



Муниципальное образование «Чаинский район»

Бюджет

Муниципального образования

«Чаинский район»

на 2018 год

и плановый период

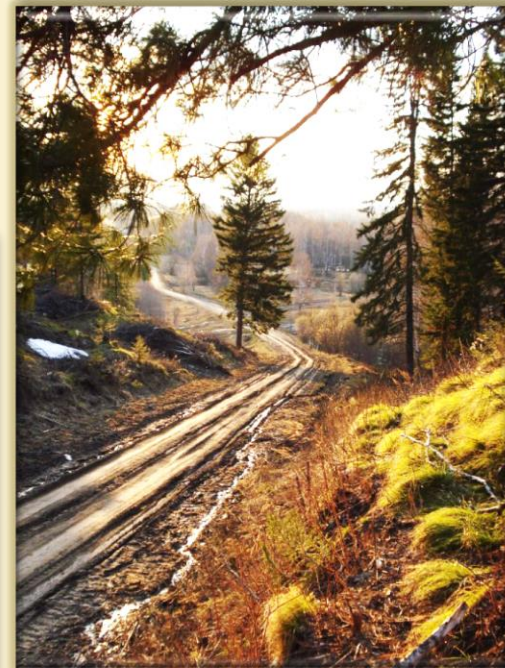
2019 и 2020 годов

II часть





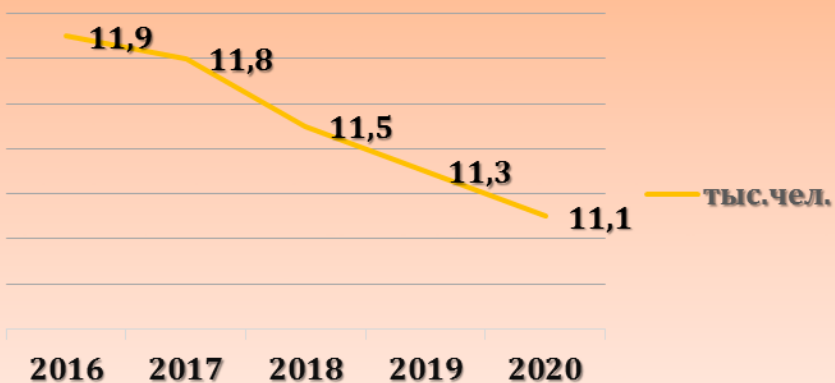
Чаинский район



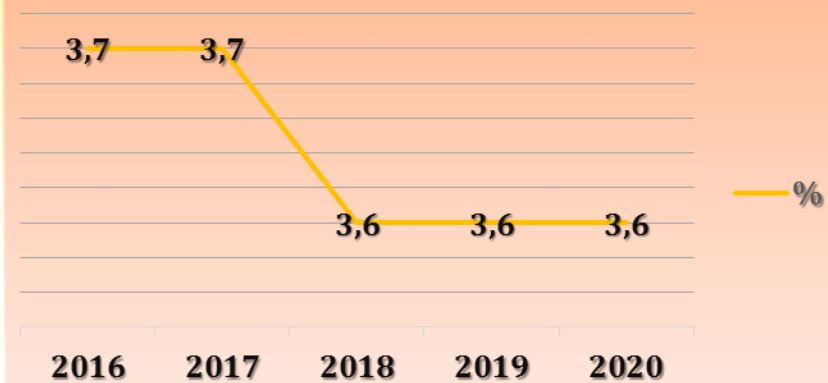


Показатели социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» на 2016-2020 годы

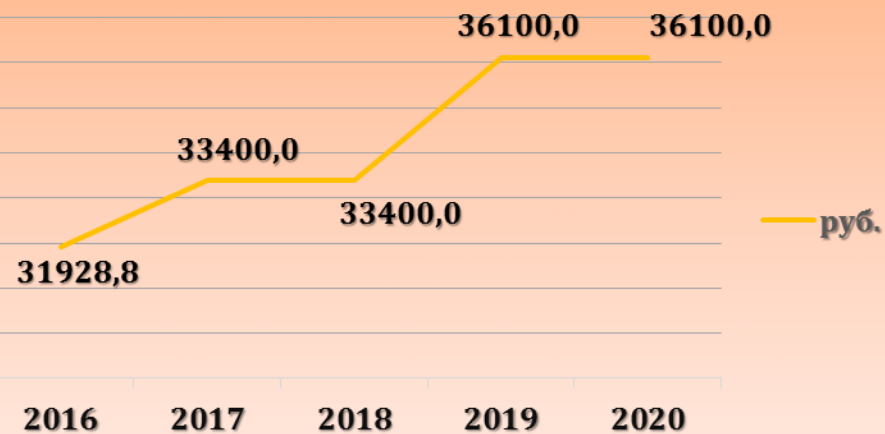
Численность населения



Уровень безработицы



Среднемесячная заработная плата





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.

	2016	2017	2018	2019	2020
Доходы	506 186,8	522 354,7	486 966,7	417 006,3	421 542,6
Расходы	554 159,6	549 257,8	486 966,7	417 006,3	421 542,6

Дефицит
-47 972,8

Дефицит
-26 903,1

0,0

0,0

0,0





Структура доходов бюджета Чаинского района на 2018 – 2020 годы



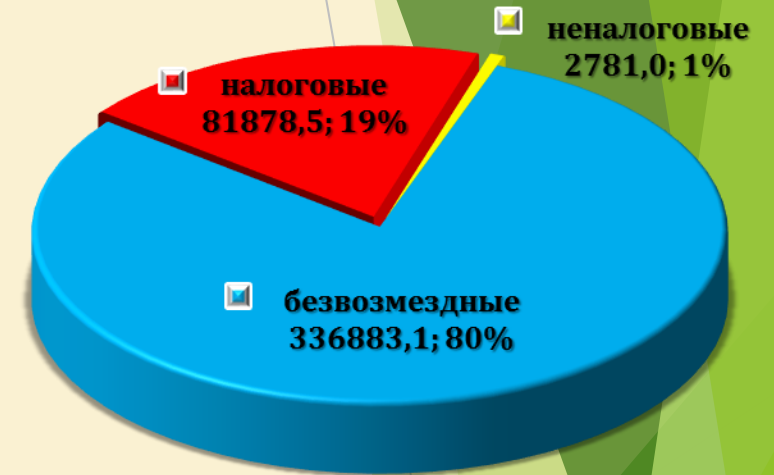
2018 год



2019 год



2020 год



Доходы бюджета Чаинского района на 2018 год составляют **486 966,7** тыс. рублей.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил **71 469,6** тыс. рублей, доля налоговых доходов в общем объеме доходов составит **14,1%** (**68 746,5** тыс. рублей), доля неналоговых доходов – **0,6%** (**2 721,3** тыс. рублей).

