# ДОКЛАД

на публичные слушания проекта бюджета на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные - участники проводимых сегодня публичных слушаний! (слайд 1)

Публичные слушания – часть работы по повышению прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса. Эта работа давно стала приоритетом для органов исполнительной и законодательной власти всех уровней. Цель моего выступления – доложить вам о формировании районного бюджета и ознакомить с его основными характеристиками.

Прогноз социально – экономического развития Каратузского района на 2019-2021 годы сформирован с учетом наметившихся тенденций в деятельности организаций и отраслей экономики.

В прогнозном периоде определяющими в развитии промышленного производства являются: добыча полезных ископаемых, лесоводство и лесозаготовки. (слайд 2)

В плановом периоде ожидается увеличение объемов отгруженных товаров по видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых на 4,4 % к уровню 2018 года и составит 86 187,5 тыс.рублей, в плановом периоде ежегодное увеличение объема отгруженных товаров, работ и услуг на 4 %. Планируется продолжение ведения финансово – хозяйственной деятельности по добыче золота ЗАО ЗК «Северная», участок Нижний Амыл;

- лесоводство и лесозаготовки, отражен по ГКУ «Каратузское лесничество», оказывающее услуги по оформлению документов на отпуск древесины. В прогнозируемом периоде 2019 года ожидается поступление в сумме 2 107,5 тыс.рублей, к уровню оценочного показателя с темпом роста на 4,4 %, в 2020 году темп роста составит 104,4 %, в 2021-104,1 %.

(слайд 3) На предстоящий трехлетний плановый период в районе будет осуществляться реализация инвестиционных проектов в бюджетной сфере и производственных сферах деятельности, большая часть которых будет реализована за счет средств бюджета и внебюджетных источников.

В условиях реализации крупных проектов по оценке объем инвестиций в районе в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов в 2018 году составил 188 715,8 тыс. рублей, в 2019 году ожидается 94 166 тыс. рублей, в 2021 году составит 102 530,0 тыс. рублей.

В прогнозном периоде наибольший удельный вес инвестиционных вложений планируется направлять на обновление машинно-тракторного парка сельхозтовароприоизводителей, развитие животноводства, строительство и реконструкцию объектов сельскохозяйственного назначения, бюджетной сферы и торговли.

Проектом Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в перечень строек по Каратузскому району включены следующие объекты:

- спортивный зал МБОУ Таятская основная общеобразовательная школа им. Героя России И. Кропочева Каратузского района, на 2019 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

- инженерная защита р. Амыл с. Качулька Каратузского района, на 2020 год, в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

Также планируются к реализации и другие инвестиционные проекты:

- по переработке молока в с. Таскино, стоимость проекта 9 500, тыс. рублей, (в 2018 году закуплена часть оборудования в сумме 3657,2 рублей);

- производство экструдированных кормов и мясокостной муки, стоимость проекта 2 000,0 тыс. рублей;

- строительство и приобретение оборудования для убойного мини цеха стоимостью 6 000,0 тыс. рублей. (Освоены будут в 2019 году, при участии в конкурсе по программе «Комплексное развитие сельских территорий», при поддержке средств краевого бюджета в размере 24 млн рублей).

В сфере торговли в 2018 и 2019 годах реконструируют бывшее здание кафе «Белая Елань» под Гипермаркет, в селе Каратузское площадью 684,6 м2.

В результате реализации инвестиционных проектов ожидаются дополнительные поступления в бюджет более 30 млн. рублей и создания 28 рабочих мест.

Одной из основных задач в среднесрочном периоде является реализация мер по повышению доступности жилья и улучшению жилищных условий граждан. (слайд 4)

Администрация района принимает активное участие в реализации жилищных программ, ежегодно участвуя в конкурсных отборах на уровне края.

На 2018 год в списках района на улучшение жилищных условий числилось 125 молодых семей и молодых специалистов, из них 30 получили социальные выплаты на строительство и приобретение собственного жилья. Получателями социальных выплат будет построено либо приобретено более 1 692 кв.м. жилья.

На 2019 – 2021 годы ожидается ежегодное получение социальных выплат не менее 20-ю участниками программ, будет построено либо приобретено более 1 400 кв.м. жилья.

 (слайд 5) Основу экономического потенциала муниципального образования «Каратузский район» составляют предприятия сельского хозяйства, а также динамично развивающийся малый бизнес. Ожидается, что развитие данных предприятий создаст реальную возможность обеспечения экономической стабильности района.

В ближайшие годы темпы прироста в отрасли будут соответствовать среднекраевым – 1-2% ежегодно.

Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной
во всех категориях хозяйств, в 2018 году возрастет до 1 903,7 тыс. рублей.

Прогнозом предусмотрен рост сельскохозяйственного производства, который составит 101,7 % ежегодно.

