



Уважаемые жители Ермаковского района !

«Для вас разработан Путеводитель по бюджету, где в доступной форме объясняется, как формируется главный финансовый документ района. Чтобы разобраться во всех цифрах непосвященному в бюджетный процесс человеку, достаточно открыть Путеводитель по бюджету, который наглядно покажет, источники формирования доходной части бюджета района, а так же направления расходования бюджетных средств. Граждане – как налогоплательщики и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать понятия и основные параметры бюджета Ермаковского района.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса района в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Ермаковского района.

**С уважением, глава Ермаковского района
М.А. Виговский**

Информация подготовлена на основании Решения Ермаковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» №39-229р от 13.12.2019г. в редакции от 14.02.2020г. №42-236р, В информации просто и доступно рассказывается о районном бюджете: его основных характеристиках, статьях расходов.

Материалы подготовлены финансовым управлением администрации Ермаковского района. Ваши отзывы, вопросы, пожелания, вы можете направить на электронную почту финансового управления ermakfin@mail.ru.

График работы финансового управления Ермаковского района:

с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-12

перерыв на обед с 12-00 до 13-00

Руководитель финансового управления Кравченко Наталья Михайловна т. 8 (391) 38 2-14-12

Принципы формирования расходов районного бюджета на 2020 год

- ✓сохранение уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2019 год;
- ✓индексация заработной платы работников бюджетной сферы с 01.10.2020 года на 3%;
- ✓индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2020 года на 5,3%;
- ✓индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях с 01.01.2020 года на 3,9%;
- ✓учтен перечень вопросов местного значения муниципальных районов и сельских поселений, установленного № 131 – ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ✓включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от неэффективных расходов;
- ✓продолжение работы по реализации мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса.

Бюджетный процесс

Бюджетный процесс – это регламентированная законом деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов соответствующих уровней.

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Составление бюджета

- Подготовка материалов для составления проекта бюджета
- Согласование материалов для составления проекта бюджета
- Подготовка проекта (решения) о бюджете

2. Рассмотрение проекта бюджета

- Обсуждение проекта решения о бюджете

3. Утверждение бюджета

- Утверждение проекта решения о бюджете
 - Подписание решения о бюджете
 - Опубликование решения о бюджете

4. Исполнение бюджета

- Подготовка документов исполнения бюджета
- Исполнение бюджета

5. Составление отчета об исполнении бюджета

- Подготовка бюджетной отчетности об исполнении бюджета
- Рассмотрение и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета
- Утверждение бюджетной отчетности об исполнении бюджета

6. Муниципальный финансовый контроль

Участники бюджетного процесса

- Глава Ермаковского района
- Совет депутатов Ермаковского района
- Финансовое управление администрации Ермаковского района
- Главные администраторы доходов бюджета
- Главные распорядители, получатели средств бюджета
- Контрольно-счётный орган Ермаковского района

Основные экономические показатели

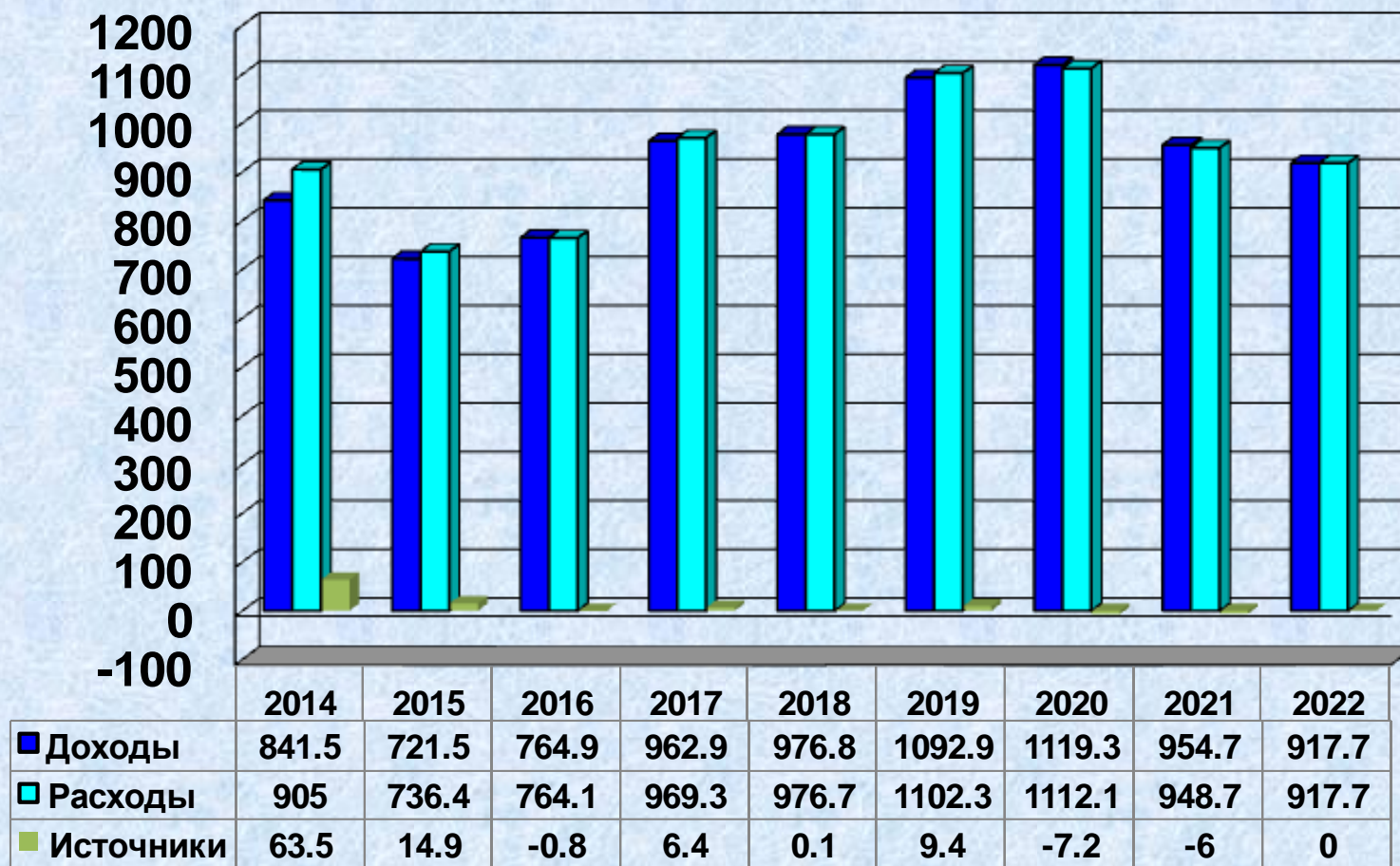
Наименование показателя	Единицы измерения	2017 Отчет	2018 Отчет	2019 Отчет	2020 Оценка	2021 Прогноз	2022 Прогноз
Индекс потребительских цен	%	103,7	103,9	103,5	103,5	103,9	104,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	Тыс. руб.	472863,6	556087,6	63099,0	63225,0	63478,0	63604,0
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ	Тыс. руб	425577,0	500478,0	601516,0	625751,0	653041,0	684621,0
Сальдированный финансовый результат (прибыль)	Тыс. руб	33852,0	33987,41	8032,0	10441,6	10963,7	11292,6
Оплата труда наемных работников	Тыс. руб	1035249,9	1121658,6	1298974,1	1308491,2	1373445,5	1435305,4
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства	Тыс. руб	1337704,2	1375229,5	1480545,2			
Объем инвестиций в основной капитал организаций малого бизнеса (юридических лиц)	Тыс. руб	15300	16200	10300	7000	7000	7000

Основные экономические показатели

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 Отчет	2018 Отчет	2019 Отчет	2020 Оценка	2021 Прогноз	2022 Прогноз
Среднемесячная заработная плата	Руб.	24233,4	27251,2	31376,2	32070,9	34165,3	36245,1
Численность трудоспособного населения	Тыс. чел.	8850	8900	9977	10258	10523	10903
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,2	1,9	1,6	5,8	5,8	5,8
Численность населения	Тыс. чел.	19445	19251	19155	18822	18512	18224
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах	Тыс. руб	1337704,2	1375229,5	1480542,2	1519717,0	1561435,2	1600527,4
Прибыль организаций до налогообложения	Тыс. руб	16488	16553,9	8032,0	10441,6	10963,7	11292,57
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Тыс. руб	339376	238359,3	276920,0	222920,0	76944,0	64601,0

Основные параметры районного бюджета МО «Ермаковский район»

(млн. руб.)



Доходы районного бюджета МО «Ермаковский район» (тыс. руб.)

