

**Бюджет для
граждан**



ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН

Разработан на основе решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Таштагольский муниципальный район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» №31-пр от 25.12.2018 г.



Общие сведения

Общая площадь муниципального образования Таштагольский район равна 1 138 255 га, в том числе площадь сельскохозяйственных угодий -8 768 га, из них под личными подсобными хозяйствами -1 373 га, под садовыми участками -156 га, под огородами- 20 га. Территория под жильем составила 9750 га, земли под лесами -1 053 042 га.

Общая площадь административного центра –города Таштагола равна 7 900 га, в том числе площадь сельскохозяйственных угодий -1 741 га, из них под личными подсобными хозяйствами -30 га, под садовыми участками -33 га, под огородами- 5 га. Территория под жильем составила 1053 га, земли под лесами -3 831 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 52 850 человек.**

На территории муниципального образования зарегистрировано 576 организаций производственной и непроизводственной сферы.

Промышленно-производственный потенциал Таштагольского района основан на использовании уникальных по масштабам и эффективности минерально-сырьевых, лесных ресурсов.

Экономика района ориентирована на добычу железной и марганцевой руды, драгоценных металлов, производство пиломатериалов, хлеба и хлебобулочных изделий.



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.

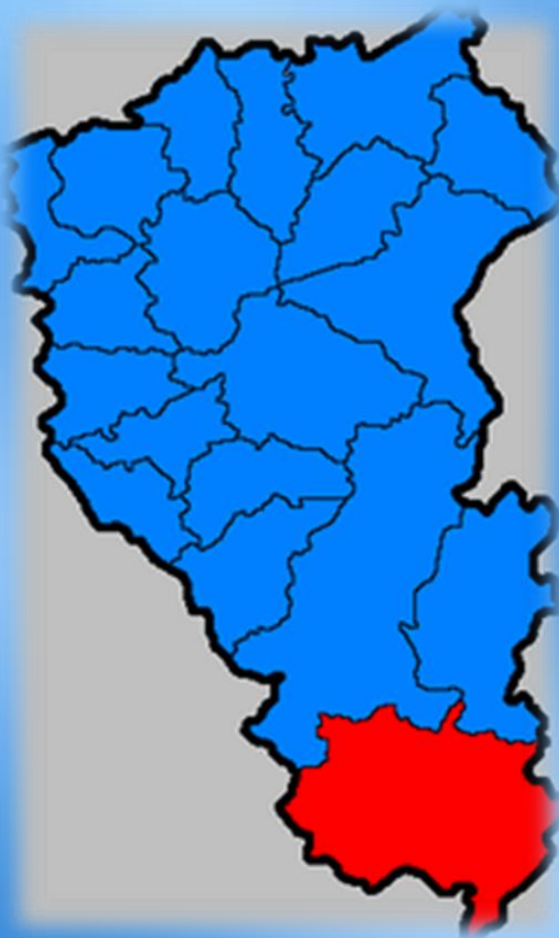
На его территории образованы 10 муниципальных образований: 6 городских и 4 сельских поселений.

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 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального района на среднесрочную перспективу.





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 параметры бюджета

300 ЛЕТ
КУЗБАСС
тыс. руб.



Доходы

2019
2 481 683,0

2020
2 051 125,6

2021
1 963 781,6



Расходы

2019
2 485 783,0

2020
2 051 125,6

2021
1 963 781,6

На 2019 г. бюджет принят с
дефицитом 4 100,0





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 2018 год (тыс.руб.)**



Наименование предприятия	Фактически поступило	Доля поступлений в общем объеме собственных доходов бюджета
1. АО "ЕВРАЗ ЗСМК"	81 859,0	31,8
2. ГБУЗ КО Таштагольская РБ	13 427,6	6,0
3. Дирекция аварийно- восстановительных средств 3-Сиб. ж д. ОАО "РЖД"	13 371,1	6,0
4. ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ТАШТАГОЛЬСКОМУ РАЙОНУ	7 113,8	3,7
5. Филиал "Энергосеть г. Таштагола"	6 415,9	3,4
6. ФКУ ОУХД ИК-4 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	4 858,1	2,8
7. ООО ЮКЭК	4 550,4	2,7
8. ФГУП "ВГСЧ"	4 150,8	2,6
9. ООО "Шерегеш-Энерго"	3 777,6	2,4
10. ООО "Каскад-Инвест-Строй"	2 840,9	2,1
11. ООО "Розница К-1"	1 983,3	1,7



Структура доходов бюджета «Таштагольского муниципального района»

300 ЛЕТ
КУЗБАСС

тыс.руб.