Безвозмездные поступления составят **415 497,1** тыс. рублей или **83,3%** от общего объема доходов, из них:

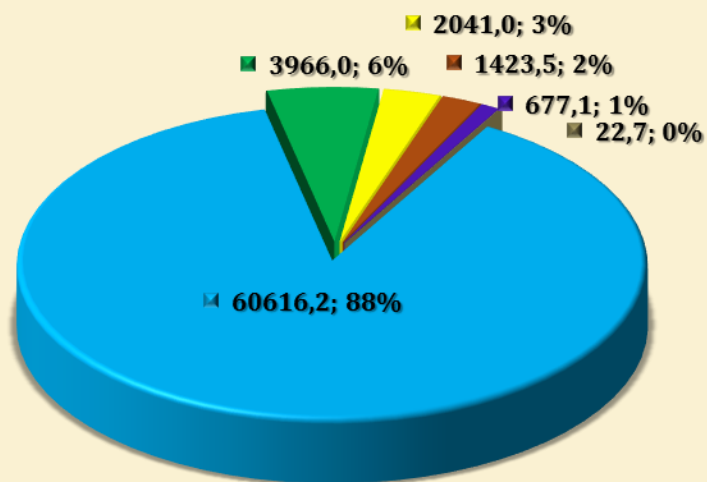
- дотации в сумме **108 634,5** тыс. рублей;
- субсидии в сумме **49 999,5** тыс. рублей;
- субвенции в сумме **250 449,8** тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме **6 413,3** тыс. рублей.



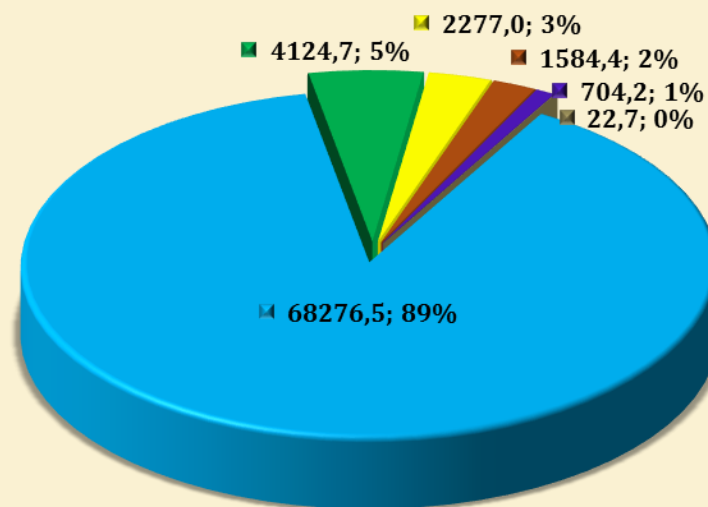
Структура налоговых доходов бюджета Чаинского района на 2018 – 2020 годы



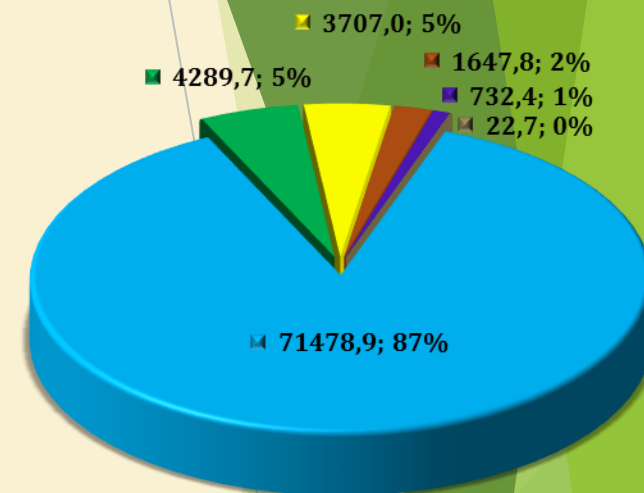
2018 год



2019 год



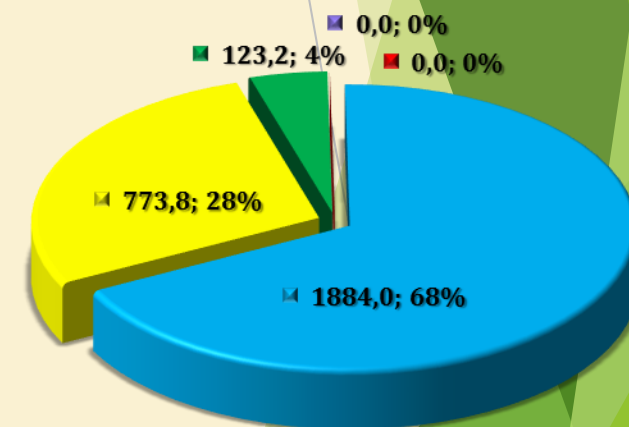
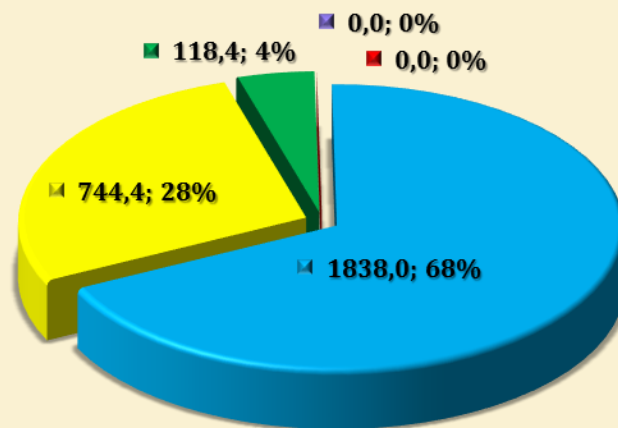
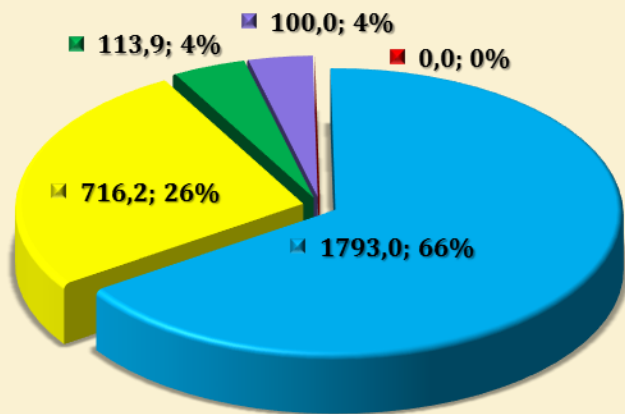
2020 год



