

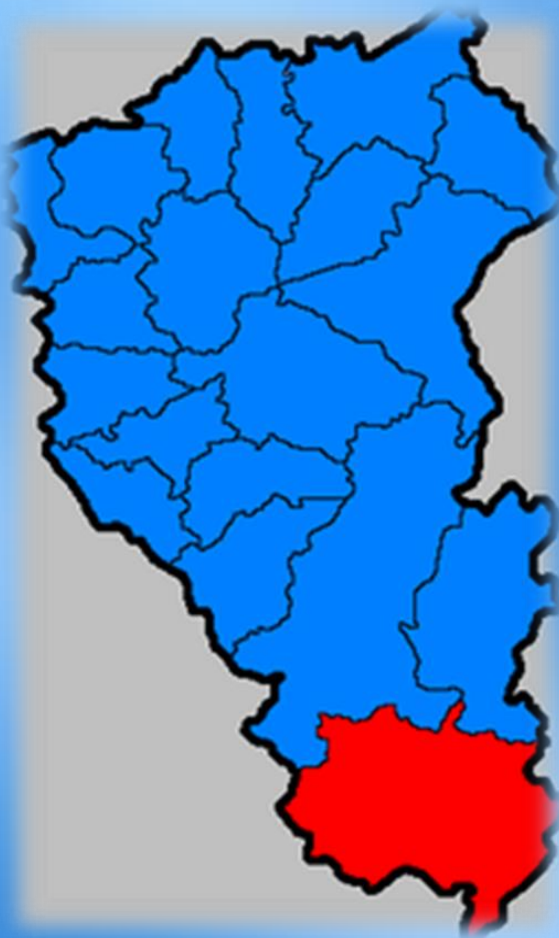
На его территории образованы 10 муниципальных образований: 6 городских и 4 сельских поселений.

## Городские поселения:

- Таштагольское (административный центр-г.Таштагол),
- Шерегешское (административный центр-пгт.Шерегеш),
- Спасское (административный центр- пгт.Спасск),
- Казское (административный центр- пгт.Каз),
- Мундыбашское (административный центр- пгт.Мундыбаш),
- Темиртауское (административный центр- пгт.Темиртау),

## Сельские поселения:

- Коуринское (административный центр-п.Алтамаш),
- Каларское (административный центр-п.Калары),
- Усть-Кабырзинское (административный центр-п.Усть-Кабырза),
- Кызыл-Шорское (административный центр-п.Ключевой).





## Что такое бюджет для граждан?

«Бюджет для граждан» - это документ (брошюра, информационный ресурс), содержащий основные положения решения о бюджете Таштагольского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Представленная в «бюджете для граждан» информация предназначена для широкого круга заинтересованных пользователей, поскольку бюджет района затрагивает интересы каждого жителя.

Мы постарались в доступной и понятной форме познакомить граждан с основными параметрами районного бюджета за 2019 год.





## Основные понятия

**Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств , предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления .

**Доходы бюджета** -поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

**Расходы бюджета** -выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

**Сбалансированность бюджета** по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам , составляющим и утверждающим бюджет.

**Дефицит** - расходы превышают доходы (расходная часть бюджета превышает доходную).

**Профицит** - доходы превышающие расходы (доходная часть бюджета превышает расходную).





# Бюджетная система Российской Федерации



Построение бюджетной системы РФ основано на Конституции РФ и Бюджетном Кодексе РФ.

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов следующих уровней:

- **Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;**
- **Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;**
- **Местные бюджеты, в том числе :**
  - **Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;**
  - **Бюджеты городских и сельских поселений**





## На чем основывается проект районного бюджета?

Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в порядке, установленном администрацией Таштагольского муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Составление проекта районного бюджета – исключительная прерогатива администрации Таштагольского муниципального района. Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляет финансовое управление по Таштагольскому району.

