

БЮДЖЕТ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

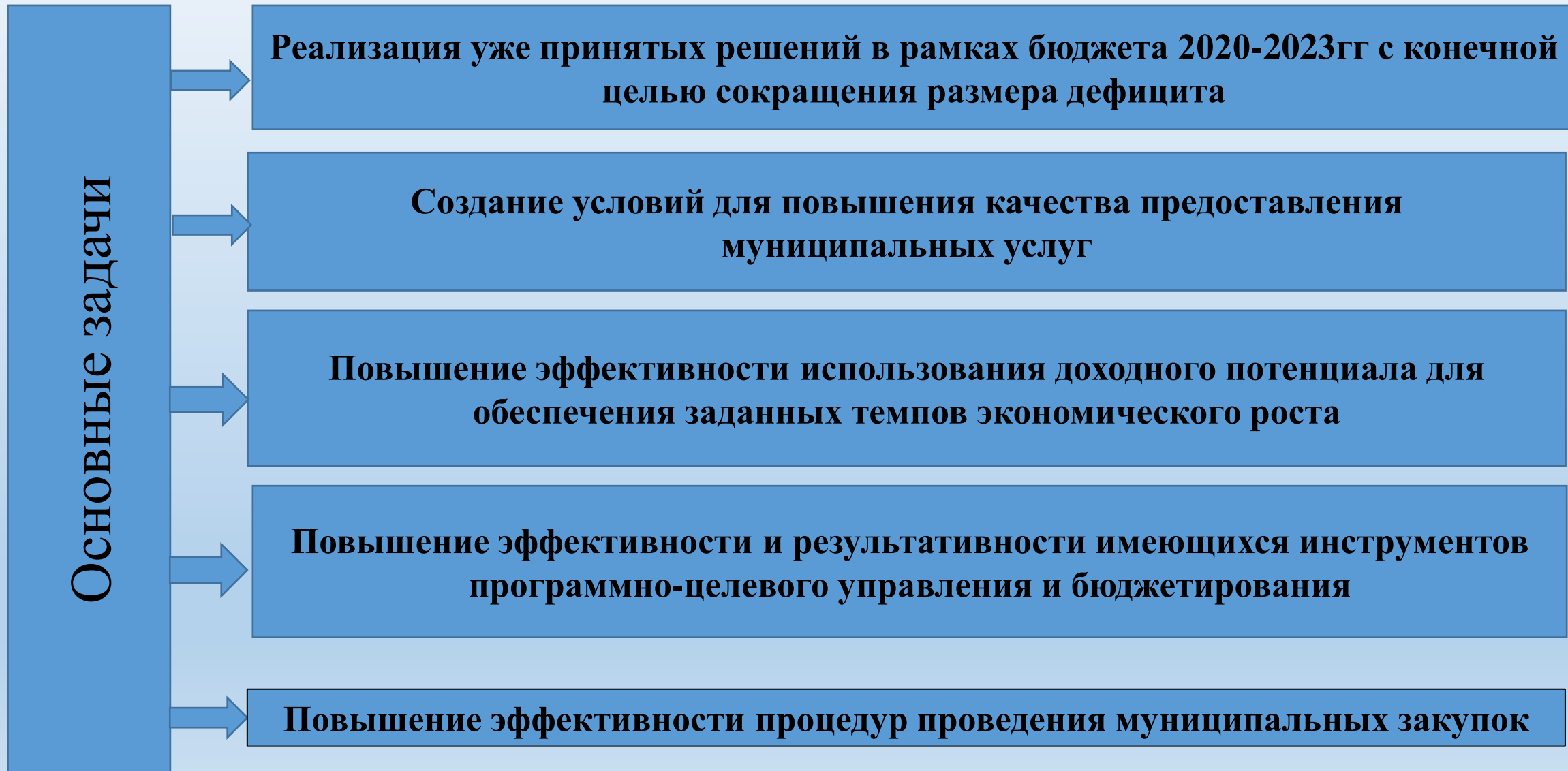


Пограничный муниципальный округ

Нормативная база формирования бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1	Бюджетный кодекс Российской Федерации
2	Налоговый кодекс Российской Федерации
3	Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
4	Закон Приморского края от 16.09.2019 № 569-КЗ «О Пограничном муниципальном округе»
5	Устав Пограничного муниципального округа
6	МПА Думы Пограничного округа от 29.05.2020 № 13-МПА «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пограничном муниципальном округе»
7	Основные направления бюджетной и налоговой политики Пограничного муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
8	Муниципальные программы Пограничного муниципального округа
9	Другие нормативные правовые акты, регламентирующие бюджетные правоотношения

