

**Проект Решения Совета
муниципального района
Уфимский район Республики
Башкортостан «О бюджете
муниципального района
Уфимский район Республики
Башкортостан на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022
годов»**



Глоссарий

Бюджет - это совокупность доходов и расходов на определенный период времени, обычно на один год. В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт казны, равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений

Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

- налогов и сборов;
- неналоговых поступлений (доходы от сдачи в аренду и продажи земельных участков и имущества, штрафы и т.п.);
- безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета – это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления.

Межбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Глоссарий

Администраторы доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует календарному году.

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств

Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

- **Государственная (муниципальная) программа** - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.
- **Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
- **Налогоплательщик** - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги.
- Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).
- **Субвенция** - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.
- **Субсидия** - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
- **Государственные и муниципальные займы** - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов (кредитов) другими заемщик.

Бюджет МР Уфимский район РБ на 2020 год



2 668 992,0 тыс. руб.

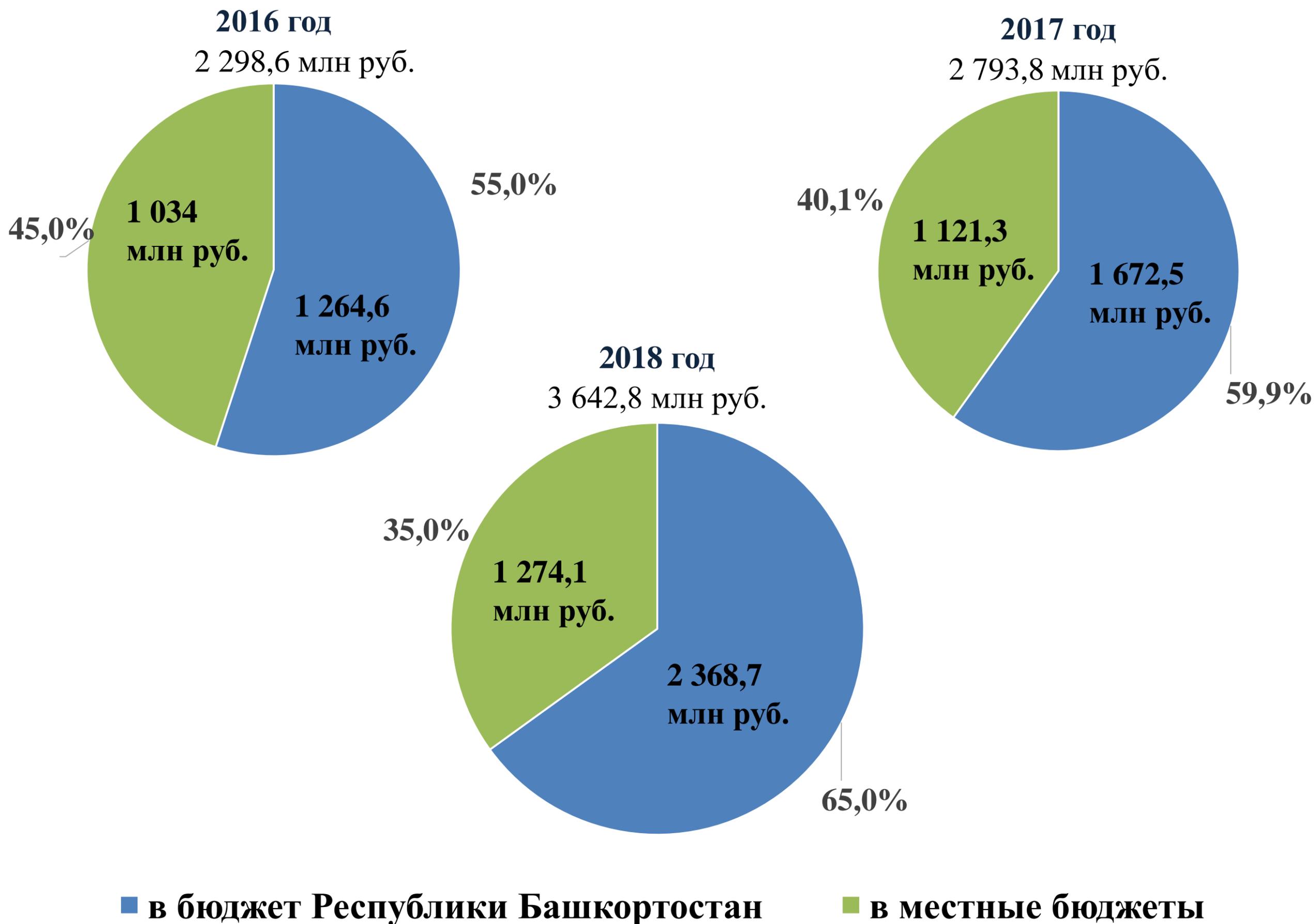
2 695 592,0 тыс. руб.

Дефицит
бюджета

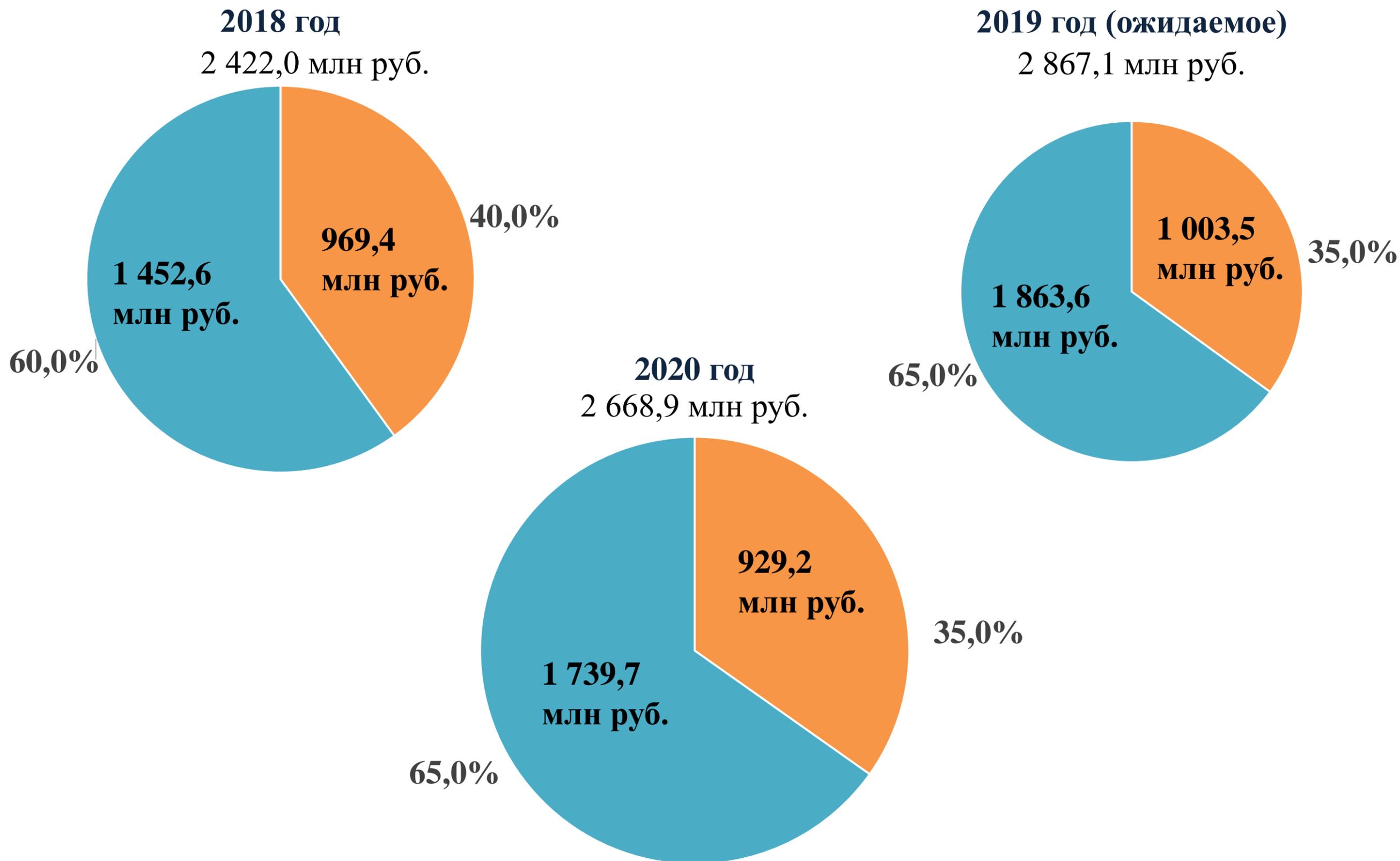
26,6 млн. руб.