Прогнозируемый объем доходов бюджета Таштагольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб.)

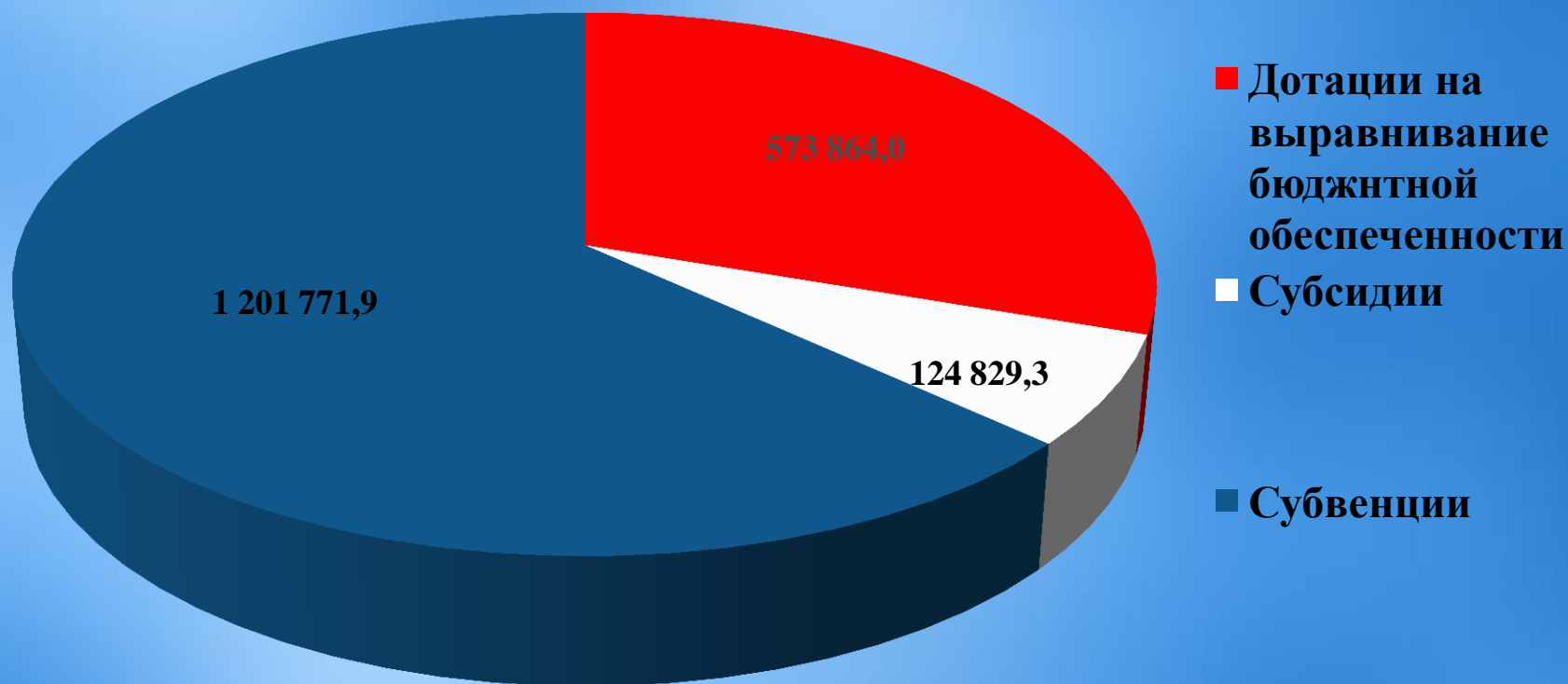


Наименование	2019	2020	2021
НДФЛ	195 381,0	198 151,0	201 191,0
УСН	25 500,0	26 520,0	27 580,0
ЕНВД	29 541,0	29 687,0	29 831,0
Патенты	670,0	690,0	710,0
Транспортный налог	1 474,0	1 496,0	1 519,0
Госпошлина	13 231,0	13 634,0	13 943,0
Налоговые доходы	265 797,0	270 178,0	274 774,0
Аренда земли	17 462,0	18 162,0	18 888,0
Продажа права заключение договоров за земли	12 860,0	13 374,0	13 909,0
Аренда имущества	6 100,0	6 100,0	6 100,0
Платежи от гос.и мун.унитарных предпр.	5,0	5,0	5,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 427,0	2 450,0	2 474,0
Платные услуги	20 700,0	18 900,0	19 100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 930,0	1 120,0	1 240,0
Штрафы	3 554,0	3 623,0	3 694,0
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0
Неналоговые доходы	69 038,0	63 734,0	65 410,0
ИТОГО ДОХОДОВ	334 835,0	333 912,0	340 184,0
Дотация	573 864,0	328 105,0	282 571,0
Субсидии	124 829,3	59 945,1	11 020,7
Субвенции	1 201 771,9	1 166 924,6	1 167 763,0
Межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0
Переданные полномочия из бюджетов поселений	221 382,8	137 238,9	137 242,9
Прочие безвозм.поступления	25 000,0	25 000,0	25 000,0
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	2 146 848,0	1 717 213,6	1 623 597,6
ВСЕГО ДОХОДОВ	2 481 683,0	2 051 125,6	1 963 781,6





Безвозмездные поступления из областного бюджета на 2019г. (тыс.руб.)





Расходы бюджета по основным функциям государства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства



Общегосударственные вопросы



Национальная оборона



Национальная безопасность



Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Охрана окружающей среды



Образование



Культура



Здравоохранение



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Средства массовой информации