- Налог на доходы физических лиц, тыс.руб.
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс.руб.
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, тыс.руб.
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс.руб.
- Государственная пошлина, тыс. руб.
- Единый сельскохозяйственный налог, тыс.руб.



Структура неналоговых доходов бюджета Чаинского района на 2018 – 2020 годы



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, тыс.руб.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс.руб.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс.руб.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, тыс.руб.
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, тыс.руб.



Структура безвозмездных поступлений в бюджет Чаинского района на 2018 год

Вид дохода	тыс.руб.
Дотации	108 634,5
Субсидии	49 999,5
Субвенции	250 449,8
Иные межбюджетные трансферты	6 413,3
Прочие безвозмездные поступления	415 497,1





Динамика доходной части бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2016-2020 годы



Бюджетная политика

Целью бюджетной политики Чаинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по-прежнему остается обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы.

Для достижения целей бюджетной политики в муниципальном образовании «Чаинский район» на очередной бюджетный период необходимо совершенствование механизмов, направленных на решение следующих задач:

1. Обеспечение финансовой устойчивости и стабильности бюджета муниципального образования «Чаинский район»;
2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, в том числе в части оказания муниципальных услуг;
3. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений сосредоточена на обеспечении сбалансированности местных бюджетов.

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов в 2018-2020 годах будет достигаться реализацией следующих мер:

1. **Объем фонда финансовой поддержки сельских поселений предусмотрен с индексацией в размере 103,5 % к утвержденному фонду на 2017 год, что соответствует темпу роста доходов районного бюджета.**
2. **Предусмотрено предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2018-2020 годы.**

Распределение данных средств производится на этапе формирования проектов местных бюджетов с учетом соблюдения условий Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Налоговая политика

Налоговая политика в сфере доходов в трехлетней перспективе 2018-2020 годов на территории Чаинского района основана на нормативно-правовых документах, принимаемых на федеральном и областном уровне.

Основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы не предполагают в среднесрочной перспективе внесения радикальных изменений в муниципальные правовые акты Чаинского района о налогах. Стратегической целью налоговой политики продолжает оставаться создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость.

В 2018 году и на период до 2020 года будет обеспечена преемственность реализуемой в Чаинском районе налоговой политики. Продолжится совместная работа с налоговыми органами по сохранению достигнутого уровня собираемости налогов и сборов, снижению задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в районный бюджет.

В трехлетней перспективе продолжится работа по реализации мероприятий, направленных на повышение качества администрирования доходов районного бюджета.

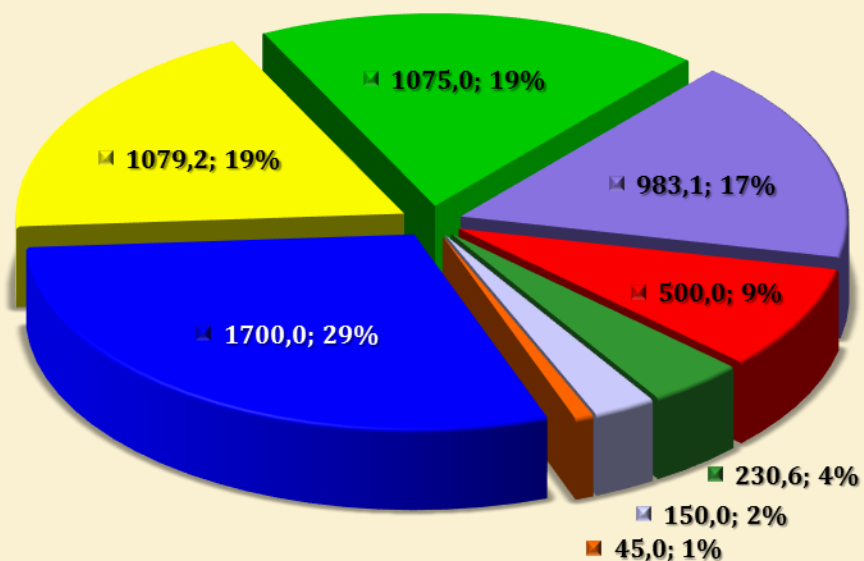
Целями налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов является увеличение налогового потенциала района и повышение уровня собираемости собственных доходов бюджета. Для достижения указанных целей основными направлениями налоговой политики Чаинского района являются:

1. Сохранение достигнутого уровня собираемости налогов и сборов, снижение задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в районный бюджет;
2. Нарастивание налоговой базы;
3. Улучшение качества администрирования доходов главными администраторами доходов;
4. Реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, с целью обеспечения исполнения плановых назначений доходов бюджета.