Наименование доходов	2019факт	2020	2021	2022
Налог на прибыль организаций	119,3	253,5	263,2	273,4
Налог на доходы физических лиц	48687,0	50369,5	52716,1	55151,8
Налог на совокупный доход	7156,9	13189,5	9332,9	8302,1
Акцизы по продаже товаров (продукции), произведенных на территории РФ	92,3	94,7	98,0	102,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9422,7	13702,1	16611,8	19679,9
Государственная пошлина	3041,1	3097,5	3218,3	3347,0
Прочие доходы	1982,3	964,3	885,7	933,6
Безвозмездные поступления из краевого бюджета	983520,7	948432,9	823443,2	806556,3
Межбюджетные трансферты от поселений	34451,6	77614,1	42119,1	23347,3
Прочие безвозмездные поступления	0,0	11659,0	6018,8	0,0
Доходы от возврата остатков прошлых лет	5112,6	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков прошлых лет	-714,3	-89,8	0,0	0,0
Всего:	1092872,1	1119287,3	954707,1	917693,4

Динамика распределения расходов районного бюджета по муниципальным программам на 2019-2022 годы

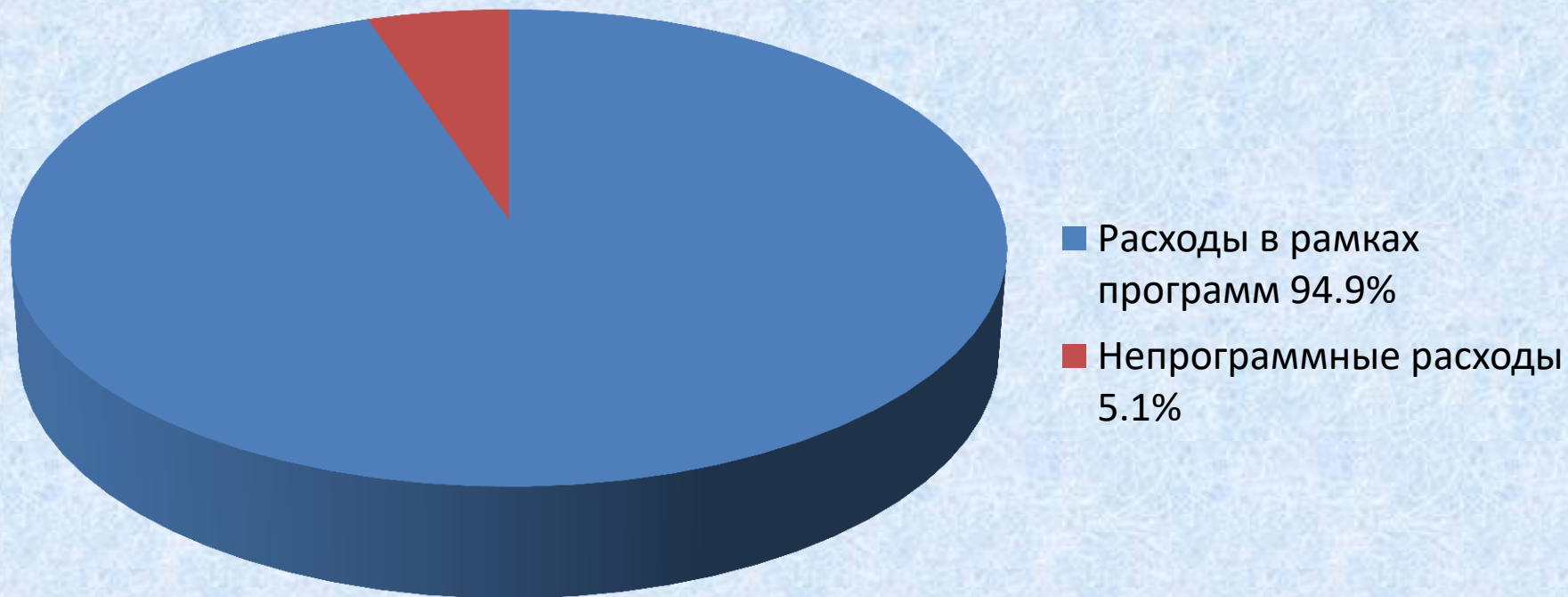
Наименование МП	2019 год факт	2020 год	2021 год	2022 год
Развитие транспортной системы Ермаковского района	17255,8	17423,2	13983,2	13987,2
Развитие сельского хозяйства Ермаковского района	3220,9	3305,7	3305,7	3305,7
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района	21,0	725,8	725,8	725,8
Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным жильём граждан Ермаковского района	11377,2	107164,3	40524,8	3037,5
Содействие развитию местного самоуправления	7465,7	299,4	3911,2	3911,2
Развитие архивного дела в Ермаковском районе	1766,2	1954,5	1954,5	1954,5
Управление муниципальными финансами	88922,6	83863,3	73051,9	72381,6
Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района	3013,7	2424,7	1859,8	1859,8

Динамика распределения расходов районного бюджета по муниципальным программам на 2019-2022 годы

Наименование МП	2019 год факт	2020 год план	2021 год план	2022 год план
Развитие образования Ермаковского района	689243,1	659279,2	609552,5	605794,0
Развитие культуры Ермаковского района	107919,8	113845,1	94141,8	92799,1
Развитие системы социальной поддержки граждан Ермаковского района	52100,7	0,0	0,0	0,0
Развитие физической культуры, спорта, туризма Ермаковского района	23449,7	18987,9	12134,7	12134,7
Молодежь Ермаковского района в XXI веке	4877,8	6677,7	5805,4	5797,3
Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности Ермаковского района	29059,0	18900,4	14735,8	14735,8
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района	4187,7	4762,9	4603,5	4603,5
Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе	213,7	13826,0	150,0	150,0
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе	1458,7	150,0	150,0	150,0
Всего:	1045553,3	1053590,1	880590,6	837327,7

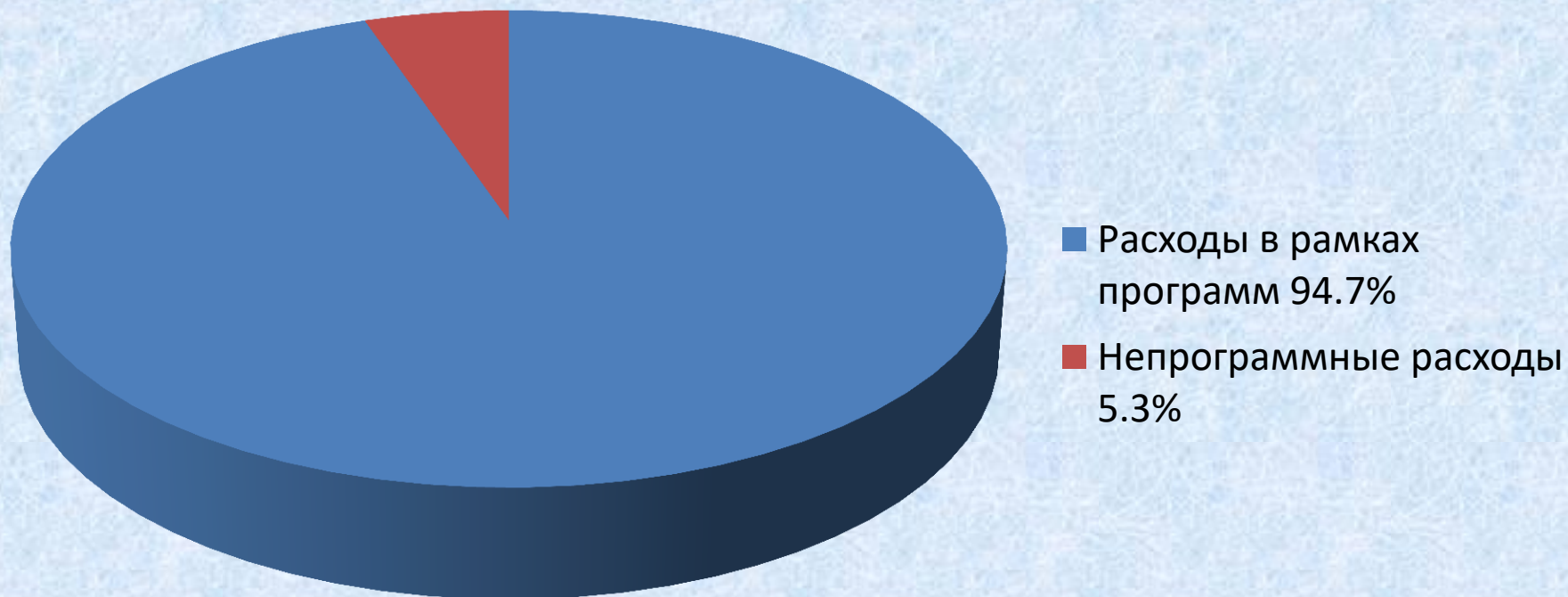
Соотношение программных и непрограммных расходов районного бюджета за 2019 год

млн. руб.