**Составление проекта районного бюджета основывается на:**

**1**

**Бюджетном послании Президента Российской Федерации**

**2**

**Прогнозе социально-экономического развития Таштагольского муниципального района**

**3**

**Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Таштагольского муниципального района**

**4**

**Бюджетном прогнозе на долгосрочный период Таштагольского муниципального района**

**5**

**Муниципальных программах Таштагольского муниципального района**



## Стадии бюджетного процесса:

1. Составление проекта бюджета
2. Рассмотрение проекта бюджета
3. Утверждение проекта бюджета
4. Исполнение бюджета
5. Контроль за исполнением бюджета
6. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета







# Основные характеристики бюджета Таштагольского муниципального района за 2019 год:

300 ЛЕТ  
КУЗБАСС



№	Показатель	2019 год (тыс.руб.)
1	2	3
1.	<b>Доходы</b>	3 024 064,2
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	352 939,2
1.2.	Безвозмездные поступления	2 671 125,0
2.	<b>Расходы</b>	3 013 969,0
3.	<b>Дефицит (-) Профицит (+)</b>	10 095,2



# Доходы бюджета



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

Доходы бюджета любого уровня состоят из :

## Налоговые доходы



- налог на прибыль организаций;
- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество организаций;
- иные налоговые доходы.

## Неналоговые доходы



- доходы от использования государственного имущества;
- доходы от платных услуг;
- штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах;
- иные неналоговые доходы.

## Безвозмездные поступления



- безвозмездные поступления из федерального бюджета (*дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты*);
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (*Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ*);
- безвозмездные поступления от государственных организаций.



# Доходы бюджета

**Налоговые  
доходы**

**Неналоговые  
доходы**

**Безвозмездные  
поступления**



**Налоговые доходы** - это поступления от уплаты налогов, установленных налоговым кодексом РФ

- ✓ **Налог на доходы физических лиц**
- ✓ **Акцизы**
- ✓ **Налог на имущество физических лиц**
- ✓ **Налог на землю**





## Неналоговые доходы - это поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ

- ✓ **Арендная плата за землю**
- ✓ **Доходы от сдачи в аренду имущества**
- ✓ **Доходы от продажи земли**
- ✓ **Доходы от продажи имущества**
- ✓ **Административные платежи и сборы**
- ✓ **Прочие неналоговые доходы**





## Безвозмездные поступления - это поступления от других бюджетов РФ

- ✓ **Дотации** (предоставляются без определения конкретной цели их использования)
- ✓ **Субсидии** (предоставляются на условиях долевого софинансирования)
- ✓ **Субвенции** (предоставляются на финансирование переданных полномочий)





**Наибольшая часть поступлений в бюджет обеспечена  
за счет предприятий находящихся на территории  
Таштагольского муниципального района  
за 2019 год (тыс.руб.)**



Наименование предприятия	Фактически поступило	Доля поступлений в общем объеме собственных доходов бюджета (от НДФЛ)
1. АО "ЕВРАЗ ЗСМК"	71 002,1	21,1
2.ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	10 464,8	4,0
3. ГБУЗ КО Таштагольская РБ	10 367,8	3,9
4. ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ТАШТАГОЛЬСКОМУ РАЙОНУ	5 372,9	2,5
5. Филиал "Энергосеть г. Таштагола"	4 754,3	2,3
6. ФГУП "ВГСЧ"	3 803,4	2,1
7. ФКУ ОУХД ИК-4 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	3 587,2	2,0
8. ООО ЮКЭК	3 428,7	2,0
9. ООО"Шерегеш-Энерго"	2 678,5	1,8
10. ООО "Каскад-Инвест-Строй"	1 697,5	1,5
11. ООО "Розница К-1"	1 444,3	1,4



# Доходы бюджета Таштагольского муниципального района за 2019 год, в тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено бюджетных полномочий	Исполнено	% Исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	352 665,0	352 939,2	100,1
Безвозмездные поступления	2 693 707,4	2 671 125,0	99,2
<b>Итого:</b>	<b>3 046 372,4</b>	<b>3 024 064,2</b>	<b>99,3</b>