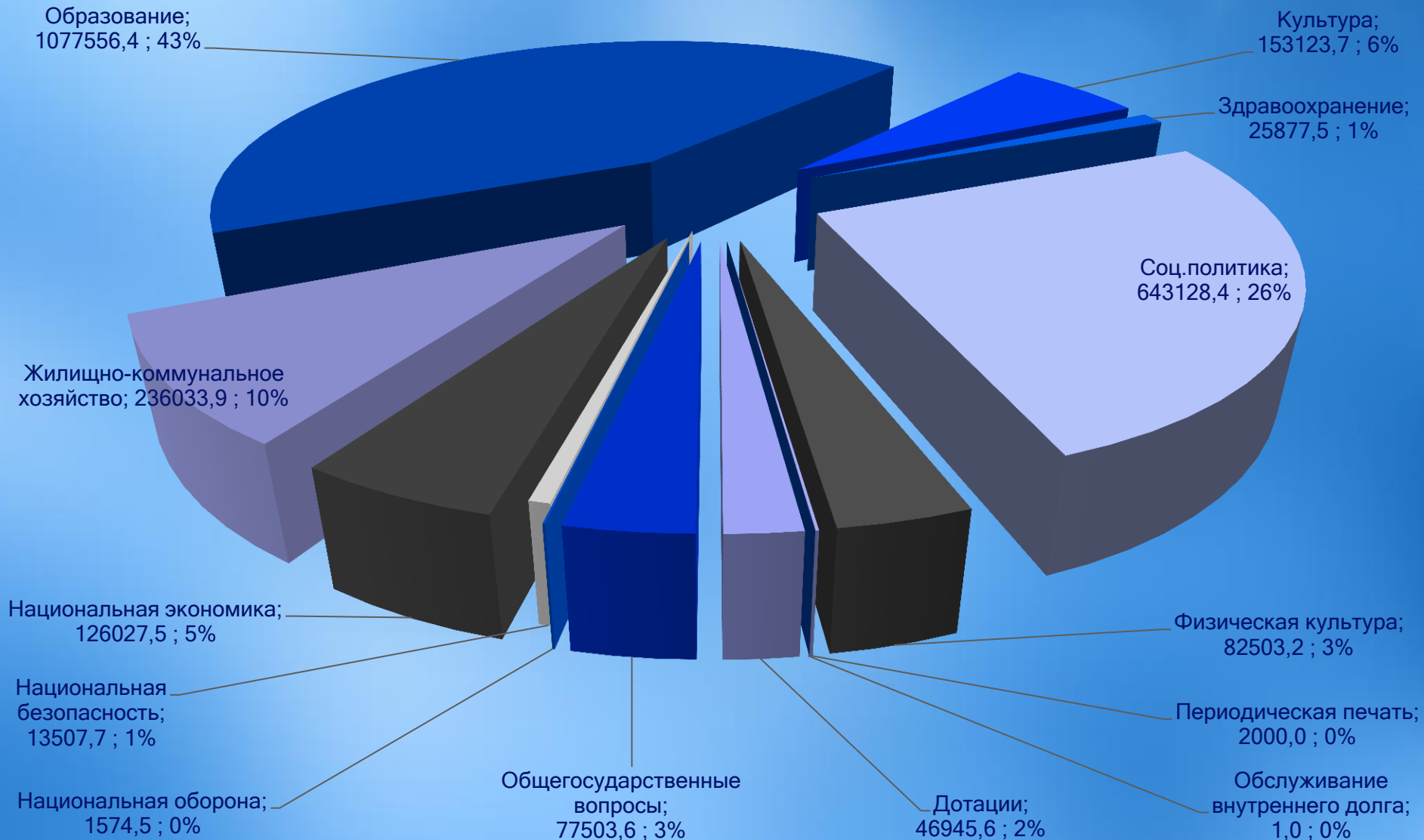
Обслуживание государственного и муниципального долга