Расходы районного бюджета на 2018 год на реализацию программ

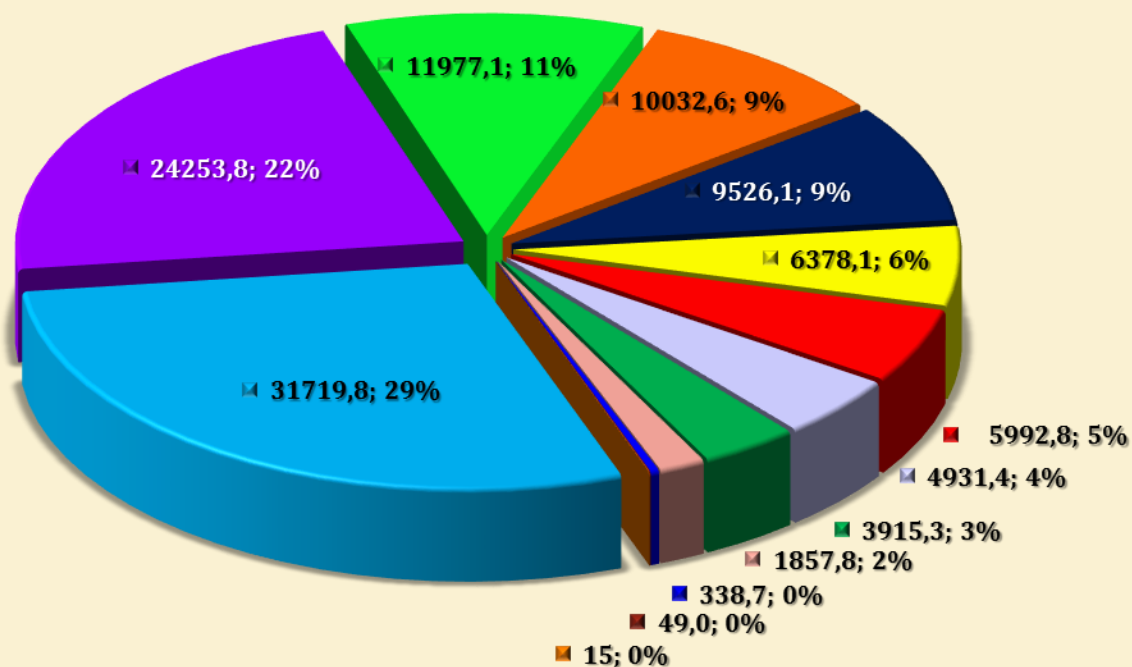
Муниципальные программы
5 762,9 тыс. руб.



- Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2018-2020 годы, тыс.руб.
- Развитие культуры в Чаинском районе на 2017-2019 годы, тыс.руб.
- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы, тыс.руб.
- Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2017-2019 годы, тыс.руб.
- Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, тыс.руб.
- Обеспечение жильем молодых семей в Чаинском районе на 2016-2020 годы, тыс.руб.
- Развитие муниципальной службы муниципального образования "Чаинский район" на 2016-2018 годы, тыс.руб.
- Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании "Чаинский район" на 2017-2019 годы, тыс.руб.



Ведомственные целевые программы 110 987,5 тыс. руб.



- Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории Чаинского района, тыс.руб.
- Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения, тыс.руб.
- Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района, тыс.руб.
- Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами, тыс.руб.
- Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района, тыс.руб.
- Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе, тыс.руб.
- Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных переходов муниципального образования "Чаинский район", тыс.руб.
- Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности, тыс.руб.
- Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района, тыс.руб.
- Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района", тыс.руб.
- Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района, тыс.руб.
- Содержание и ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования "Чаинский район", тыс.руб.
- Развитие туризма на территории Чаинского района, тыс.руб.



Расходы районного бюджета на 2018 – 2020 годы на реализацию программ



Бюджет

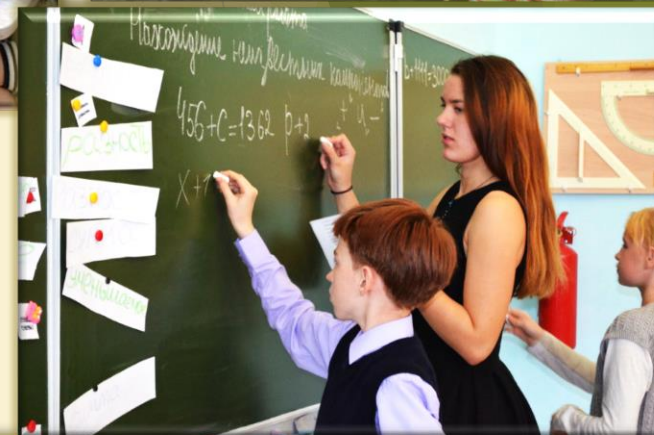


**Муниципальные
программы**

**2018 год – 5 762,9 тыс. руб.
2019 год – 4 343,0 тыс. руб.
2020 год – 2 430,6 тыс. руб.**

**Ведомственные целевые
программы**

**2018 год – 110 987,0 тыс. руб.
2019 год – 78 525,4 тыс. руб.
2020 год – 80 448,2 тыс. руб.**





Отраслевая структура распределения бюджета района на 2018 год



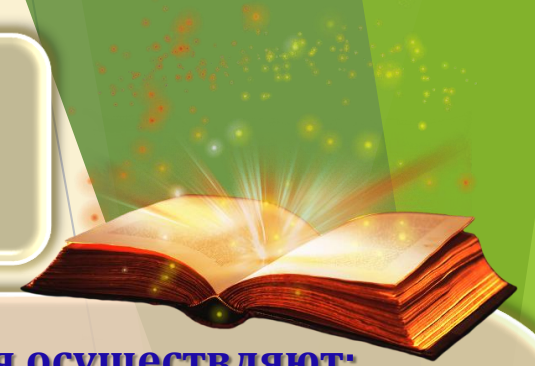
Всего расходов:
488 966,7 тыс. руб.



