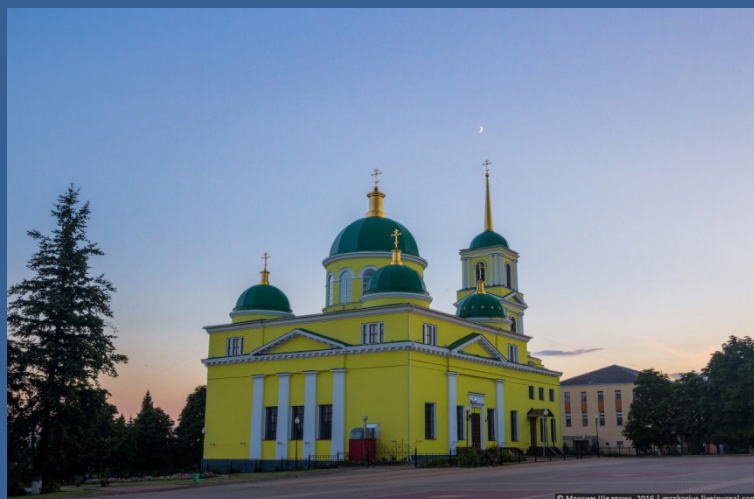


Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



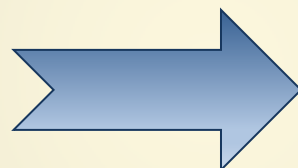
Бирюч, 2020 год

**Программно-целевое планирование
бюджета**

**11 МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ**

2020 год

**89,2 % в общем
объеме расходов**



2021-2023 годы

**88,8 % - 2021 год;
89,2 % - 2022 год;
89,8 % - 2023 год**

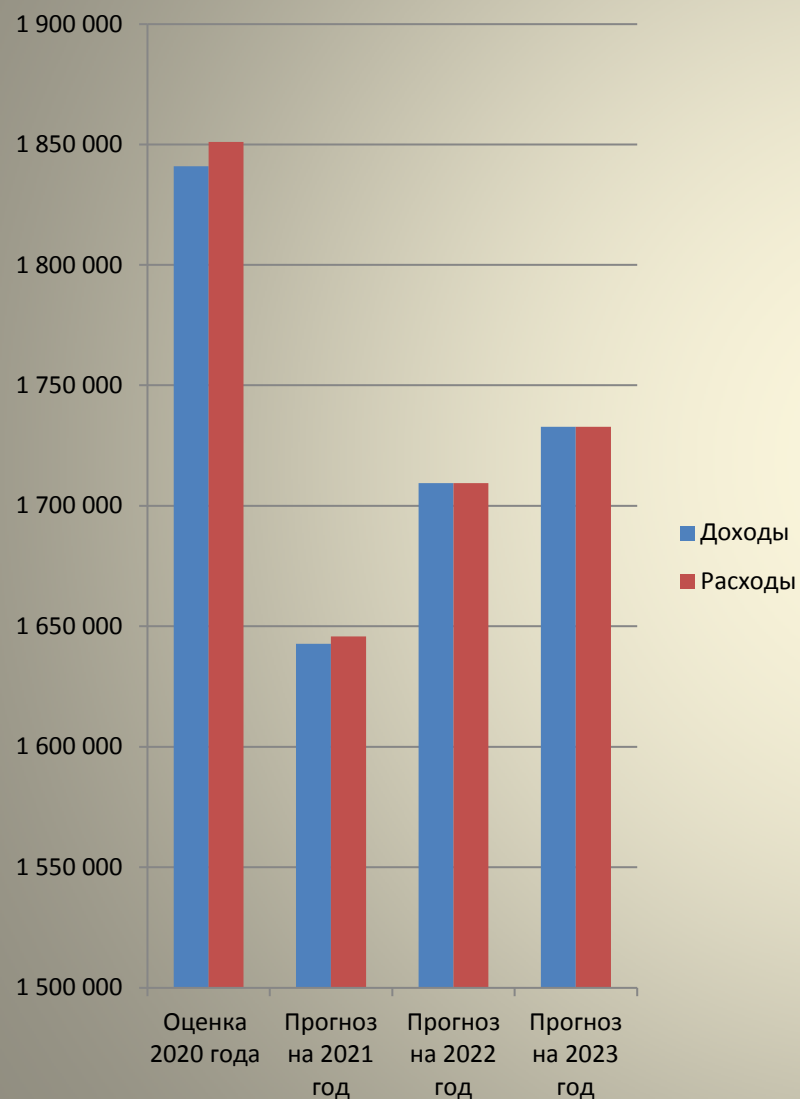
**В КАЧЕСТВЕ
НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ – СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РАЙОНА, СУБВЕНЦИИ ПОСЕЛЕНИЯМ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**