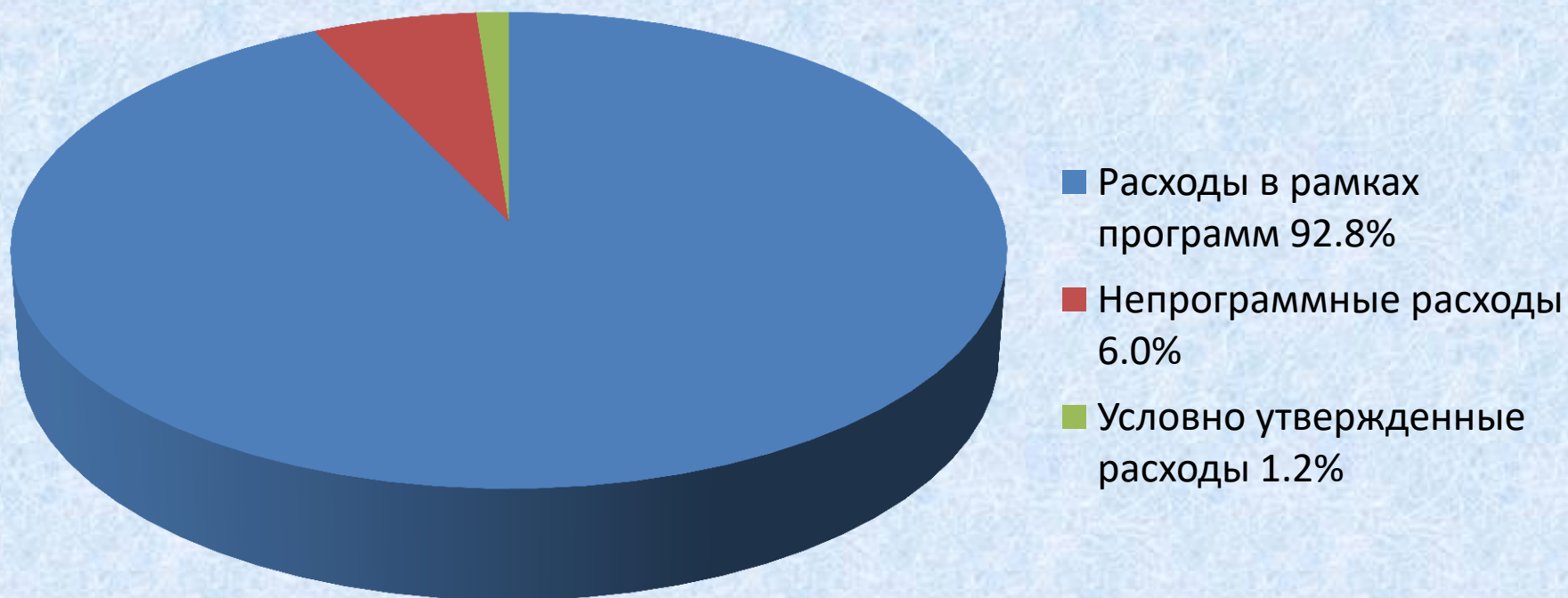
Соотношение программных и непрограммных расходов районного бюджета за 2020 год

млн. руб.



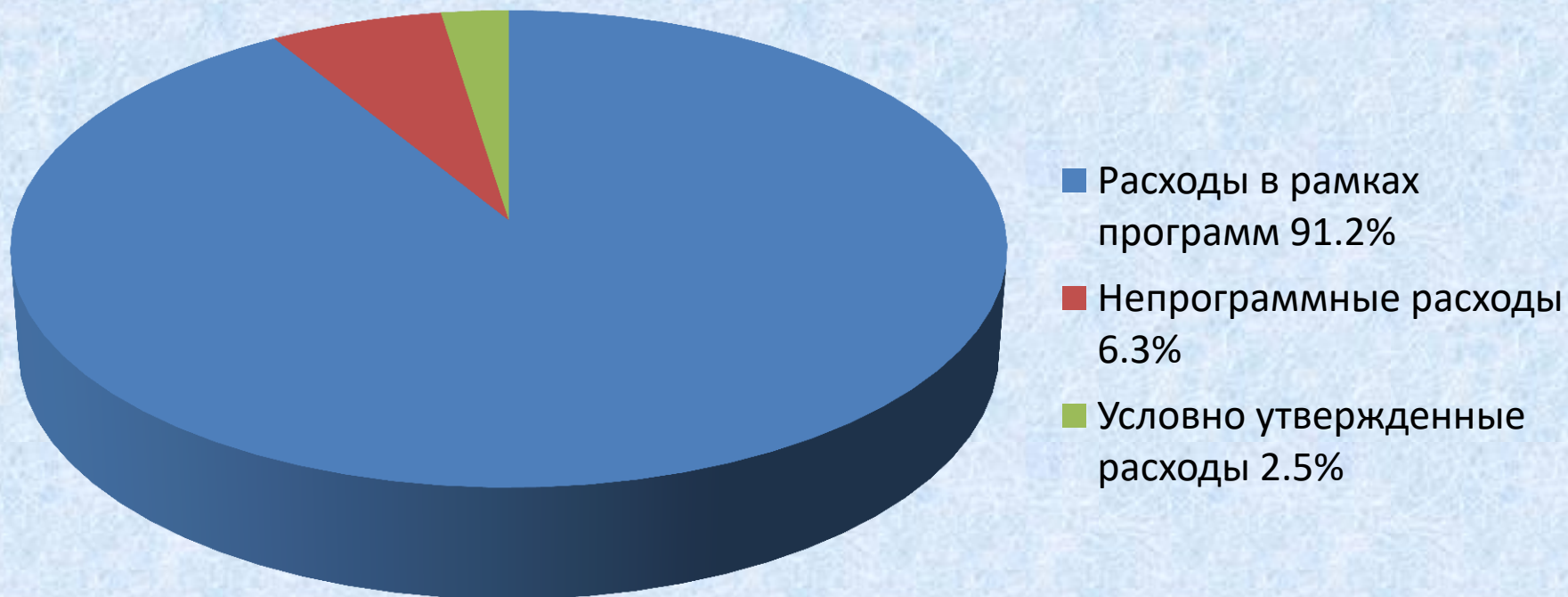
Соотношение программных и непрограммных расходов районного бюджета за 2021 год

млн. руб.



Соотношение программных и непрограммных расходов районного бюджета за 2022 год

млн. руб.



Единые нормативы отчислений в местные бюджеты

Наименование	Край	Район	Поселение
Налог на доходы физических лиц	70%	28%	2%
Налог на прибыль организаций	90%	10%	0%
Единый налог на вмененный доход	0%	100%	0%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	30%	70%	0%
Единый сельскохозяйственный налог	0%	50%	50%
Налог на имущество физических лиц	0%	0%	100%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемыми в судах общей юрисдикции	0%	100%	0%
Земельный налог	0%	0%	100%
Доходы от арендной платы за государственные земли поселений	0%	100%	0%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	0%	100%	0%

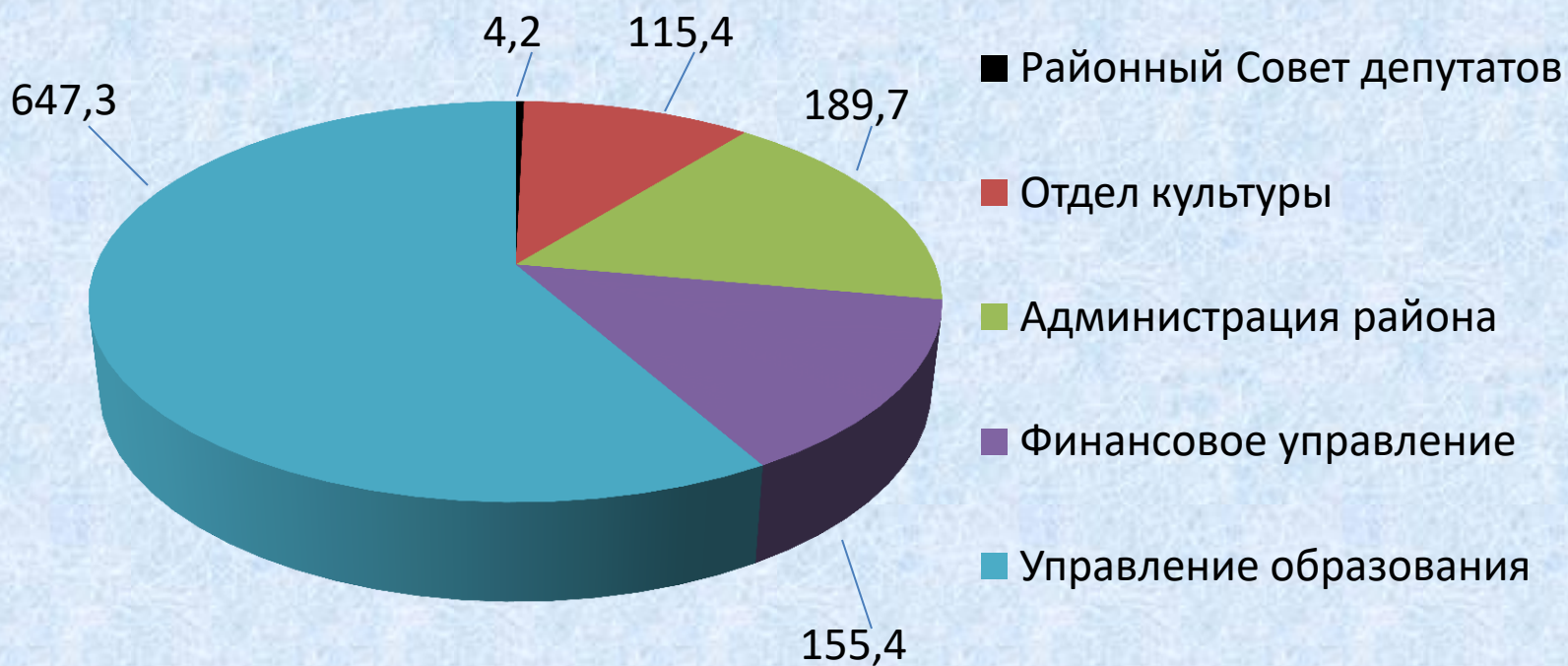
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год

млн. руб.