Структура доходов, мобилизованных на территории МР Уфимский район РБ

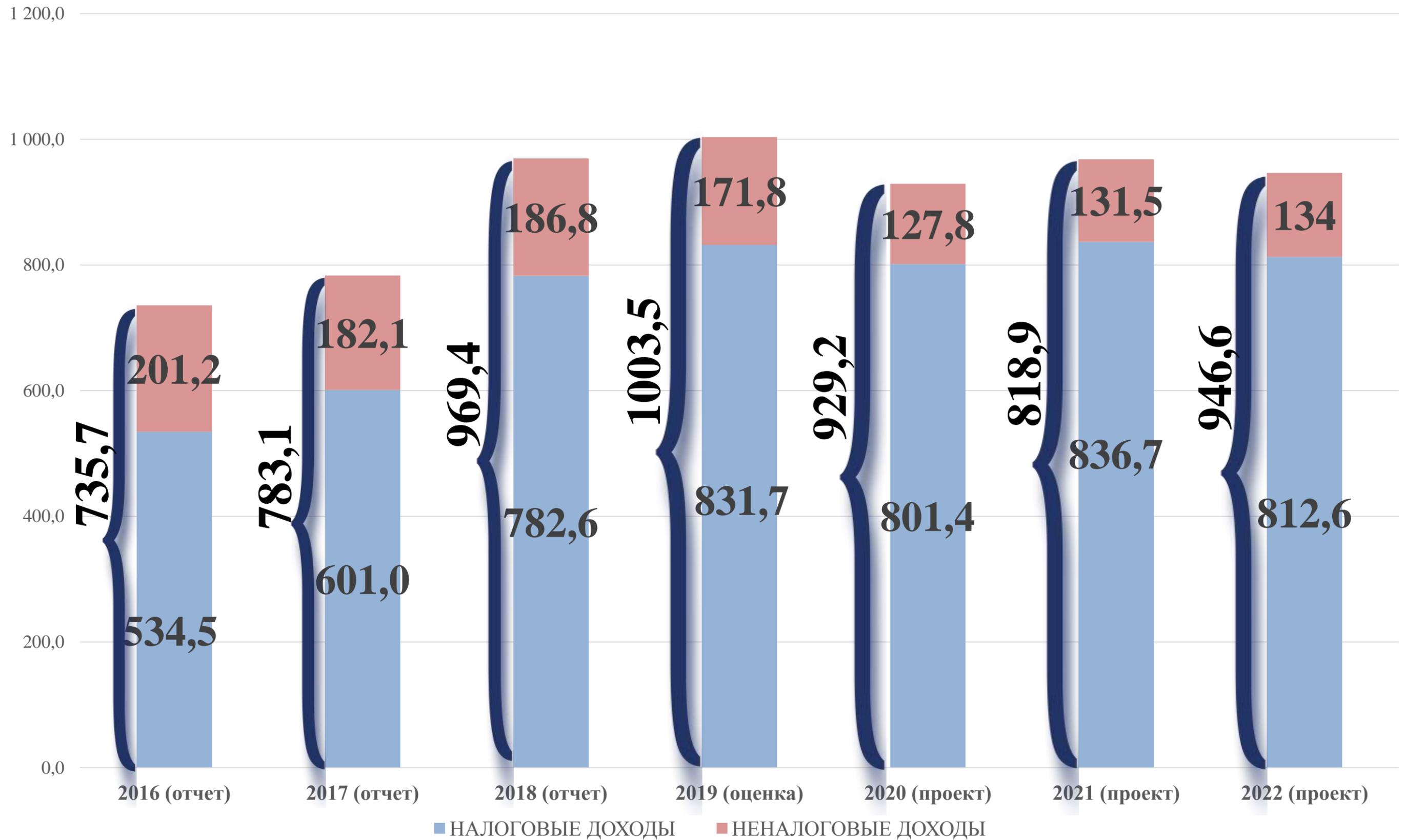


Структура доходов бюджета МР Уфимский район РБ на 2018-2022 годы

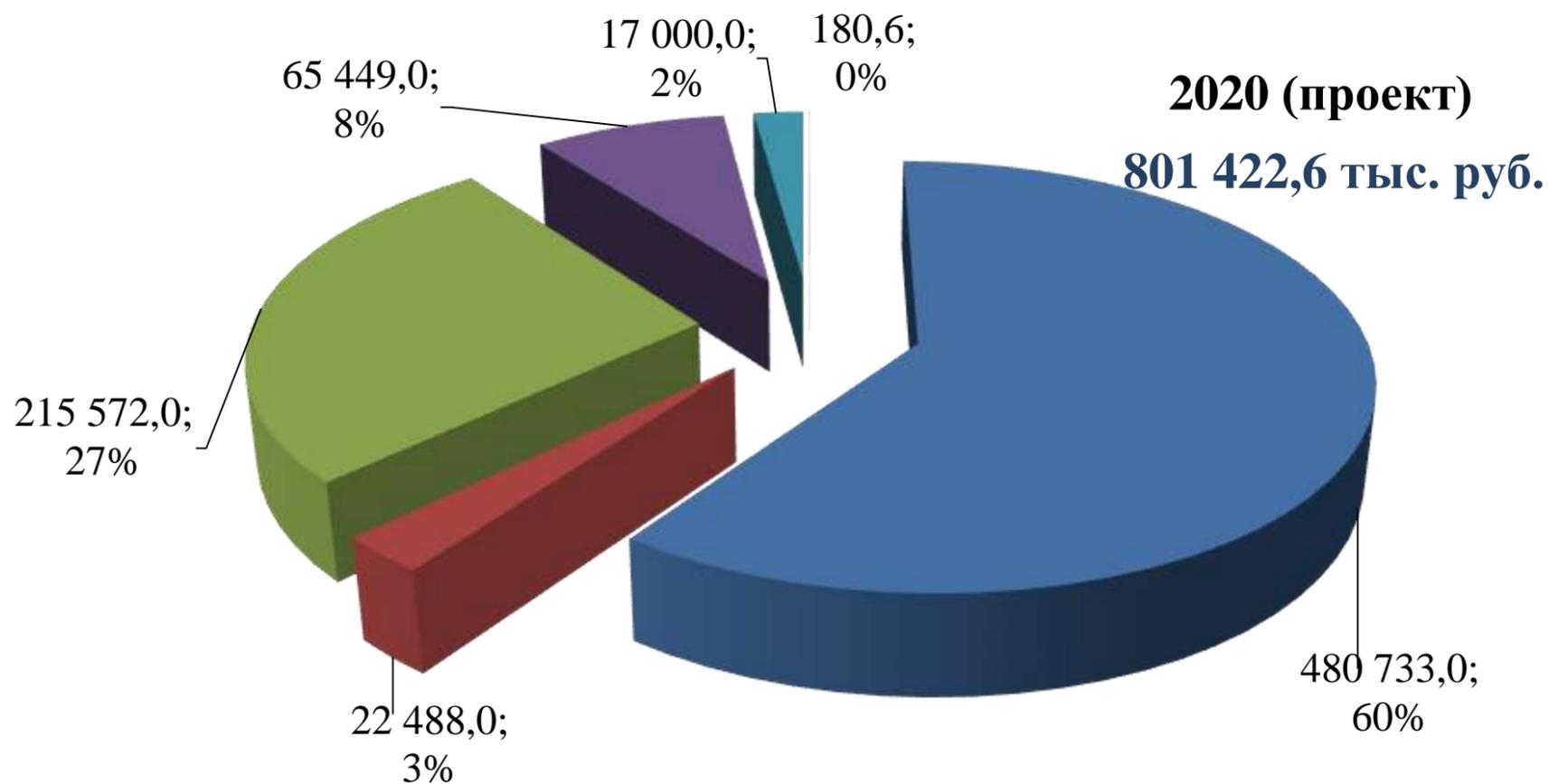
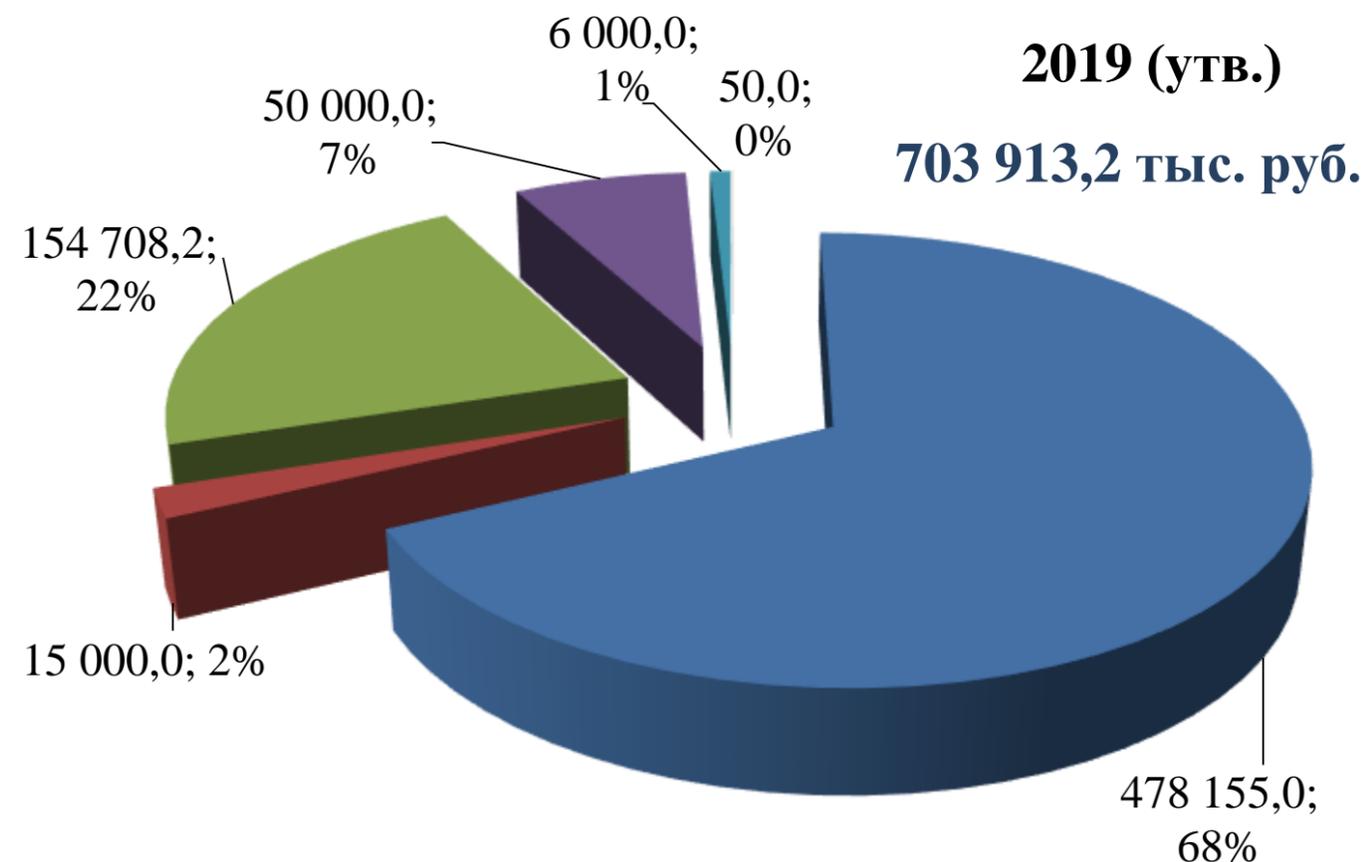
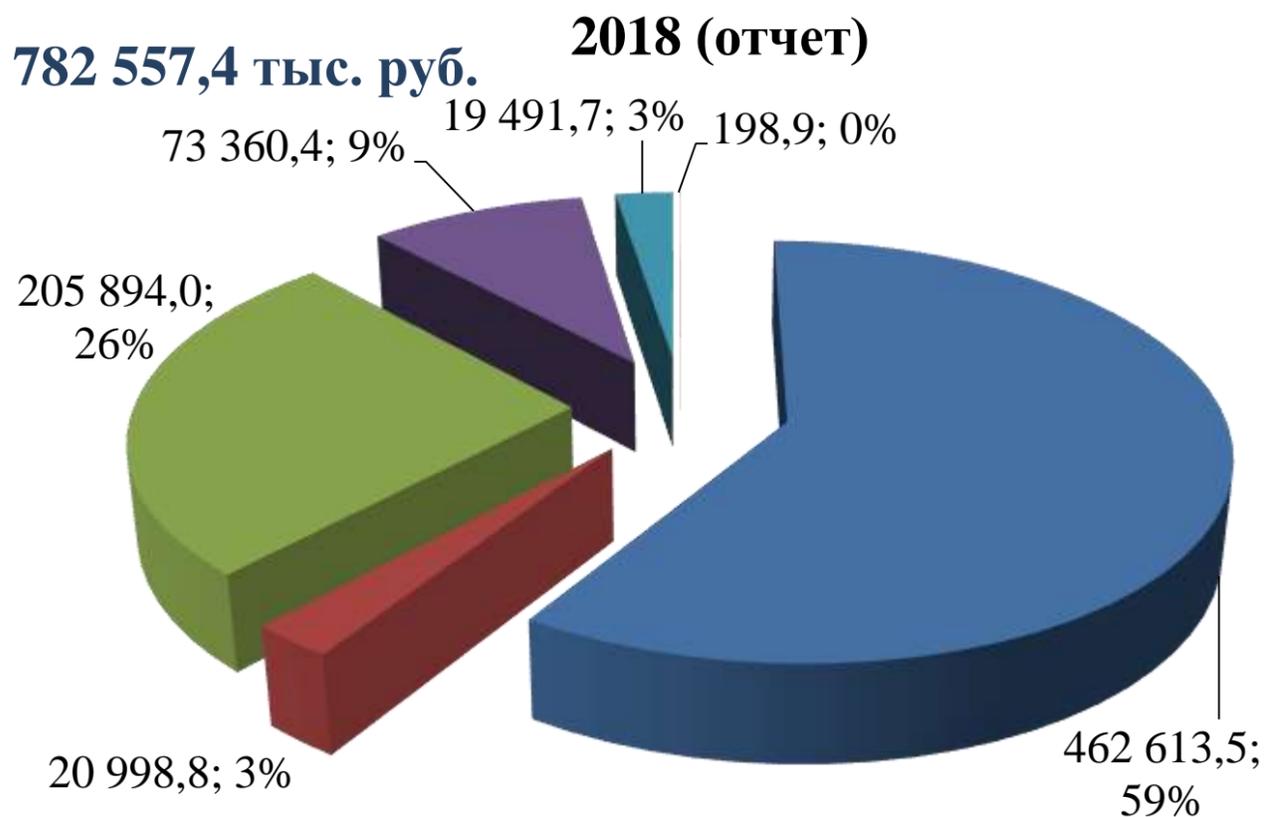
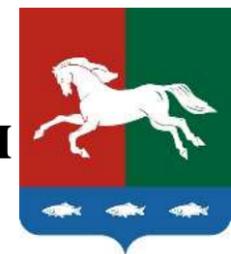


