



**ПРОЕКТ  
БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

**2019 ГОД**



# ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Крапивинский муниципальный округ расположен в центральной части Кемеровской области по обоим берегам реки Томи.

Площадь территории округа 6,9 тыс. кв.км.



тыс.руб.

Показатель	2018 год отчет	2019 год оценка	прогноз		
			2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3
Уровень зарегистрированной безработицы, % к трудоспособному населению	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	27127	28510	29736	31200	32760
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	65,9	82,7	83,0	85,0	90,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,9	80,8	85,0	90,0	100,0
Ввод жилых домов, тыс. кв. м. общей площади	3,9	3,3	3,0	3,0	3,0
Темп роста оборота розничной торговли, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,6	114,1	114,3	114,5	115,0
Рождаемость (чел.)	239	215	210	205	200
Смертность (чел.)	347	337	335	330	325



# ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



**6. Утверждение отчета  
об исполнении бюджета  
(май-июнь 2021 года)**

**1. Составление  
проекта бюджета  
(не позднее 15 ноября  
2019 года)**

**5. Формирование  
отчета об  
исполнении бюджета  
(не позднее 1 мая 2021)**

## Бюджет составляется на основе:

**1. Закона Кемеровской области –Кузбасса «Об  
областном бюджете на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов»**

**1. Прогноза социально-экономического развития  
Крапивинского муниципального округа на 2020 год  
и на плановый период до 2024 года**

**2. Об основных направлениях бюджетной и налоговой  
политики Крапивинского муниципального округа  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**3. Муниципальных программ Крапивинского  
муниципального округа**

**2. Рассмотрение  
бюджета  
(1 чтение – ноябрь  
2019 года;  
2 чтение – декабрь  
2019 года)**

**4. Исполнение бюджета  
(в течение 2020 года)**

**3. Утверждение  
бюджета  
(декабрь 2019 года)**



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



**2020 ГОД:**

доходы – 1 316 487,1тыс.руб.;  
расходы – 1 321 187,1тыс.руб.;  
дефицит – 4 700,0 тыс.руб. (4,9%).

**2021 ГОД:**

доходы – 1 056 236,0 тыс.руб.;  
расходы – 1 060 936,0 тыс.руб.;  
дефицит – 4 700,0 тыс.руб. (4,8%).

**2022 ГОД:**

доходы – 1 090 673,0 тыс.руб.;  
расходы – 1 095 373,0 тыс.руб.;  
дефицит – 4 700,0 тыс.руб. (4,8%).



# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

тыс.руб.

	Проект бюджета		
	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего доходов в т.ч.:</b>	<b>1 316 487,1</b>	<b>1 056 236,0</b>	<b>1 090 673,0</b>
Налоговые доходы	138 838,0	145 165,0	149 979,0
Неналоговые доходы	32 872,0	32 900,0	33 158,0
Безвозмездные поступления	1 144 777,1	878 171,0	907 536,0





# НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

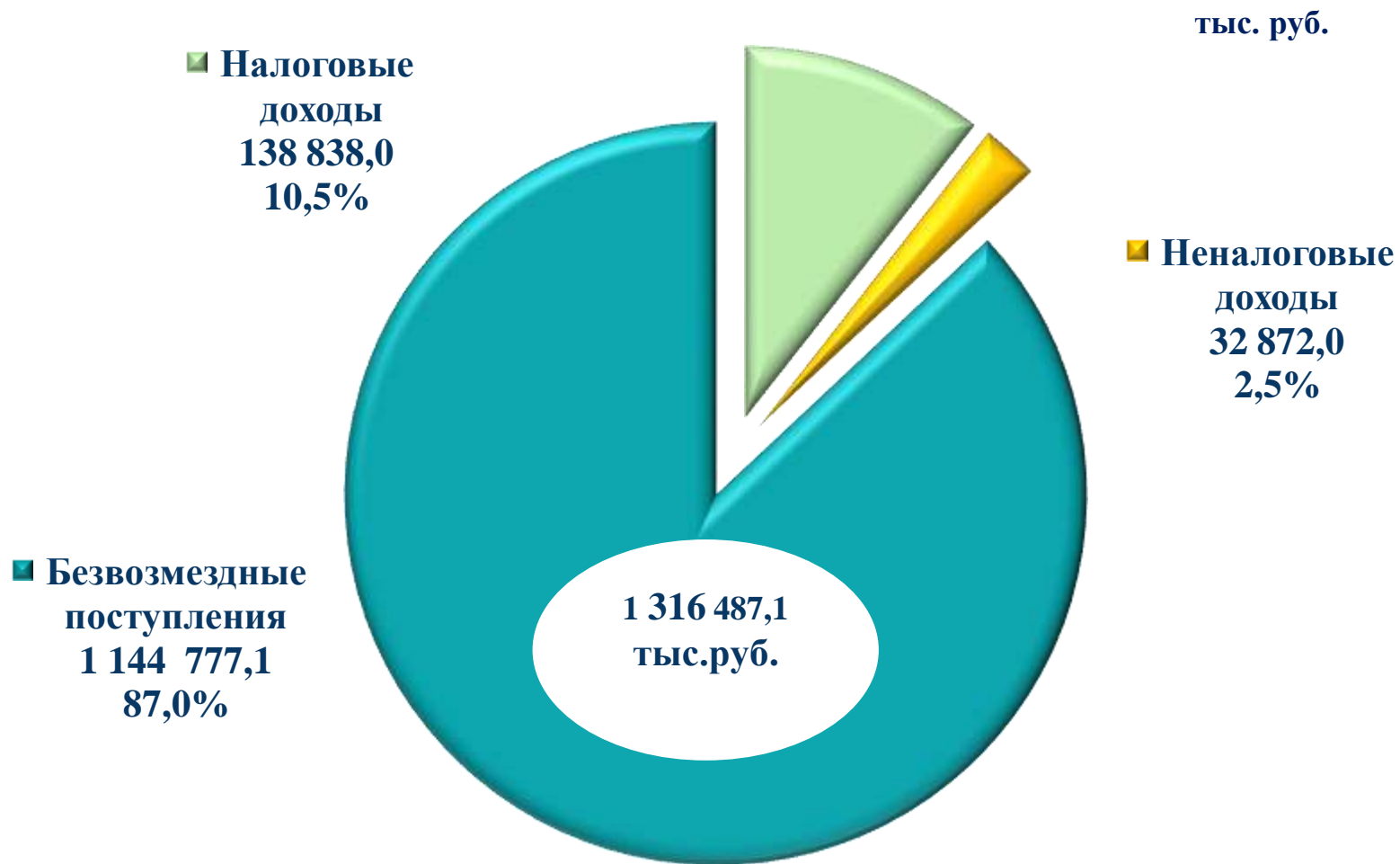


	2020 год	2021 год	тыс. руб. 2022 год
<b>Налоговые доходы</b>	<b>138 838,0</b>	<b>145 165,0</b>	<b>149 979,0</b>
НДФЛ	103 382,0	108 935,0	113 397,0
Акцизы	13 166,0	14 710,0	14 819,0
Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система)	8 470,0	7 416,0	7 355,0
Налоги на имущество	11 440,0	11 624,0	11 818,0
Государственная пошлина	2 380,0	2 480,0	2 590,0
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>32 872,0</b>	<b>32 900,0</b>	<b>33 158,0</b>
Доходы от использования имущества (аренда земли, муниципального имущества)	28 632,0	28 652,0	28 902,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	135,0	142,0	148,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 050,0	3 050,0	3 050,0
Доходы от продажи земли, муниципального имущества	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Штрафные санкции	55,0	56,0	58,0
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>	<b>171 710,0</b>	<b>178 065,0</b>	<b>183 137,0</b>





## СТРУКТУРА ДОХОДОВ НА 2020 ГОД





# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



тыс.руб.

	Проект бюджета		
	2020 год	2021 год	2022 год
Безвозмездные поступления всего:	1 144 777,1	878 171,0	907 536,0
в том числе из вышестоящего бюджета:	1 134 777,1	868 171,0	897 536,0
дотация	438 142,0	229 666,0	205 686,0
субсидии	206 943,5	147 961,4	198 699,9
субвенции	489 691,6	490 543,6	493 150 ,1
Прочие безвозмездные поступления	10 000,0	10 000,0	10 000,0

Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в общем объеме доходов бюджета :

2020 год	2021год	2022 год
85,9 %	81,8 %	81,9%







## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



тыс.руб.