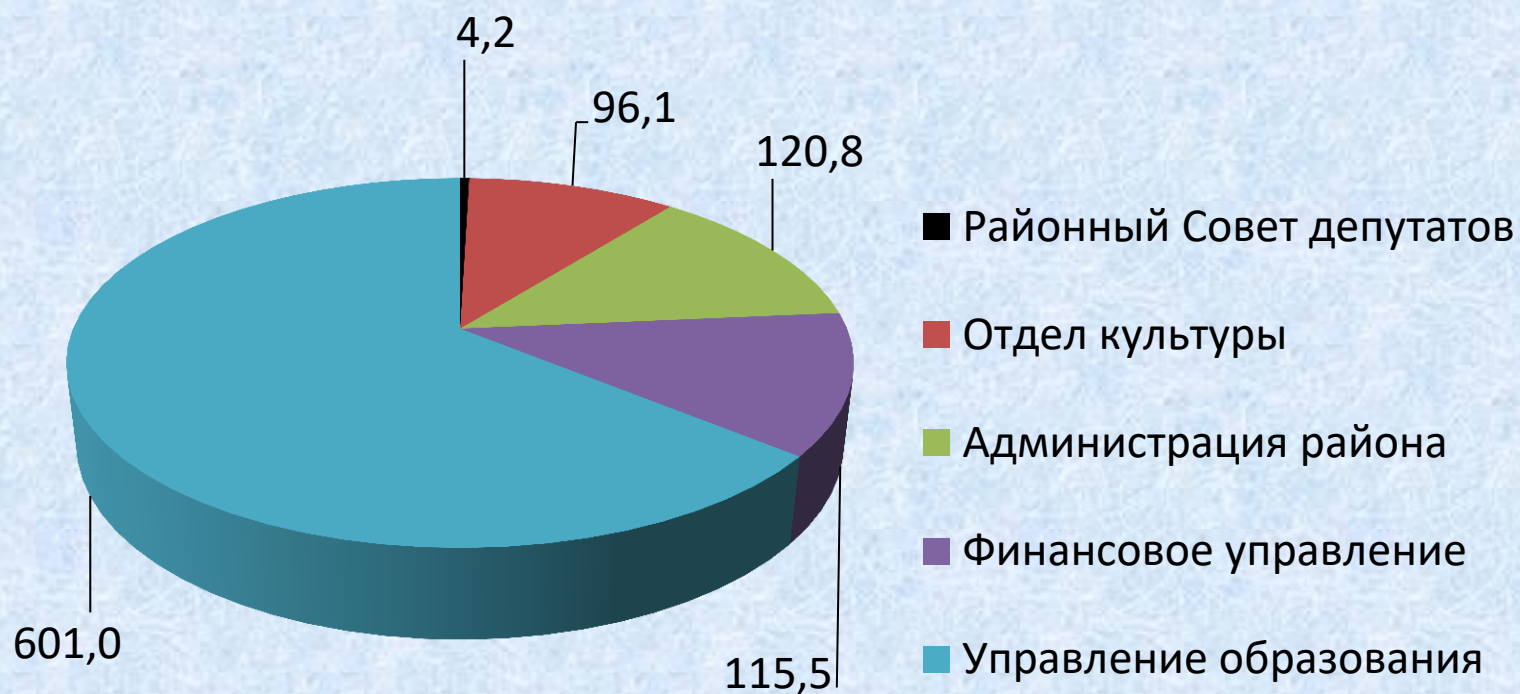
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год

млн. руб.



Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год

млн. руб.

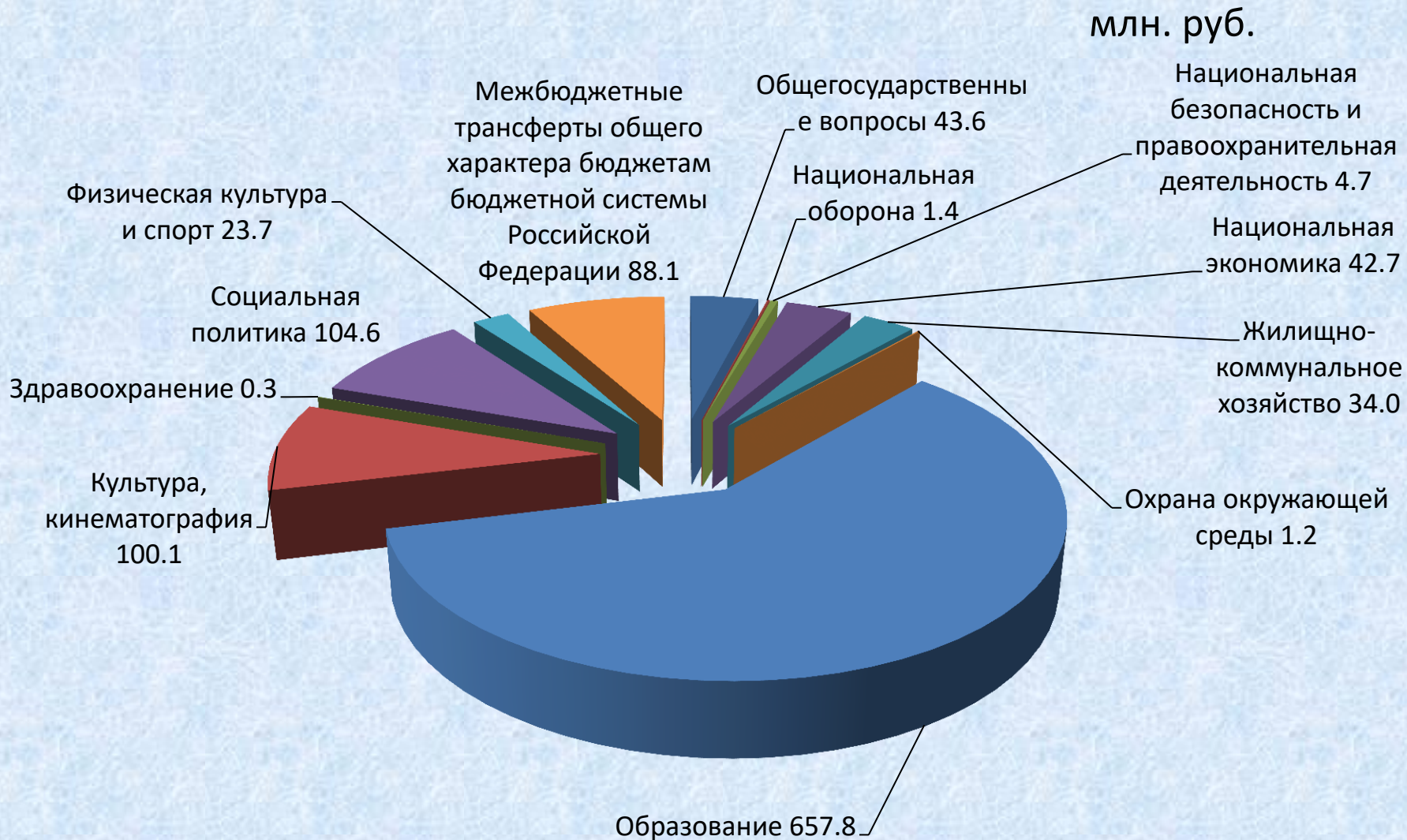


Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год

млн. руб.



Расходы районного бюджета по отраслям на 2019 год



Расходы районного бюджета по отраслям на 2020 год

млн. руб.