■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

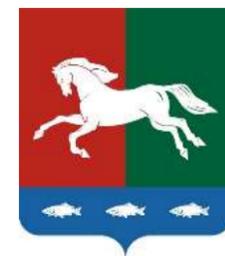
Налоговые и неналоговые доходы бюджета МР Уфимский район Республики Башкортостан за 2016-2022 годы, млн. рублей



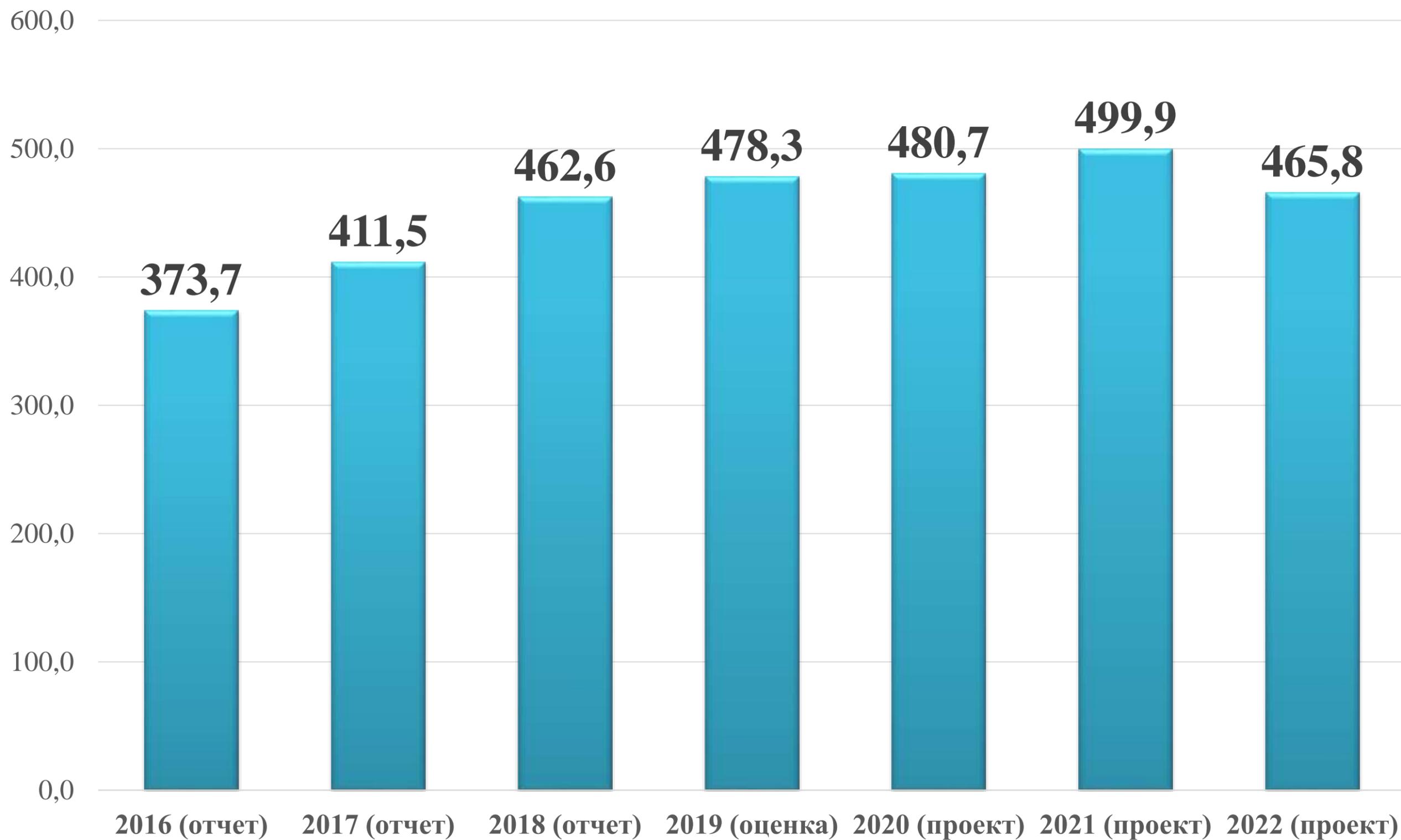
Налоговые доходы бюджета МР Уфимский район РБ за 2017-2019 годы

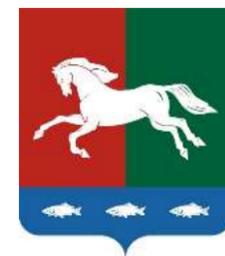


- НДФЛ
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество организаций
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Государственная пошлина

