



Бюджет для граждан на 2019 год



по проекту бюджета МО Чукотский муниципальный район на 2019 год

Предисловие

Бюджет играет центральную роль в экономике муниципального образования Чукотский муниципальный район и решении различных проблем в его развитии. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях муниципальной власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов. Благодаря анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению. Контроль за местным бюджетом особенно уместен, если иметь в виду, что он формируется за счет граждан и организаций. Эти средства изымаются в виде налогов, различных сборов и пошлин у физических и юридических лиц для проведения значимой для общества деятельности. Проверка фактического использования бюджетных средств закономерный и обязательный процесс, особенно в условиях недостатка имеющихся резервов. Именно поэтому пришло время для опубликования простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и бюджетных процессов. И мы надеемся что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь только при наличии у граждан чувства собственной причастности к бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно рассчитывать на то, что население будет добросовестно участвовать как в формировании бюджета, так и его исполнении.

Что такое бюджет?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (содержание муниципальных бюджетных учреждений, капитальный ремонт, ремонты и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район и другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета

ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

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

Основы составления проекта бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития МО Чукотский муниципальный район на 2019-2021 ГОДЫ (постановление от 31.10.2018 года № 357-рз)

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы

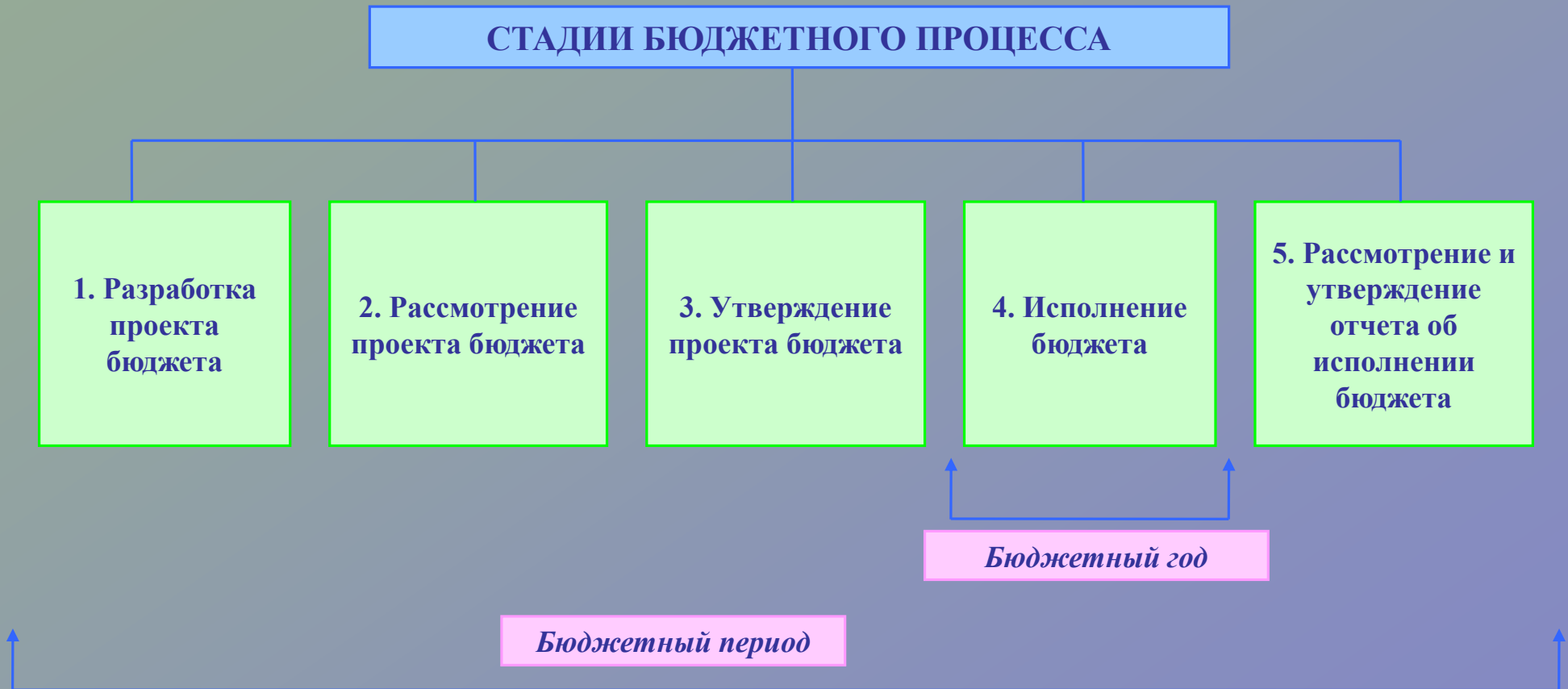
Муниципальные программы МО Чукотский муниципальный район

Составление проекта бюджета



Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.



Проект бюджета на 2019 год направлен на решение следующих ключевых задач:

1

Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район

2

Сохранение увеличения собственной доходной базы, обеспечение расходов по принятым обязательствам, эффективное использование бюджетных средств

3

Обеспечение прочности бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в сложившихся современных условиях



Основные проблемы в сфере бюджетной политики муниципального образования Чукотский муниципальный район

Низкая доходная база и высокий уровень дотационности бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, налагает на муниципалитет ряд ограничений по принятию решений

Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества учреждений осуществляется в большинстве случаев «от обратного» - путем деления доступного объема бюджетных ассигнований на планируемое количество оказываемых муниципальных услуг

Низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств



Мероприятия, необходимые для решения основных проблем в сфере бюджетной политики муниципального образования Чукотский муниципальный район



1. Увеличить долю собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район;
2. Обеспечить повышение доступности и качества предоставляемых гражданам муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальных услуг;
3. Обеспечить нормативно-методическое сопровождение бюджетного процесса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, организацию планирования и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;
4. Организовать действенный внутренний муниципальный финансовый контроль, в том числе в целях оценки эффективности использования бюджетных средств и анализа достигнутых результатов при выполнении муниципальных заданий.

Прогноз социально-экономического развития Чукотского муниципального района на 2019 год плановый период 2020 и 2021 года

Показатели	Единица измерения	отчёт	отчёт	оценка	прогноз		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Демографические показатели							
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, (работ, услуг) по чистым видам экономической деятельности в Чукотском муниципальном районе	тыс. руб	469050,0	286157,8	304155,7	325446,6	351156,7	373695,4
% к предыдущему году в сопоставимых ценах		149,3	61,0	106,3	107,0	107,9	106,4
Обрабатывающие производства							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг - Обрабатывающие производства	тыс. руб	3726,1	4200,0	1869,5	3800,0	3800,0	3800,0
	% к предыдущему году	92,4	112,7	44,5	203,3	100,0	100,0
В том числе: производство пищевых продуктов	тыс. руб	3726,1	4200,0	1869,5	3800,0	3800,0	3800,0
	% к предыдущему году	92,4	112,7	44,5	203,3	100,0	100,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.	465 320,3	281 948,7	302 280,8	321 641,6	342 356,7	364 895,4
% к предыдущему году		148,1	60,6	107,2	106,4	106,4	106,6
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс.кВт т.ч.	0,0605	0,0626	0,0647	0,0667	0,0686	0,07079