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

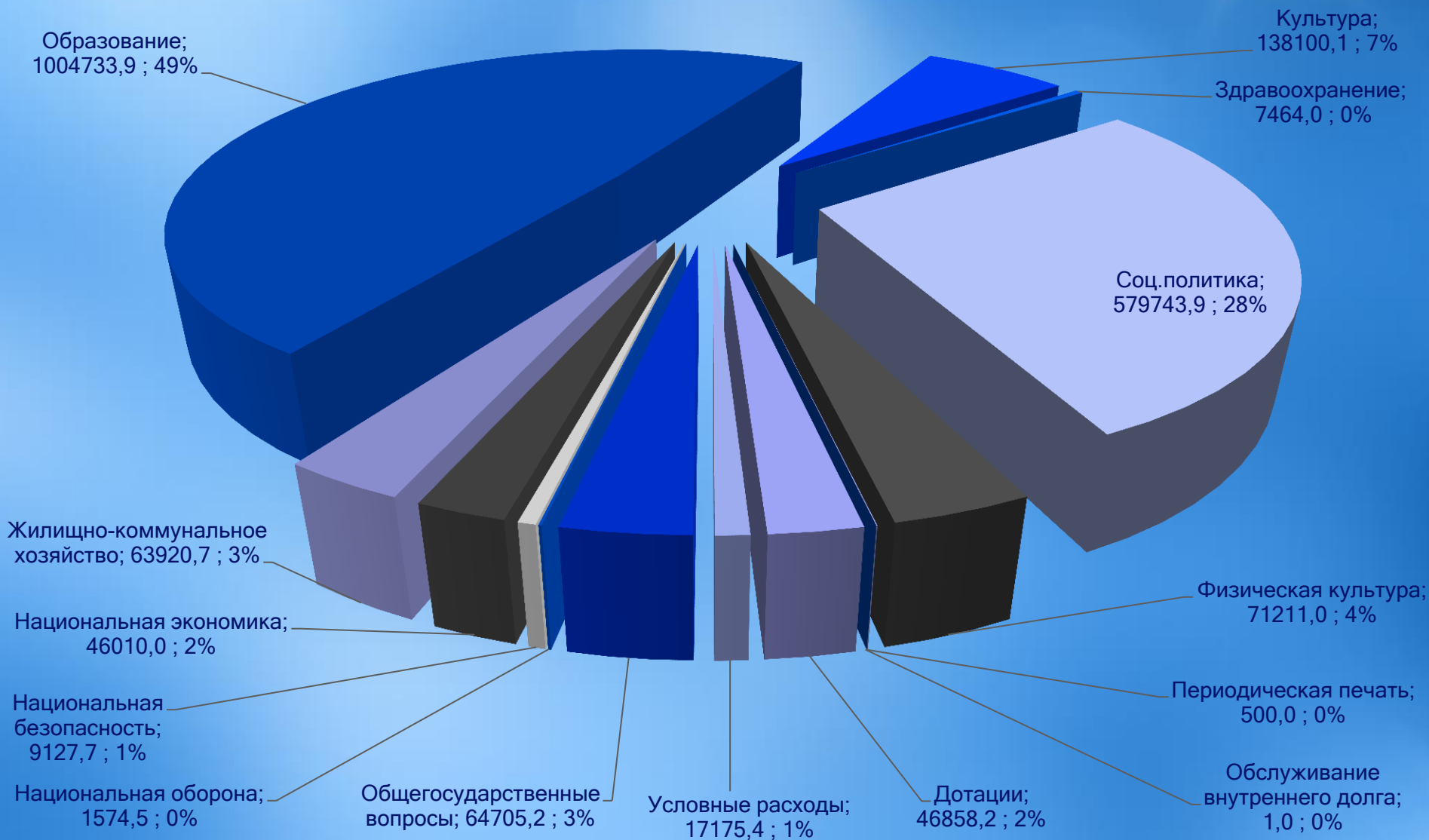


Структура расходов бюджета Таштагольского муниципального района в 2019 году (тыс.руб.)