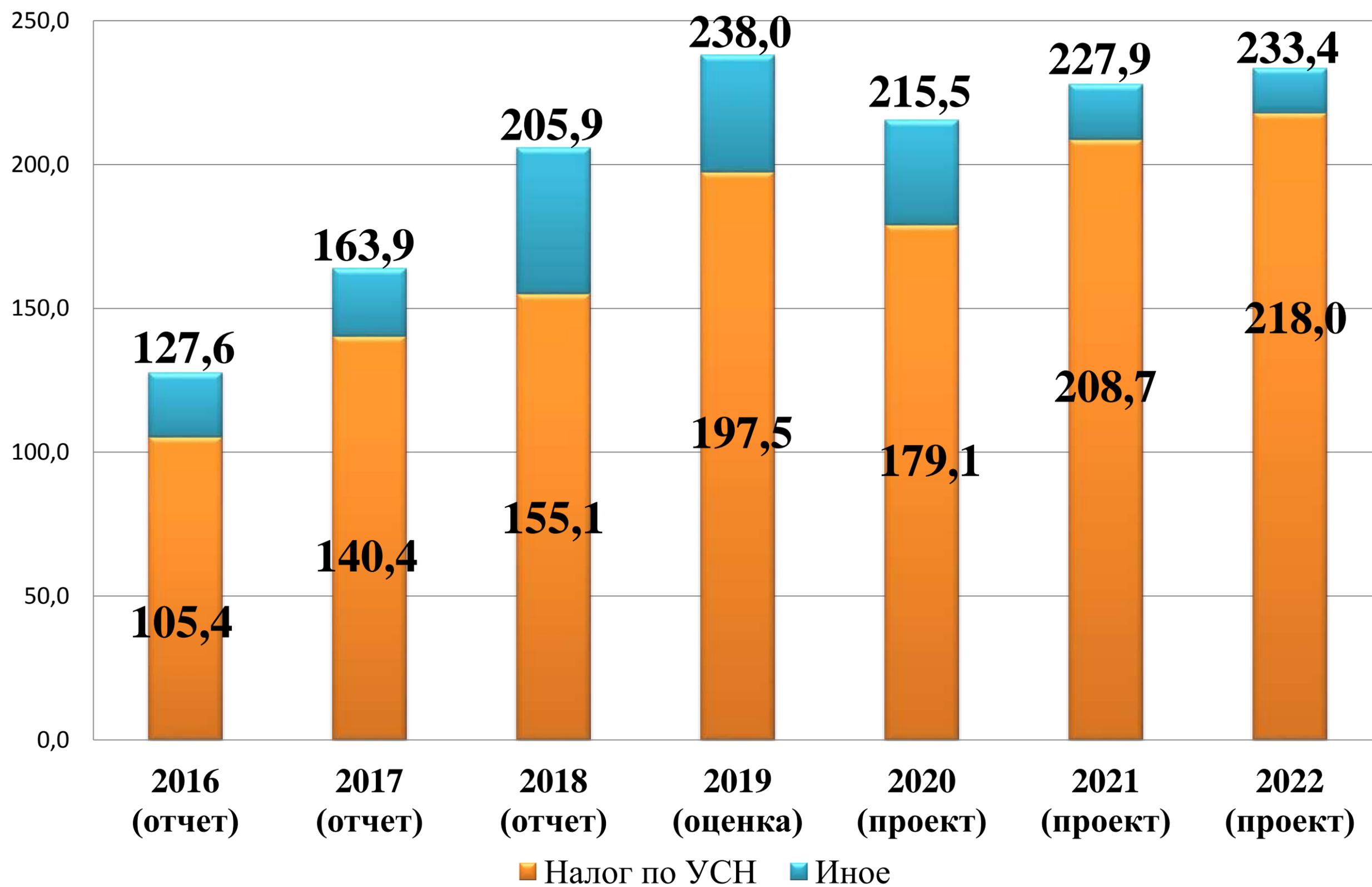


Налог на доходы физических лиц, млн. рублей

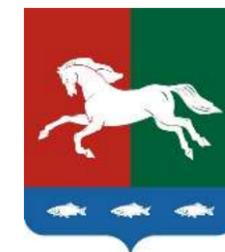




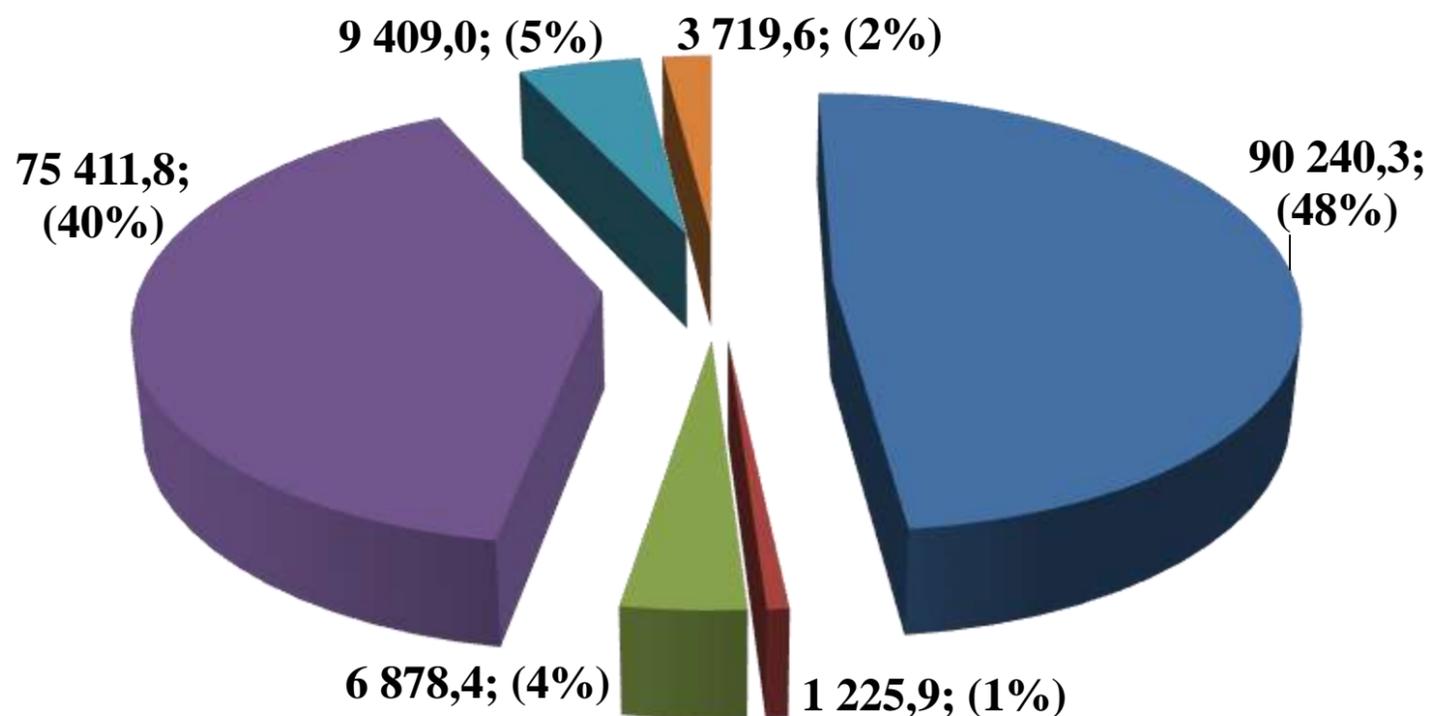
Налоги на совокупный доход, млн. рублей



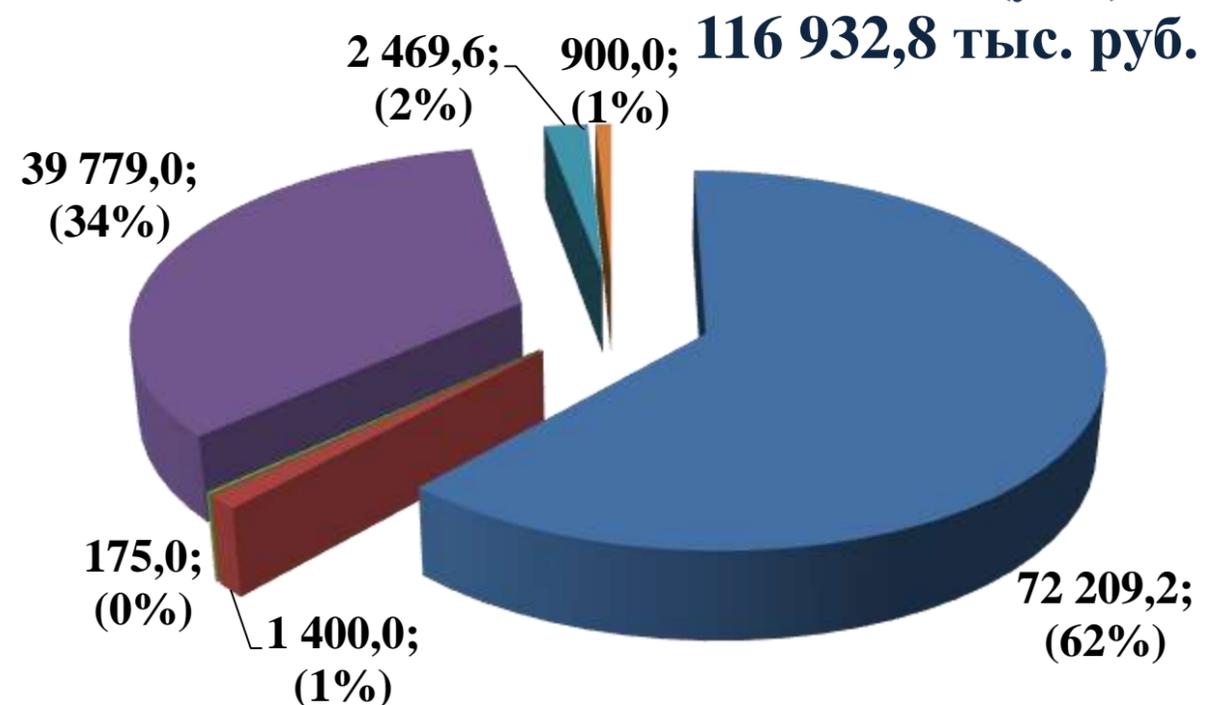
Неналоговые доходы бюджета МР Уфимский район РБ за 2018-2020 годы



2018 (отчет)
186 885,0 тыс. руб.

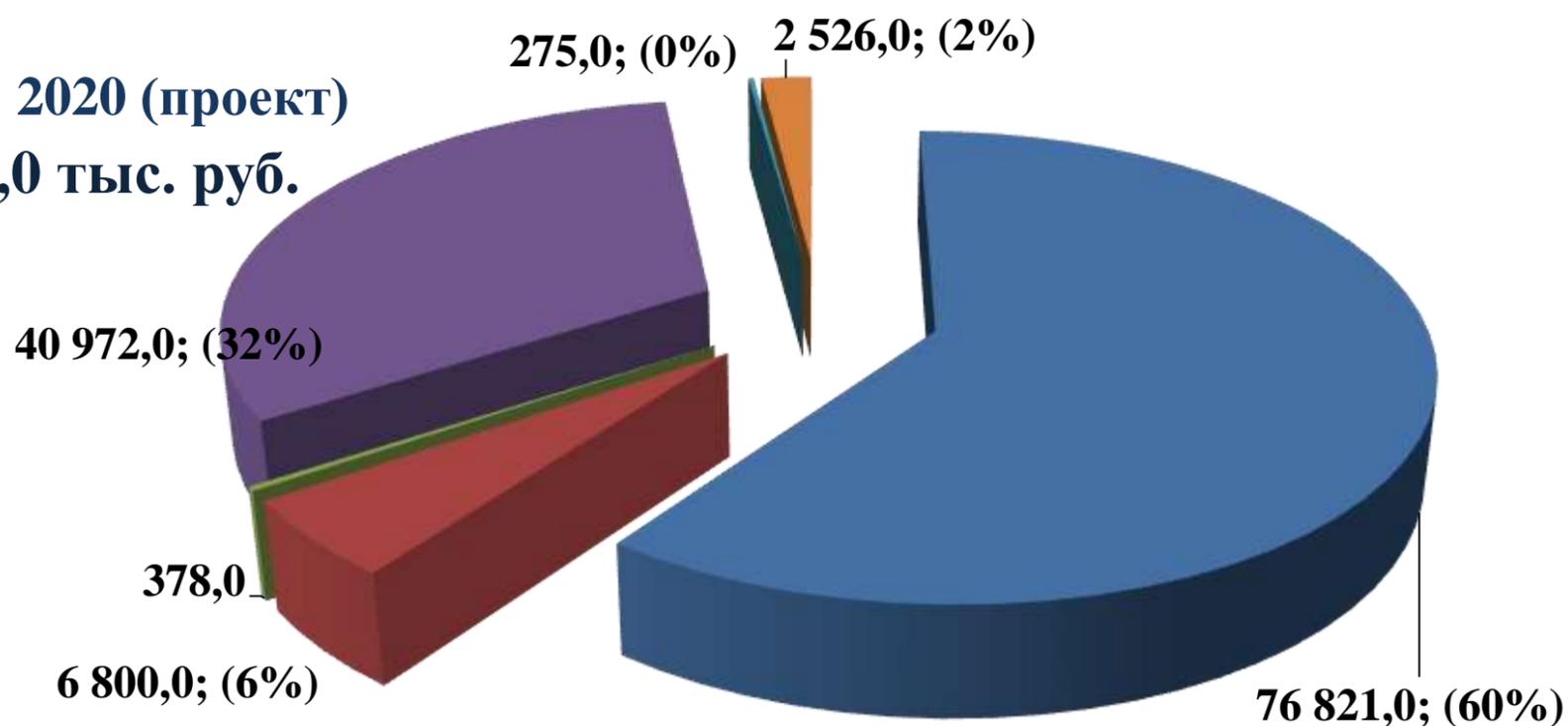


2019 (утв.)