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Пограничного муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



Основные направления

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования

Включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств

Продолжение работы по сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала

Повышение эффективности управления муниципальными финансами и минимизация рисков несбалансированности бюджета района в долгосрочном периоде

Сокращение неэффективных расходов

Недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками

Основные параметры социально-экономического развития
Пограничного муниципального округа на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов

Показатели	Ед.измерения	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. оценка	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз	2023 г. прогноз
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	22,35	22,26	22,24	22,21	22,19	22,17
Сельское хозяйство (продукция сельского хозяйства, продукция растениеводства, продукция животноводства)	млн.руб.	1564,1	1466,3	1528,8	1598,4	1689,4	1810,2
Индекс потребительских цен	%	104,3	103	103,5	104	104	104
Уровень безработицы	%	1,0	1,2	2,5	1,9	1,8	1,7
Среднемесячная заработная плата по региону	тыс.руб.	31,73	34,25	35,62	37,22	39,08	41,23
Прожиточный минимум	руб. в месяц	12623	13276	13276	13276	13276	13276

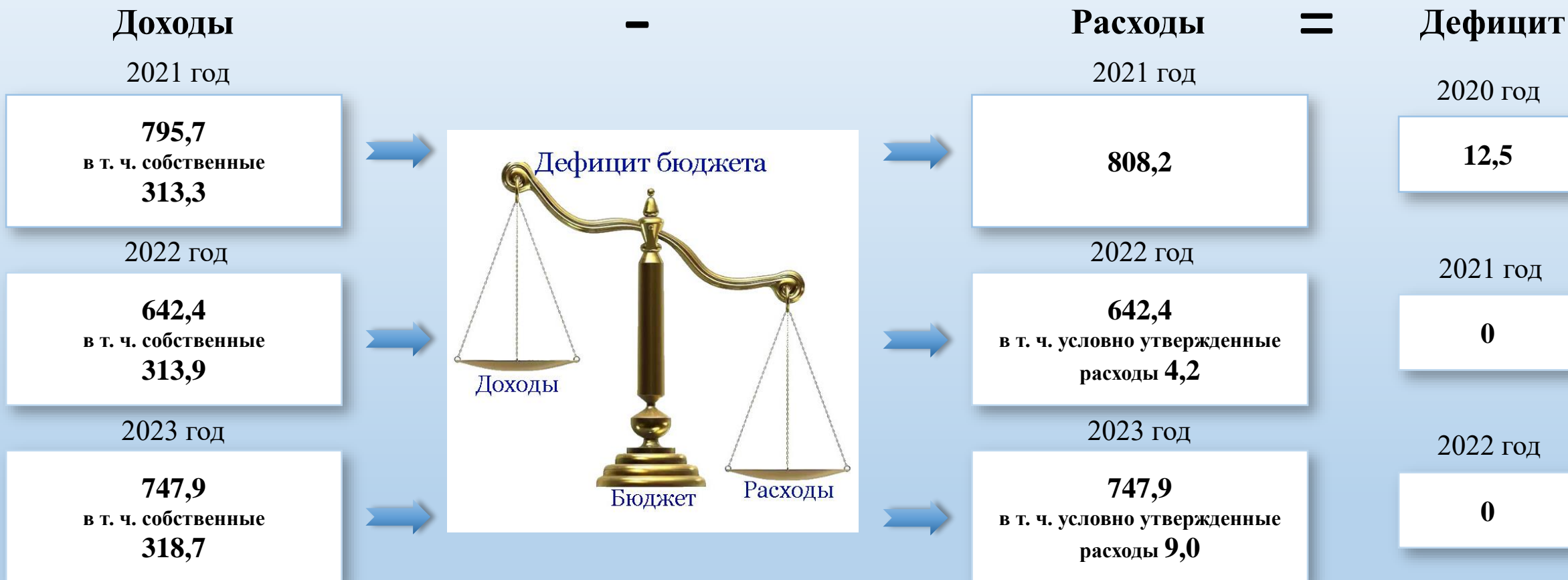
**Сведения о (предельном) объеме муниципального долга
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

Предельный объем муниципального долга
Пограничного муниципального округа утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей;

Верхний предел муниципального внутреннего долга Пограничного
муниципального округа на 01 января 2022 года - в сумме 0,00 тыс. рублей, в
том числе:

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0,00 тыс. рублей.