Показатели	Единица измерения	отчёт	отчёт	оценка	прогноз		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Сельское хозяйство							
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	тыс. руб	3,6	9,1	5,4	5,0	5,0	5,0
% к предыдущему году		76,5	252,8	59,3	92,6	100,0	100,0
Поголовье оленей (на конец года)	тыс. голов	9,4	9,7	7,5	9,8	9,8	9,8
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении							
Мясо оленей на убой (в живом весе)	тонн	25,7	22,7	22,4	35,0	35,0	35,0
Кисломолочная продукция	тонн	18,5	22,0	8,9	18,5	18,5	18,5
Рынок товаров и услуг							
Объем платных услуг населению - всего	тыс. руб.	111 878,4	122 523,4	130 226,0	138 379,7	146 466,4	155 316,9
Бытовые услуги	тыс. руб.	5 031,4	5 120,4	5 478,8	5 862,3	6 272,7	6 711,8
Коммунальные, жилищные услуги	тыс. руб.	95 304,5	106 103,0	113 529,2	121 277,4	128 953,7	137 365,1
Медицинские услуги	тыс. руб.	10 367,0	10 160,0	10 078,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0
Услуги учреждения культуры	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Услуги транспорта	тыс. руб.	1 175,5	1 140,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0
% к предыдущему году		76,2	109,5	106,3	106,3	105,8	106,0
Малое и среднее предпринимательство							
Количество малых предприятий по состоянию на конец года	единиц	49,0	49,0	39,0	42,0	42,0	42,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	тыс. человек	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Показатели	Единица измерения	отчёт	отчёт	оценка	прогноз		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Денежные доходы и расходы населения							
Доходы всего	млн.руб	21,5	22,6	24,3	25,6	26,9	26,9
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	руб.	18 673,35	19 203,63	19 363,52	19 204,66	19 364,53	19 365,52
% к предыдущему году		110,95	110,91	110,59	111,91	111,59	112,60
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	19 728,00	20 149,00	21 469,00	20 150,02	21 470,07	20 150,96
Расходы и сбережения всего	млн.руб	254,8	200,2	281,8	299,8	320,8	320,8
Труд и занятость							
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	2,1	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Уровень зарегистрированной безработицы	%	11,0	10,0	12,4	12,4	12,9	13,5
Среднемесячная заработная плата работников	рублей	59510,0	66256,0	66256,0	66256,0	66256,0	66256,0
Развитие социальной сферы							
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	0,465	0,456	0,454	0,473	0,473	0,473
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года))	тыс. чел.	0,921	0,903	0,889	0,910	0,910	0,910

Прогноз социально-экономического развития Чукотского муниципального района на 2019 год плановый период 2020 и 2021 года

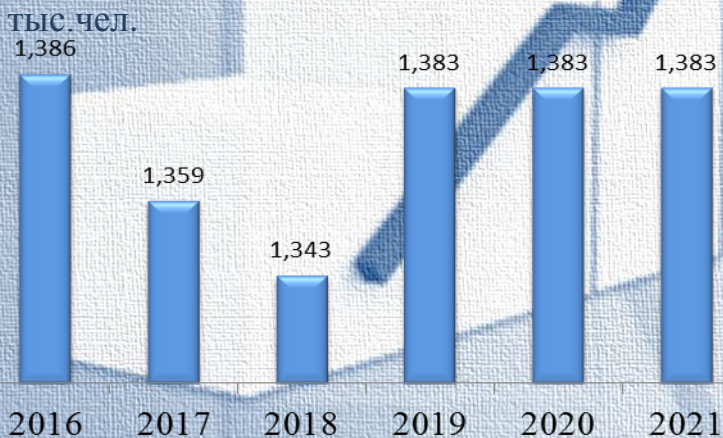
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении, тонн.



Объем платных услуг населению, тыс. руб.



Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), тыс. чел.



Поголовье оленей (на конец года), тысяч голов.

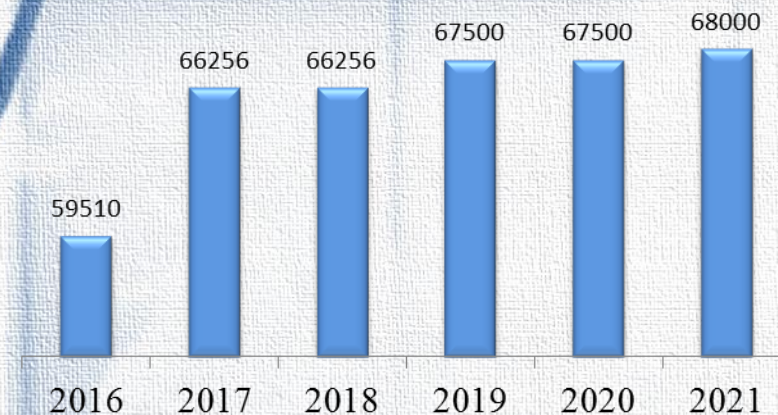


Прогноз социально-экономического развития Чукотского муниципального района на 2019 год плановый период 2020 и 2021 года

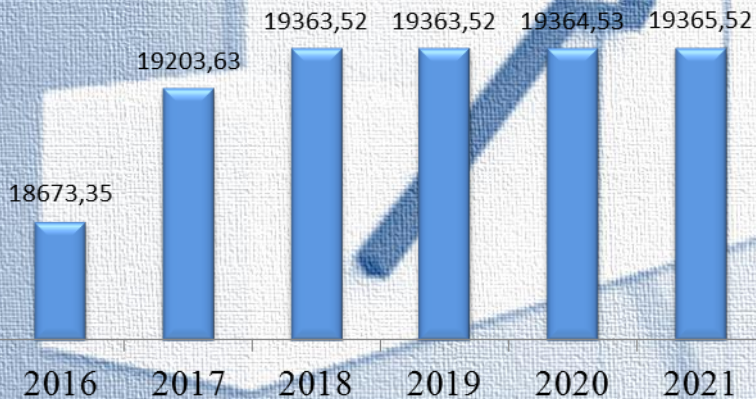
Средняя численность населения



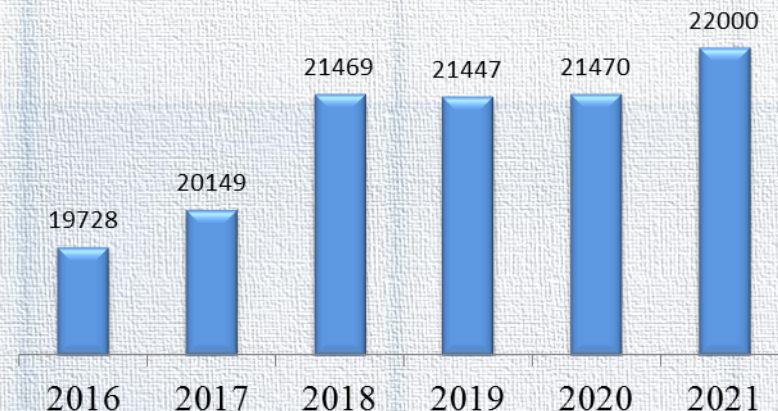
Средняя заработная плата, руб.