Наименование	раздел	2020 год	2021 год	2022 год
Общегосударственные вопросы	01	88 157,4	57 440,9	55 724,4
Национальная оборона	02	1 814,0	1 855,0	2 056,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	6 273,9	3 459,6	3 248,4
Национальная экономика	04	74 865,2	60 706,9	56 954,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	267 424,7	183 506,6	228 682,2
Образование	07	541 453,0	448 874,2	434 216,6
Культура, кинематография	08	121 432,7	76 202,7	74 460,0
Социальная политика	10	212 452,2	213 544,0	215 163,1
Физическая культура и спорт	11	4 372,9	2 838,7	2 755,4
Средства массовой информации	12	2 941,1	1 907,4	1 812,3
Условно утвержденные расходы		0,0	10 600,0	20 300,0
<b>ИТОГО</b>		<b>1 321 187,1</b>	<b>1 060 936,0</b>	<b>1 095 373,0</b>



# БЮДЖЕТ ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020-2022 ГОДЫ



тыс.руб.

№ программы	Наименование	2020 год	доля в общих расходах	2021 год	доля в общих расходах	2022 год	доля в общих расходах
	Расходы в рамках муниципальных программ	1 321 187,1	100,2%	1 060 936,0	100,3%	1 095 373,0	100,3%
1	Организация местного самоуправления	86 515,0	6,5%	55 824,1	5,3%	54 985,9	5,0%
2	Развитие образования	559 079,1	42,3%	480 470,4	45,3%	466 679,1	42,6%
3	Социальная поддержка населения	155 345,6	11,8%	156 525,8	14,8%	158 160,4	14,4%
4	Культура	156 248,1	11,8%	100 513,8	9,5%	97 806,0	8,9%
5	Информационная обеспеченность жителей	2 941,1	0,2%	1 907,4	0,2%	1 812,3	0,2%
6	Имущественный комплекс	8 560,6	0,6%	5 544,0	0,5%	5 022,1	0,5%
7	Развитие МБУ Автохозяйство	24 396,6	1,8%	15 777,6	1,5%	13 994,4	1,3%
8	Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности	280 150,0	21,2%	197 927,1	18,7%	242 775,1	22,2%
9	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий	6 297,8	0,5%	3 473,6	0,3%	3 262,4	0,3%
10	Развитие малого и среднего предпринимательства	120,0	0,009%	120,0	0,011%	120,0	0,011%
11	Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда	5 000,0	0,4%	0,0	0,0%	0,0	0,0%



## БЮДЖЕТ ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020-2022 ГОДЫ



тыс.руб.