# Исполнение налоговых доходов бюджета Таштагольского муниципального района за 2019 год, в тыс. руб.



Наименование показателя	Бюджетные назначения с учетом изменений	Исполнено	% Исполнения
1. Налог на доходы физ.лиц	210 619,6	210 670,8	100
2. Упрощенная система налогообложения	25 506,1	25 536,6	100
3. Единый налог на вмененный налог	23 423,4	23 425,0	100
4. Налог в виде патента в связи с применением упрощен.сист.налогообложения	500,9	513,1	102
5. Транспортный налог	1 571,5	1 576,8	100
6. Государственная пошлина	12 997,8	13 033,6	100
<b>Итого:</b>	<b>274 619,3</b>	<b>274 755,9</b>	<b>100</b>



Исполнение неналоговых доходов бюджета  
Таштагольского муниципального района  
за 2019 год, в тыс.руб.



Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено	% Исполнения
1. Доходы от использования имущества, находящегося в гос.и мун.собственности	42 657,5	42 778,7	100
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	794,5	794,6	100
3. Доходы от оказания платных услуг	19 798,9	19 803,5	100
4. Доходы от продажи имущества	6 199,9	6 199,9	100
5. Доходы от продажи земли	3 849,2	3 880,6	101
6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 745,7	4 756,2	100
7. Прочие неналоговые поступления		-30,2	
<b>Итого:</b>	<b>78 045,7</b>	<b>78 183,3</b>	<b>100</b>



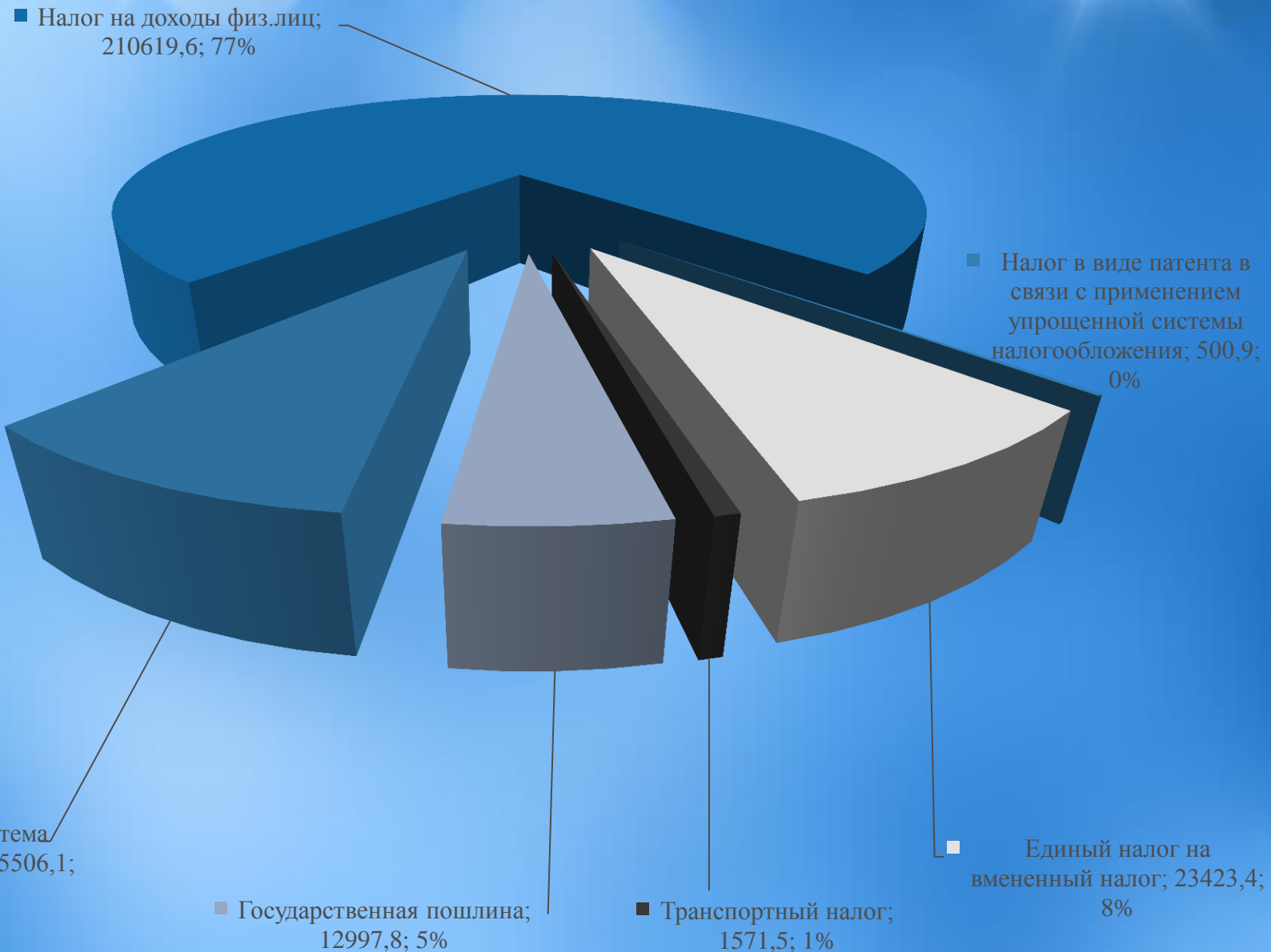
# Межбюджетные трансферты, направленные в бюджет Таштагольского муниципального района из областного бюджета Кемеровской области за 2019 год, в тыс.руб.



Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено
Дотация	983 324,3	983 324,3
Субсидии	129 334,3	127 446,7
Субвенции	1 211 274,9	1 202 690,9
Иные межбюджетные трансферты	361 743,1	361 719,6
<b>Всего безвозмездные поступления</b>	<b>2 685 676,6</b>	<b>2 675 181,5</b>

# Налоговые доходы

## МО «Таштагольский муниципальный район» в 2019 году (тыс.руб.)

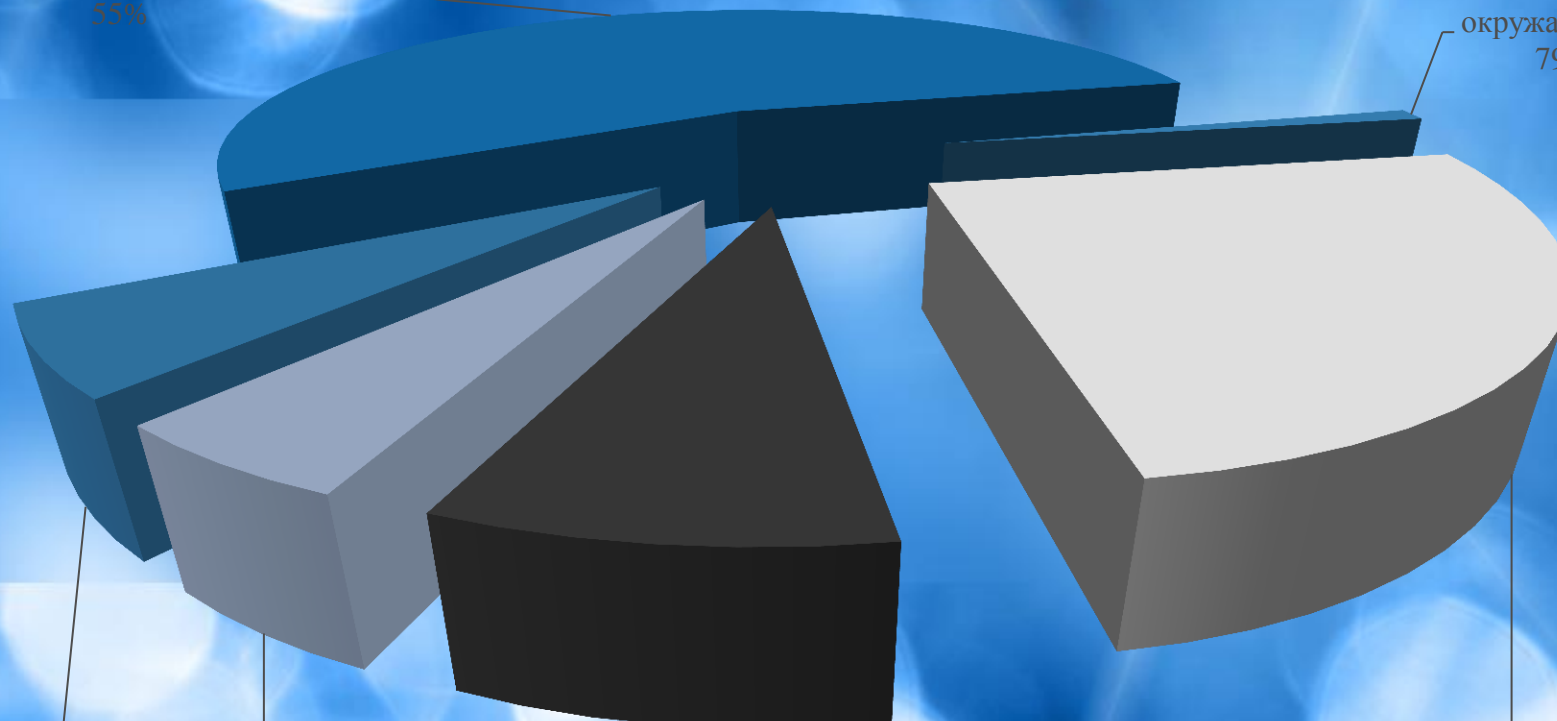


## Неналоговые доходы

### МО «Таштагольский муниципальный район» в 2019 году (тыс.руб.)

- Доход от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности; 42657,5; 55%