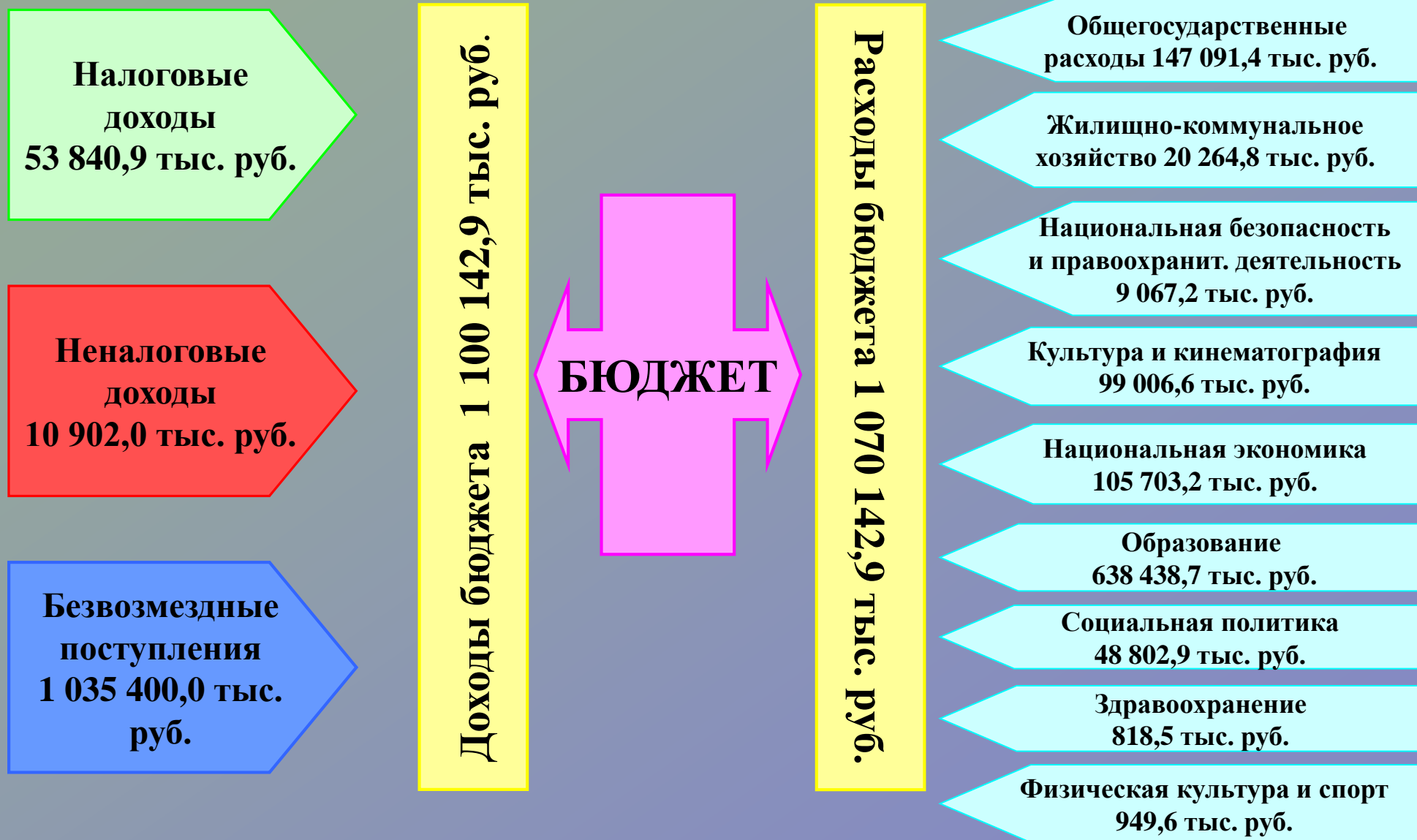
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ, руб.



Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, руб.



Основные параметры бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год



Основные характеристики бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы

тыс.руб.

Наименование	Факт за 2017 год	Бюджет 2018 года		Проект бюджета 2019 год
		первоначальный	ожидаемое исполнение	
Доходы - всего	1 058 187,4	1 011 393,9	1 321 593,3	1 100 142,9
в том числе:				
- налоговые доходы	47 032,6	48 419,3	48 419,3	53 840,9
- неналоговые доходы	15 769,3	14 199,4	14 274,7	10 902,0
- безвозмездные поступления	995 385,5	948 775,2	1 258 899,3	1 035 400,0
Расходы - всего,	1 080 191,6	971 393,9	1 350 492,9	1 070 142,9
в том числе:				
- текущий бюджет	1 080 191,6	971 393,9	1 350 492,9	1 070 142,9
Дефицит (-), профицит(+)	-22 004,2	40 000,0	- 28 899,6	30 000,0
Источники финансирования дефицита бюджета - всего,	22 004,2	-40 000,0	27 899,6	-30 000,0

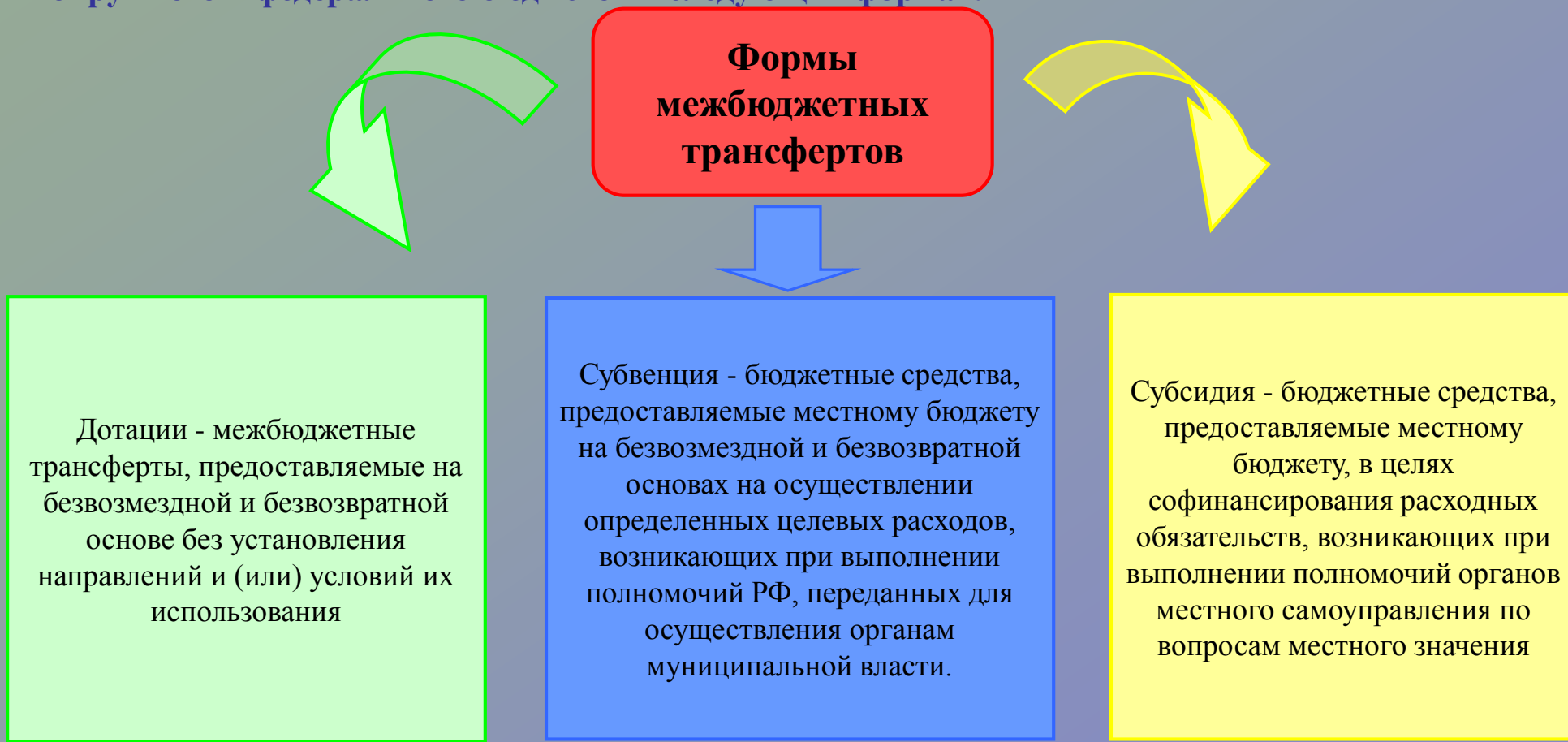
Доходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район

Доходы бюджета муниципального образования образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.