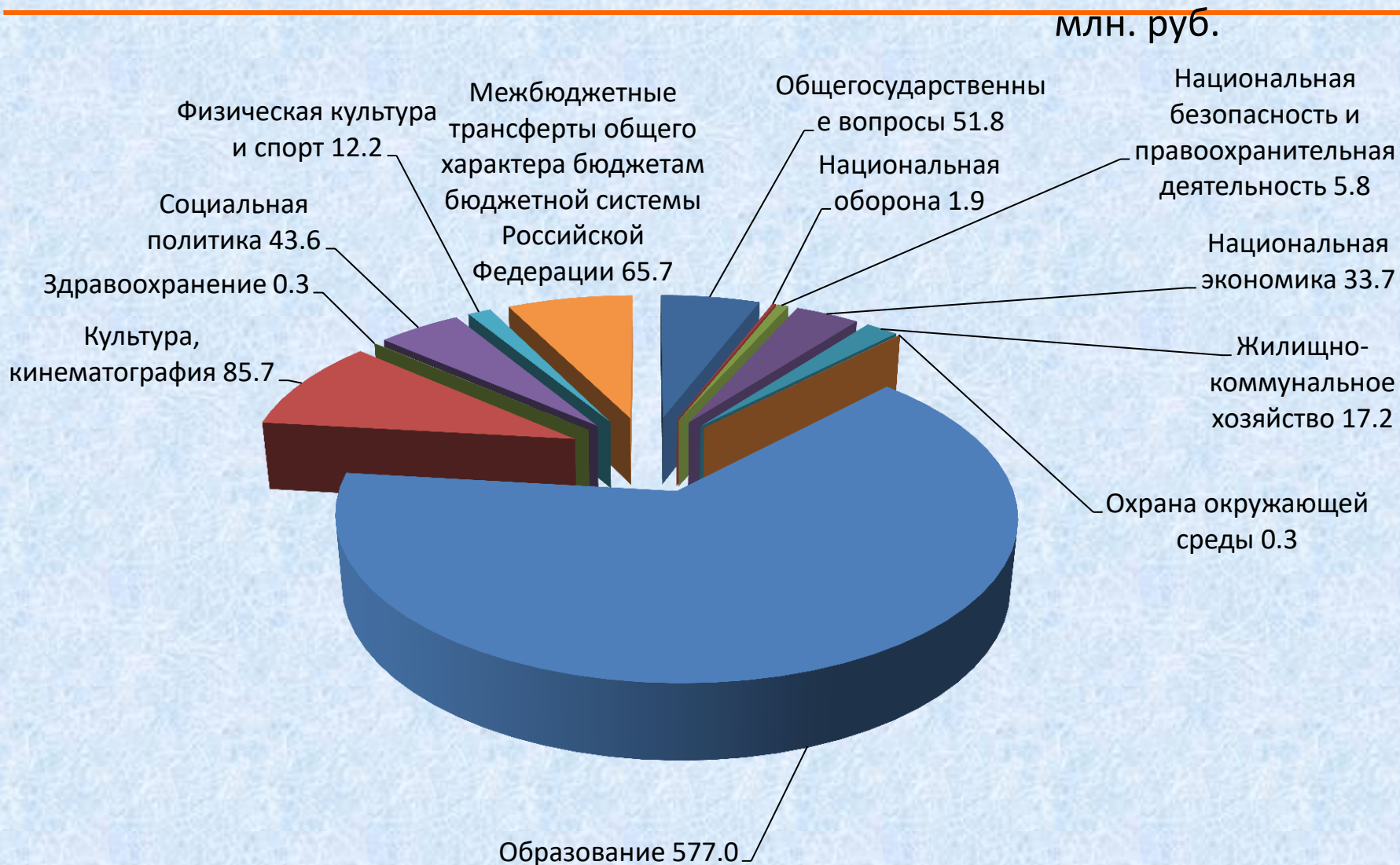


Расходы районного бюджета по отраслям на 2021 год

млн. руб.

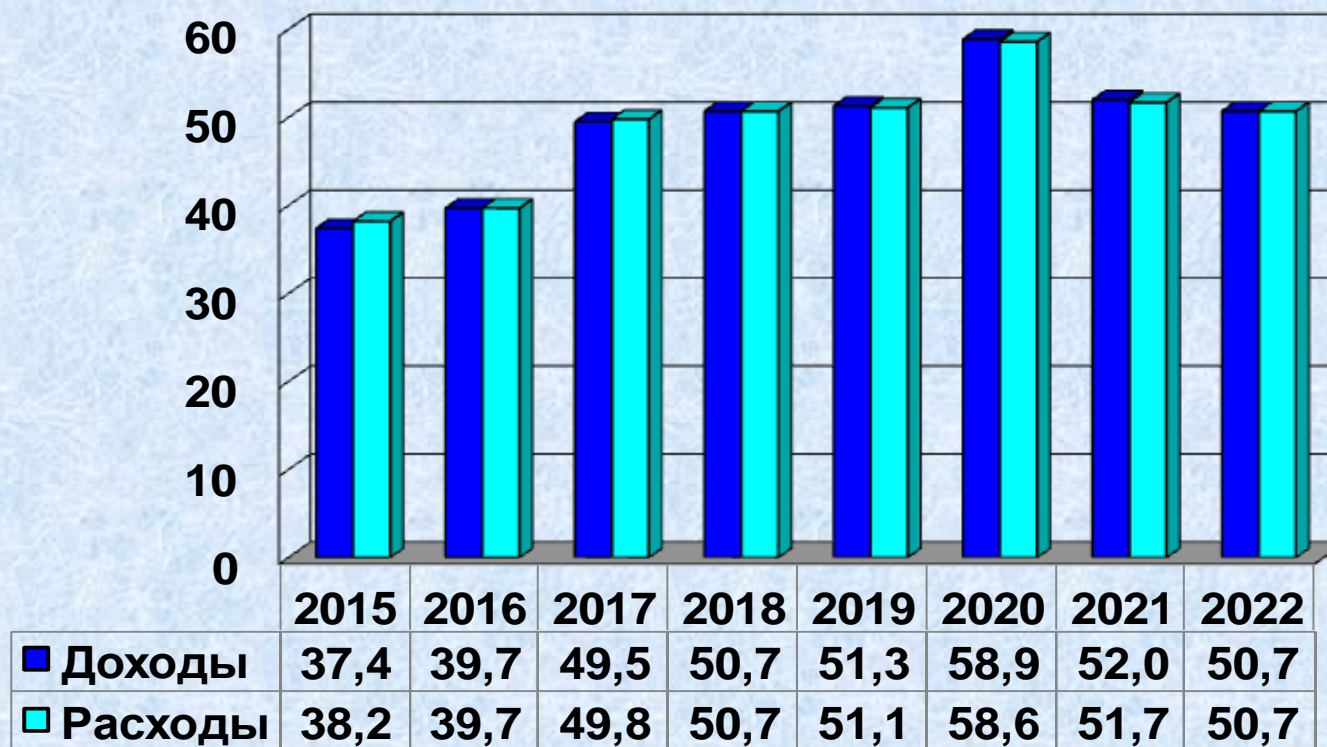


Расходы районного бюджета по отраслям на 2022 год



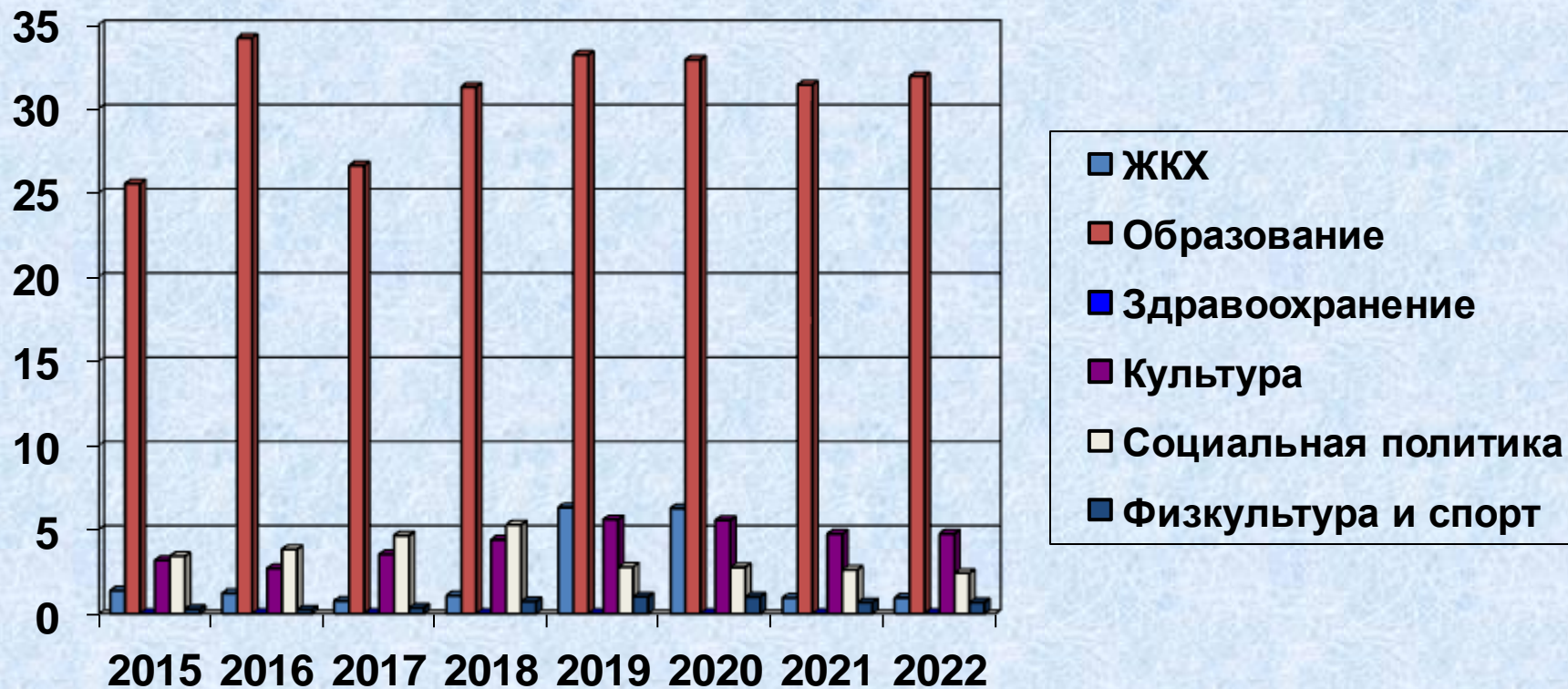
Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя района

(тыс. руб.)