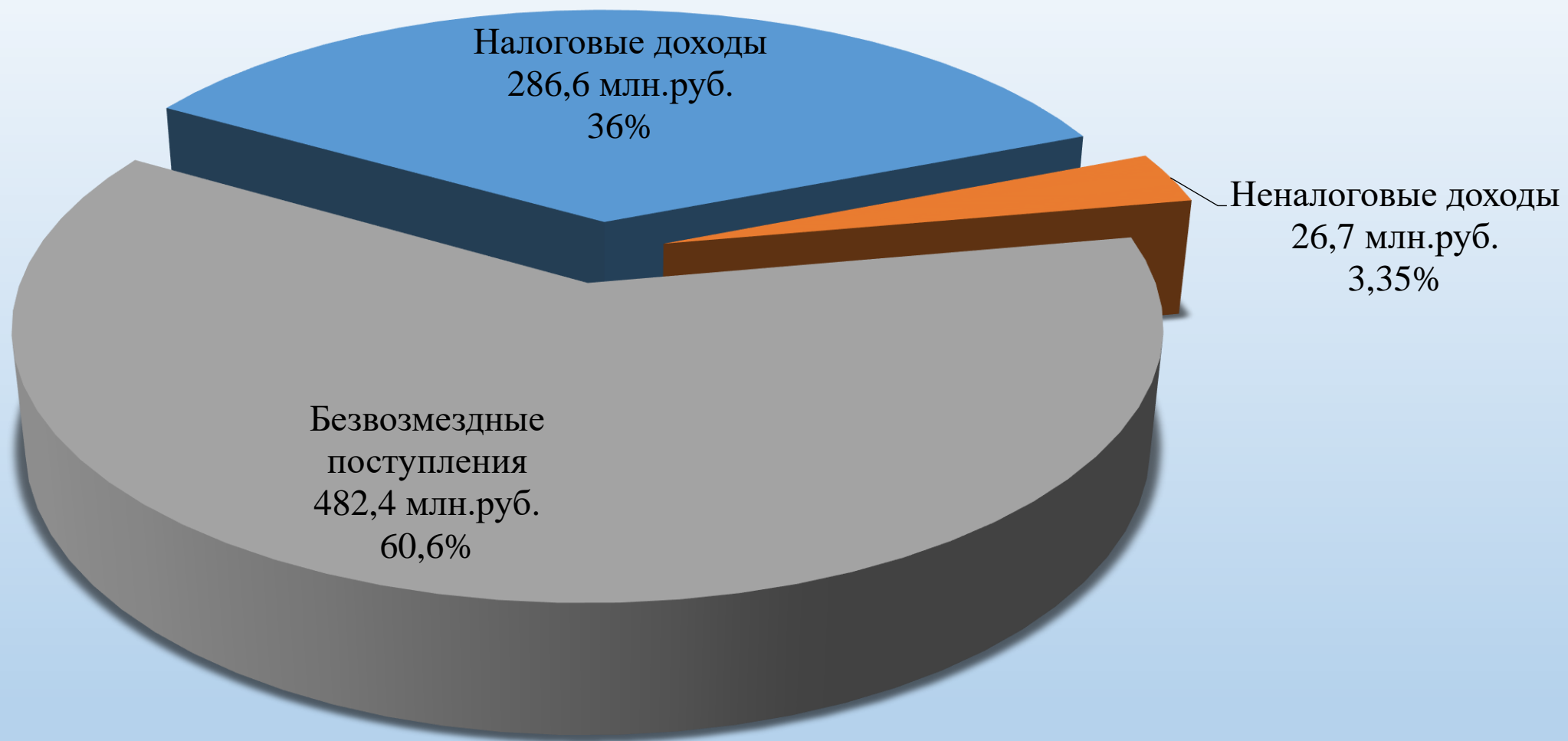
Основные параметры бюджета Пограничного муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (млн. руб.)



Основные параметры бюджета Пограничного муниципального округа
на 2021 год, млн. руб.

Показатели	Бюджет 2020 года (по состоянию на 15.11.2020)	Бюджет на 2021 год	2021 г. к 2020 г.(%)
ДОХОДЫ	719,4	795,7	110,6
в том числе:			
собственные доходы	308,0	313,3	101,7
из них:			
налоговые доходы	282,7	286,5	101,3
неналоговые доходы	25,3	26,8	105,9
межбюджетные трансферты	411,4	482,4	117,3
РАСХОДЫ	749,7	808,2	107,8
Дефицит (-), профицит (+)	-30,3	-12,5	0,0
Источники покрытия дефицита (остатки на счете бюджета)	30,3	12,5	0,0

Структура доходов бюджета Пограничного муниципального округа на 2021 год, млн.руб.