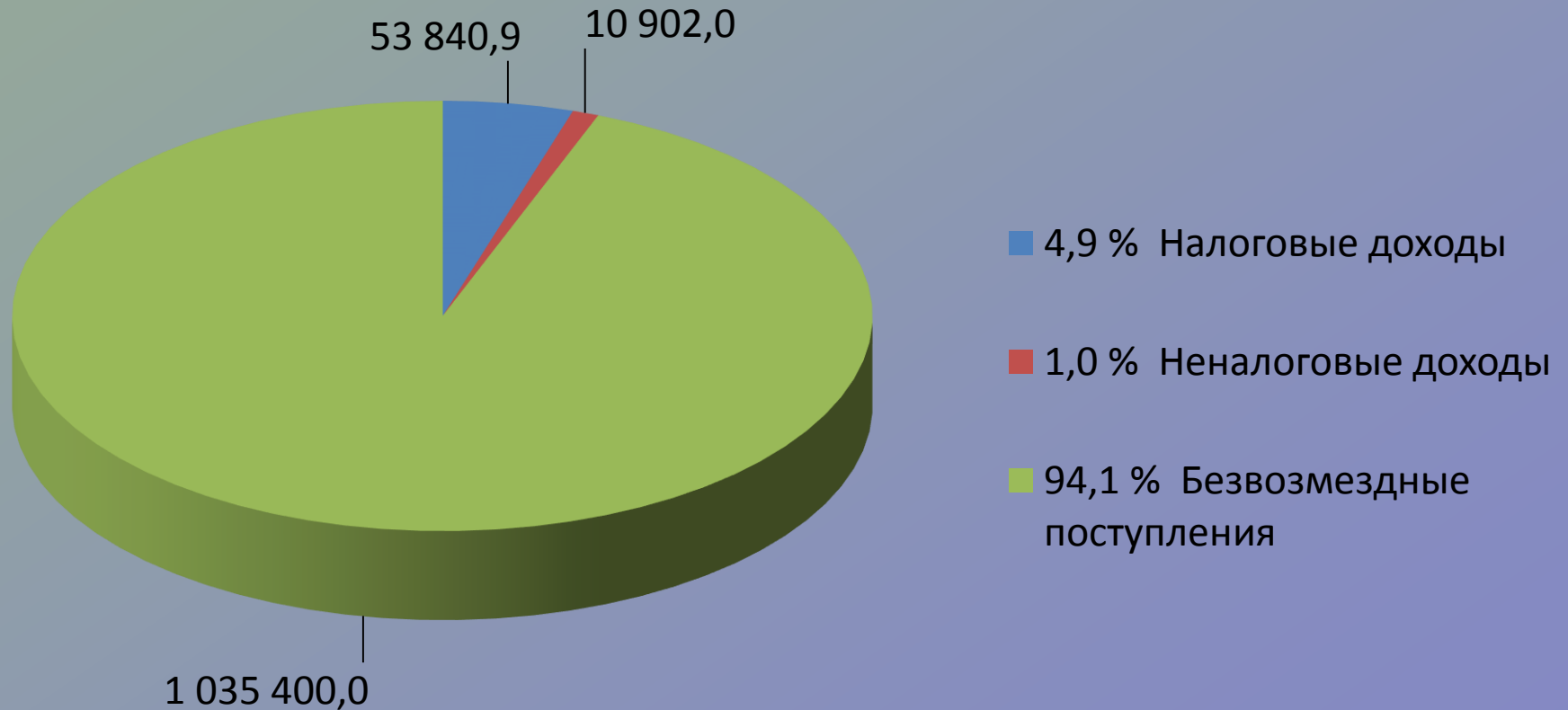
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) в бюджет **муниципального образования Чукотский муниципальный район** поступают из бюджетов поселений, окружного и федерального бюджетов в следующих формах:



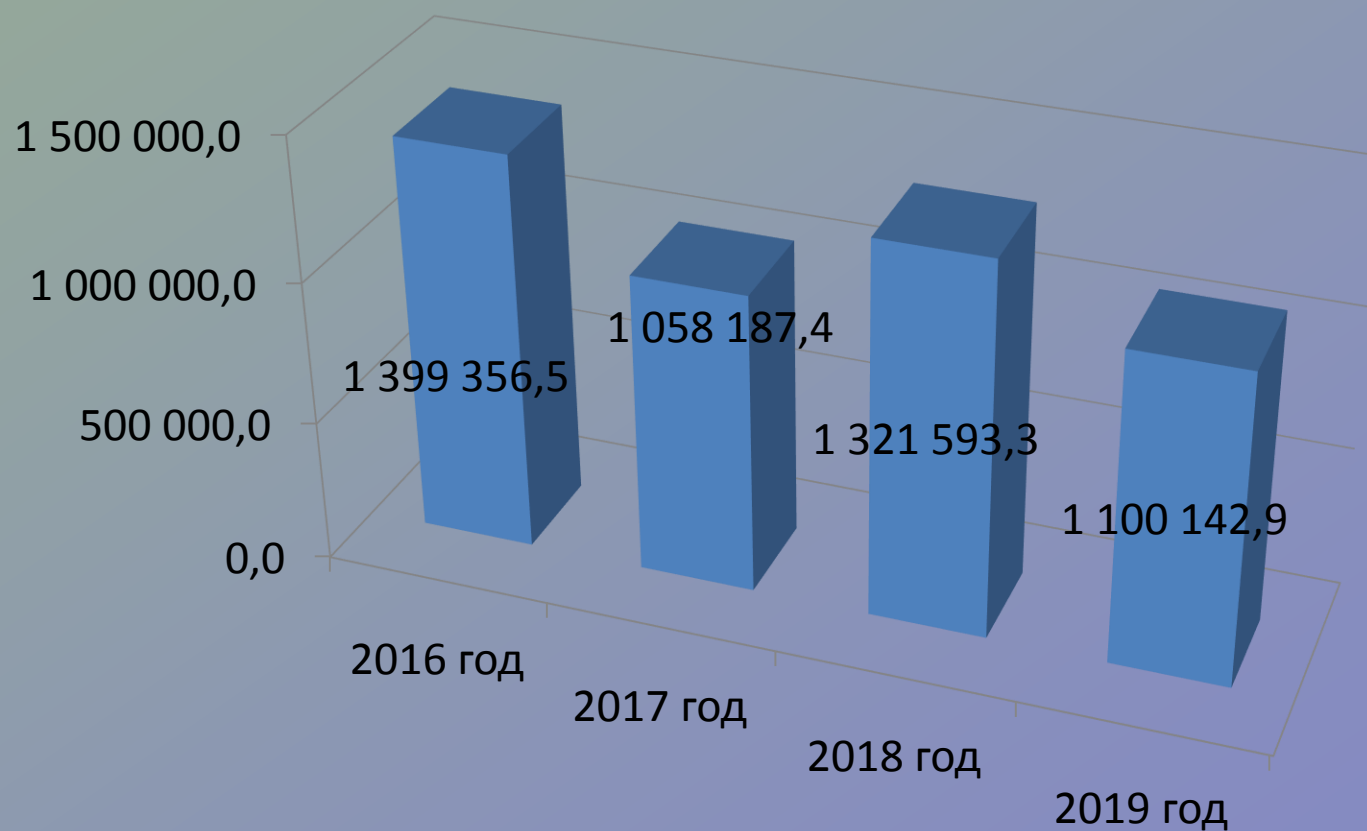
Структура доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год

Доходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 1 100 142,9 тыс. рублей