В 2018 году зарегистрировано 9 крестьянско-фермерских хозяйств (Васильев В.А., Катков С.А., Ковалев Е.И., Колесняк Д.А., Малышев Т.А., Муревский В.А., Нилендер К.Ю., Третьякова Н.В., Чаринцев М.А.), создано 6 рабочих мест, до 2021 года планируется создание 21 рабочего места.

В трёхлетней перспективе в отрасли растениеводства ожидается увеличение объемов производства продукции. (слайд 6) В 2019 году объем продукции растениеводства (представлен по КФХ, ЛПХ, сельхозпредприятиям: ООО «Сагайское», СХА к-з им.Ленина, ООО «Рассвет», ГПКК «Каратузское ДРСУ») увеличится до 800,4 тыс. рублей, а к концу прогнозного периода достигнет 936,7 тыс. рублей. Темпы роста составят: 2019 год – 108,0% к уровню 2018 г, к 2021 году -117% к оценке 2018 года.

Ожидается положительная динамика производства зерна, картофеля и овощей.

В 2019 году планируется собрать 33 980 тонн зерна, в 2020 году – 35580 тонн, в 2021 году – 37290 тонн и темп роста ежегодно составит 104,7%.

Объем производства картофеля и овощей в 2019 году ожидается на уровне 36,8 тыс.тонн, в 2020 году – 38,6 тыс.тонн, в 2021 году – 40,5 тыс.тонн ( увеличится к 2020 году на 4,8%) .

Увеличение валового сбора продукции растениеводства будет достигнуто за счет повышения плодородия почвы и продуктивности сельскохозяйственных культур в результате применения минеральных удобрений, химических средств защиты растений.

Основной задачей землепользования в Каратузском районе является вовлечение в оборот максимально возможных к использованию площадей сельхозугодий. В настоящее время только около 60% земель данной категории переданы гражданам и сельхозпроизводителям для ведения сельхозпроизводства.

 Неиспользуемые земли необходимо предоставлять потенциальным арендаторам, в целях пополнения доходной части бюджета.

Путем наращивания площадей земельных участков от 15 до 20% будет пополнена доходная часть бюджета до 800 тыс. рублей в год.

В 2019 году темп роста объема продукции животноводства (представлен по КФХ, ЛПХ, ГПКК «Каратузское ДРСУ») составит 100,4 % к уровню 2018 года, в 2021 году- 100,5% к уровню 2020 года. (слайд 7)

Возрастут объемы производства всех основных видов сельскохозяйственной продукции – скота и птицы, молока и яиц. Всего
за три прогнозируемых года производство скота и птицы на убой вырастет на 0,8 % (до 4231 тонн), молока – на 0,8 % (до 11104,4 тонн), яиц – на 0,9 % (до 2695 тыс. тыс. штук) (население, ЛПХ)..

Ожидается увеличение поголовья:

- КРС на 58 голов (с 7384 в 2019 г до 7442 в 2021 году) (ДРСУ, КФХ, ЛПХ);

- коров на 22 головы (с 2803 в 2019 г до 2825 к 2021 г) (ДРСУ, Канаков В.Н., Ребекин Н.Н, Балтман Я.О., ЛПХ);

- свиней на 80 голов (с 10424 в 2019 г до 10504 к 2021 г) (ЛПХ, ИП глава КФХ Тушин А.В.).

(слайд 8) В 2018 году в сфере малого предпринимательства осуществляли деятельность 309 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 29 - юридических лиц и 280 индивидуальных предпринимателей. Наиболее предпочтительными секторами для малого бизнеса остается деятельность в сфере торговли, предоставления услуг населению, а также в сфере лесозаготовки и переработки древесины.

В прогнозируемом периоде ожидается увеличение на 21 субъект, за счет регистрации предпринимательской деятельности, дополнительно будет создано 15 рабочих мест.

Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса (юридических лиц) в 2019 году увеличится на 8 человек и составит 415 человек, в 2020 году увеличится на 6 человек и составит 421 человек, в 2021 году составит 425 человек с увеличением на 4 человека.

Среднесписочная численность работников у ИП на плановый период ожидается с увеличением до 15 человек и к 2021 году составит 483 человека.

С целью создания благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства в 2018 году финансовая поддержка оказана 11 ИП и 2 юридическим лицам на общую сумму 2 558,9 тыс. рублей. В результате чего будет создано 15 новых рабочих мест, сохранено 55.

От лесозаготовительной деятельности в бюджеты всех уровней в прогнозном периоде ожидаются поступления около 6,8 млн. рублей, создано 30 рабочих мест.

Оборот организаций малого бизнеса в 2019 году составит 292 624,3 тыс. рублей и увеличится к 2018 году на 4,1%, в 2020 году составит 309 873,3 тыс. рублей и увеличится к 2019 году на 3,8%, в 2021 году 321 442,8тыс. рублей и увеличится к 2020 году на 3,7%.