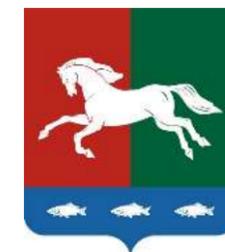
2020 (проект)

127 772,0 тыс. руб.

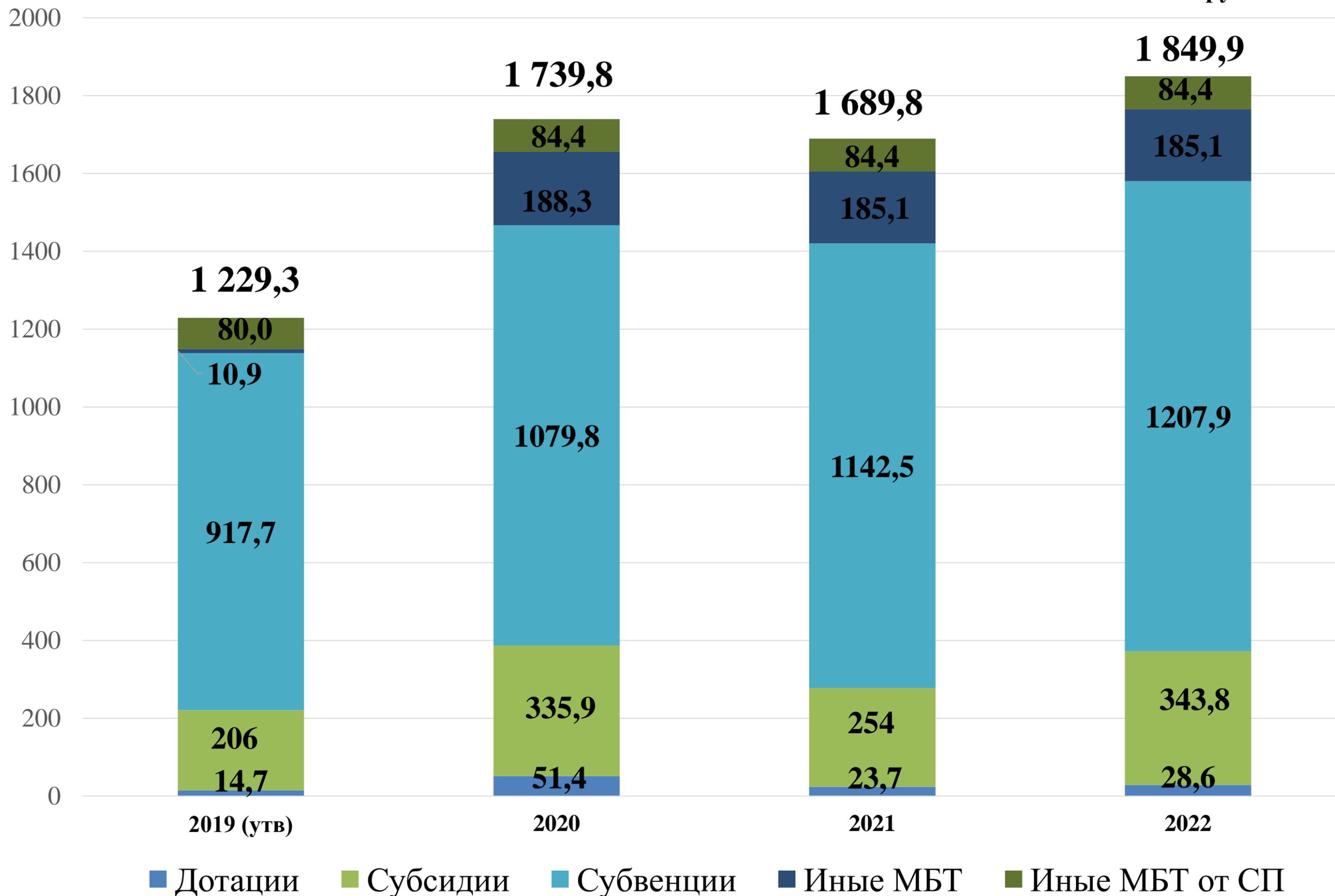


- Доходы от использования имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы
- Прочие неналоговые доходы

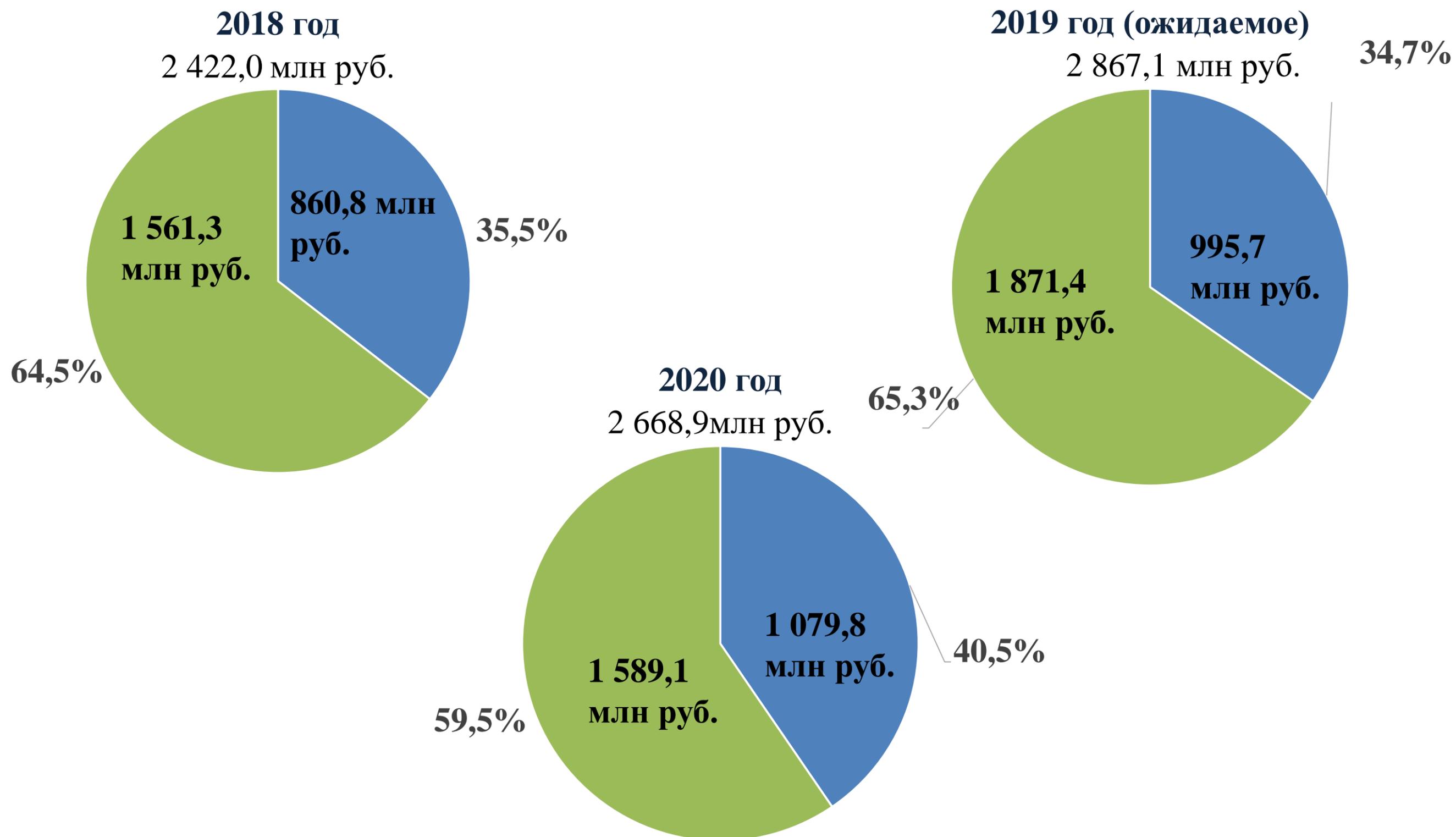
Структура безвозмездных поступлений в бюджет МР Уфимский район Республики Башкортостан



млн.руб



Структура доходов по исполнению полномочий РБ и МР за 2018-2022 годы



- Доходы на исполнение полномочий РБ
- Доходы на исполнений полномочий МР

Расходы бюджета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (2 695,6 млн. руб.)