В 2018 году расходы бюджета на 1 жителя Чаинского района составят **41 792 руб.**
Всего 11,7 тыс. жителей



Образование



Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

1 дошкольное учреждение

- ❖ МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» с филиалом в с. Варгатёр «Солнышко»

10 общеобразовательных учреждений

- ❖ MAOY «Подгорнская СОШ»
- ❖ МБОУ «Варгатёрская ООШ»
- ❖ МБОУ «Гореловская ООШ»
- ❖ МБОУ «Гришкинская ООШ»
- ❖ МБОУ «Коломиногривская СОШ»
- ❖ МБОУ «Леботёрская ООШ»
- ❖ МБОУ «Нижнетигинская ООШ»
- ❖ МБОУ «Новоколоминская СОШ»
- ❖ МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
- ❖ МКОУ «Чаинская школа-интернат»

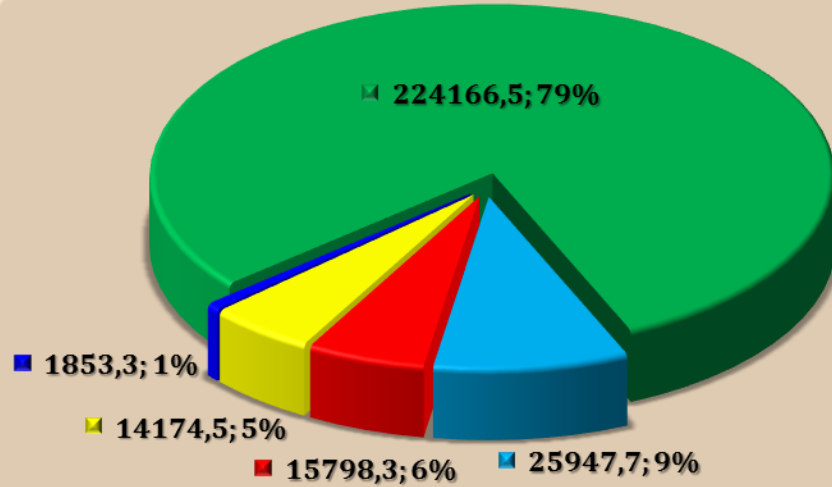
4 учреждения дополнительного образования:

- ❖ МБОУ ДО «Подгорнская детская художественная школа»
- ❖ МБОУ ДО «Подгорнская детская музыкальная школа»
- ❖ МБОУ ДО «Чаинский Дом детского творчества»
- ❖ МБОУ ДО «Чаинская детско-юношеская спортивная школа»

1 учреждение

- ❖ МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

Управление образования Администрации Чаинского района



■ Общее образование, тыс.руб.

■ Дошкольное образование, тыс.руб.

■ Дополнительное образование детей, тыс.руб.

■ Другие вопросы в области образования, тыс.руб.

■ Молодежная политика и оздоровление детей, тыс.руб.

Образование всего:

2018 год – 281 940,3 тыс.руб.
 2019 год – 258 307,0 тыс.руб.
 2020 год – 257 556,6 тыс.руб.



Молодежная политика и оздоровление детей
1 853,3 тыс. руб.



Учреждения по дополнительному образованию детей
15 798,3 тыс. руб.



Чаинская школа- интернат
6 048,7 тыс. руб.



Общеобразовательные учреждения
224 166,5 тыс. руб.

(в т.ч. Чаинская школа-интернат)
6 048,7 тыс. руб.

Структура расходов на образование



Прочие мероприятия в области образования
5 730,6 тыс. руб.



Мероприятия муниципальных программ в области образования
1 224,1 тыс. руб.



Детские дошкольные учреждения
25 947,7 тыс. руб.



Управление образования Администрации Чаинского района
7 219,8 тыс. руб.





Расчет расходов по образованию на 1 ученика (воспитанника) за счет бюджета



Расходы на 1 ученика (воспитанника) за счет бюджета, тыс. руб.



■ 22,2 тыс.руб.

Расходы на образование на 2018 год, в тыс. руб.



■ 15 798,3 тыс.руб. ■ 25 947,7 тыс.руб.

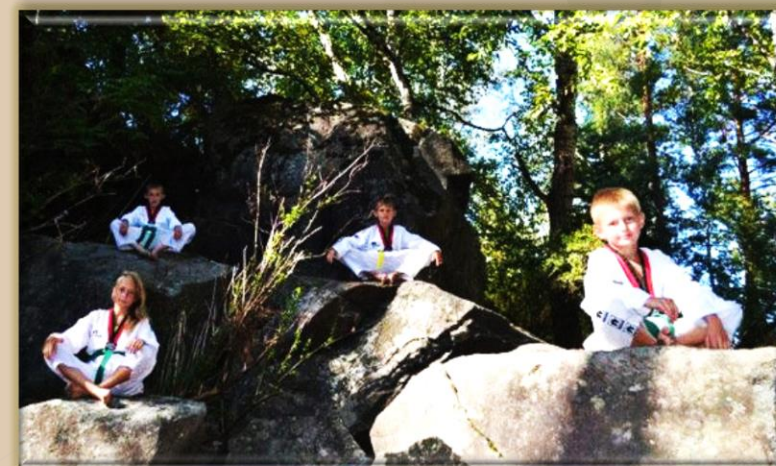
Среднегодовое количество обучающихся



■ **Общее образование**



■ **Дошкольное образование**



■ **Дополнительное образование**



Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2018 году



Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чаинского района – направление работы Управления образования Администрации Чаинского района и образовательных учреждений Чаинского района, являются традиционными, проводятся в соответствии с планами работы и регламентируются нормативными документами.



Итого расходы на
2018 год:
2 077,7 тыс.руб.
Из них за счет:
местного бюджета
858,1 тыс.руб.
областного бюджета
1 219,7 тыс.руб.



Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2018 году



Наименование	Количество детей, путевок	Сумма
Обеспечение путевками в школьные летние лагеря (двухразовое питание детей)	887	1 234,5
Организация временной занятости подростков в летний период в общеобразовательных школах	33	365,0
Приобретение путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Томского района	30	478,2





Дополнительные расходы в области образования на 2018 год



**Софинансирование (50%)
приобретения школьного автобуса
в МАОУ «Подгорнская СОШ»
1 121,6 тыс. руб.**



**Приобретение автомобиля
Газель в Управление
образования
Администрации Чаинского
района для подвоза детей
1 262,0 тыс. руб.**



**Частичная оплата стоимости питания учащихся
481,0 тыс. руб.**



**Ремонт теплотрассы и замена котлов в
котельной МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
1 695,7 тыс. руб.**



**Приобретение и монтаж котлов в
котельной МБОУ «Варгатовская СОШ»
185,0 тыс. руб.**



Национальная экономика

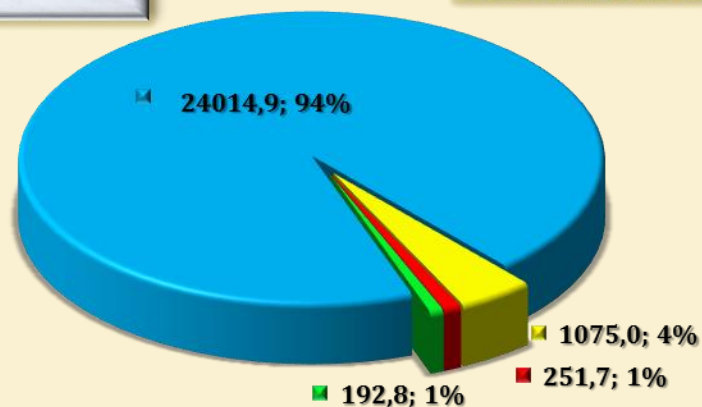


Итого расходы на национальную экономику:

2018 год – 52 842,4 тыс.руб.