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Состав собственных доходов бюджета Пограничного муниципального округа на 2021 год (313,3 млн. руб.)

Налоговые доходы
286,6 млн. руб.

НДФЛ 81,8%

Имущественные налоги 4,9%

ЕНВД, Патент, ЕСХН, УСН 1,4%

Акцизы 2,8%

Госпошлина 0,6%

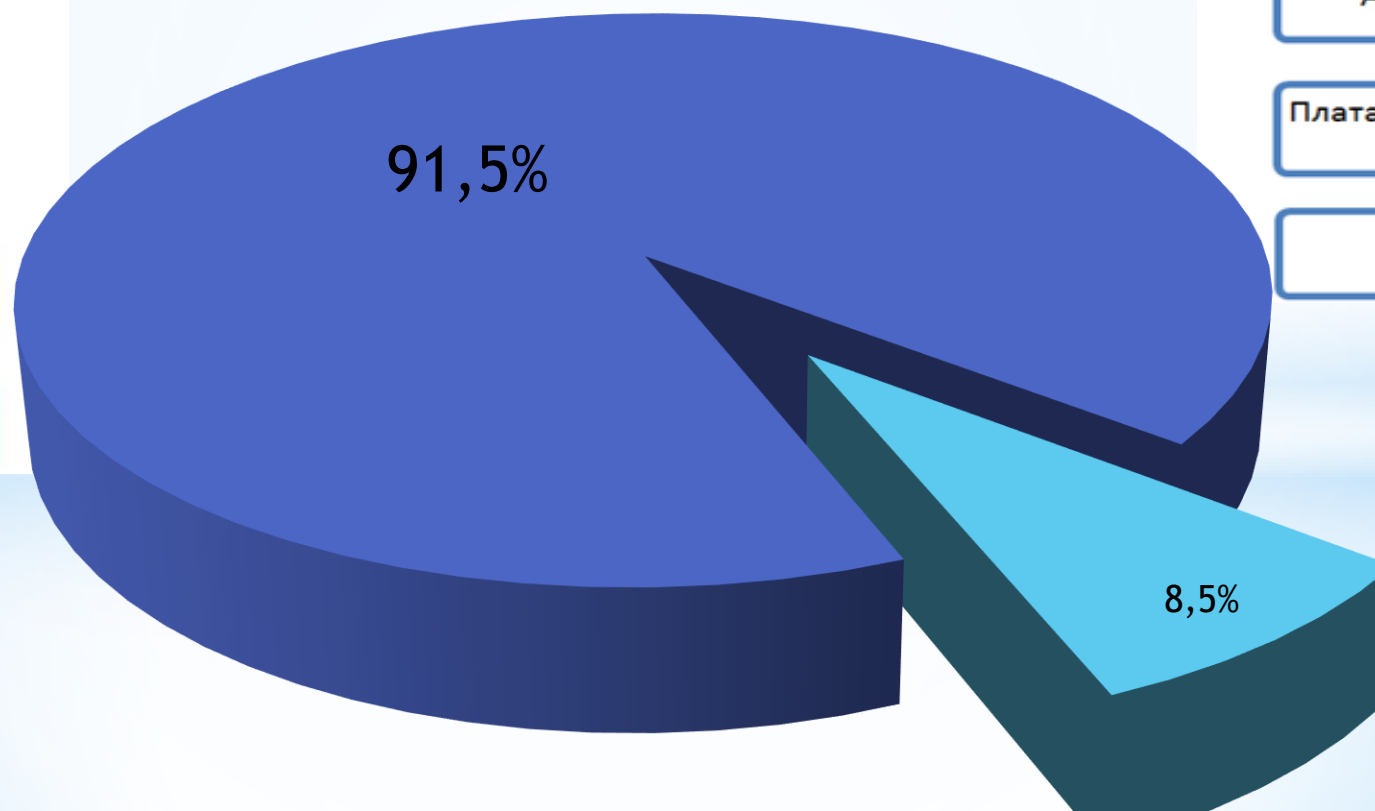
Неналоговые доходы
26,7 млн. руб.