Образование

1331,0/ 49,4%



Физкультура и спорт

30,2 / 1,1%



**Жилищно-коммунальное
хозяйство**

275,4 / 10,2%



Социальная политика

127,9 / 4,7%



Национальная экономика

587,1/ 21,8%



Межбюджетные трансферты

66,2/ 2,5%



Общегосударственные расходы

139,5/ 5,2%



Культура

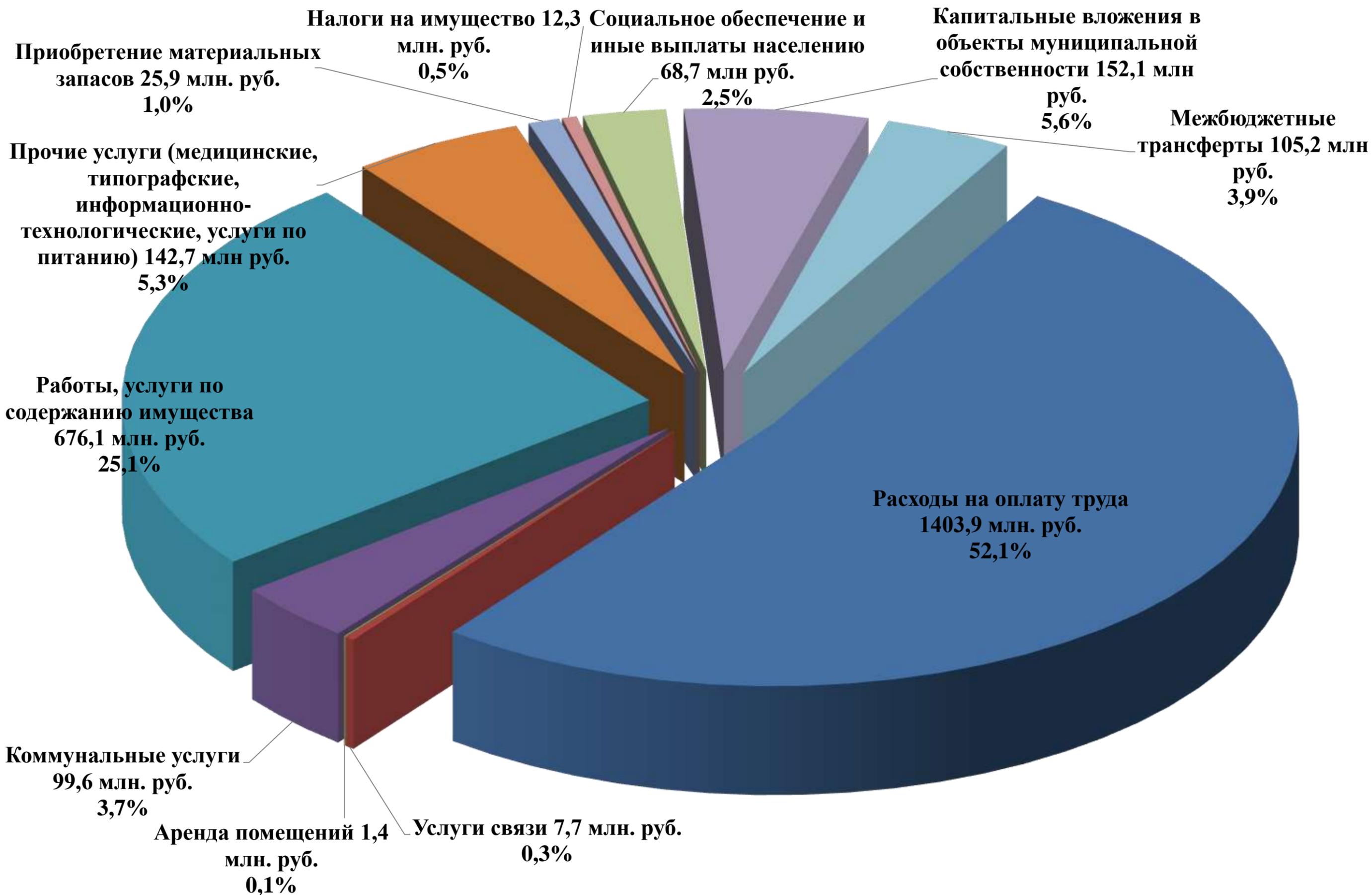
108,6/ 4,0%



Прочие расходы

29,7/ 1,1%

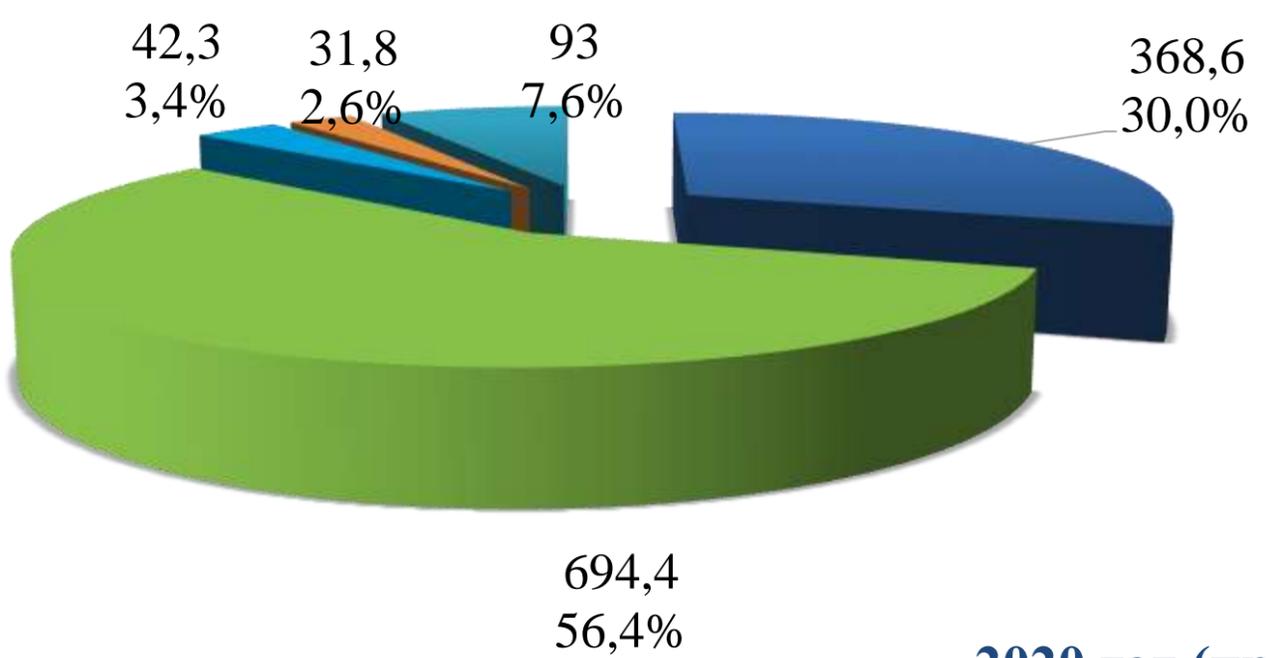
Расходы бюджета МР Уфимский район РБ по видам расходов в 2020 году



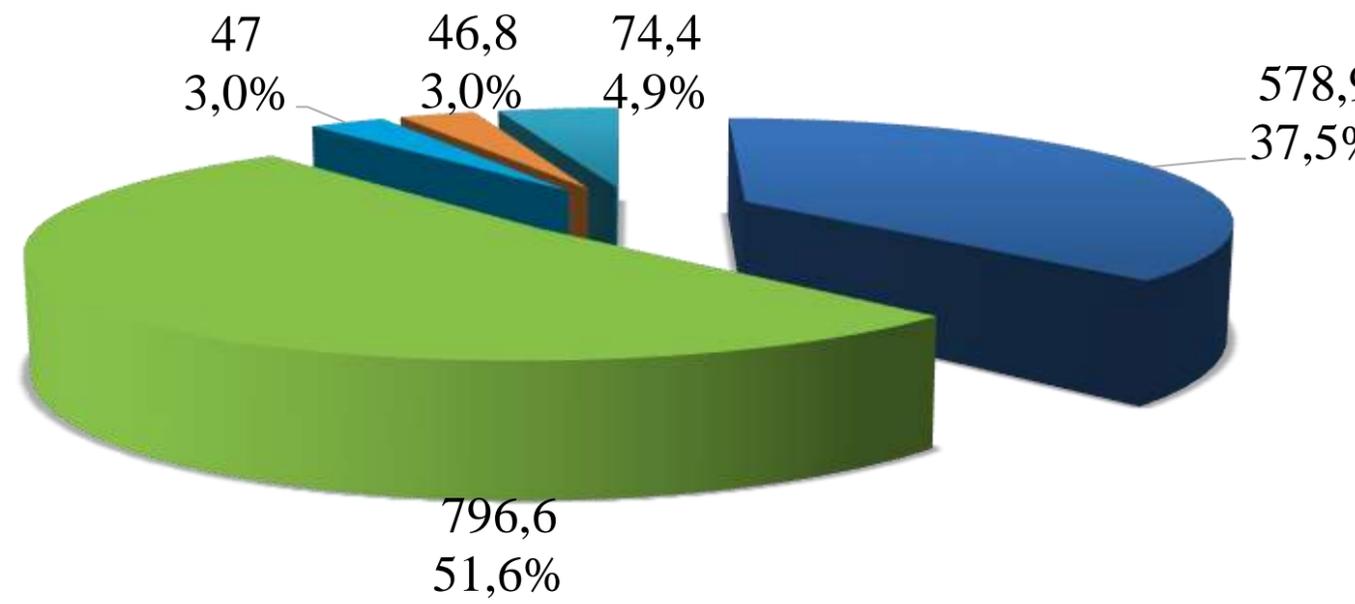


Расходы бюджета МР Уфимский район РБ на образование за 2018-2020 годы

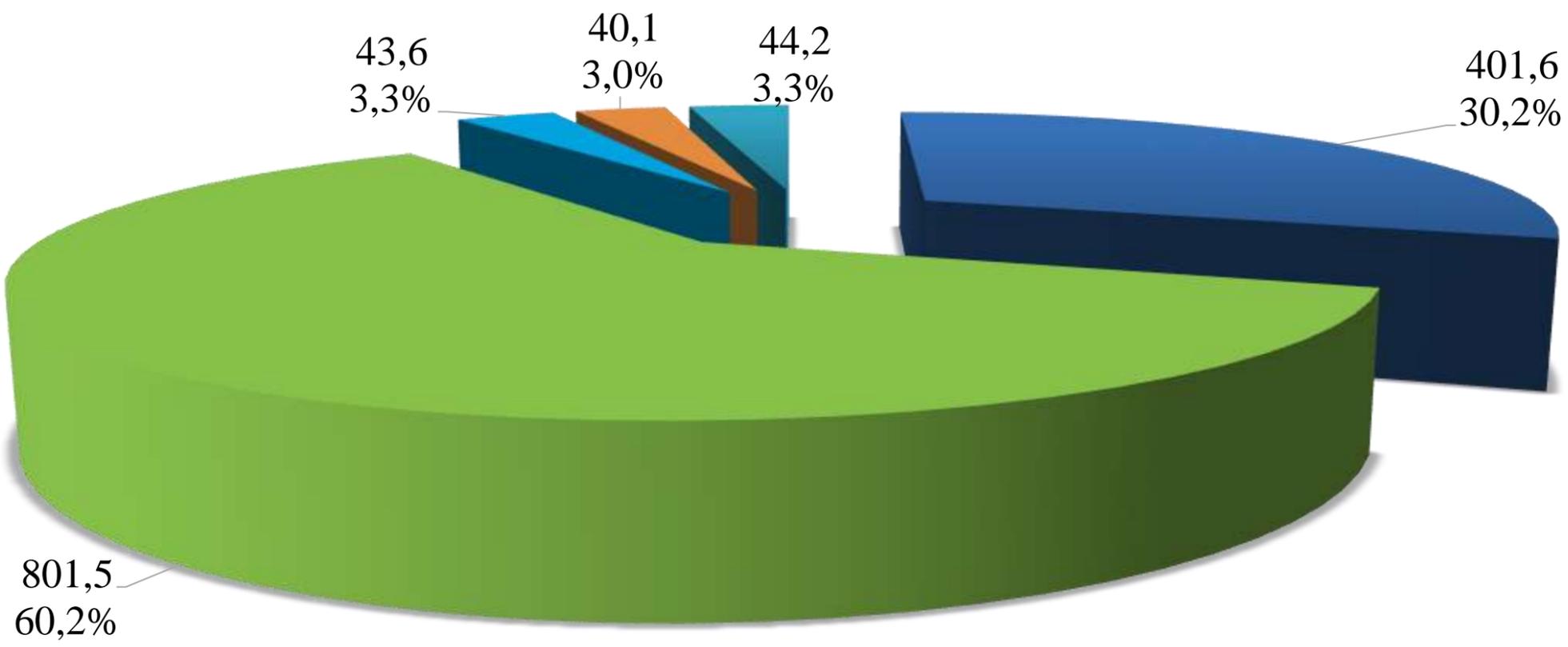
2018 год (отчет)
1 230,1 млн. руб.