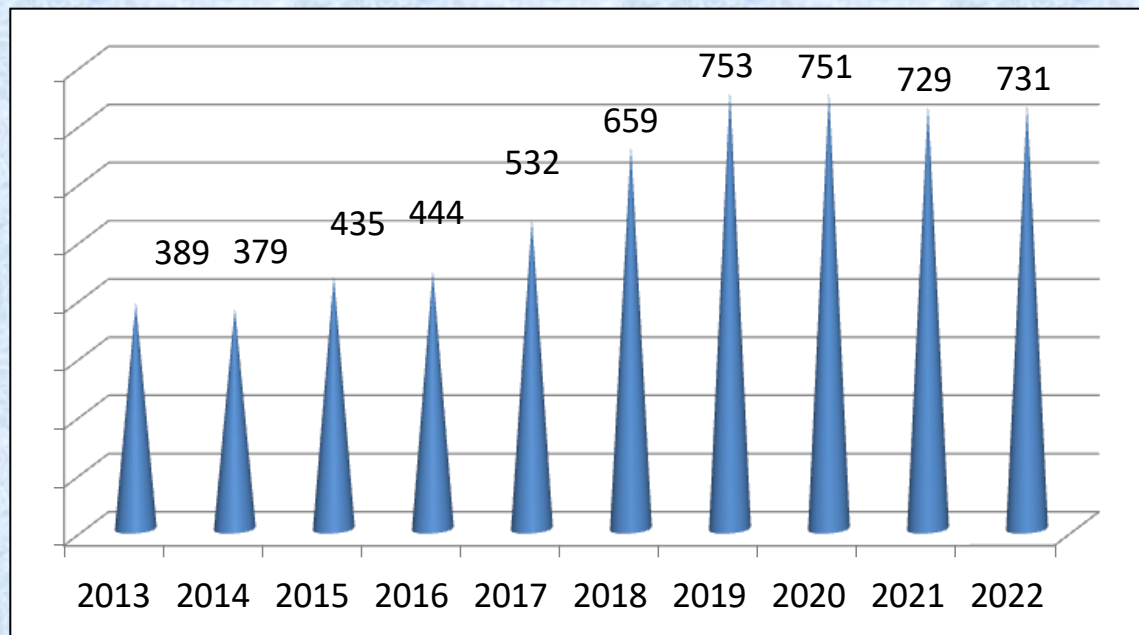
Объем расходов местного бюджета по отраслям в расчете на 1 жителя района

(тыс. руб.)

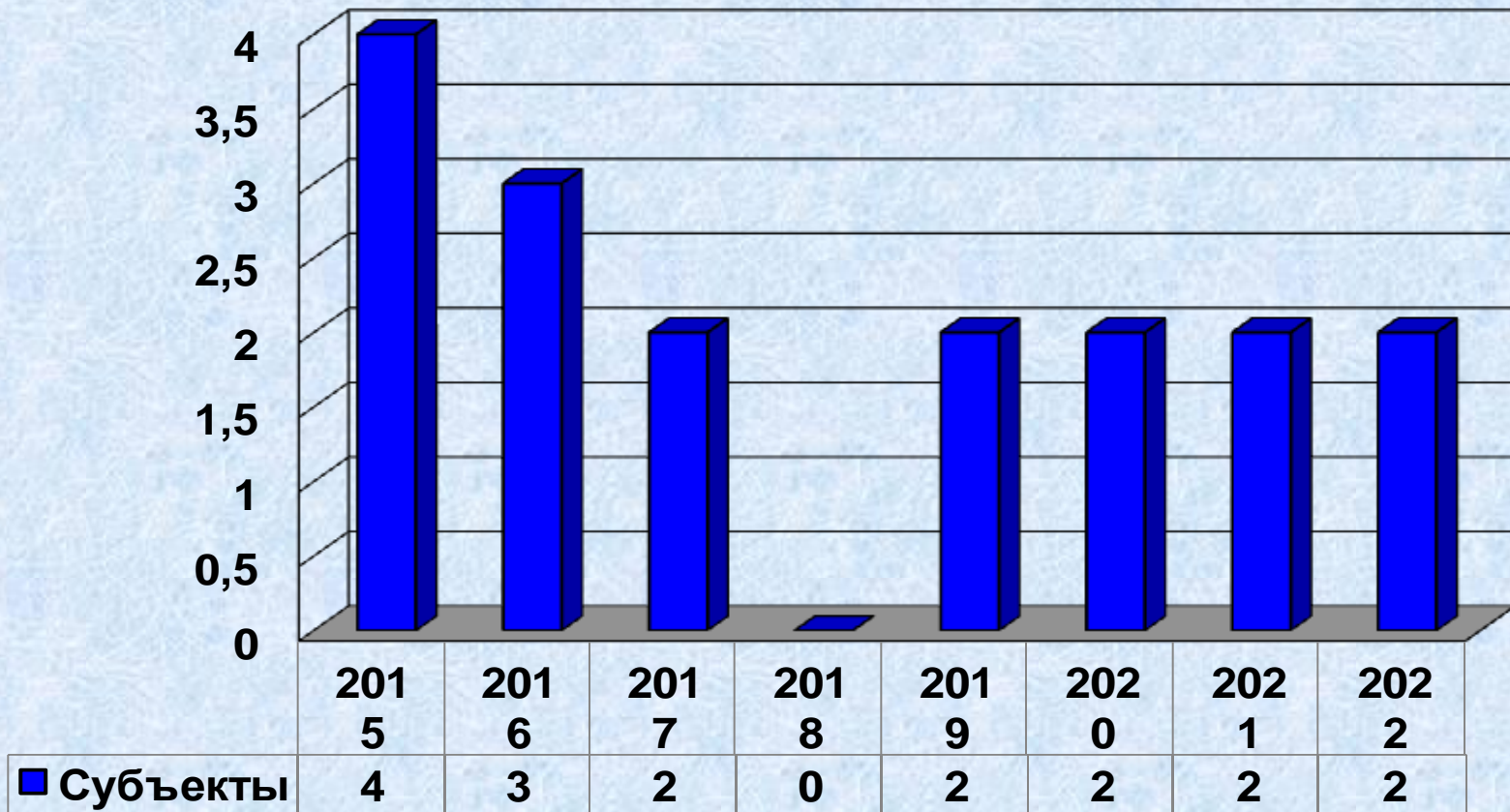


**Объем расходов местного бюджета на содержание органов
местного самоуправления в расчете на 1 ед. штатной
численности**

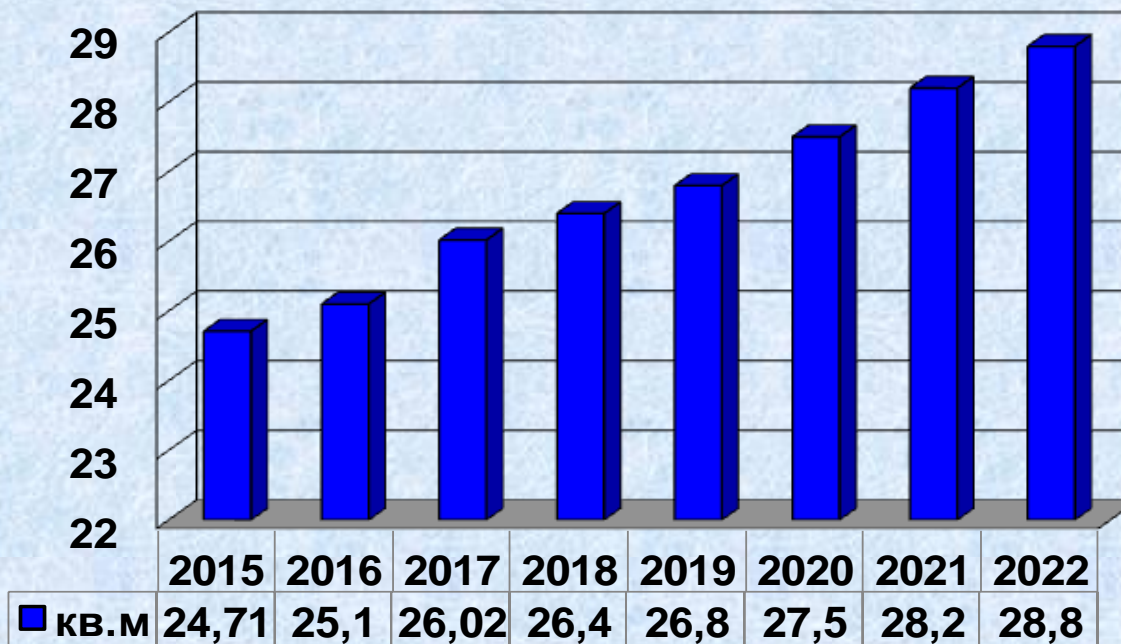
(тыс. руб.)