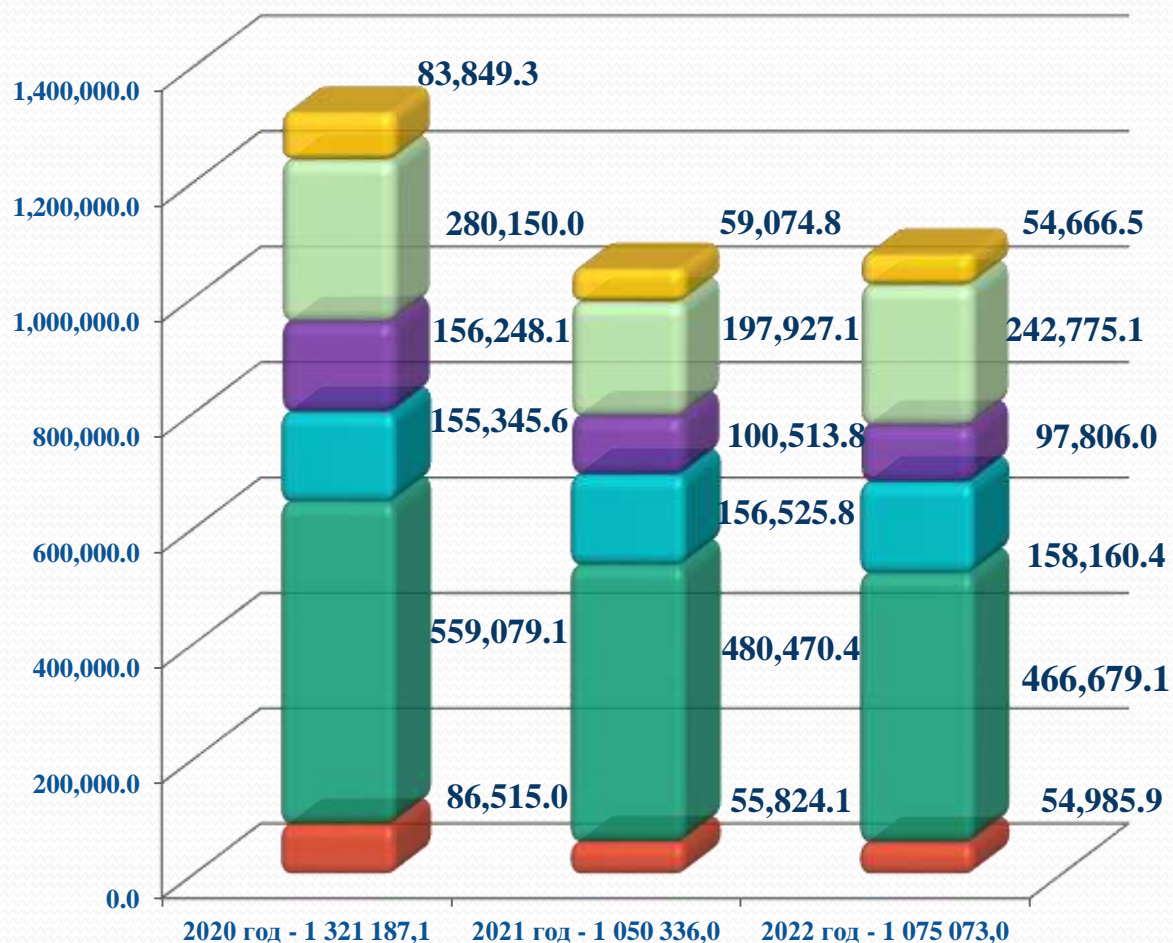
№ программы	Наименование	2020 год	доля в общих расходах	2021год	доля в общих расходах	2022 год	доля в общих расходах
12	Развитие информационного общества	1 000,0	0,08%	1 000,0	0,09%	1 000,0	0,09%
13	Развитие муниципальной службы	50,0	0,004%	50,0	0,005%	50,0	0,005%
14	Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии	1 434,4	0,11%	1 007,9	0,09%	865,3	0,08%
15	Жилище	3 448,9	0,3%	3 360,5	0,3%	3 360,5	0,3%
16	Благоустройство и дорожное хозяйство	28 686,0	2,2%	24 919,9	2,3%	23 265,6	2,1%
17	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	454,9	0,03%	454,9	0,04%	454,9	0,04%
18	Улучшение условий и охрана труда	819,0	0,06%	819,0	0,08%	819,0	0,07%
19	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	10,0	0,001%	10,0	0,001%	10,0	0,001%
20	Формирование современной городской среды	430,0	0,03%	430,0	0,04%	430,0	0,04%
21	Развитие туризма	200,0	0,2%	200,0	0,4%	200,0	0,4%
	Условно утвержденные расходы			10 600,0	1,0%	20 300,0	1,9%
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 321 187,1</b>	<b>100,2%</b>	<b>1 060 936,0</b>	<b>100,3%</b>	<b>1 095 373,0</b>	<b>100,3%</b>



# ДИНАМИКА РАСХОДОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020-2022 ГОД



тыс.руб.