Перечень муниципальных программ Красногвардейского района

- Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Красногвардейского района »
- Муниципальная программа Красногвардейского района « Развитие образования Красногвардейского района»
- Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие культуры и искусства Красногвардейского района»
- Муниципальная программа Красногвардейского района «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе»»
- Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие физической культуры и спорта в Красногвардейском районе»
- Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной власти и приоритетах муниципальной политики»
- Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красногвардейском районе»
- Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района»
- Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района»
- Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие информационного общества в Красногвардейском районе»
- Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие кадровой политики Красногвардейского района»

Основные параметры бюджета на 2021-2023 годы

(тыс. рублей)



№ п/п	Наименование показателей	Оценка 2020 года	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	ДОХОДЫ, всего	1 840 930,0	1 642 685,6	1 709 388,6	1 732 797,1
из них:					
1.1 .	собственные	438 793,0	450 084,0	477 802,0	510 786,0
1.2 .	безвозмездные поступления	1 402 137,0	1 192 601,6	1 231 586,6	1 222 011,1
в том числе:					
	дотации	223 118,0	221 270,8	160 477,3	144 429,6
	субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты	1 179 019,0	971 330,8	1 071 109,3	1 077 581,5
2.	РАСХОДЫ, всего	1 851 004,0	1 645 817,6	1 709 388,6	1 732 797,1
из них:					
2.1 .	собственные	756 287,0	718 914,8	685 633,3	705 508,6
2.2 .	федеральные и областные средства	1 094 717,0	926 902,8	1 023 755,3	1 027 288,5
3.	Дефицит(-), профицит (+)	-10 074,0	-3 132	0	0

Муниципальный долг Красногвардейского района в 2020-2023 гг.

№ п/п	Показатели	На 1 января 2021 г.	На 1 января 2022 г.	На 1 января 2023 г.	На 1 января 2024 г.
1	Муниципальный долг (верхний предел муниципального долга)*, всего, в том числе:	36 100,0	26 500,0	20 500,0	13 900,0
1.1.	муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-
1.2.	кредиты от кредитных организаций	-	-	-	-
1.3.	кредиты от других бюджетов бюджетной системы	-	-	-	-
1.4.	муниципальные гарантии	36 100,0	26 500,0	20 500,0	13 900,0

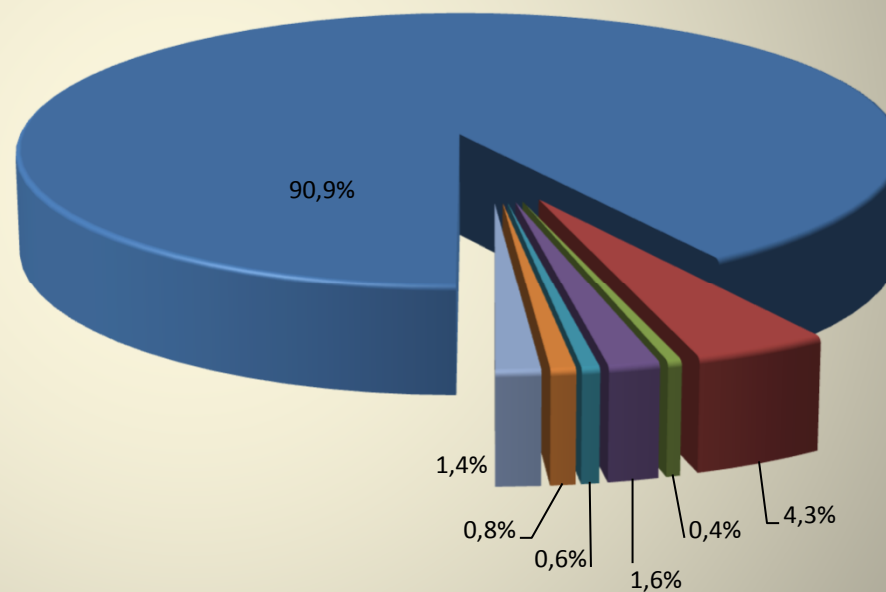
Динамика и удельный вес налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2020 – 2022 гг.