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду; 794,5; 1%

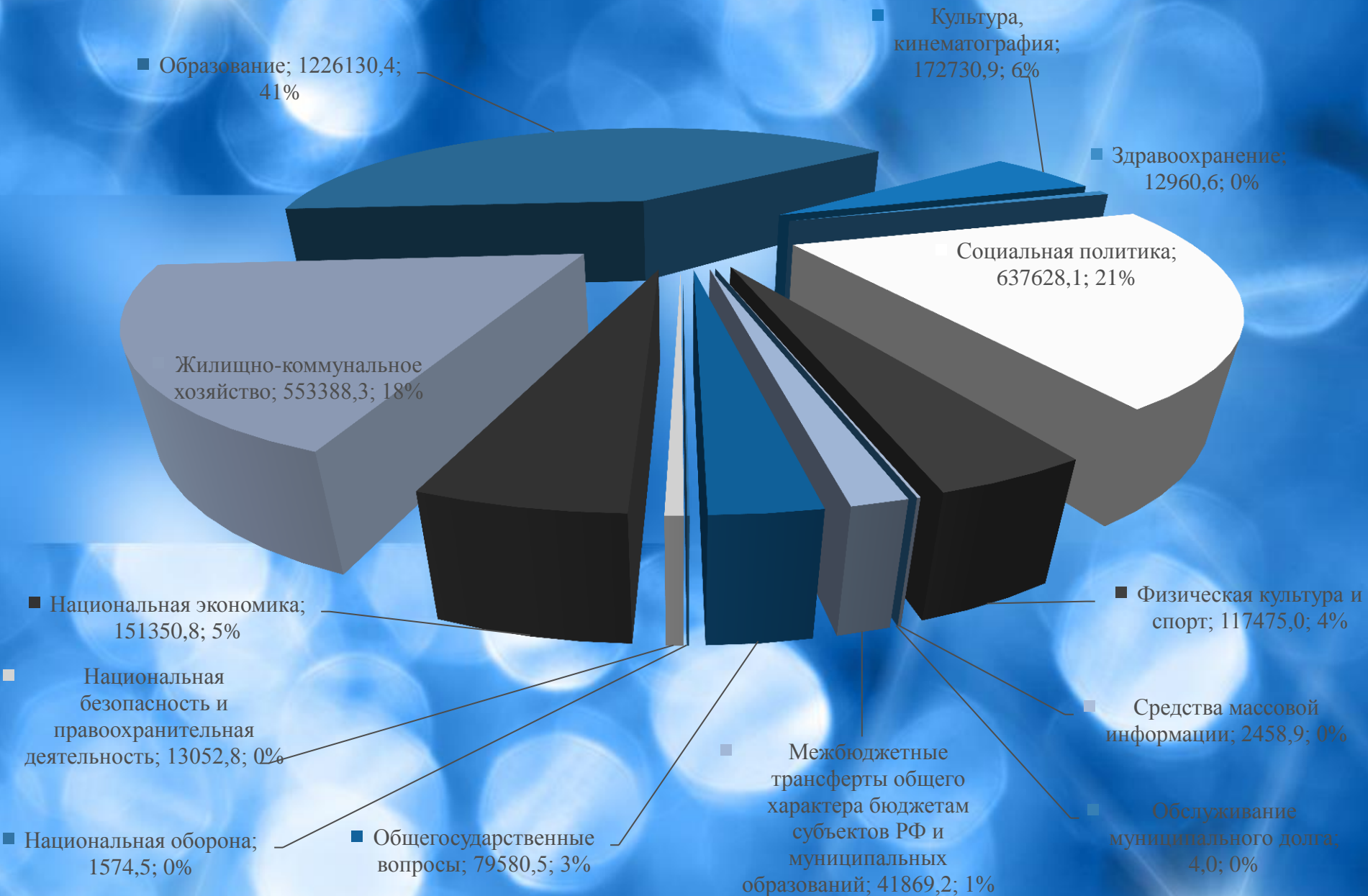


- Штрафы, санкции, возмещение ущерба; 4745,7; 6%

- Доходы от продажи земли; 3849,2; 5%
- Доходы от продажи имущества; 6199,9; 8%

- Доходы от оказания платных услуг; 19798,9; 25%

# Структура расходов бюджета МО «Таштагольский муниципальный район» в 2019 году (тыс.руб.)





## Структура исполнения расходов бюджета МО «Таштагольский муниципальный район» 2019г. (тыс.руб.)



Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	80 500,8	79 580,5	98,9
Национальная оборона	1 574,5	1 574,5	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13 059,7	13 052,8	99,9
Национальная экономика	151 486,7	151 350,8	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	593 686,9	553 388,3	93,2
Образование	1 229 383,1	1 226 130,4	99,7
Культура, кинематография	174 297,4	172 672,4	99,1
Здравоохранение	16 840,3	16 784,0	99,7
Социальная политика	646 190,1	637 628,1	98,7
Физическая культура и спорт	117 475,0	117 475,0	100,0
Средства массовой информации	2 458,9	2 458,9	100,0
Обслуживание муниципального долга	4,0	4,0	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	41 869,2	41 869,2	100,0
<b>Итого расходов</b>	<b>3 068 826,4</b>	<b>3 013 968,9</b>	<b>98,2</b>



**Муниципальная программа** –  
это документ, определяющий:

- ✓ Цели и задачи реализуемой политики в определенной сфере
- ✓ Способы их достижения
- ✓ Объемы используемых финансовых ресурсов