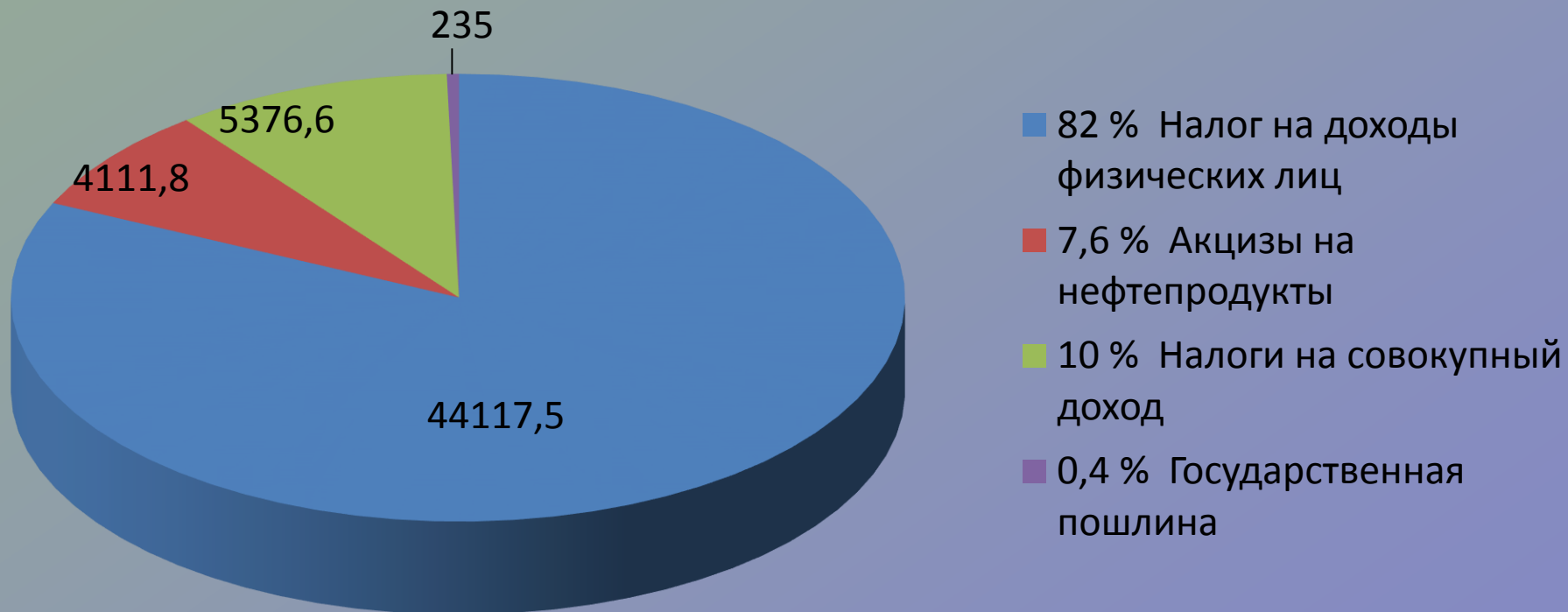
Динамика поступлений доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016-2018 годы и прогноз поступления доходов в 2019 году

тыс.рублей



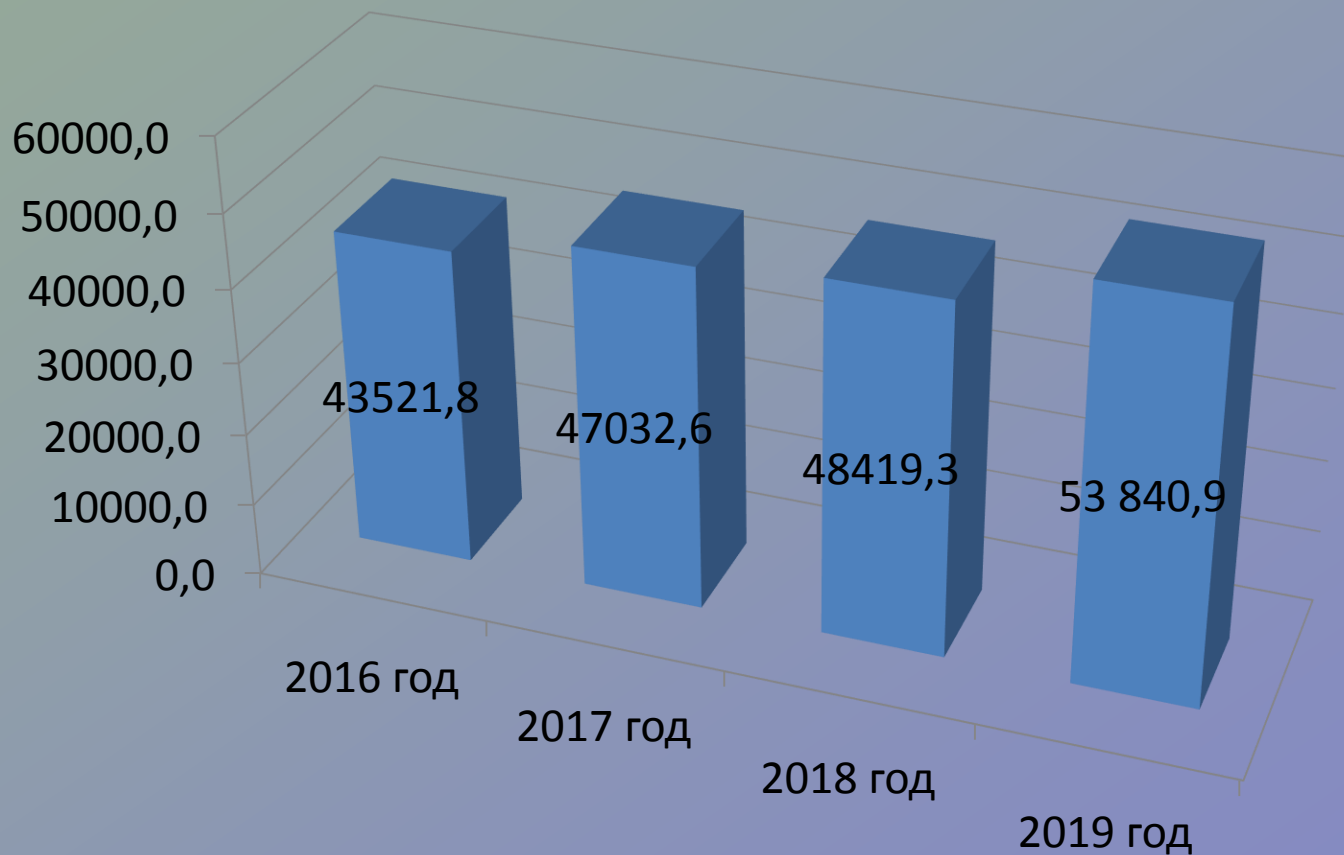
Налоговые доходы 53 840,9 тыс.руб.

Структура налоговых доходов



Динамика поступлений налоговых доходов муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016-2018 годы и прогноз поступления доходов в 2019 году