тыс. рублей

	Показатели	Оценка 2020 года	Прогноз 2021 года	Прогноз 2022 года	Прогноз 2023 года	Темп роста, %		
						2021г. к 2020г.	2022г. к 2021г.	2023г. к 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО ДОХОДОВ	438 793,00	450 084,00	477 802,00	510 786,00	102,6%	106,2%	106,9%
	Налоговые доходы	426 485,00	443 711,00	471 965,00	504 881,00	104,1%	106,4%	107,0%
1	Налог на доходы физических лиц	393 542,00	409 019,00	438 059,00	470 475,00	103,9%	107,1%	107,4%
2	Акцизы	16 846,00	19 268,00	19 965,00	19 903,00	114,4%	103,6%	99,7%
3	Единый налог на вмененный доход	9 611,00	2 022,00	0	0	21,0%	-	-
4	Патент	94,00	7 270,00	7561	7863	7734,0%	104,0%	104,0%
5	Единый сельскохозяйственный налог	2 685,00	2 556,00	2 659,00	2 768,00	95,2%	104,0%	104,1%
6	Госпошлина	3 707,00	3 576,00	3 721,00	3 872,00	96,5%	104,1%	104,1%
7	Неналоговые доходы	12 308,00	6 373,00	5 837,00	5 905,00	51,8%	91,6%	101,2%

Структура собственных налоговых и неналоговых доходов районного бюджета по прогнозу на 2021 год

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Единый налог на вмененный доход
- Патент
- Единый сельскохозяйственный налог
- Госпошлина
- Неналоговые доходы

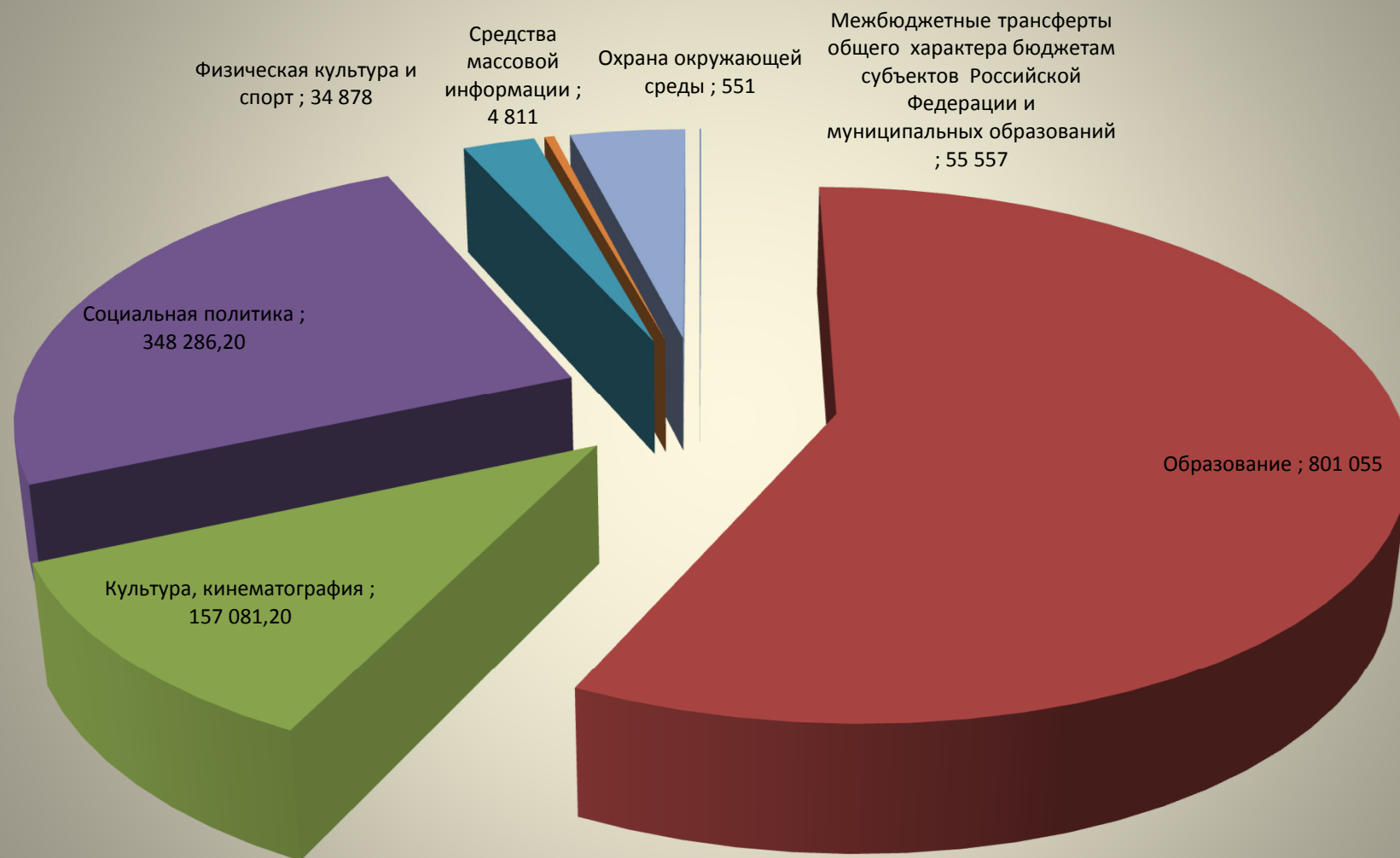


Удельный вес расходов бюджета Красногвардейского района на 2020-2023 годы в разрезе отраслей