Объем инвестиционных вложений, предполагаемых к реализации субъектами малого предпринимательствав прогнозном периоде 2019 года составит 24012 тыс. рублей, в 2020 г. – 25152 тыс. рублей, к концу 2021 года – 26058 тыс. рублей.

(слайд 9). Продолжится реализация мероприятий по содействию занятости населения, развитие взаимодействия с работодателями, которая в целом поспособствует дальнейшему снижению общей регистрируемой безработицы.

Если на конец 2017 года уровень безработицы составлял 3,1%, то с учетом тенденций в сфере занятости населения, в прогнозном периоде уровень зарегистрированной безработицы ожидается с положительными показателями. По оценке 2018 и 2019 годов - 3,0%, а к концу прогнозного периода 2020 - 2021 годов приблизится к отметке 2,9 %.

В целом показатели уровня жизни населения в прогнозном периоде будут иметь положительную динамику. Ожидается рост заработной платы, увеличение денежных доходов населения и среднедушевых денежных доходов, с ежегодным ростом на 5-6%.

 На рост денежных доходов в номинальном выражении в первую окажет повышение пенсий, социальных выплат населению, заработной платы производственной и непроизводственной сферы.

Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2019 году планируется 28743,9 рублей с ростом на 104,7 % к 2018 году. В 2021 году ожидается с ростом на 114,8 % и составит 31508,9 рублей к уровню 2018 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в бюджетной сфере
по оценке 2018 года ожидается с увеличением на 18,4% и составит 26815 рублей, к концу 2021 года достигнет 29240 рублей и увеличится на 2,8% к 2020 году.

Наиболее высокая заработная плата ожидается по добыче полезных ископаемых по оценке 2018 года в сумме 52809 рублей и увеличится на 107,9% . В прогнозируемом периоде до 2021 года планируется с увеличением на 2,8% к 2020 году.

Размер среднемесячной заработной платы существенно ниже среднекраевых ожидается в сельском хозяйстве 19762 рублей в 2019 году, к концу 2021 года предполагается 22777рублей, по производству пищевых продуктов - 5927 рублей в 2019 году, в 2021 году -7199 рублей.

Среднедушевой денежный доход за месяц, с учетом введения изменений с января 2019 года составит 13513,9 рублей, к концу 2021 года достигнет 14842,2 рублей.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является описание условий, принимаемых для составления проекта районного бюджета на плановый период, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров районного бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

 (слайд 10) Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

1. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» *(Реализация национальных проектов, затрагивает как полномочия органов власти субъектов РФ, так и органов местного самоуправления. По мере утверждения данных проектов на федеральном уровне будет решаться вопрос об их финансовом обеспечении, в том числе исходя из решения, принятого председателем Правительства РФ об установлении для Красноярского края предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ из федерального бюджета в объеме 95 процентов. Реализация Указа в Каратузском районе будет осуществляться также на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета);*

2. повышение эффективности бюджетных расходов *(Комплексный подход к управлению бюджетной устойчивостью предполагает проведение согласованной политики по поддержанию сбалансированности районного бюджета и бюджетов сельских поселений в долгосрочной перспективе, в соответствии с целями стратегического планирования. Также будет продолжена реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов.*

3. взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета *(В 2019 году будет продолжена активная работа администрацией Каратузского района по привлечению дополнительных средств безвозмездных поступлений из краевого бюджета не ниже уровня 2018 года. Рост безвозмездных поступлений в 2018 году составил 158,7 млн. рублей к первоначально утвержденной сумме. Уже сейчас ведется работа с краевыми органами власти по объектам строительства по программе КАИП: проект спортивного зала МБОУ «Таятская основная общеобразовательная школа им. Героя России И.Кропачева», общий объем бюджетных ассигнований в краевом бюджете составит 6000,00 тыс.руб. в 2019 году. А также проект инженерная защита р. Амыл с. Качулька с объемом средств краевого бюджета 6000,00 тыс.рублей на 2020 год);*

1. повышение открытости и прозрачности местных бюджетов *(В Каратузском районе работа по представлению бюджета в доступном для граждан формате ведется с 2012 года. Ежегодно в районе разрабатывается и публикуется брошюра «Путеводитель по бюджету Каратузского района», а с 2014 года разработана брошюра «Бюджет для граждан», в которой разъясняется, как формируется главный финансовый документ района.)*

Основные параметры районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: (слайд 11)

**доходы бюджета**

на 2019 год в сумме 777 499,39 тыс. рублей;

2020 год – 740 230,98 тыс. рублей;

2021 год – 738 349,47 тыс. рублей.

**расходы бюджета**

на 2019 год в размере 773 927,39 тыс. рублей;

2020 год – 740 230,98 тыс. рублей;

2021 год – 738 349,47 тыс. рублей.

На 2019 год и плановый период 2020-2021 годов районный бюджет планируется с профицит, сумма которого составляет 3 565,00 тыс.рублей и будет направлена на погашение бюджетного кредита.