тыс.рублей

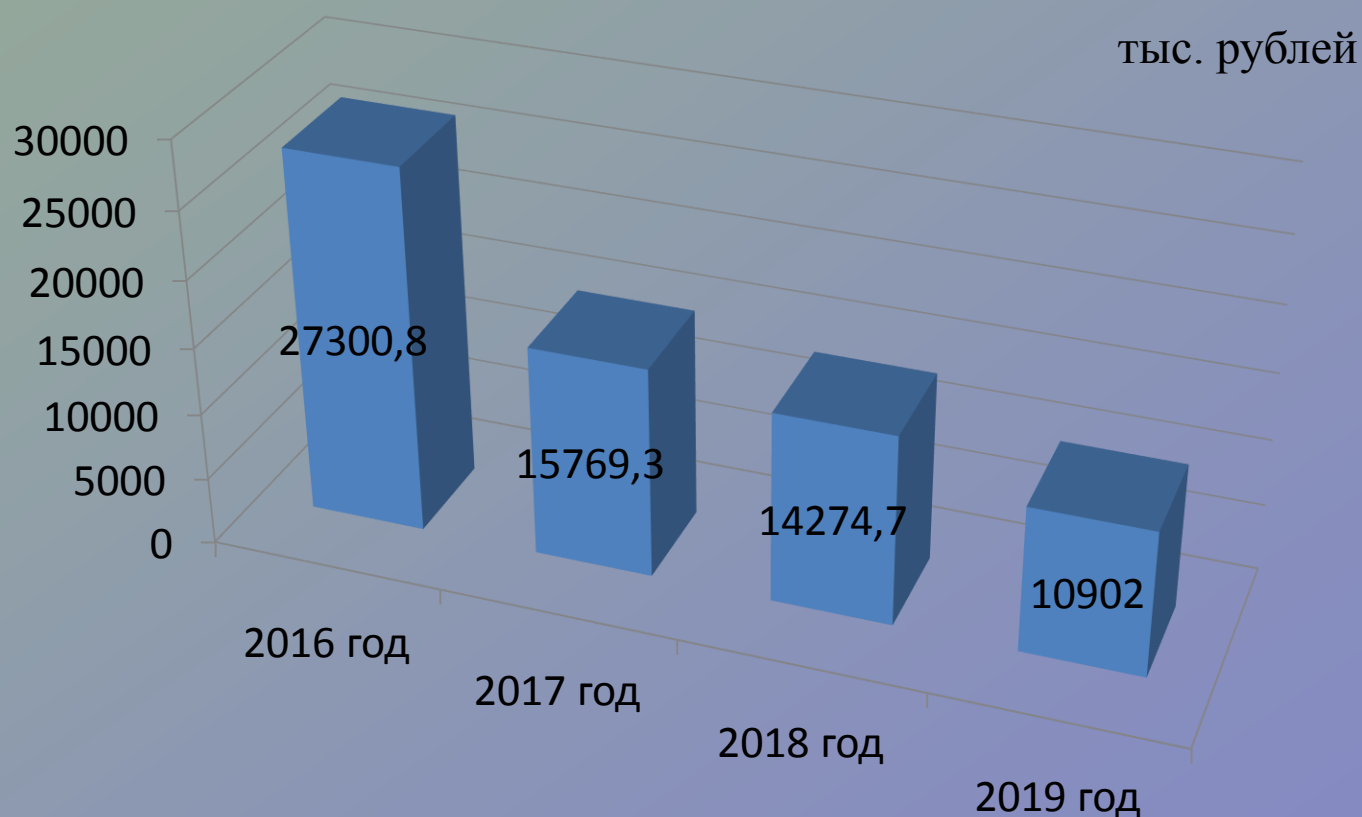


Неналоговые доходы 10 902,0 тыс. руб.

Структура неналоговых доходов

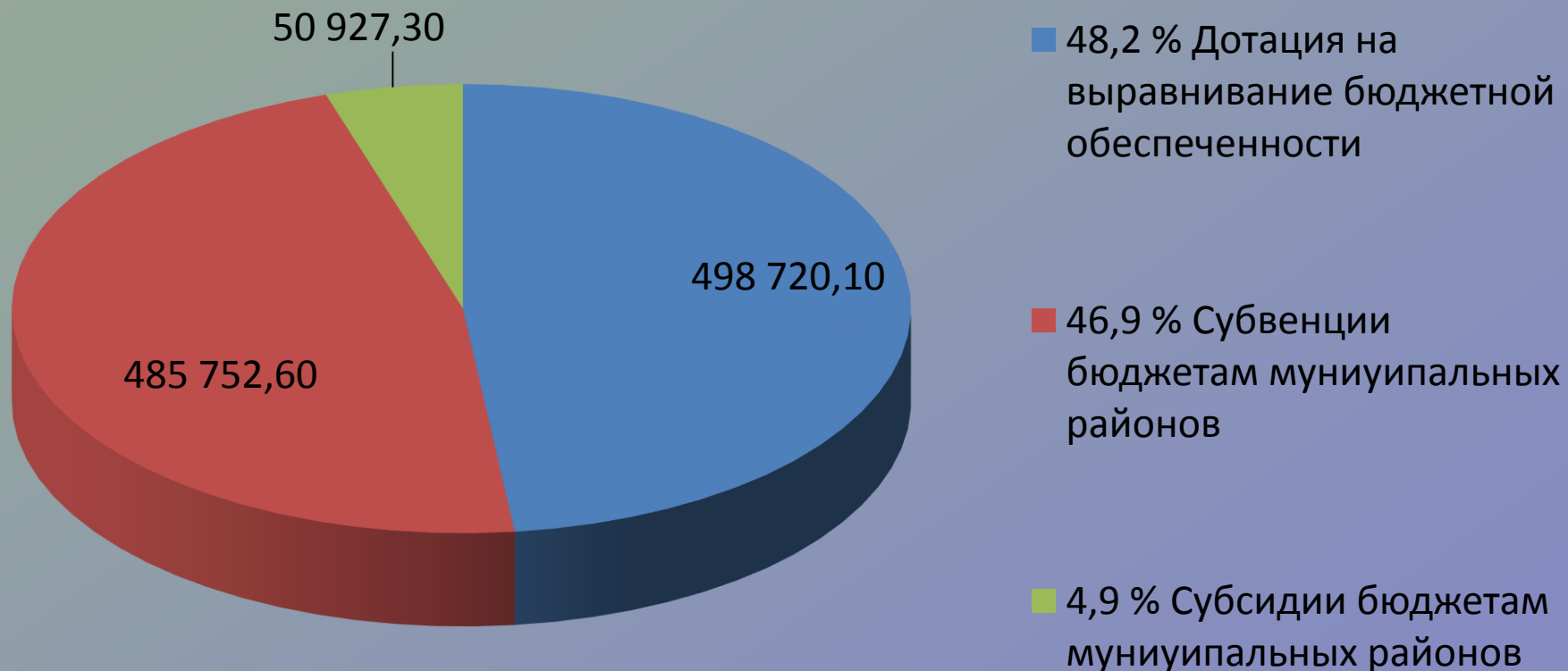


Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016-2018 годы и прогноз поступления неналоговых доходов в 2019 году

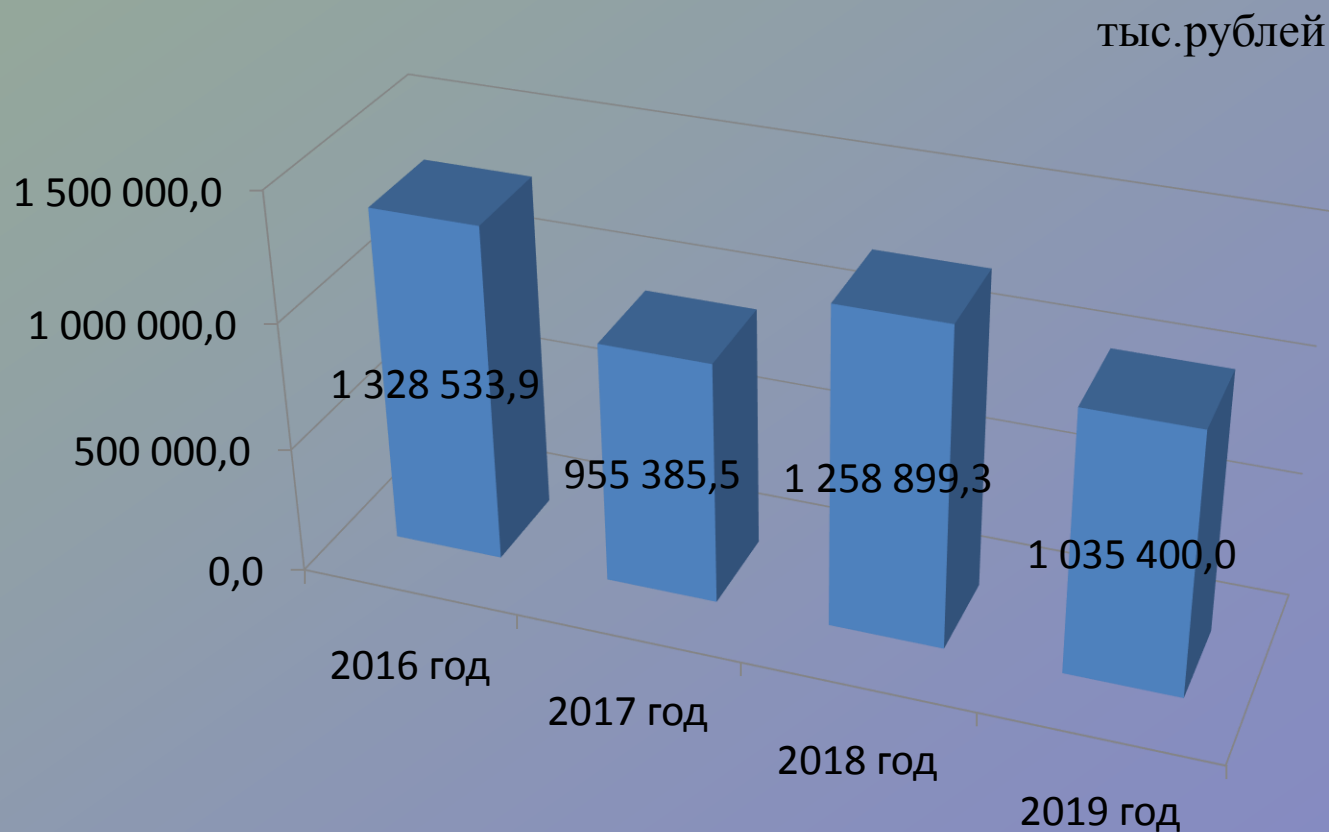


Безвозмездные поступления 1 035 400,0 тыс. руб.