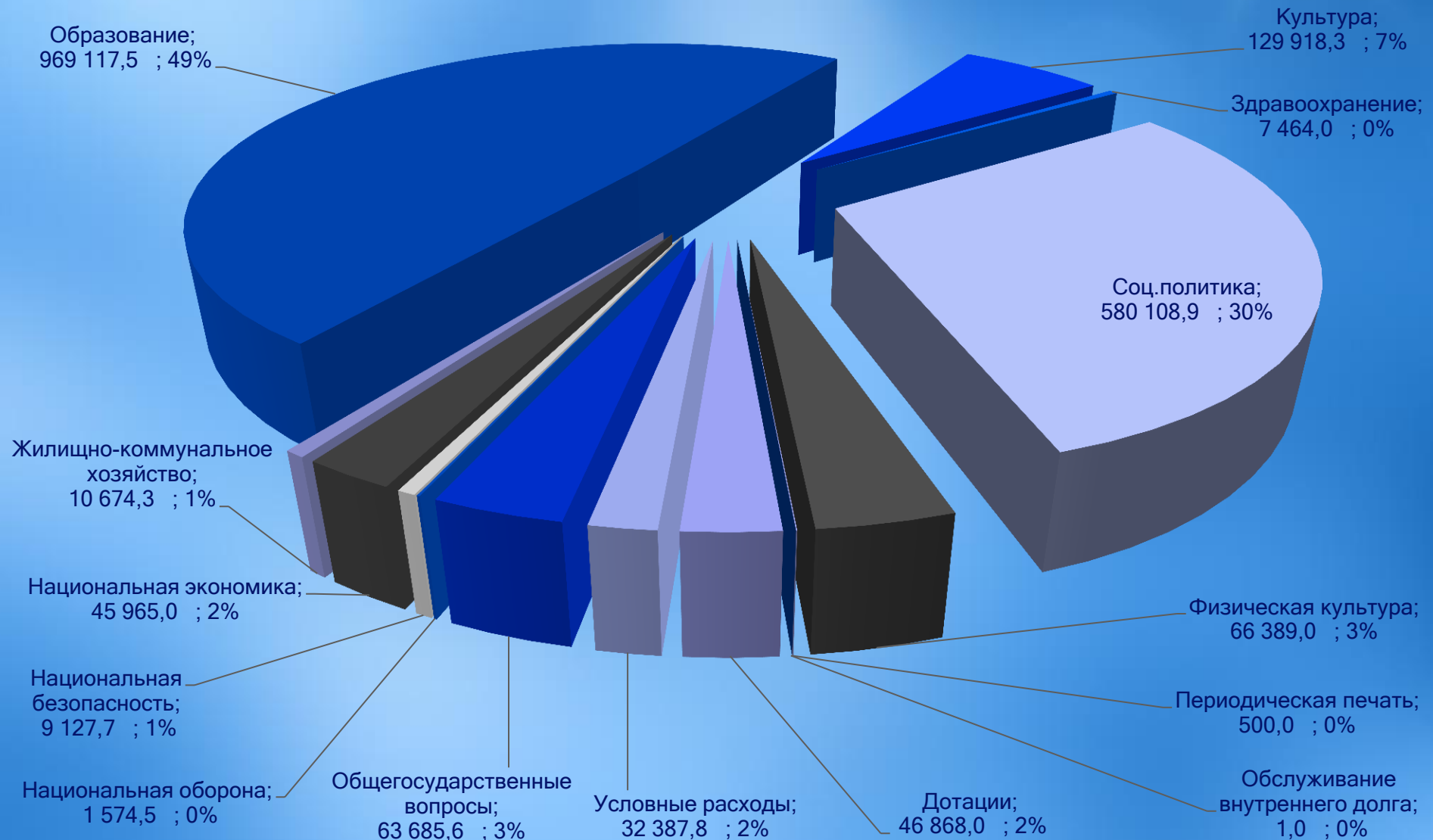


Структура расходов бюджета Таштагольского муниципального района в 2020 году (тыс.руб.)





Структура расходов бюджета Таштагольского муниципального района в 2021 году (тыс.руб.)





Расходы Таштагольского муниципального района :

300 ЛЕТ
КУЗБАСС
(тыс.руб.)

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Общегосударственные вопросы	77 503,6	64 705,2	63 685,6
Национальная оборона	1 574,5	1 574,5	1 574,5
Национальная безопасность	13 507,7	9 127,7	9 127,7
Национальная экономика	126 027,5	46 010,0	45 965,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	236 033,9	63 920,7	10 674,3
Образование	1 077 556,4	1 004 733,9	969 117,5
Культура	153 123,7	138 100,1	129 918,3
Здравоохранение	25 877,5	7 464,0	7 464,0
Соц.политика	643 128,4	579 743,9	580 108,9
Физическая культура	82 503,2	71 211,0	66 389,0
Периодическая печать	2 000,0	500,0	500,0
Обслуживание внутреннего долга	1,0	1,0	1,0
Дотации	46 945,6	46 858,2	46 868,0
Условные расходы	-	17 175,4	32 387,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	2 485 783,0	2 051 125,6	1 963 781,6



Програмный бюджет



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов Таштагольского муниципального района принято решение: формировать и исполнять расходную часть бюджета через реализацию 30 муниципальных и 12 ведомственно целевых программ.

Принципы формирования муниципальных программ

Может включать подпрограммы, направленные на решение конкретных задач МП

Соответствует полномочиям, функциям ответственного исполнителя и соисполнителей



Должна быть обоснованной по потребности в ресурсах и по структуре источников финансирования

Разрабатывается на период от 3 до 5 лет



Перечень муниципальных целевых программ Таштагольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. (тыс.руб.)