Аренда земли 6,1%

Аренда имущества 0,9%

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду 0,1%

Прочие 1,4%



Поступление собственных доходов в бюджет Пограничного муниципального округа по основным источникам, млн. руб.

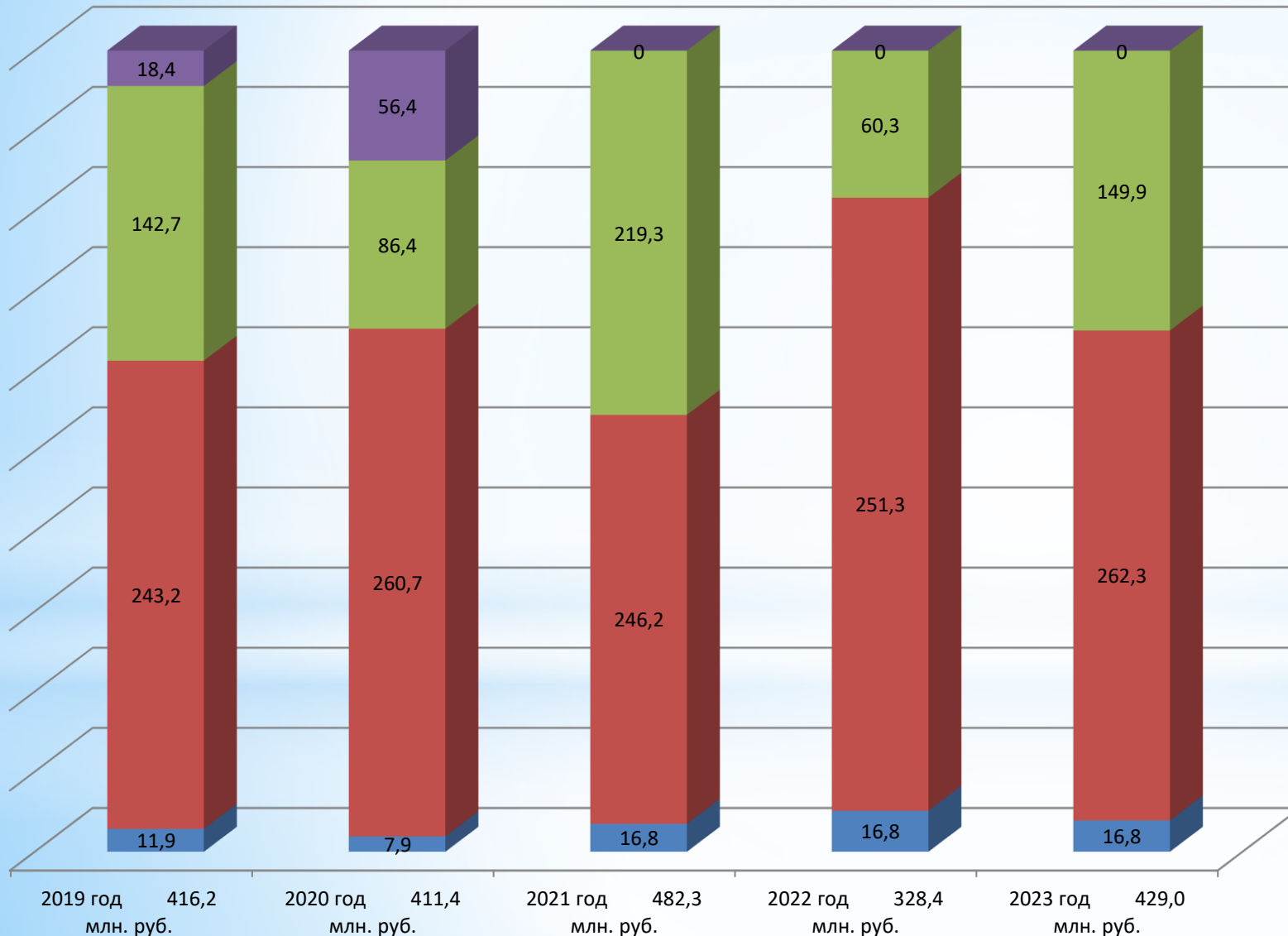
Источники доходов	Факт 2019 г.	Ожидаемое исполнение 2020 г.	Бюджет 2021 г.	2021 г. к 2020 г. (%)	Бюджет 2022 г.	Бюджет 2023 г.
Всего собственные доходы	292,6	311,97	313,3	100,4	314,0	318,7
<i>Налоговые доходы</i>	259,7	286,6	286,6	100	288,4	293,07
Налог на доходы физических лиц	223,4	253,0	256,0	101,2	259,3	263,9
Акцизы	8,0	7,4	8,7	117,5	8,7	8,7
Единый налог на вмененный доход	11,8	11,5	2,0	17,4	0	0
Налог на имущество физических лиц	2,0	1,5	1,77	118	2,3	2,3
Земельный налог	9,2	8,7	13,5	155,2	13,5	13,5
Прочие налоговые доходы	5,3	4,2	4,63	110,2	4,58	4,67
<i>Неналоговые доходы</i>	32,9	25,37	26,7	105,2	25,6	25,63
Аренда земли	19,0	16,3	19,2	100	17,5	17,6
Аренда имущества	4,0	3,3	2,9	87,9	2,9	2,9
Часть прибыли муниципальных предприятий	0,06	0,06	0	0,0	0	0
Штрафные санкции	3,0	2,1	0,17	8	0,17	0,17
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,2	0,2	0,25	125	0,26	0,27
Продажа имущества	0	0	0	0,0	0	0
Продажа земельных участков	1,75	0,7	0	71,4	0	0