■ Прочие муниципальные программы

■ МП «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

■ МП «Культура Крапивинского муниципального района»

■ МП «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района»

■ МП «Развитие образования Крапивинского муниципального района»

■ МП «Организация местного самоуправления»



# РАСХОДЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

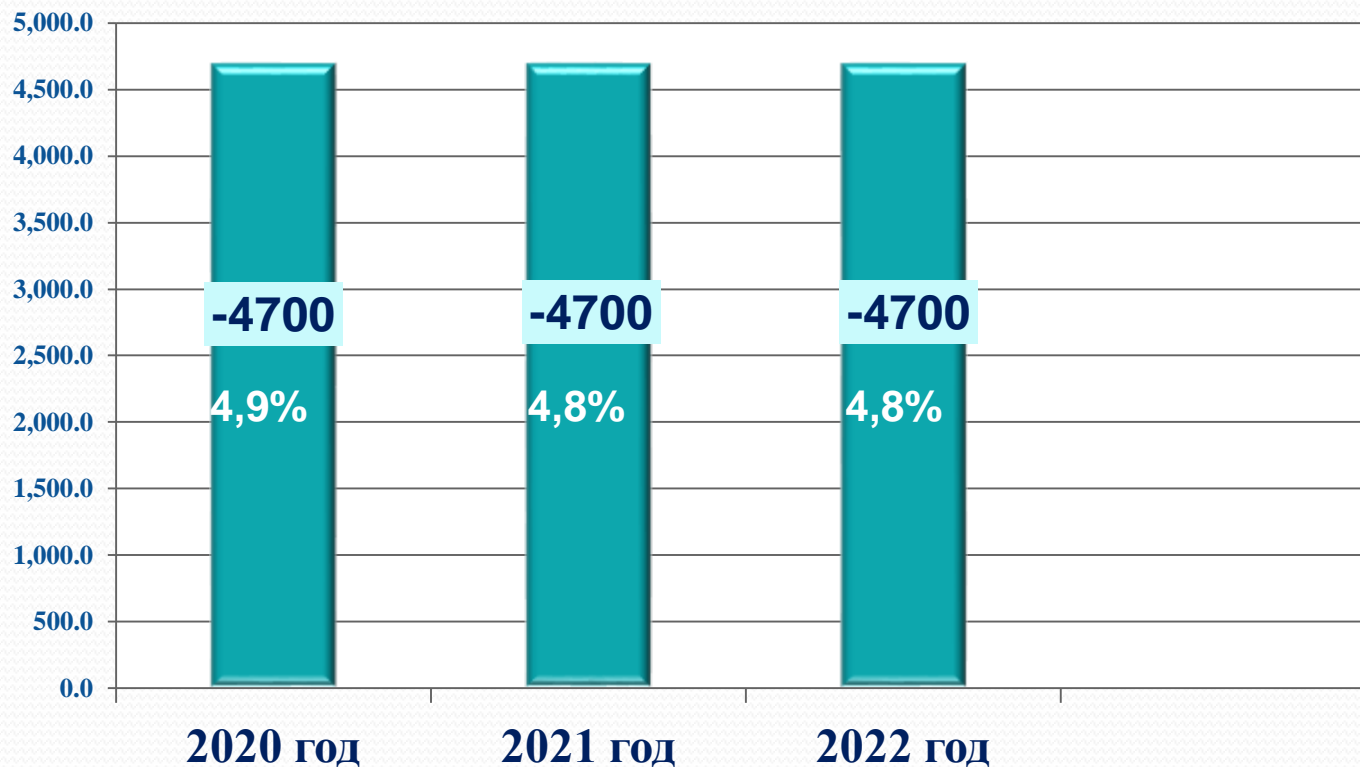


Виды субвенций	2020 год	2021 год	2022 год
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	31 848,0	32 803,0	33 786,0
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	18 487,0	19 054,0	19 800,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	671,0	692,0	719,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	26 656,4	26 656,4	26 630,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	500,0	500,0	510,0
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования	1 264,3	1 264,3	1 264,3
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних"	24 050,0	24 050,0	24 050,0
<b>ИТОГО</b>	<b>103 476,7</b>	<b>105 019,7</b>	<b>106 760,2</b>



## ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

тыс.руб.



**Источники финансирования дефицита бюджета- за счет снижения остатков средств бюджета, сложившихся на начало финансового года.**

**Контактная информация:**

**финансовое управления по Крапивинскому району**

**Адрес: 652440, Кемеровская область, пгт.Крапивинский,  
ул.Юбилейная, 15.**

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

**Начальник – Стоянова Ольга Васильевна  
Телефон (8 38446) 2-22-39, Факс: 2-22-54**

**График работы:**

**Понедельник-пятница с 8-30 до 17-30,**

**Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.**

**Суббота-воскресенье – выходной**