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка



Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,- всего, в том числе введенная в действие за один год



Муниципальная программа Ермаковского района

«Развитие культуры»

Цель Программы

создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения

Ермаковского района

Задачи Программы

задача 1 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам»;

задача 2 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;

задача 3 «Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием»;

задача 4 «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе»

Показатели	2019	2020	2021	2022
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (%)	468,8	468,8	468,8	468,8
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (экз)	548,2	365,4	500,0	500,0
Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры (%)	6,4	6,4	6,4	6,4

Объем финансирования

Цель программы

	тыс. рублей				
	2018	2019	2020	2021	2022
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района	89350,0	107951,8	69976,1	69976,1	70015,7

Муниципальная программа Ермаковского района «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»

Цель Программы

- Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ермаковского района и Красноярского края

Задачи Программы

- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;
- Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- Развитие этнокультурного многообразия народов Ермаковского района, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, повышение этнотолерантности в общественном социуме региона

Показатели				
	2019	2020	2021	2022
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов (%)	8,7	8,7	8,9	9,2
Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности (%)	32,67	33,05	33,05	33,2
Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (%)	5	5	5	5

Количество мероприятий проводимых в рамках муниципальной программы «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»



Значимые мероприятия



«Спаси жизнь»



Фестиваль «Красок»



Десант Деда Мороза



Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»

Цель Программы

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Ермаковского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва;
- Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса.

Задачи Программы

- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ермаковского района;
- Обеспечение развития адаптивного спорта на территории Ермаковского района;
- Содействие развитию социальной и туристской инфраструктуры Ермаковского района;
- Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района;
- Информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района;

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022
Доля граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района (%)	37,6	38,56	40,95	40,96	40,98
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ермаковского района (чел)	2211	2211	2211	2211	2211
Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе; (%)	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Фестиваль национальных зимних видов спорта



Большой футбол



Семейные старты



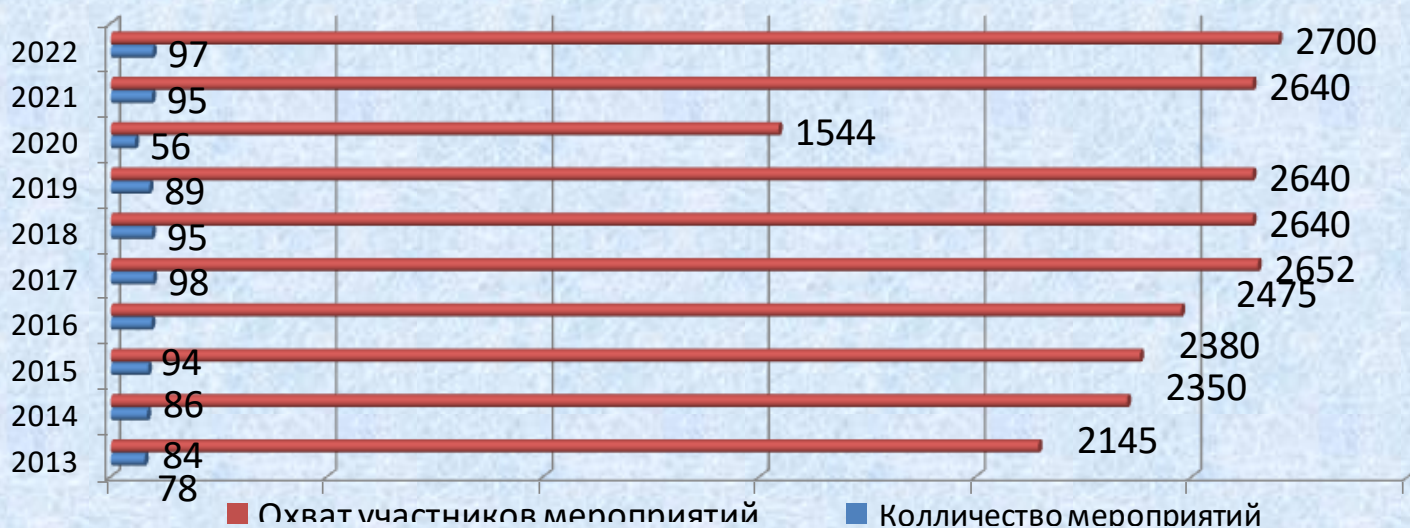
Фестиваль «ГТО»



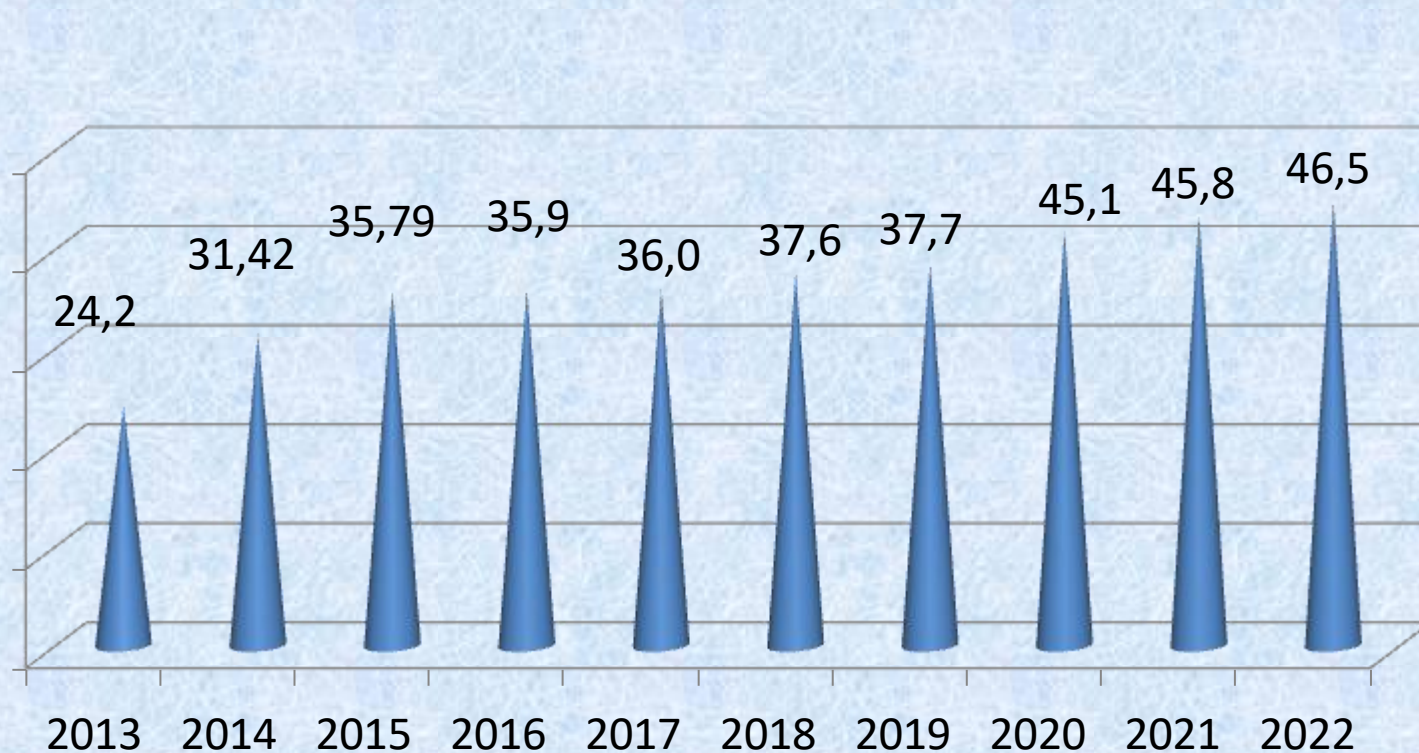
Лыжня России



Количество мероприятий проводимые в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»



Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



Муниципальная программа «Развитие образования Ермаковского района»

Цель Программы

- Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ермаковского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Задачи Программы