В параметрах  доходов районного бюджета учтены принятые и планируемые к принятию до конца текущего года изменения краевого законодательства. Данные изменения касаются в основном единого налога на вмененный доход. С 1 января 2021 года прекращает действовать Глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ.

Итак, в 2019 году объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на уровне 49 536,60 тыс. рублей, что на 1,6% ниже параметров текущего года.

 В структуре доходов основными источниками по-прежнему являются НДФЛ, ЕНВД и доходы от использования и продажи имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Доля этих трех налогов в общем объеме собственных доходов составляет около 91,1%. Также в доходах 2019 года отражены безвозмездные поступления в сумме 724 390,79 тыс. рублей.

(слайд 12) Налоговые доходы в проекте бюджета составляют 43 546,8 тыс. рублей.

В структуре доходов районного бюджета основным источником остается налог на доходы физических лиц, который составляет 36 млн. 708 тыс. руб. или 74,1 % от общего объема собственных доходов, в краевом бюджете доля данного налога составляет 26,0 % или 51 млрд. 809 млн. рублей. В связи со значительным ростом заработной платы работников реального сектора экономики и ростом минимального размера оплаты труда в 2018 г. в прогнозном периоде планируется замедление темпов роста реальной заработной платы. Плановые назначения остаются на уровне оценки 2018 г. с учетом повышения на 4,3 % размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.

7,9 % или 3 914,0 тыс. руб. от общей суммы налоговых и неналоговых доходов в районном бюджете составляет налог на совокупный доход, поступающий от предпринимателей, в краевом бюджете сумма данного налога составляет 7 млрд. 134 млн. руб. или 3,6 % от общей суммы собственных доходов.

Более 400 налогоплательщиков формируют доходную базу районного бюджета 201, из которых являются плательщиками Единого налога на вмененный доход (в 2017 году - 215 налогоплательщика), основная часть по виду предпринимательской деятельности является розничная торговля.

По сравнению с оценкой 2018 года прогнозируется уменьшение плановых назначений на 918 тыс. рублей, в основном за счет снижения количества индивидуальных предпринимателей, находящихся на едином налоге на вмененный доход (в течение 2018 года прекратили свою деятельность 14 индивидуальных предпринимателей).

Стоит отметить уменьшение плановых назначений по налогу на прибыль от первоначального плана 2018 года, в связи с увеличением расходов на производство продукции основным плательщиком данного налога ГПКК «Каратузское ДРСУ» снижена прибыль предприятия.

Также снижены установленные нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Каратузского района, в 2019 составят 0,3118% (а 2018 г. -0, 3309%)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дохода | Сумма на 2018 год, тыс. рублей(уточненная) | Сумма на 2019 год, тыс. рублей |
| налог на прибыль | 457,20 | 400,0 |
| налог на доходы физических лиц | 36 237,10 | 36 708,0 |
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ  | 167,70 | 185,80 |
| единый налог на вмененный доход | 4 832,25 | 3 914,0 |
| единый сельскохозяйственный налог | 296,75 | 174,0 |
| Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения | 185,50 | 172,0 |
| доходы от использования имущества (аренда имущества и зем.участков) | 4 600,00 (земля-3400, имущ-1200) | 4 022,70 (земля-3600, имущ-422,70) |
| штрафы, санкции, возмещения ущерба | 1 032,00 | 1 184,20 |
| государственная пошлина  | 1 748,0 | 1 993,00 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 122,0 | 122,90 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов (земля) | 500,0 | 500,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 178,56 | 160,00 |
| Итого: | 50 357,06 | 49 536,60 |

Продолжая тему доходов, отмечу и о поступлении неналоговых доходов, сумма которых в проекте бюджета составляет 5 898,80 тыс. рублей.

Почти 8,1 % от суммы собственных доходов занимают доходы от использования имущества и земельных участков в сумме 4 022,70 тыс. рублей;

По сравнению с плановыми показателями 2017 года планируемый объем поступлений неналоговых доходов уменьшен на 8%.

Снижение плановых назначений по неналоговым доходов обусловлено тем, что c 24.07.2018 г. по аренде имущества прекращены договорные отношения с арендатором.

На районном уровне, как и в предыдущие годы, будет продолжаться работа по увеличение налогового потенциала путем целенаправленной и эффективной работы с администраторами доходов районного бюджета, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки. Будет продолжена работа территориальной комиссии по снижению задолженности в бюджеты всех уровней и комиссии по вопросам легализации теневой зарплаты, погашения просроченной задолженности по заработной плате перед работниками организаций района, по реализации государственной политики в области оплаты труда, по снижению неформальной занятости. Устойчивый рост доходов бюджета Каратузского района будет направлен на внесение сведений в Федеральную информационную адресную систему, уточнение данных в Едином государственном реестре недвижимости о земельных участках без кадастровой стоимости, осуществление земельного контроля.