Структура безвозмездных поступлений на 2021 год

Наименование	Сумма, млн.руб.	Доля налога в общем объеме безвозмездных поступлений, %
ИТОГО	482,37	100,00
Субсидии на разработку проектной документации по сохранению объектов культурного наследия	2,42	0,5
Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек	0,23	0,04
Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом	0,41	0,08
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	20,0	4,1
Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог с твердым покрытием	28,77	5,96
Субсидии на создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом	3,6	0,75
Субсидии на благоустройство территорий	6,78	1,4
Субсидии на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения	150,0	31,15
Субсидии на мероприятия по формированию современной городской среды	7,11	1,47
Субвенции на осуществление первичного воинского учета	0,33	0,07
Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	1,36	0,28
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения	0,25	0,05
Субвенции на выплату единовременного пособия детям-сиротам	0,89	0,18
Субвенции на соц. поддержку детей-сирот и лиц, принявших их на воспитание	18,58	3,85

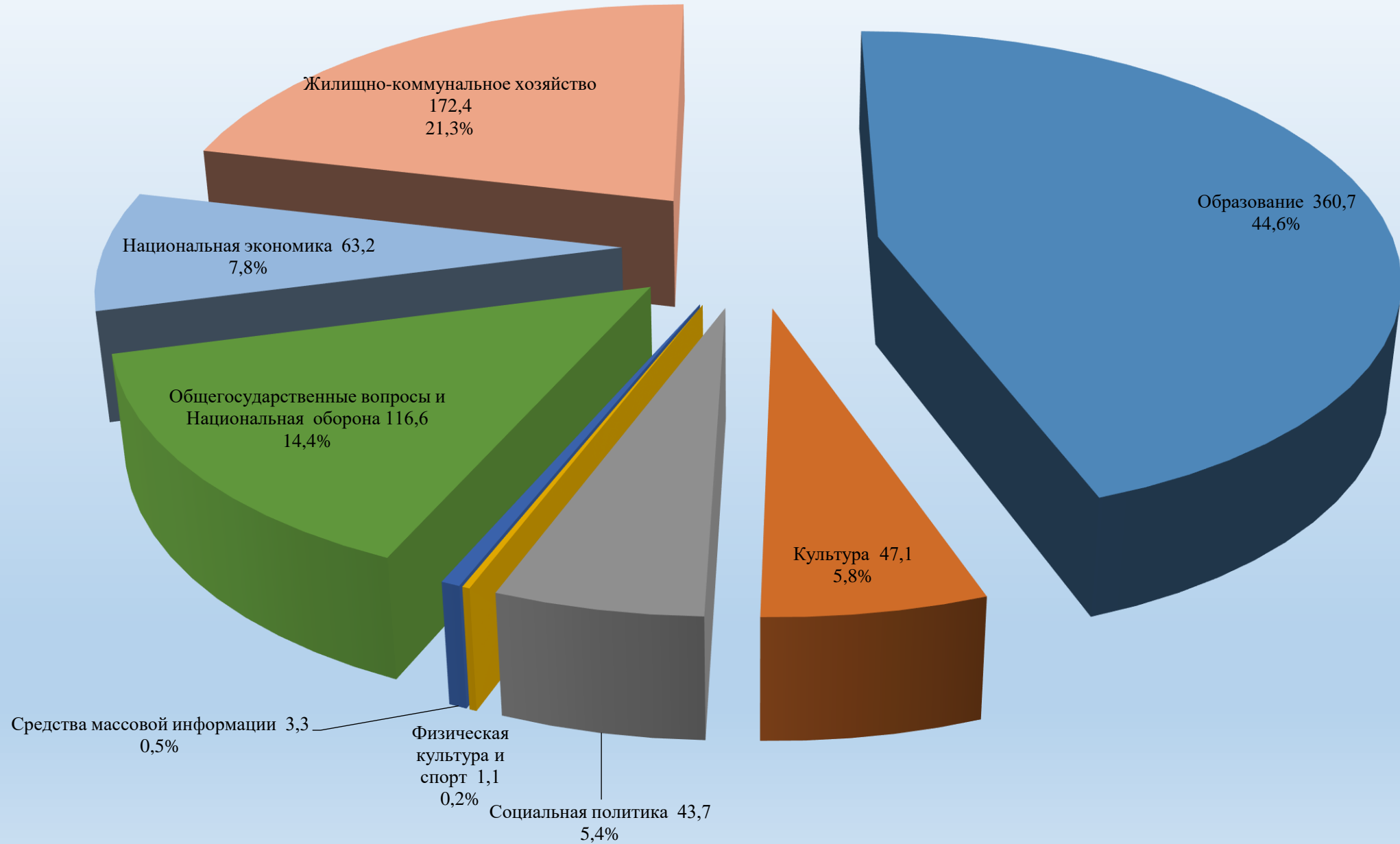
Субвенции на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	1,86	0,38
Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, без попечения родителей, жилыми помещениями	16,5	3,42
Субвенции на реализацию полномочий по установлению тарифов на регулярные перевозки в границах муниципальных образований	0,003	0,00
Субвенции на социальную поддержку педагогических работников	2,18	0,45
Субвенции на реализацию прав на получение дошкольного образования	45,53	9,44
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	1,21	0,25
Субвенции на осуществление полномочий по управлению охраной труда	0,87	0,18
Субвенции на реализацию прав по созданию административных комиссий	0,79	0,16
Субвенции на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся	19,94	4,13
Субвенции на реализацию прав на получение основного общего образования	130,0	27