№	Наименование муниципальной программы	Финансирование		
		2019	2020	2021
1	Развитие образования	15 000,0	1 000,0	1 000,0
2	Здоровье	7 464,0	7 464,0	7 464,0
3	Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Таштагольском муниципальном районе	1 800,0	1 300,0	1 300,0
4	Социальная поддержка населения	21 483,0	2 493,0	2 000,0
5	Пропаганда семейно-брачных отношений	32,0	32,0	32,0
6	Молодежная политика	10,0	10,0	10,0
7	Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну	22 413,5	2 000,0	2 000,0
8	Поддержка малого и среднего предпринимательства	300,0	300,0	300,0
9	Строительство и реконструкция объектов	14 383,8	15 486,8	13 499,9
10	Обеспечение жильем молодых семей	1 270,4	1 270,4	1 270,4
11	Жилье для детей-сирот	53 680,2	37 415,7	37 415,7
12	Развитие сельского хозяйства	98,0	50,0	50,0
13	Возрождение и развитие коренного(шорского) народа	1 535,0	211,0	211,0
14	Пресса	2 000,0	500,0	500,0
15	Борьба с преступностью	5 300,0	1 600,0	1 600,0
16	Безопасность дорожного движения	1 000,0	1 000,0	1 000,0
17	Разработка градостроительной документации	160,0	150,0	150,0
18	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	445,0	59,0	57,0



Перечень муниципальных целевых программ
Таштагольского муниципального района на 2019-2021гг.
(продолжение) (тыс.руб.)



19	Мобилизационная подготовка	110,0	15,0	15,0
20	Развитие культуры	2 702,0	500,0	500,0
21	Развитие физической культуры и спорта	4 100,0	900,0	800,0
22	Благоустройство	29 188,5	1 000,0	1 000,0
23	Повышение инвестиционной привлекательности Таштагольского муниципального района	35,2	30,0	30,0
24	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Таштагольский муниципальный район"	100,0	63,0	63,0
25	Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Таштагольского муниципального района	2 000,0	1 000,0	1 000,0
26	Поддержка жителей по ремонту жилья	1 500,0	500,0	500,0
27	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района	33 218,1	55 666,4	2 520,0
28	Развитие потребительского рынка в Таштагольском муниципальном районе	60,0	60,0	60,0
29	Создание инженерной инфраструктуры зоны экономического благоприятствования "Горная Шория"	50,0	45,0	0,0
30	Развитие улично-дорожной сети муниципального образования "Таштагольский муниципальный район"	64 959,5	5,0	5,0
	Итого	286 398,2	132 126,3	76 353,0



Ведомственные целевые программы на 2019 год и плановый 2020 и 2021 годов (тыс.руб.)



Наименование ведомственной целевой программы	2019	2020	2021
Ведомственная целевая программа "Администрации Таштагольского муниципального района"	110363,5	88404	87604,4
Ведомственная целевая программа "Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района"	3306	2394	2394
Ведомственная целевая программа "Обслуживание населения по принципу "одного окна" в МАУ "МФЦ"	9312,1	8493,4	8293,4
Ведомственная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"	7026,1	6141,1	6121,1
Ведомственная целевая программа "Осуществление единой системы реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций"	5407,7	5227,7	5227,7
Ведомственная целевая программа, "Создание устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса Таштагольского муниципального района"	170737,3	2664,3	2664,3
Ведомственная целевая программа "Образование Таштагольского муниципального района"	1051719,1	993082,6	960466,2
Ведомственная целевая программа "Культура Таштагольского района"	186970,1	172796,5	163914,7
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Таштагольском муниципальном районе"	115580,4	108329,5	101307,5
Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения"	404482,7	411248,4	412858,3
Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения"	488790,7	464292,4	467039,3
Ведомственная целевая программа " Контрольно-счетная комиссия Таштагольского муниципального района"	1536,7	1450,7	1450,7
Итого:	2555232,4	2264524,6	2219341,6



Основные показатели в сфере культуры по Таштагольскому муниципальному району за 2018г:

300 ЛЕТ
КУЗБАСС



Учреждения культуры	Количество учреждений (единица)	Количество посетителей (чел.)
Централизованная клубная система	24	395 674
Централизованная библиотечная система	26	40 243
Парк культуры и отдыха "Горняцкие горизонты"	1	43 463
Кино	1	14 067
Музеи	3	48 632
Всего:	55	542 079



Основные показатели в сфере физической культуры и спорта по Таштагольскому муниципальному району за 2018г.