Что касается безвозмездных поступлений. Объем безвозмездных поступлений в районном бюджете запланирован в соответствии с проектом Закона о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и составит 724 390,79 тыс. рублей или 93,5 % от общей суммы доходов.

Рост суммы безвозмездных поступлений в 2019 году к сумме 2018 года составит 7,0%.

(слайд 13) Хочу отметить, что это далеко не все средства краевого бюджета. Например, еще не распределены средства территориям на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в части повышения среднего уровня заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, а также средства на обеспечение минимального размера оплаты труда. Таким образом, дополнительные краевые средства появятся позже.

(слайд 14) Переходя к расходам районного бюджета, отмечу, что безусловным приоритетом здесь является выполнение всех социальных обязательств, предусмотренных действующим законодательством.

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2019-2021 годы осуществляется на основе базового объема расходов бюджета 2018 года с учетом:

* увеличения расходов на коммунальные услуги на 5,1% в 2019 году;
* увеличения расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году на 3,9%;
* индексации расходов на приобретение продуктов для организации питания в 2019 году на 3,9%;
* сохранения объемов прочих текущих расходов на уровне 2018 года.

(слайд 15) Расчетные расходы бюджетов муниципального образования на 2019 год увеличены на принимаемые обязательства, в том числе:

* обеспечение повышения заработной платы специалистов по работе
с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров
с 01.01.2018;
* обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы края не ниже размера минимальной заработной платы, установленного на 2018 год в Красноярском крае;
* содержание введенного в эксплуатацию в сентябре 2018 года Физкультурно-оздоровительного комплекса «Сибирь».

В соответствии с подходами, принятыми на федеральном и краевых уровнях, с 1 октября 2019 года на 4,3 процента планируется увеличить (проиндексировать) размеры заработной платы работников органов местного самоуправления и работников бюджетной сферы края, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с Указами, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).

*(слайд 16)* С 2014 года мы формируем проект бюджета на основе муниципальных программ, на 2019 год их утверждено 13. Сумма расходов за счет муниципальных программ составит в 2019 году – 737 155,38 тыс. руб., что составляет 95,2 % к общему объему расходов.

75,4% расходов в 2019 году (или 583 597,78 тыс. рублей) приходится на 3 программы, направленных на повышение качества жизни населения. Это программы развития образования, социальной поддержки населения, культуры, молодежной политики и спорта.

7,1% расходов (или 54 577,51 тыс. рублей) – это 7 программ поддержки отраслей экономики – транспорта, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, поддержки предпринимательства, обеспечение жильем молодых семей.

Еще 12,9% расходов (или 98 980,09 тыс. рублей) составляют прочие программы (предоставление межбюджетных трансфертов поселениям, защита от ЧС, Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного, налогового учета муниципальных учреждений).

За счет реализации указанных программ планируется обеспечить стабильное функционирование муниципальных учреждений, компенсацию расходов на пассажирские автоперевозки и на повышение безопасности дорожного движения, содержание автодорог местного значения, предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций; текущие ремонты в бюджетных учреждениях; обеспечение жильем молодых семей; устойчивости и сбалансированности бюджетов поселений.

Также в проекте районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов учтены непрограммные расходы, в т.ч.: в 2019 году – 36 772,01 тыс. руб., в 2020 году 25 955,29 тыс. руб. и в 2021 году 19 344,58 тыс. руб. Снижение расходов в 2020-2021 г.г. связано с уменьшением поступления доходов, непосредственно дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности из краевого бюджета на 10,8%. Указанные расходы направляются на содержание представительных и исполнительных органов власти; на оценку недвижимости, признания прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, так же на выполнение преданных государственных полномочий и доплат к пенсиям муниципальных служащих.

*(слайд 17)* Хотелось бы подробнее довести до присутствующих информацию о планируемых расходах на 2019 год сельскими советами - это расходы на содержание и функционирование органов исполнительной власти, благоустройство сел, содержание автодорог местного значения в границах поселений и на передачу полномочий по организации досуга населения. На все это бюджетам поселений в 2019 году будут представлены межбюджетные трансферты в общей сумме около 73 млн. рублей. *(в т.ч. дотации – 35 млн.рублей, иные межбюджетные трансферты – 37 млн.рублей, субвенции 812,4 тыс.рублей, и субсидии – 181,7 тыс.рублей)*

В представленном на рассмотрение проекте районного бюджета обеспечена главная задача – это обеспечение устойчивости консолидированного бюджета района и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. Это потребует от нас повышения финансовой и бюджетной дисциплины, концентрации усилий на росте доходов и повышении эффективности структуры расходов.

(Слайд 18-20) В заключение хочу отметить, что в 2019 году будет продолжена активная работа администрацией Каратузского района по привлечению дополнительных средств безвозмездных поступлений из краевого бюджета*.* Уже на сегодняшний день известно, что отделы и управления администрации района готовят документы для участия в 13 государственных программах Красноярского края с привлечением краевых средств на сумму около 47 млн. рублей.