(тыс. рублей)

Раздел	Наименование показателей	Оценка 2020 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Прогноз на 2021 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Прогноз на 2022 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Прогноз на 2023 год	Удельный вес в общем объеме расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Общегосударственные вопросы	79 221	4,3	84 266,1	5,1	78 242,3	4,6	77 013,7	4,4
02	Национальная оборона	2 025	0,1	2 106	0,1	2 120	0,1	2 206	0,1
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 775	0,4	5 560	0,3	5 523	0,3	5 423	0,3
04	Национальная экономика	222 433	12,0	131 107,9	8,0	88 106,6	5,2	86 686,6	5,0
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	60 247	3,3	20 558,2	1,2	21 376,2	1,3	22 227,2	1,3
06	Охрана окружающей среды	551	0,1	551	0,1	556	0,1	579	0,1
07	Образование	812 401	43,8	801 055	48,6	850 381	49,6	875 753,5	50,5
08	Культура, кинематография	153 184	8,3	157 081,2	9,5	179 403	10,5	163 155,5	9,4
10	Социальная политика	376 914	20,3	348 286,2	21,2	360 997,5	21,1	371 695,6	21,6
11	Физическая культура и спорт	70 364	3,8	34 878	2,1	45 706	2,7	33 163	1,9
12	Средства массовой информации	4 935	0,3	4 811	0,3	4 279	0,2	4 062	0,2
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	61 954	3,3	55 557	3,4	55 557	3,3	55 557	3,2
Условно утвержденные расходы		0		0		17 141	1,0	35 275	2,0
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету		1 851 004	100	1 645 817,6	100	1 709 388,6	100	1 732 797,1	100

Удельный вес расходов бюджета Красногвардейского района на 2021 год в разрезе отраслей



Удельный вес расходов бюджета Красногвардейского района , в части районных средств на 2020-2023 годы в разрезе отраслей

(тыс. рублей)

Раздел	Наименование показателей	Оценка 2020 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Прогноз на 2021 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Прогноз на 2022 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Прогноз на 2023 год	Удельный вес в общем объеме расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Общегосударственные вопросы	77 856,0	10,3	82 905,6	11,5	77 349,8	11,3	76 190,8	10,8
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 808,0	0,5	3 890,0	0,5	3 821,0	0,6	3 753,0	0,5
04	Национальная экономика	151 225,0	20,0	90 281,2	12,6	87 154,5	12,7	85 704,5	12,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	21 107,0	2,8	10 306,0	1,4	10 714,0	1,6	11 139,0	1,6
07	Образование	294 529,0	38,9	318 924,0	44,4	275 146,0	40,1	280 769,9	39,8
08	Культура, кинематография	148 395,0	19,6	156 198,0	21,7	158 636,0	23,1	159 583,4	22,6
10	Социальная политика	15 789,0	2,1	16 721,0	2,3	16 216,0	2,4	15 868,0	2,2
11	Физическая культура и спорт	32 364,0	4,3	34 878,0	4,9	35 176,0	5,1	33 163,0	4,7
12	Средства массовой информации	4 935,0	0,7	4 811,0	0,7	4 279,0	0,6	4 062,0	0,6
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	6 279,0	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Условно утвержденные расходы		0		0		17 141,0		35 275,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету		756 287,0	100	718 914,8	100	685 633,3	100	705 508,6	100

**Расходы бюджета
на капитальные вложения и дорожное хозяйство
в 2020 году и проект на 2021-2023 годы**

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатели	Оценка 2020 год	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год
1	2	3	4	5	6
	Всего расходов	306 598	80 378	108 135	88 849,4
	<i>в том числе :</i>				
1	Федеральный бюджет	6 853	0	0	712
2	Областной бюджет	214 657	57 525	79 353	61 164,1
3	Районный бюджет	85 088	22 853	28 782	26 973,3
I	Капитальные вложения	169 487	20 193	88 170	70 700
	<i>в том числе :</i>				
1	Федеральный бюджет	6 853	0	0	2 395,4
2	Областной бюджет	149 054	18 654	79 353	61 234,3
3	Районный бюджет	13 580	1 539	8 817	7 070,3
II	Дорожное хозяйство	137 111	60 185	19 965	19 903
	<i>в том числе:</i>				
2	Областной бюджет	65 603	38 871	0	0
3	Районный бюджет	71 508	21 314	19 965	19 903