Структура безвозмездных поступлений



Динамика поступления безвозмездных доходов в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016-2018 годы и прогноз поступления безвозмездных поступлений в 2019 году



Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район

Работа с организациями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы



Работа с администраторами доходов местного бюджета, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам

Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам



Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов

Расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район

Расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам

Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций района (раздел→ подраздел→ целевые статьи→ виды расходов)

Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

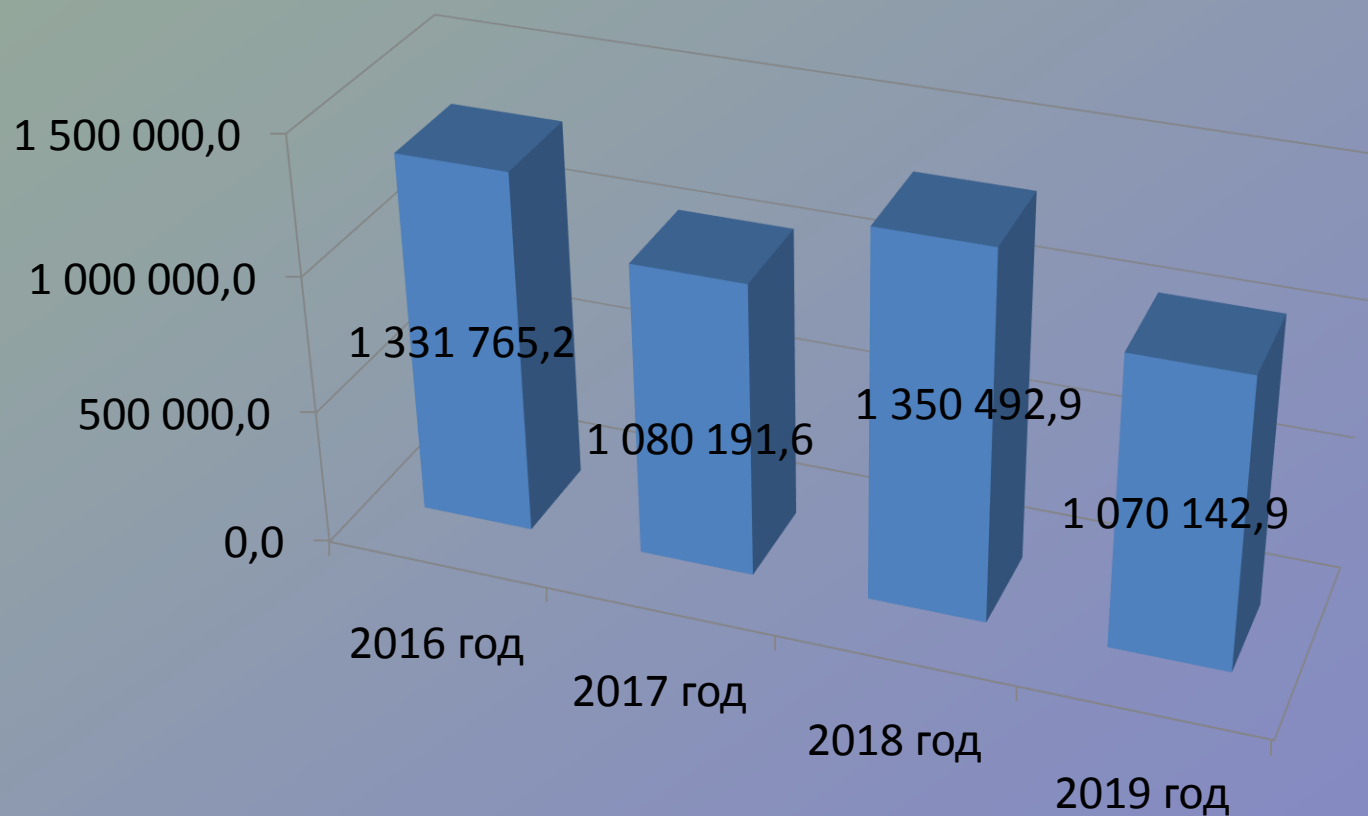
Экономическая классификация показывает деление расходов района на текущие и капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов→ группы→ предметные статьи→ подстатьи)

Структура расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год

Расходы бюджета МО Чукотский муниципальный район
1 070 142,9 тыс. рублей



Динамика расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016-2018 годы и прогноз расходов на 2019 год



Программная структура расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год

На реализацию принятых муниципальных программ МО Чукотский муниципальный район предусмотрено в 2019 году 963 297,3 тыс. рублей, то есть в программах будет сосредоточено 90,0 процентов расходов всего бюджета муниципального образования. Приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают «социальные» муниципальные программы. В основном это программы, направленные на развитие образования, культуры и спорта, жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику. На реализацию этих программ планируется направить в 2019 году 839 542,2 тыс. рублей.

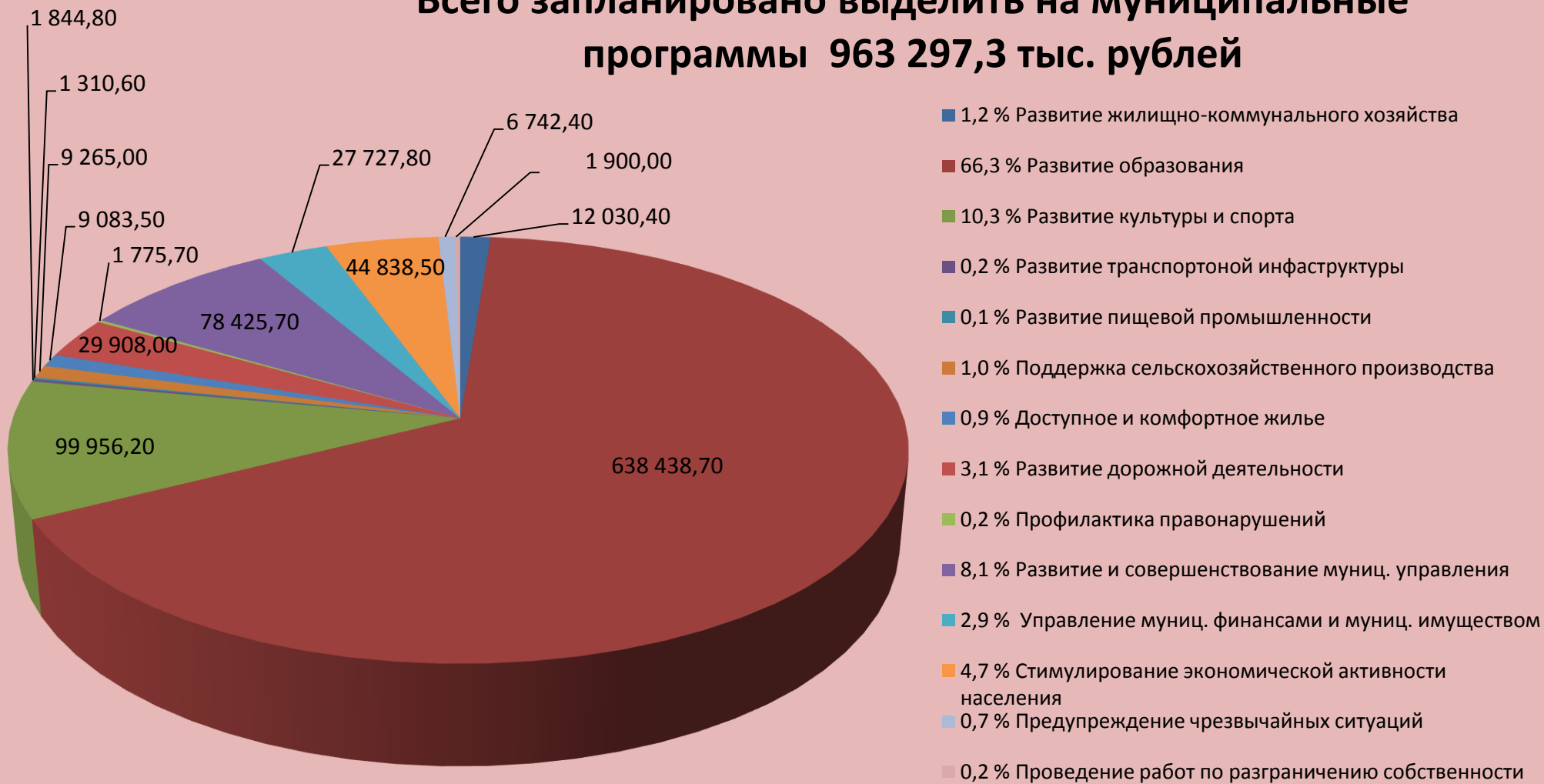
Муниципальные программы муниципального образования Чукотский муниципальный район