2019 год (оценка)
1 543,7 млн. руб.



2020 год (проект)
1 331,0 млн. руб.



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодежная политика
- Другие вопросы в области образования

Расходы бюджета МР Уфимский район РБ на национальную экономику за 2018-2020годы

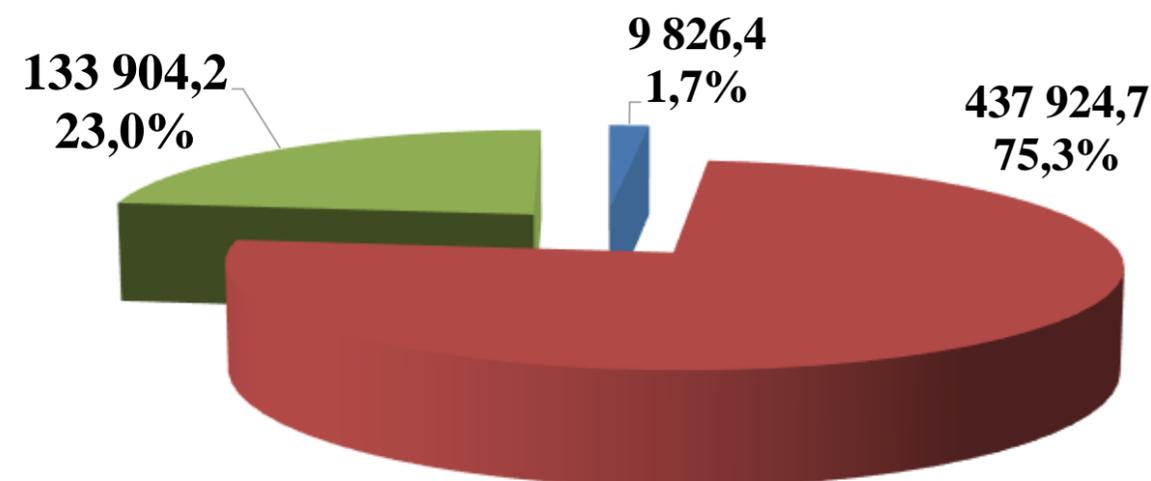
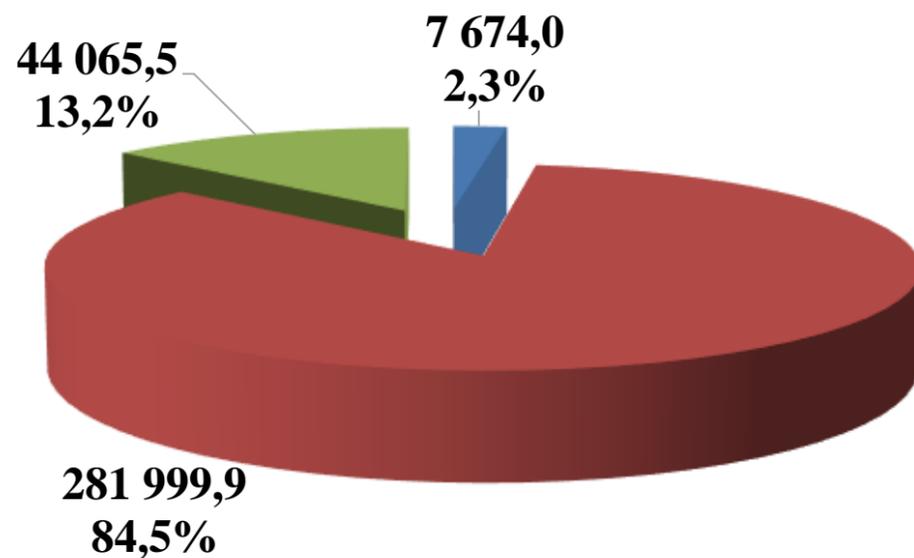


2018 год (отчет)

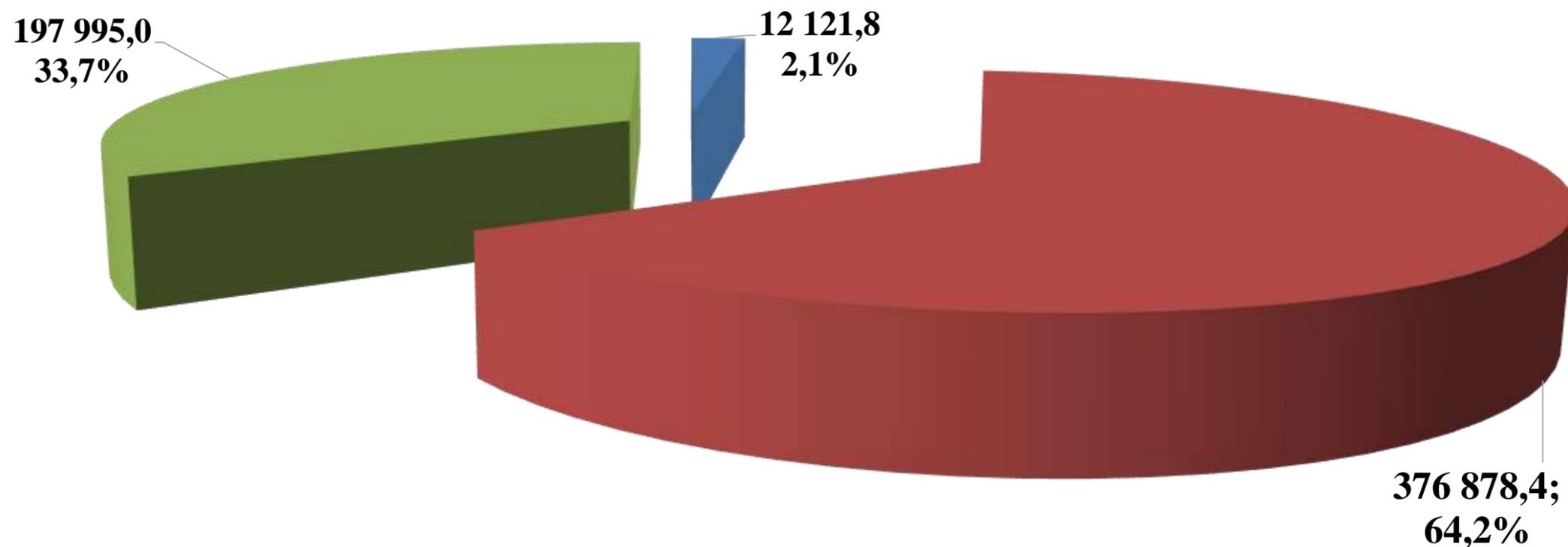
333 739,4 тыс. руб.

2019 год (оценка)

581 915,2 тыс. руб.



2020 год (проект)
587 095,2 тыс. руб.



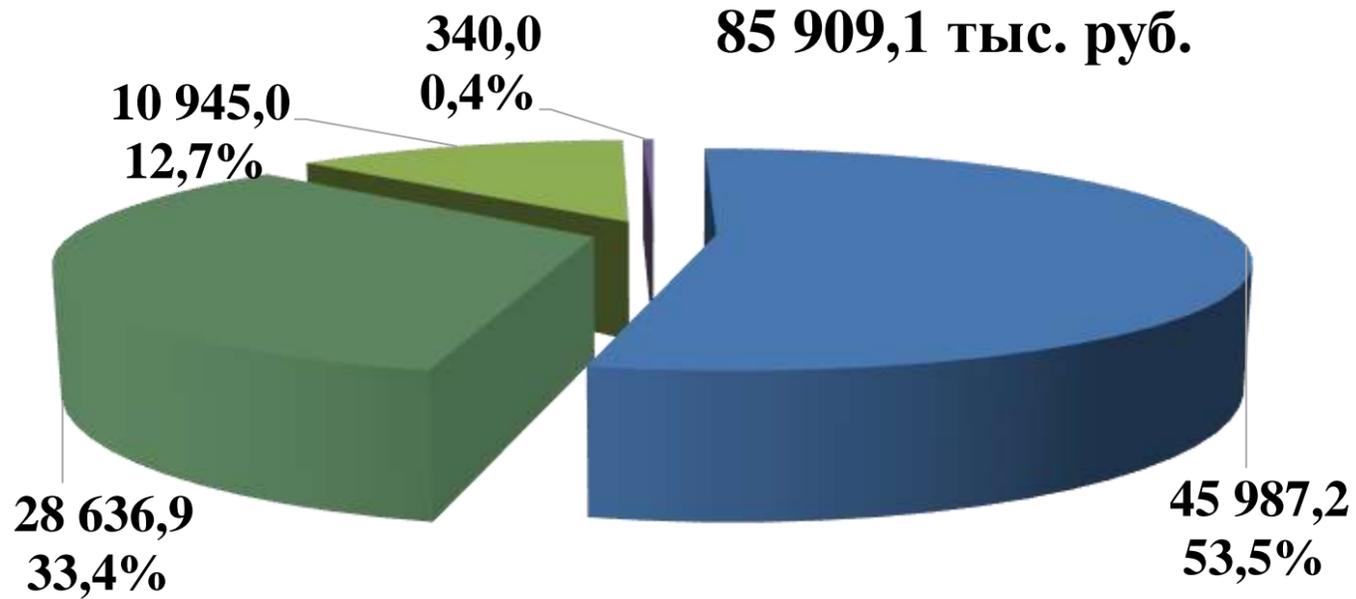
- Сельское хозяйство и рыболовство
- Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
- Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы бюджета МР Уфимский район РБ на жилищно-коммунальное хозяйство за 2018-2020 годы