2019 год – 25 466,2 тыс.руб.

2020 год – 26 457,3 тыс.руб.



- Сельское хозяйство и рыболовство, тыс.руб.
- Другие вопросы в области национальной экономики, тыс.руб.
- Транспорт, тыс.руб.
- Общеэкономические вопросы, тыс.руб.





Расходы бюджета на поддержку сельского хозяйства



**Предоставление
субсидий на содействие
достижению целевых
показателей
региональных программ
развития
агропромышленного
комплекса
33,8 тыс. руб.**



**Предоставление субсидий на
повышение продуктивности в
молочном скотоводстве
18 336,2 тыс. руб.**



**План 2018 года
24 014,9
тыс.руб.**



**Поддержка малых
форм хозяйствования
1 885,0 тыс. руб.**



**Осуществление управленческих
функций органами местного
самоуправления
2 759,9 тыс. руб.**



**Субсидии на возмещение затрат на
приобретение минеральных удобрений
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
1 000,0 тыс. руб.**



Дорожный фонд



План 2018 года
27 308,0
тыс.руб.

Итого расходы на 2018 год:

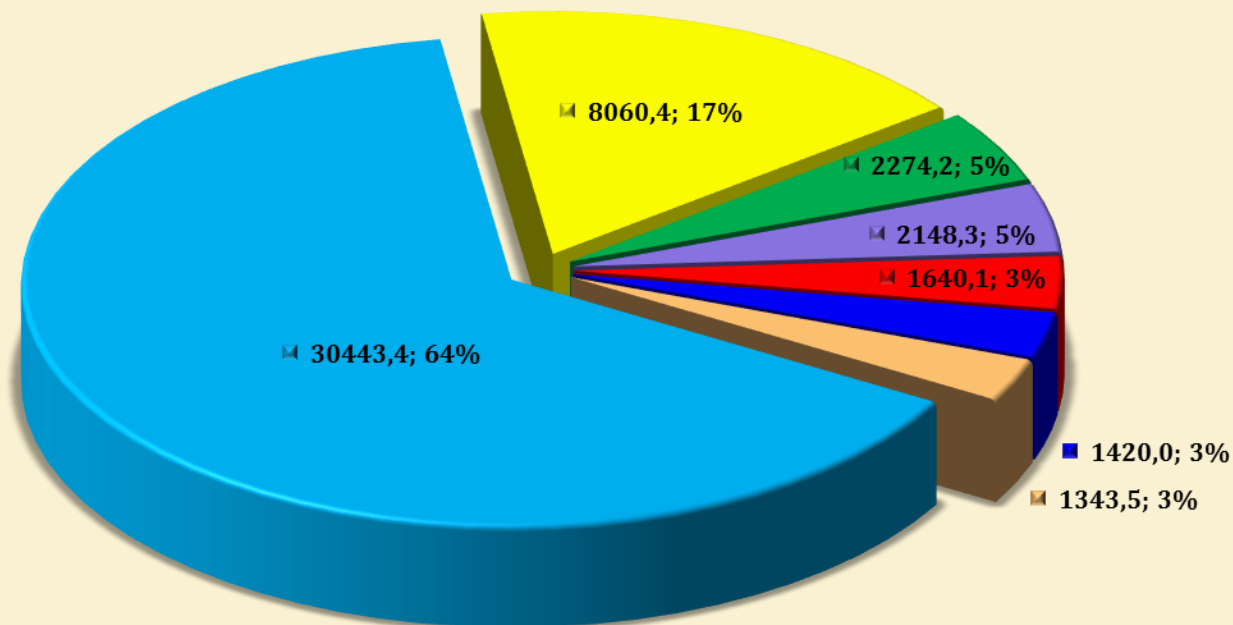
Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
21 652,0 тыс.руб.

Содержание и ремонт
автомобильных дорог
5 656,0 тыс.руб.





Общегосударственные расходы на 2018 – 2020 годы



- Функционирование Администрации Чаинского района, тыс.руб.
- Обеспечение деятельности финансовых органов, тыс.руб.
- Другие общегосударственные вопросы, тыс.руб.
- Функционирование Главы Чаинского района, тыс.руб.
- Обеспечение деятельности контрольных органов, тыс.руб.
- Резервные фонды, тыс.руб.
- Функционирование Думы Чаинского района, тыс.руб.

Итого общегосударственные
расходы:

2018 год – 47 329,9 тыс.руб.

2019 год – 45 039,8 тыс.руб.