# Исполнение муниципальных программ «Таштагольского муниципального района» за 2019 год (тыс.руб.)



Наименование программы	План	Исполнение
Развитие образования	20 569 490,43	19 814 859,43
Здоровье	7 464 000,00	7 464 000,00
Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Таштагольском муниципальном районе	1 531 998,43	1 531 998,43
Социальная поддержка населения	30 538 516,14	30 538 516,14
Пропаганда семейно-брачных отношений	21 724,00	21 724,00
Молодежная политика	370 550,00	370 550,00
Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну	4 647 159,43	3 847 159,43
Поддержка малого и среднего предпринимательства	29 690 463,92	29 690 463,92
Строительства и реконструкция объектов	123 246 491,17	112 747 308,19
Обеспечение жильем молодых семей	4 182 437,70	4 182 437,70
Дети – сироты	53 680 200,00	53 358 440,58
Развитие сельского хозяйства	75 281,00	75 281,00
Возрождение и развитие коренного (шорского) народа	2 737 869,00	2 737 869,00
Пресса	2 458 849,93	2 458 849,93



## Исполнение муниципальных программ «Таштагольского муниципального района» за 2019 год (тыс.руб., продолжение)



<b>Борьба с преступностью</b>	<b>5 903 000,00</b>	<b>5 903 000,00</b>
<b>Безопасность дорожного движения</b>	<b>272 800,00</b>	<b>272 800,00</b>
<b>Разработка градостроительной документации</b>	<b>268 800,00</b>	<b>268 800,00</b>
<b>Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних</b>	<b>589 345,35</b>	<b>589 345,35</b>
<b>Мобилизационная подготовка</b>	<b>107 092,72</b>	<b>107 092,72</b>
<b>Развитие культуры</b>	<b>6 160 390,00</b>	<b>6 160 390,00</b>
<b>Развитие физической культуры и спорта</b>	<b>1 840 939,00</b>	<b>1 840 939,00</b>
<b>Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Таштагольского муниципального района</b>	<b>2 830 525,00</b>	<b>2 830 525,00</b>
<b>Благоустройство</b>	<b>22 924 634,37</b>	<b>21 653 417,39</b>
<b>Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Таштагольский муниципальный район»</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>
<b>Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жил.-ком.хозяйства</b>	<b>122 871 263,14</b>	<b>92 253 757,02</b>
<b>Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район»</b>	<b>16 397 940,40</b>	<b>16 285 617,20</b>
<b>Развитие потребительского рынка в Таштагольском муниципальном районе</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Поддержка жителей по ремонту жилья</b>	<b>3 027 438,93</b>	<b>3 027 438,93</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>464 522 800,06</b>	<b>420 146 180,36</b>



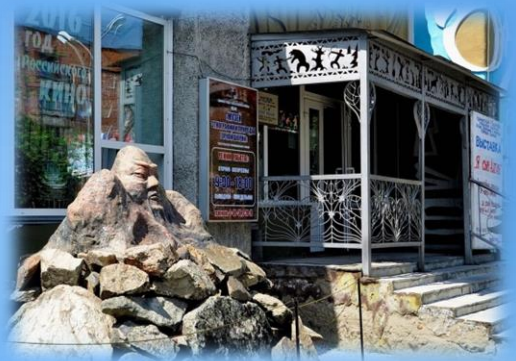
## Отчет по расходам бюджета Таштагольского муниципального района по ведомственной структуре за 2019 год (тыс.руб.)



Наименование	Код главного распорядителя бюджетных средств	Уточненный план	Исполнено
Администрация Таштагольского района	900	340 475,0	301 589,3
МКУ Единая диспетчерская служба	902	5 559,7	5 552,8
МКУ "Управление по физической культуре и спорту"	904	156 711,4	156 528,4
Комитет по управлению муниципальным имуществом	905	11 275,6	10 475,6
МКУ УЖКХ Таштагольского района	906	288 114,2	284 882,7
МКУ Управление образования администрации Таштагольского района	911	1 214 752,0	1 208 066,2
МКУ «Управление культуры Таштагольского района»	913	215 366,0	213 741,1
МКУ "Управление социальной защиты населения Таштагольского района"	915	496 450,0	493 856,8
Финансовое управление по Таштагольскому району	855	335 732,9	334 886,6
Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района	932	3 063,7	3 063,7
Контрольно-счетная комиссия	933	1 325,9	1 325,9
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>3 068 826,4</b>	<b>3 013 968,9</b>