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей	2,21	0,46
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев	0,32	0,08
Субвенции на выплату компенсации части платы за присмотр и уход за детьми	3,3	0,68
Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели	0,03	0,00
Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,002	0,00
ИМБТ на ежемесячное классное руководство пед. работникам общеобразовательных организаций	16,85	3,49

Объемы межбюджетных трансфертов от других бюджетов в бюджет Пограничного муниципального округа, млн. руб.



- Дотации (от лат. "Dotatio" - дар, пожертвования) - предоставляются без определенной конкретной цели их использования.
- Субсидии (от лат. "Subsidium" - поддержка) - предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
- Субвенции (от лат. "Subvenire" - приходить на помощь) - предоставляются на финансирование "переданных" другим публично-правовым образованиям полномочий.
- Иные межбюджетные трансферты- средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации

Расходы бюджета 2021 года с детализацией по разделам (с межбюджетными трансфертами) 808,2 млн. руб.



Расходы на 2021-2023 годы в разрезе отраслевой структуры (с межбюджетными трансфертами), млн. руб.

Наименование раздела	План на 2020 год	Бюджет			
		2021	2021% к 2020%	2022	2023
Общегосударственные вопросы (01)	129,7	116,3	89,6	113,2	113,1
Национальная оборона (02)	0	0,3	0,00	0,3	0,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03)	1,1	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальная экономика (04)	65,6	63,2	96,3	11,0	11,0
Жилищно-коммунальное хозяйство (05)	52,3	172,4	в 3 раза	56,4	126,4
Образование (07)	360,9	360,7	99,9	368,5	392,1
Культура (08)	59,1	47,1	79,7	43,6	50,6
Социальная политика (10)	58,9	43,7	74,2	41,7	41,9
Физическая культура и спорт (11)	18,8	1,1	5,8	0,1	0,1
Средства массовой информации (12)	3,3	3,4	103	3,4	3,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	749,7	808,2	107,8	638,2	738,9

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам Пограничного муниципального округа