Далее, предлагаю вашему вниманию подробную информацию по муниципальным программам:

*(слайд 13)* **Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района»** (сумма на 2019 год – 445 356,35 тыс.руб.; на 2020 год – 431 843,02 тыс.руб.; на 2021 год – 427 529,02 тыс.руб.)

На реализацию данной муниципальной программы (далее – МП) в 2019 году запланированы средства в размере 445 356,35 тыс. руб., из них:

- 284 911,4 тыс. руб. за счет средств краевого и федерального бюджетов;

- 160 444,95 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

Средства **краевого и федерального бюджета** будут направлены на следующие направления:

- расходы на реализацию получения общедоступного дошкольного образования детей в размере 54 900,4 тыс. руб.; расходы на реализацию получения общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в размере 207 940,7 тыс. руб.; расходы на обеспечение питанием детей в учреждениях реализующих общеобразовательные программы в размере 13 405,90 тыс. руб.; расходы на компенсацию части родительской платы в размере 1 569,10 тыс. руб.; расходы по опеке и попечительству несовершеннолетних в размере 1 962,6 тыс. руб.; расходы на присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами в дошкольных учреждениях в размере 277,2 тыс. руб.; расходы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей в сумме 2 540,1 тыс.руб.; расходы по обеспечению отдыха и оздоровления детей 2 315,4 тыс.руб.

Средства **районного бюджета на 2019 год**

распределены следующим образом:

-на функционирование аппарата управления (управление образования) в размере 4 319,40 тыс. руб.; на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в размере 32 453,47 тыс. руб. (на 747 ребенка); на обеспечение деятельности учреждений реализующих общеобразовательные программы в размере 83 104,27 тыс. руб. (на 2041 ребенка); на обеспечение деятельности учреждений реализующих программы дополнительного образования в размере 30 862,31 тыс. руб. (дополнительным образованием охвачены 800 детей); на организацию летнего отдыха, оздоровление и занятость детей в летний период в размере 1 719,97 тыс.; на реализацию мероприятий по работе с одаренными детьми (проведение конкурсов, олимпиад, конференций и т. д.) в размере 1 140,83 тыс. руб.; на обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений в размере 6 500,00 тыс. руб. (в т. ч.: огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий, приобретение и установка модульных котельных); 244,7 тыс. руб. на развитие кадрового потенциала образовательных учреждений (на поддержку вновь прибывших специалистов и повышение квалификации и проведение семинаров, совещаний); 100,00 тыс. руб. на создание комфортных условий для восполнения и обучения детей с ограниченной возможностью.

А также расходы на подвоз учащихся на 2019 год в сумме 10 296,3 тыс.рублей, 55,85 руб. на 1 км пробега (в 2018г. – 8857,8 тыс.руб., на 50 руб. 1 км пробега). Сумма на 2019 год на питание детей в детских садах 9183,9 тыс.руб. или 50 руб. на 1 ребенка (за счет краевой субвенции – 277,20 тыс.рублей, за счет районного бюджета – 1078,0 тыс.руб., и родительской платы – 7828,7 тыс.руб.) Питание детей в детских садах в 2018г детей инвалидов и детей сирот в дет.саду за счет краевой субвенции – 276,00 тыс.рублей, за счет районного бюджета – 1049,4 тыс.руб., и родительской платы – 4732,2 тыс.руб.)

 *(слайд 14)* **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Каратузского района»** (сумма на 2019 год – 79 325,40 тыс.руб.; на 2020 год – 79 325,40 тыс.руб.; на 2021 год – 79 325,40 тыс.руб.)

- Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно – **83,00** тыс. руб. ( в 2018 году сумма составляет 83 тыс.руб., что обеспечило проезд 55 детей)

- Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания – **72 312,20** тыс. руб. (за счет данной субвенции функционирует "Комплексный центр социального обслуживания населения", социальные работники которого обслуживают 795 человек на дому и 3035 человек воспользовались услугами полустационара)

- Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения – **6930,20** тыс. руб.

*(слайд 15)* **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** (сумма на 2019 год – 7 352,1 тыс.руб.; на 2020 год – 7352,1 тыс.руб.; на 2021 год – 7 352,1 тыс.руб.)

- Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей – **20,00** тыс. руб.

- Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги – **7332,10** тыс. руб. Средства направлены на возмещения части платы населением за коммунальные услуги. (в 2018 году сумма возмещения составила 5 880,70 тыс.руб., возмещение получили 7112 человек.)

В 2018 году привлеченная сумма средств в виде субсидии на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры составила 4 520,00 тыс.руб. За счет данных средств отремонтирован участок водопроводной сети по ул.Белоярская до ул.Заречная в с.Уджей, и участокводопроводной сети по ул. Зеленая до ул. Ленина и по ул. Ленина до ул. Советская в с.Черемушка, капитальный ремонт участка тепловой сети котельной «ПМК-1» в с. Каратузское.