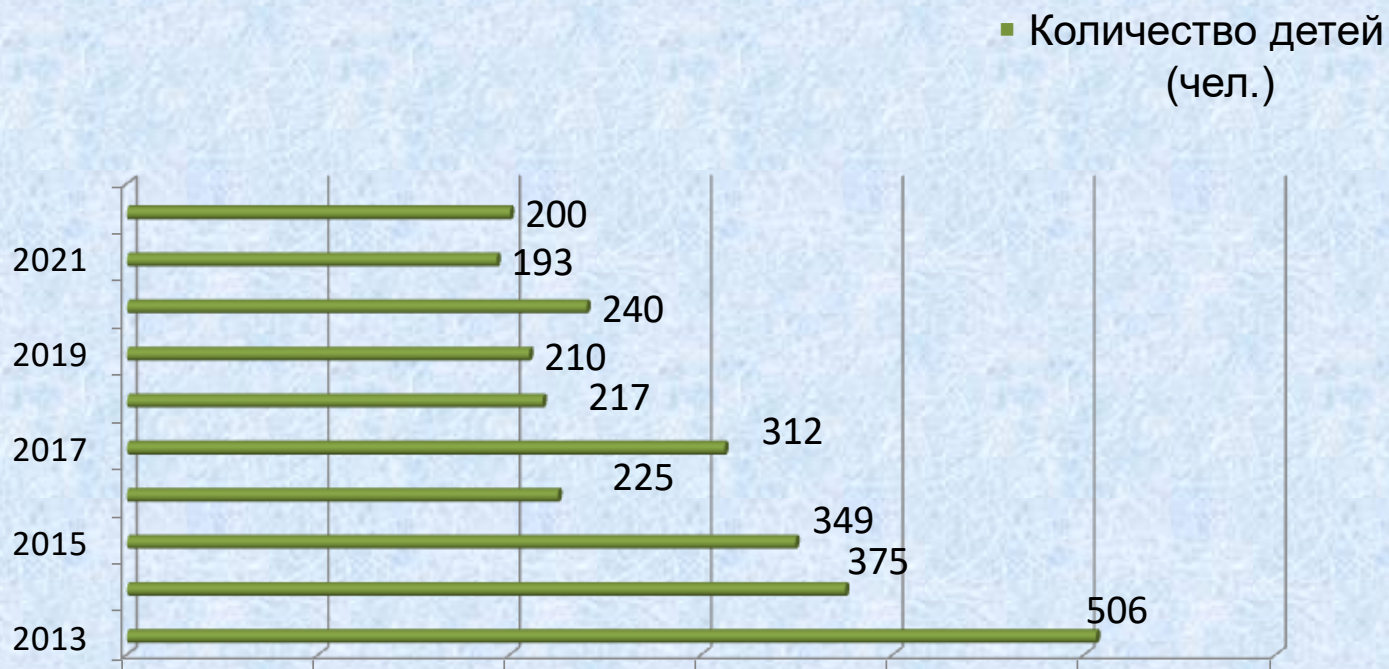
- Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей;
- Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;
- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей;
- организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период, детей дошкольного возраста;
- организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Показатели	2019	2020	2021	2021
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций (%)	100	100	100	100
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%)	1.0	1.0	1.0	1.0
Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием (%)	85	85	85	85
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, включая посещающих школы-детские сады, группы дошкольного образования при школах	1038	1038	1038	1045
Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (чел)	не менее 840	не менее 910	не менее 910	не менее 910

Охват воспитанников и учеников по муниципальной программе «Развитие образования» (человек)

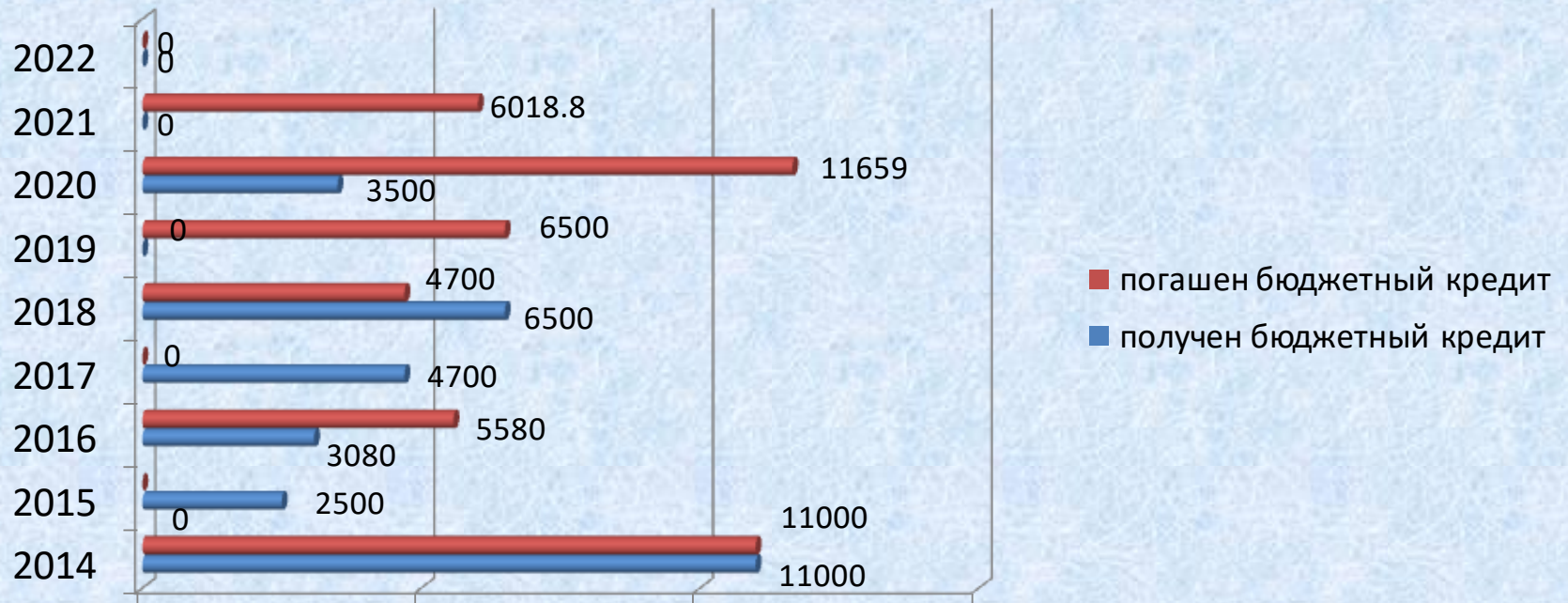


Количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет



Динамика муниципального долга

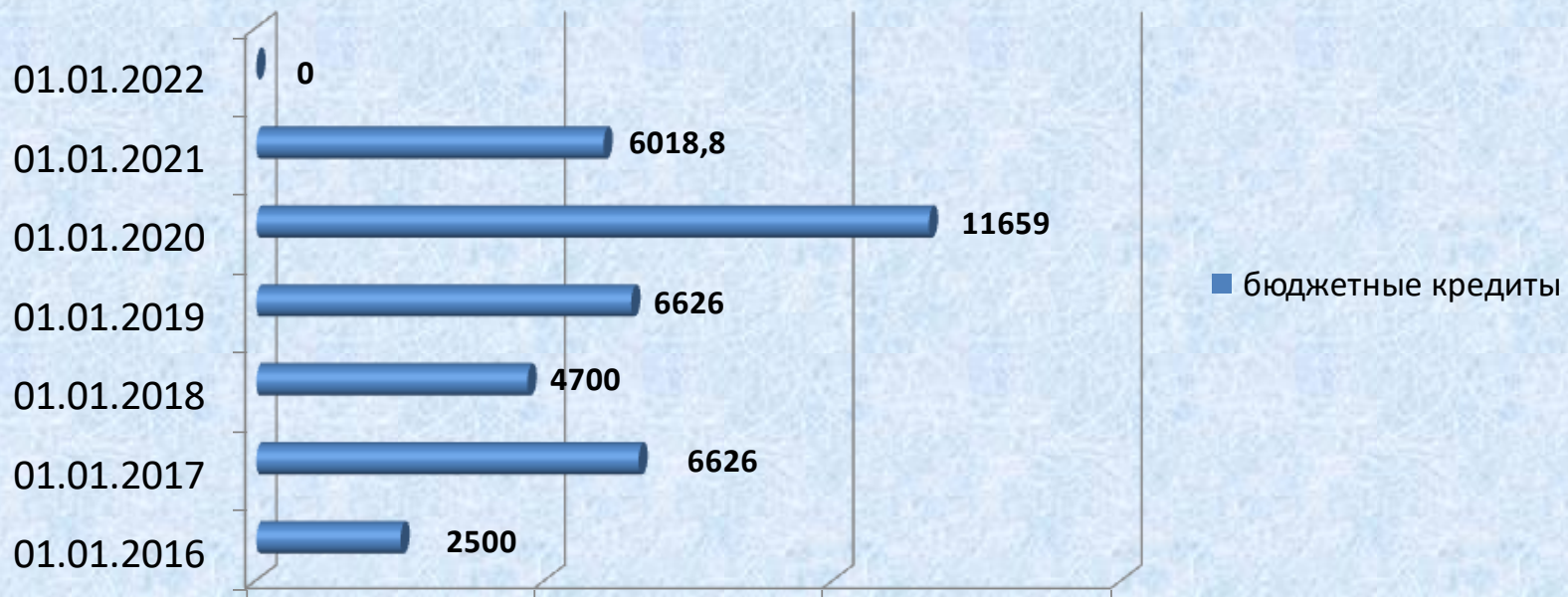
в тыс. руб.



Динамика муниципального долга

(в тыс. руб.)

бюджетные кредиты



Структура муниципального долга Ермаковского района

в тыс. руб.



Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции - это бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Бюджетные инвестиции в районном бюджете предусмотрены на приобретение квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2020 г. предусмотрено 18 729,1 тыс. руб. на приобретение 15 квартир, 2021 г. 14 489,1 тыс. руб. приобретение 12 квартир, 2022 г. 10 142,4 тыс. руб. приобретение 8 квартир.