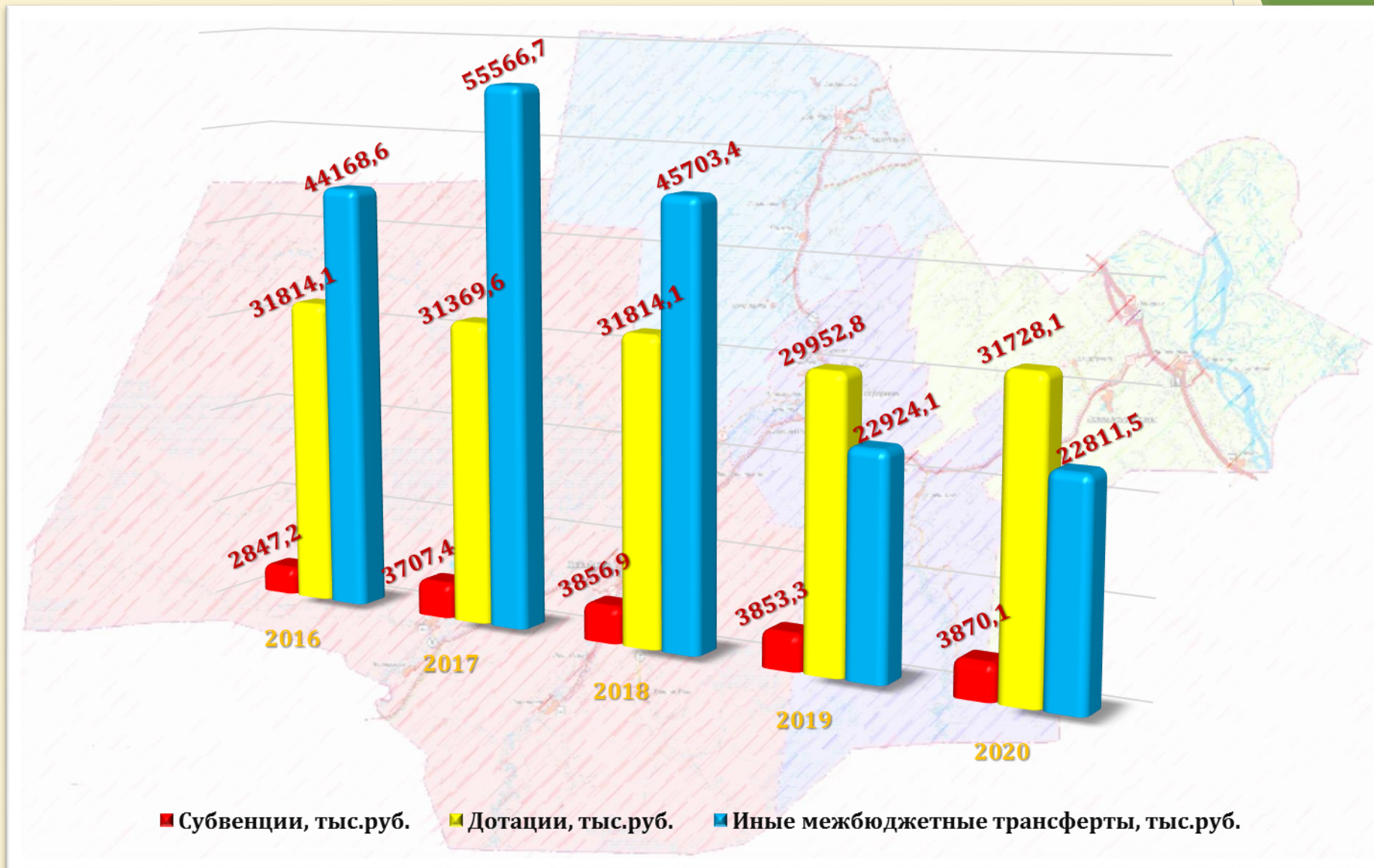
2020 год – 48 604,3 тыс.руб.





Межбюджетные отношения

Финансовая помощь бюджетам поселений





Жилищно-коммунальное хозяйство на 2018 год

Расходы всего:

Коммунальное хозяйство

22 190,0 тыс. руб.

- ❖ Прочие расходы в области коммунального хозяйства **3 489,0 тыс. руб.**
- ❖ Софинансирование строительства газораспределительных сетей в с. Подгорное **338,7 тыс. руб.**
- ❖ Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений (компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут) **18 362,3 тыс. руб.**

Жилищное хозяйство

595,1 тыс. руб.

- ❖ Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области **5,4 тыс. руб.**
- ❖ Ремонт муниципального жилищного фонда **40,7 тыс. руб.**
- ❖ Содержание и ремонт жилых помещений **49,0 тыс. руб.**
- ❖ Разработка проектно-сметной документации на строительство жилого дома блокированной застройки **500,0 тыс. руб.**

Благоустройство

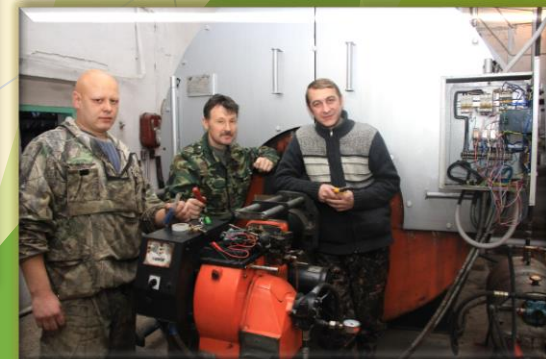
85,1 тыс. руб.

- ❖ Содержание и ремонт пешеходных переходов **85,1 тыс. руб.**



Расходы на ЖКХ:
4 507,9 тыс. руб.

Объем расходов на ЖКХ в расчете на 1 жителя Чаинского района в 2018 году составят 383,1 руб.





Культура



В Чаинском районе функционируют следующие учреждения культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Подгорнский центр культуры и досуга";
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района" (имеющая 17 филиалов);
- Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области".

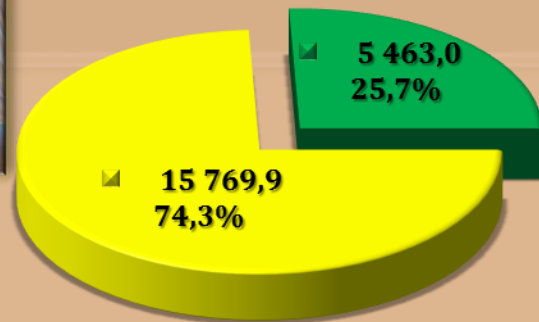




Культура



Расходы 2019 и 2020 годы
 2019 год – 15 279,4 тыс.руб.
 2020 год – 14 344,2 тыс.руб.



- Культура, тыс.руб.
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии, тыс.руб.



Расходы на культуру на 2018 год
 15 160,2 тыс. руб.
 Численность населения 11,7 тыс. чел.
 Расходы в расчете на 1 жителя 1 288,5 руб.





Мероприятия в области молодежной политики на 2018 год

План
на 2018 год
140,5 тыс.руб.