№	Название муниципальной программы	Сумма на 2021 год (рублей)	Сумма на 2022 год (рублей)	Сумма на 2023 год (рублей)
1.	Информационное общество Пограничного муниципального округа	5 288 190,00	3 350 890,00	3 350 890,00
2.	Градостроительная деятельность территории Пограничного муниципального округа	3 400 000,00	0,00	0,00
3.	Защита населения и территории Пограничного муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	700 000,00	0,00	0,00
4.	Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального округа	155 705 899,38	34 898 020,00	104 898 020,00
5.	Модернизация дорожной сети в Пограничном муниципальном округе	57 488 160,00	8 720 160,00	8 720 160,00
6.	Развитие физической культуры и спорта в Пограничном муниципальном округе	1 045 500,00	106 730,00	106 730,00
7.	Развитие образования Пограничного муниципального округа	354 327 246,39	358 504 666,34	368 804 270,01
8.	Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном муниципальном округе	57 089 371,36	54 881 265,00	74 892 742,62
9.	Управление собственностью Пограничного муниципального округа	17 848 497,60	17 348 497,60	17 348 497,60
10.	Создание условий для организации транспортного обслуживания населения по маршрутам в границах муниципального округа	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
11.	Благоустройство территории Пограничного муниципального округа	817 767,00	-	-
12.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пограничного муниципального округа	565 270,00	-	-
13.	Формирование современной городской среды территорий, входящих в состав пограничного муниципального округа	14 463 266,24	20 610 500,42	20 610 500,42-
14.	ИТОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ	670 689 167,97	500 370 729,36	600 681 810,65
15.	Непрограммные расходы	137 486 980,25	137 836 992,89	138 236 941,47
	ВСЕГО РАСХОДОВ	808 176 148,22	638 207 722,25	738 918 752,12

Сведения о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп

(2021 год – 42,77 млн. руб., 2022 год – 38,55 млн. руб., 2023 год – 38,72 млн. руб.)



Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в
каникулярное время

2,21 млн. руб.

Компенсация стоимости путевок в
летние лагеря

20 человек



Компенсация части родительской
платы, посещающим детские сады

3,30 млн. руб.

786 детей



Социальная поддержка
педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций

2,18 млн. руб.

Меры социальной поддержки для 4
молодых специалистов



Обеспечение детей-сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями

16,50 млн. руб.

Приобретение 10 квартир



Поддержка детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц,
принявших в семью детей
оставшихся без попечения
родителей

18.58 млн. руб.

140 детей

620 опекунов



Общественно значимый проект Пограничного муниципального округа

Наименование: Строительство объектов водоснабжения

Место реализации : пгт. Пограничный

Сроки реализации:

- сроки строительства: 3 квартал 2017 года - 3 квартал 2023 года;
- сроки ввода в эксплуатацию : 3 квартал 2023 года.

Строительство осуществляется по двум этапам :

1. Строительство водозабора и магистрального водовода;
2. Реконструкция станции обезжелезивания.

Общая производительность 4080 м³ в сутки.

Объем финансирования по годам и источники финансирования

млн. руб.

I этап

II этап

2017 год

2018 год

2019 год

2021 год

2022 год

2023 год

2017 год		2018 год		2019 год		2021 год		2022 год		2023 год	
краевой бюджет	местный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
25,50	6,37	57,06	14,26	80,74	2,18	150,00	0,75	34,50	0,28	104,50	0,84

Ожидаемые результаты от реализации общественно-значимого проекта:

- улучшение качества питьевой воды: использование современных методов очистки воды; обеспечение круглосуточной подачи воды потребителям;
- Использование современного оборудования, а также накопительных емкостей объемом 1000 м³.

Участие граждан в бюджетном процессе

1. Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Гражданин - как
налогоплательщик

Гражданин - как
получатель
социальных гарантий

Помогает формировать
доходную часть бюджета
(налог на доходы
физических лиц,
транспортный налог,
другие виды налогов)



Получает социальные
гарантии – расходная
часть бюджета
(образование, социальные
выплаты и др.)

Адрес Финансового Управления:

692582, Приморский край, Пограничный район,
п. Пограничный, ул. Советская, 31

Телефон: 8 (42345) 21658

E-mail: fin450@bk.ru

Начальник Финансового Управления: Петрова Инна Борисовна

Отделы Финансового Управления:

Бюджетный отдел

Начальник отдела: Елизарова Ирина Александровна
телефон: 8 (42345) 21639

Отдел исполнения бюджета

Начальник отдела: Неизвестная Ирина Анатольевна
телефон: 8 (42345) 21639