Муниципальные программы	Сумма на 2019 год в тыс. руб.
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»	1 775,70
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»	12 030,40
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы"	638 438,70
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы»	99 956,20
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»	1 844,80
Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»	1 310,60
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы»	9 265,00
Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы»	1 900,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»	9 083,50

Муниципальные программы	Сумма на 2018 год в тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»	29 908,00
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»	50
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории Чукотского муниципального района на 2019-2021 годы»	44 838,50
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах»	27 727,80
Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»	6 742,40
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы»	78 425,70
ВСЕГО	963 297,30

Структура муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год

Всего запланировано выделить на муниципальные программы 963 297,3 тыс. рублей



Основные мероприятия муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный район

Общий объем средств выделенных для реализации программ – 963 297,3 тыс. руб.

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и административных комиссий 1 775,7 тыс. руб.

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 2 556,1 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений 300,0 тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования 628429,1 тыс. рублей

Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района 9 474,3 тыс. руб.

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 8617,6 тыс. руб.

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 1 132,0 тыс. руб.

Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях 260,0 тыс. руб.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа 8864,0 тыс. руб.

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий 949,4 тыс. руб.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 759,5 тыс. руб.

Комплектование библиотечного фонда 87,0 тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения 98 048,9 тыс. рублей

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования 1 544,8 тыс. рублей

Основные мероприятия муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный район

продолжение

Субсидирование северного оленеводства
1 000,0 тыс. руб.

Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства)
8 265,0 тыс. руб.

Управление средствами резервного фонда 3 940,8 тыс. рублей

Содержание межселенных дорог
29 908,0 тыс. рублей

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 111,2 тыс. руб.

Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба, поддержка производства мясной и молочной продукции 1 310,6 тыс. руб.

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района
1 900,0 тыс. рублей

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения 44 823,5 тыс. руб.

Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2 828,1 тыс. руб.

Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления 78 165,5 тыс. руб.

Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления
260,2 тыс. руб.

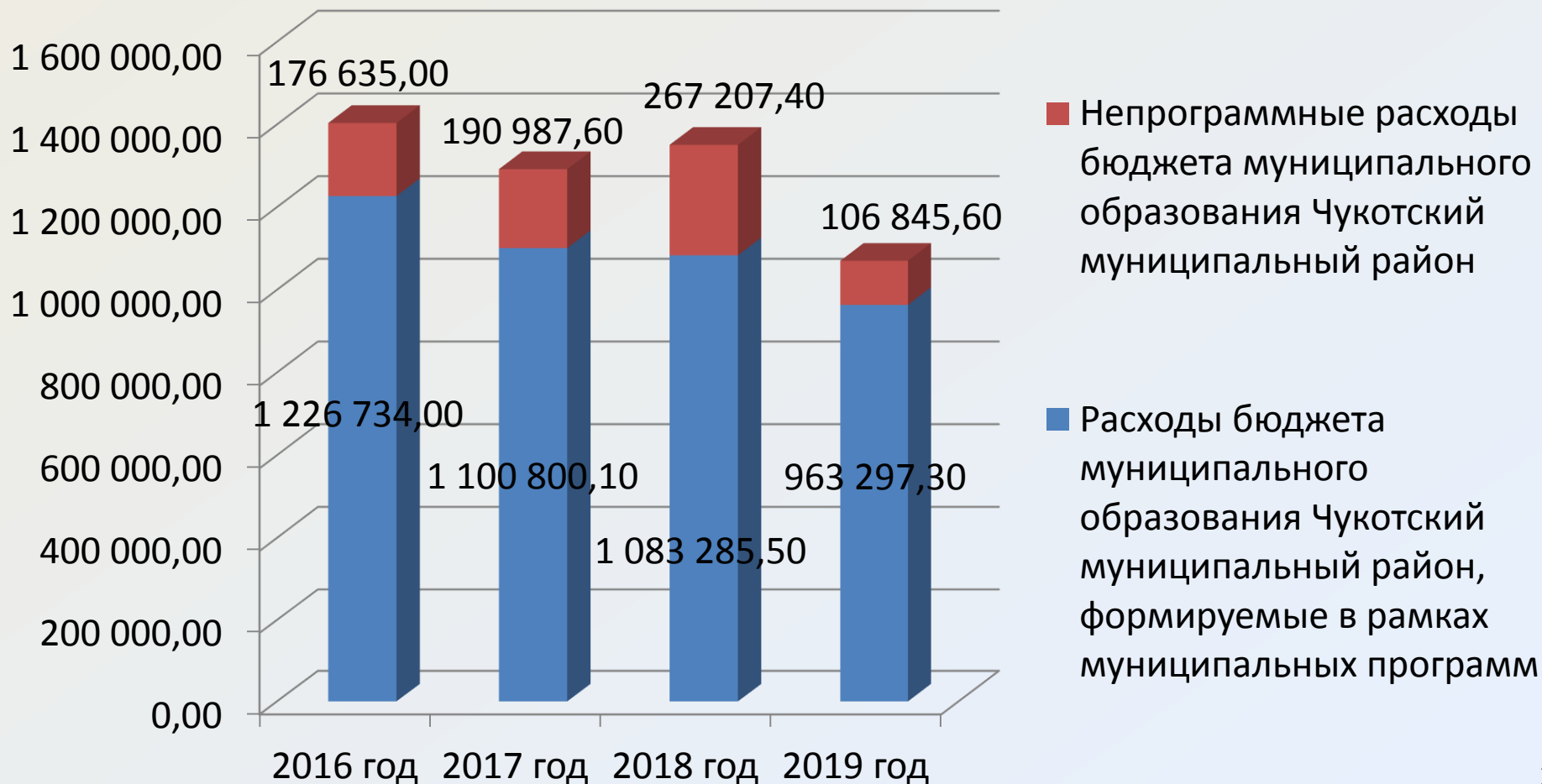
Обеспечение функционирования муниципальных органов 23 687,0 тыс. рублей

Управление муниципальным имуществом 100,0 тыс. рублей

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 219,5 тыс. руб.

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район 3914,3 тыс. рублей

Расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, формируемые в рамках муниципальных программ и непрограммных расходов



Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район

В процессе принятия и исполнения бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

При формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район прогнозируемый профицит бюджета составил 30 000,0 тысяч рублей.

Профицит бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район сложился в связи с необходимостью погашения кредита, полученного в 2018 году из окружного бюджета.

Обращение к жителям муниципального образования Чукотский муниципальный район

Уважаемые жители и гости муниципального образования Чукотский муниципальный район!

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2019 год составлен по проекту решения «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год» и носит ознакомительный и осведомительный характер.

Окончательный вариант бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год будет утвержден решением Собрании депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию бюджета.

С решением Собрании депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год», а так же с последующими внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомиться на нашем официальном сайте Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.