- Организация и проведение районного конкурса детских и детских общественных объединений «Молодые лидеры России»;
- Организация районной акции «10 добрых дел»;
- Организация и проведение районной краеведческой конференции «Летопись родного края»;
- Организация районного конкурса молодежных программ «Я выбираю здоровый образ жизни!»
- Районная антитабачная акция «Время развеять дым», приуроченная к Международному дню отказа от курения (волонтерское движение);
- Организация мероприятия по оказанию информационно-методической поддержки Всероссийскому движению школьников;
- Организация и проведение районного конкурса чтецов «Золотая лира»;
- Участие в областном молодежном форуме «Томский коллаيدر»;
- Организация и проведение Дня Молодежи;
- Организация и проведение районного мероприятия «Профильная смена для школьников Чаинского района-2018»;
- Организация и проведение районного мероприятия для школьников Чаинского района в летний период «Летняя аграрная школа».





Социальная политика

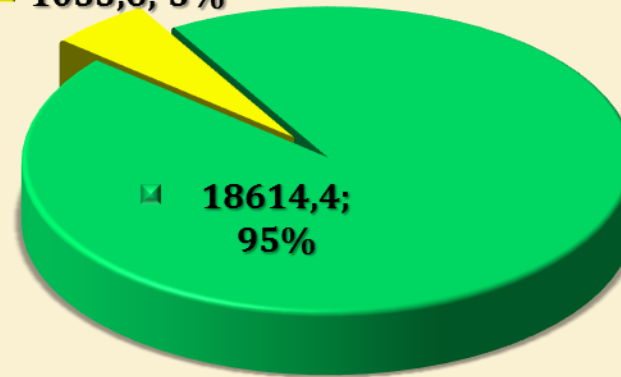


Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей – 230,6 тыс. руб.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в области социального обеспечения населения – 100,0 тыс. руб.

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области» (Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области) – 223,0 тыс. руб.

■ 1053,6; 5%



■ Социальное обеспечение населения, тыс.руб.

■ Охрана семьи и детства, тыс.руб.



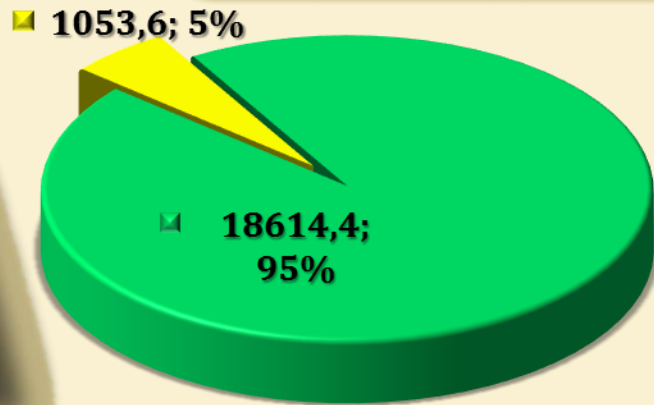
Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на строительство (приобретение) жилья – 500,0 тыс. руб.

Социальное обеспечение населения на 2018 год 1 053,6 тыс. руб.



Социальная политика

Охрана семьи и детства на 2018 год
18 614,4 тыс. руб.



- Социальное обеспечение населения, тыс.руб.
- Охрана семьи и детства, тыс.руб.



Пособие на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

Количество получателей: **86**
Средний размер поддержки на 1 получателя: **8,1 тыс. руб.**
План **8375,4 тыс. руб.**



Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Количество получателей: **10**
Средний размер поддержки на 1 получателя: **24,5 тыс. руб.**
План **245,3 тыс. руб.**



Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Количество получателей: **35**
Средний размер поддержки на 1 получателя: **15,7 тыс. руб.**
План **6 598,2 тыс. руб.**

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

План **105,1 тыс. руб.**

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

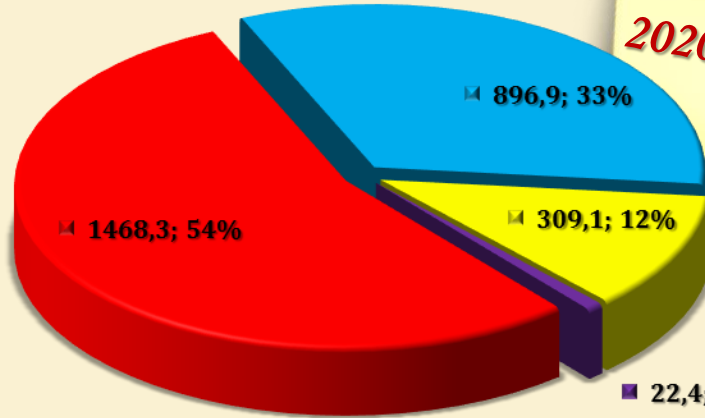
План **3 290,4 тыс. руб.**



Физическая культура и спорт

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Чаинском районе:

Расходы
 2018 год – 2 696,7 тыс.руб.
 2019 год – 2 350,0 тыс.руб.
 2020 год - 2 336,2 тыс.руб.



- Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений (на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта), тыс.руб.
- Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2018-2020 годы", тыс.руб.
- Обеспечение участия спортивных сборных команд МО "Чаинский район" в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, тыс.руб.
- Содержание помещения, предназначенного для хранения спортивного инвентаря, тыс.руб.





Национальная оборона



Расходы в рамках национальной обороны в районе направлены на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Плановые ассигнования на 2018 год
566,5 тыс. руб.





Бюджетные инвестиции в 2018 году



Софинансирование
строительства
газораспределительных
сетей в с. Подгорное
338,7 тыс. руб.



Разработка проектно-
сметной документации на
строительство жилого дома
блокированной застройки
500,0 тыс. руб.



Контактные данные

**Прием обращений граждан (физических лиц),
организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления**

Осуществляет

**Начальник Управления финансов Чаинского
района**

Калинина Татьяна Васильевна

**Понедельник – Четверг
с 9.00 до 17.15**

Пятница с 9.00 до 17.00

Суббота, воскресенье - выходной

**Томская область, Чаинский район,
с. Подгорное, ул. Ленинская, 11,
каб. 218**

Телефон: (38257) 2-11-32

Факс: (38257) 2-11-93

E-mail: chaifin@tomsk.gov.ru