# Основные показатели в сфере культуры по Таштагольскому муниципальному району за 2019г.:



Показатели	Количество учреждений (единица)	Количество посетителей (чел.)
Централизованная клубная система	24	397 267
Централизованная библиотечная система	23	202 205
Парк культуры и отдыха "Горняцкие горизонты"	1	49 235
Кино	2	16 026
Музеи	3	45 180
<b>Всего:</b>	<b>53</b>	<b>709 913</b>



# Основные показатели в сфере физической культуры и спорта по Таштагольскому муниципальному району за 2019 г.



Показатели	Количество спортивных учреждений (единица)	Количество посетителей (чел.)
МБУ "Спорт.комплекс"Кристалл"	1	102 093
МБУ "Спорт.комплекс"Дельфин"	1	4 950
МБУ "СШОР по горнолыжному спорту"	1	360
МБУ "СШОР по сноуборду"	1	240
МБУ "СШ бокса им.Ю.С. Айларова" бокс, самбо	1	339
МБУ "Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда"	1	112 000
<b>ВСЕГО:</b>	<b>6</b>	<b>219 982</b>



# Основные показатели в сфере образования по Таштагольскому муниципальному району по исполнению за 2019г.



Показатели	Единица измерения	2019г.
<b>Учреждения дошкольного образования</b>	единица	19
количество детей (среднегодовое)	человек	2 799
<b>Детский дом № 1 "Родник"</b>	единица	1
	человек	38
<b>Общеобразовательные учреждения</b>	единица	20
количество детей (среднегодовое)	человек	6 196
<b>Образовательные учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; коррекционные образовательные учреждения</b>	единица	2
количество детей (среднегодовое)	человек	300
<b>Учреждения дополнительного образования, в т.ч.</b>	единица	6
<b>Спортивные школы</b>	единица	1
<b>Центры детского творчества</b>	единица	4
<b>Художественные и музыкальные школы</b>	единица	0
<b>другие СДЮТЭ</b>	единица	1
количество детей	человек	4 472
<b>Количество детей отдохнувших</b>	человек	7 872



# Основные показатели в сфере социальной политики по Таштагольскому муниципальному району в 2019г.(тыс.руб.)



Показатель	2019 г.		
	План,тыс.руб.	Исполнение,тыс.руб.	% исполнения
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>646 190,10</b>	<b>637 628,20</b>	<b>98,7</b>
Пенсионное обеспечение	3 565,80	3565,80	100
Социальное обслуживание	153 256,30	153 256,30	100
Социальное обеспечение населения	245 353,20	241 601,30	98,5
Охрана семьи и детства	211 185,80	206 420,00	97,7
Другие вопросы в области социальной политики	32 829,00	32 784,80	99,9



## ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019г.

- Численность населения – 51 420 чел.
- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг – 2 204 ,943 млн.руб.
- Работы выполненные по виду деятельности «Строительство» - 2681,726 млн.руб.
- Среднемесячная з/плата – 39 019 руб.
- Уровень безработицы – 1,7 %





## Средняя заработная плата по отраслям бюджетной сферы Таштагольского муниципального района (руб.)



Наименование профессии	Средняя заработная плата на 01.01.2019г. (руб.)	Средняя заработная плата на 01.01.2020г. (руб.)
Учитель	30 573	33 970
Воспитатель	29 610	31 565
Работник культуры (ДК, музеи, библиотеки)	31 393	31 777
Тренер, инструктор, методист	31 681	34 464
Социальный работник	31 231	35 384



## Контактная информация и обратная связь

Брошюра подготовлена Финансовое управление  
по Таштагольскому району

**Адрес:** 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 60

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

**Телефон приемной:** (838473) 3-34-35

**Факс:** (838473) 3-34-35

**Режим работы:**

Понедельник - пятница с 8:30 до 17:30.

Перерыв с 12:30 до 13:30

Выходные дни: суббота, воскресенье



# КУЗБАСС

время быть первыми

300 ЛЕТ  
КУЗБАСС