Показатели	Количество спортивных учреждений (единица)	Количество посетителей (занимающихся)
МБУ "Спорт.комплекс" "Кристалл"	1	117 000
МБУ "Спорт.комплекс" "Дельфин"	1	15 000
МБУ "Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда"	1	56 000
МБУ "СШОР по горнолыжному спорту"	1	360
МБУ "СШОР по сноуборду"	1	262
МБУ "СШ бокса имени Ю.С. Айларова" (бокс, самбо)	1	380
ВСЕГО:	6	189 002



Основные показатели в сфере образования по Таштагольскому муниципальному району по исполнению за 2018г.



Показатели	Единица измерения	2018г.
Учреждения дошкольного образования	единица	21
количество детей	человек	2 851
Общеобразовательные учреждения	единица	20
количество детей	человек	6 104
МКОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа - интернат №3 для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	единица	1
количество детей	человек	86
МКОУ "Детский дом №1 "Родник"	единица	1
количество детей	человек	36
МКОУ "Таштагольская общеобразовательная школа- интернат №19 психолого - педагогической поддержки"	единица	1
количество детей	человек	187
Учреждения дополнительного образования, в т.ч.	единица	6
Спортивные школы	единица	1
Центры детского творчества	единица	4
другие МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"	единица	1
количество детей	человек	4 479
Количество детей отдохнувших	человек	6 338
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	139
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения	единиц	13



Основные показатели в сфере социальной политики по Таштагольскому муниципальному району



Показатель	2018 г (факт)	2019	2020	2021
Всего, в том числе:	460 929,3	643 128,4	579 743,9	580 108,9
Пенсионное обеспечение	2 390,7	2 400,0	297,0	326,7
Социальное обслуживание	141 339,4	158 259,4	158 112,9	157 947,9
Социальное обеспечение населения	188 221,5	224 875,3	217 980,7	216 065,5
Охрана семьи и детства	101 130,5	227 504,2	179 345,7	181 944,7
Другие вопросы в области социальной политики	27 847,2	30 089,5	24 007,6	23 824,1





Средняя заработная плата по отраслям бюджетной сферы Таштагольского муниципального района



Наименование профессии	Средняя заработная плата на 01.01.2018г.(руб.)	Средняя заработная плата на 01.01.2019г.(руб.)
Учитель	28 514	30 573
Воспитатель	24 277	29 610
Работник культуры (ДК, музеи, библиотеки)	28 428	31 393
Тренер, инструктор, методист	26 019	31 681
Социальный работник	30 688	31 231



Жилищное строительство в Таштагольском муниципальном районе

В 2018 году населением за счет собственных и привлеченных средств было построено 216 индивидуальных жилых домов, общей площадью 15 000,3 кв.м. на сумму около 405.01 млн.руб.

Введено 15 тыс.кв. метров жилья или 100% к плану 2018года (план-15 тыс.кв. метров)

Доля индивидуального жилья в объеме введенного жилья по району составила 100%





ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Численность населения – 52 850 чел.
- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг – 2 624,4 млн.руб.
- Работы выполненные по виду деятельности «Строительство» - 3 415,330 млн.руб.
- Среднемесячная з/плата – 34 715 руб.
- Уровень безработицы – 2,7 %



Контактная информация и обратная связь

Брошюра подготовлена Финансовым управлением по Таштагольскому району

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

Электронная почта : tasgf@ofukem.ru

Телефон приемной: (8 384 73) 3-34-35

Факс: (8 384 73) 3-34-35

Режим работы:

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

Перерыв с 12:30 до 13:30

Выходные дни: суббота, воскресенье



300 ЛЕТ
КУЗБАСС



КУЗБАСС
время быть первыми



Электронная версия Бюджета для граждан размещена на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в разделе «Бюджет для граждан». <http://>