*(слайд 16)* **Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»** (сумма на 2019 год – 58 916,03 тыс.руб.; на 2020 год – 58 106,27 тыс.руб.; на 2021 год – 58 106,27 тыс.руб.)

- Подпрограмма "Развитие музейной деятельности" – **2086,58** тыс. руб.:

\* обеспечение деятельности музея – **2076,58** тыс. руб., приобретение музейных предметов – **10,00** тыс. руб.

- Подпрограмма "Каратуз молодой" – **2 478,61** тыс. руб.:

\* Обеспечение деятельности Лидера – **1978,33** тыс. руб., участие в проектной деятельности – **84,00** тыс. руб., трудовое воспитание молодежи – **60,00** тыс. руб., творческая деятельность молодежи – **8,00** тыс. руб., организация мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни – **5,00** тыс. руб., софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров – **56,88** тыс. руб., субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров за счет краевых средств – **284,40** тыс. руб.

Подпрограмма " Развитие и пропаганда физической культуры и спорта" – **9560,93** тыс. руб.:

\* Обеспечение деятельности Каратузской спортивной школы – **9 316,33** тыс. руб., проведение районных соревнований и участие в соревнованиях за пределами района – **244,6** тыс. руб.

- Подпрограмма "Поддержка и развитие культурного потенциала" – **150,00** тыс. руб. (проведение культурно-массовых мероприятий на территории Каратузского района и выездных мероприятий).

- Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела района" – **10272,10** тыс. руб.:

\* Обеспечение деятельности библиотеки – **10 208,40** тыс. руб., комплектование книжных фондов за счет районного бюджета – **34,10** тыс. руб., расширение информационного пространства – **13,40** тыс. руб., проведение Общероссийского Дня библиотек – **16,20** тыс. руб.

- Подпрограмма "Обеспечение условий предоставления культурно - досуговых услуг населению района" – **34 352,81** тыс. руб.:

Обеспечение деятельности Центра культурных инициатив и Клубная система Каратузского района – **32 919,60** тыс. руб., создание видеоэнциклопедии – **10,00** тыс. руб., техническое переоснащение видеостудии – **15,00** тыс. руб., участие в краевых и зональных культурных акциях – **73,90** тыс. руб., государственные и традиционно- праздничные мероприятия – **129,00** тыс. руб., проведение районных фестивалей, сельских творческих олимпиад – **500,00** тыс. руб., участие в краевых и зональных спортивных соревнованиях – **240,45** тыс. руб., проведение районных спортивных соревнований – **258,05** тыс. руб., проведение районных спортивных праздников **– 161,65** тыс. руб., реализация на территории района проектов и акций – **30,00** тыс. руб.

- Подпрограмма "Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти" – **15,00** тыс. руб.

 *(слайд 17)* **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Каратузского района»** (сумма на 2019год – 10217,00 тыс.руб.; на 2020 год – 10217,0 тыс.руб.; на 2021 год – 10217 тыс.руб.)

- Предоставление субсидии в целях компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских перевозок по маршрутам **– 10 217,00** тыс. руб. (за счет данных средств планируется перевезти 221 990 чел. по межпоселенческим и городскому маршрутам. Тариф в 2019 году составит 35,34 рулей на 1 км пробега. В 2018 году сумма в районном бюджете составляет 7096,00 тыс.рублей и перевезено 221 990 чел., тариф на 2018 год составлял 23,86 рулей на 1 км пробега).

*(слайд 18)* **Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»** (сумма на 2019 год – 28 877,75 тыс.руб.; на 2020 год – 28 890,15 тыс.руб.; на 2021 год – 28 917,15 тыс.руб.)

- Расходы на содержание автодорог местного значения относящихся к собственности Каратузского района – **185,80** тыс.руб. Сумма на 2018 год 167,70 тыс.рублей (за счет данных средств осуществляется содержание автодорог Верхний Суэтук-Дубенское (13 км), Таскино-Жерлык (12 км), Старомолино-Тигрицкое (12 км), Нижняя Буланка-Новополтавка (8 км)).

Также в отдельных мероприятиях данной программе предусмотрены расходы на содержание МКУ по обеспечению жизнедеятельности района в сумме 28 691,95 тыс.руб.

*(слайд 19)* **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе»** (сумма на 2019 год – 5 805,66 тыс.руб.; на 2020 год – 4905,06 тыс.руб.; на 2021 год – 4 905,06 тыс.руб.)

Расходы по данной программе включают в себя:

- Оплата услуг техника-осеменатора по искусственному осеменению – **106,76** тыс. руб. (Охват осеменения до 420 голов КРС ежегодно);

- Субсидирование части затрат начинающих фермеров на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств – **150,00** тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

- Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения – **604,20** тыс. руб. на 4 участников, либо из молодых специалистов либо семей (софинансирование из местного бюджета – 10%);

- Расходы по софинансированию субсидии на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, являющимся участниками муниципальных программ, на строительство или приобретение жилья в сельской местности – **296,40** тыс.руб. (на 15 участников программы) софинансирование из местного бюджета – 1%. *В 2018 году за счет данного мероприятия получили сертификаты 13 участников программы на сумму 20 658,0 тыс.руб, в т.ч. 20 599,1за счет краевой субсидии*

- Расходы за счет субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными – **489,30** тыс. руб.

- Приобретение гербицидов сплошного действия для проведения работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли – **50,0** тыс. руб. (Для уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на территории поселений, объемом 32 га. ежегодно);

- Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства – **2 926,00** тыс. руб.

- Софинансирование расходов за счет гранта на строительство цеха и приобретение оборудования по переработке молока – **250,00** тыс. рублей;

- Софинансирование расходов за счет гранта на строительство и приобретение оборудования для убойного мини цеха - **200,00** тыс. рублей (строительство мини цеха позволит создать 3 дополнительных рабочих места);

- Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта сельского поселения - **300,00** тыс. руб.

 *(слайд 20)* **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** (сумма на 2019 год – 78 551,21 тыс.руб.; на 2020 год – 64 162,11 тыс.руб.; на 2021 год – 64162,11 тыс.руб.)

- Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет средств районного бюджета – **21 578,90** тыс. руб. (общая численность Каратузского района применяемая для расчета бюджета на 2019 год – 15172 чел., уровень средней расчетной бюджетной обеспеченности поселений в размере 1858 рубля на человека, в 2018г. – 1839 рублей на человека)

- Предоставление дотаций поселениям, направляемые из районного фонда финансовой поддержки в соответствии с Законом края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям" – **13 498,20** тыс. руб.

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Каратузского района **– 36868,10** тыс. руб.

Хотелось бы подробнее довести до присутствующих информацию о планируемых расходах на 2019 год сельскими советами - это расходы на содержание и функционирование органов исполнительной власти, и на передачу полномочий по организации досуга населения. А также расходы на общественные работы по всем советам 379,25 тыс.руб.

Также в программе запланированы расходы на функционирование финуправления в сумме 6601,01 тыс.руб.

*(слайд 21)* **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе»** (сумма на 2019 год – 325,00 тыс.руб.; на 2020 год – 325,00 тыс.руб.; на 2021 год – 325,00 тыс.руб.)

- Приобретение сувениров, рамок, благодарственных писем и призов для награждения юбиляров в малом бизнесе – **40,00** тыс. руб.

- Субсидирование затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в области ремесел и народных художественных промыслов на сырье, расходные материалы и инструменты, необходимые для изготовления продукции и изделий – **70,00** тыс. руб.

- Субсидирование части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – **215,00** тыс. руб.

 *(слайд 22)* **Муниципальная программа «Защита населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** (сумма на 2019 год – 2 795,38 тыс.руб.; на 2020 год – 2 695,38 тыс.руб.; на 2021 год – 2 695,38 тыс.руб.)

- Обеспечение деятельности единой дежурно – диспетчерской службы Каратузского района – **2 617,88** тыс. руб.

- Создание, содержание и восполнение резерва материальных ресурсов. Обеспечение условий организации и участия в проведении поисковых мероприятий. Сбор оперативной информации **– 150,00** тыс. руб.

- Информирование жителей Каратузского района о тактике действий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и террористических актов, а также о наличии телефонных линий, посредством размещения информации в средствах массовой информации **– 3,00** тыс. руб.

- Приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций и населения района по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также их распространение – **8,00** тыс. руб.

- Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин и т.д. с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей – **9,00** тыс. руб.

*(слайд 23)* **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском районе»** (сумма на 2019 год – 1000,00 тыс.руб.; на 2020 год – 0,00 тыс.руб.; на 2021 год –0,00 тыс.руб.) на выдачу сертификатов 6 семьям (в 2018году выдано 3 сертификата, с привлечением 1948,5 тыс.рублей из краевого и федерального бюджета и 1005,00 тыс.рублей из районного бюджета).

*(слайд 24)* **Муниципальная программа «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного, налогового учета муниципальных учреждений Каратузского района»** (сумма на 2019 год – 17 633,5 тыс.руб.; на 2020 год – 17633,5 тыс.руб.; на 2021 год – 17633,5 тыс.руб.).

*(слайд 25)* **Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Каратузского района"** (сумма на 2019 год – 1000,00 тыс.руб.; на 2020 год – 0,00 тыс.руб.; на 2021 год – 250,00 тыс.руб.)

Расходы предусмотрены на софинансирование расходов по выполнению топографических съемок земельных участков.

 Спасибо за внимание!