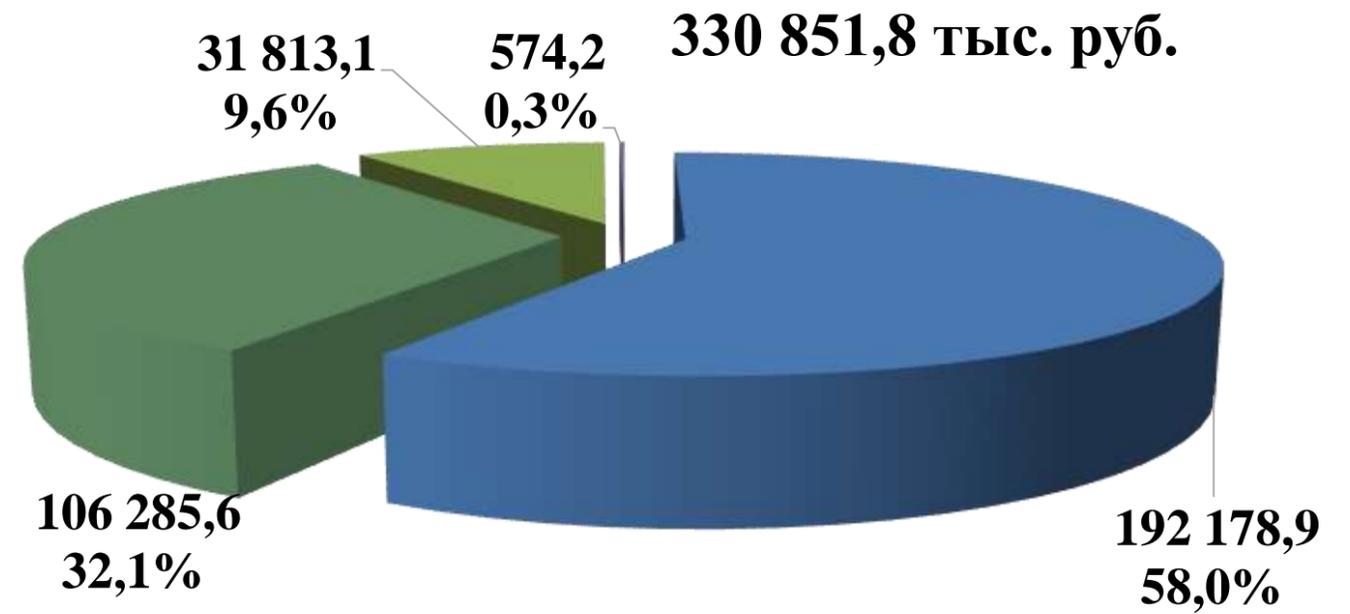
2018 год (отчет)

85 909,1 тыс. руб.



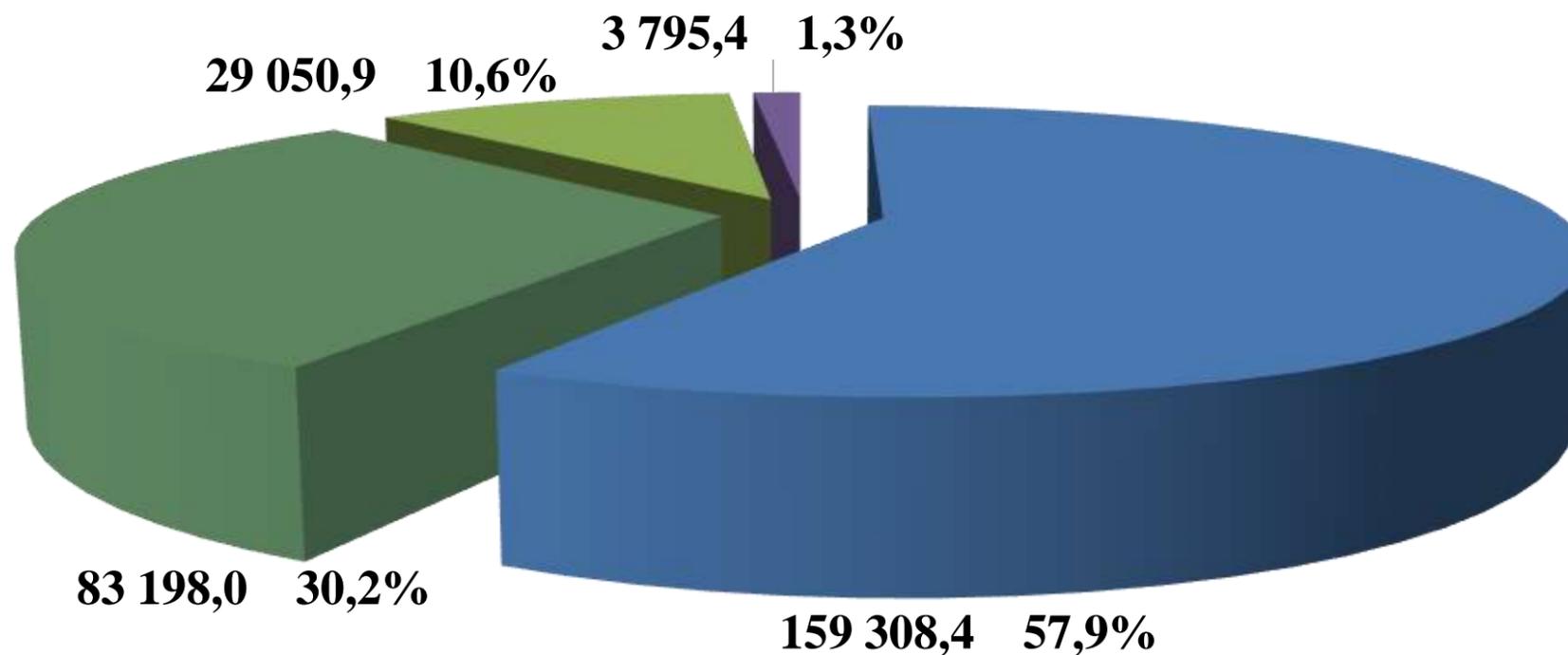
2019 год (оценка)

330 851,8 тыс. руб.



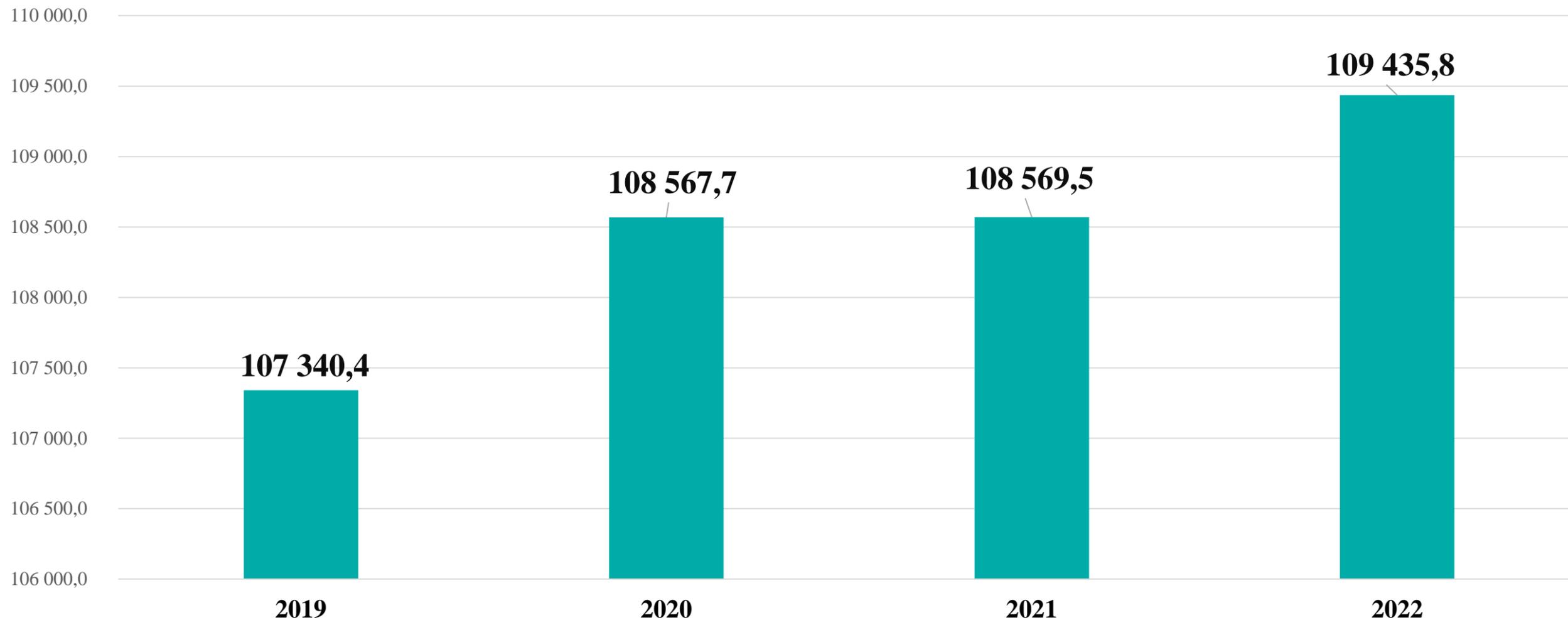
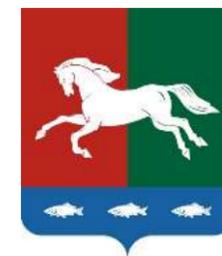
2020 год (проект)

275 352,7 тыс. руб.

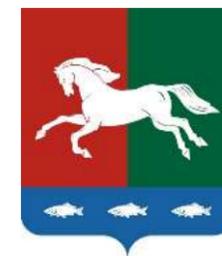


- Коммунальное хозяйство
- Благоустройство
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
- Жилищное хозяйство

Расходы бюджета МР Уфимский район РБ на культуру и кинематографию за 2019-2022 годы, тыс. рублей



Расходы бюджета МР Уфимский район РБ на социальную политику в 2020 году, млн. рублей



**Расходы всего
127,9 млн руб.**

**Средства бюджета Республики
Башкортостан
125,8 млн руб.**

**Средства муниципального района
2,1 млн руб.**

**Пенсионное
обеспечение
2,3 млн руб**
-Доплата к пенсии
Муниципальным
служащим.

**Социальное обеспечение населения – 38,9
млн руб.**

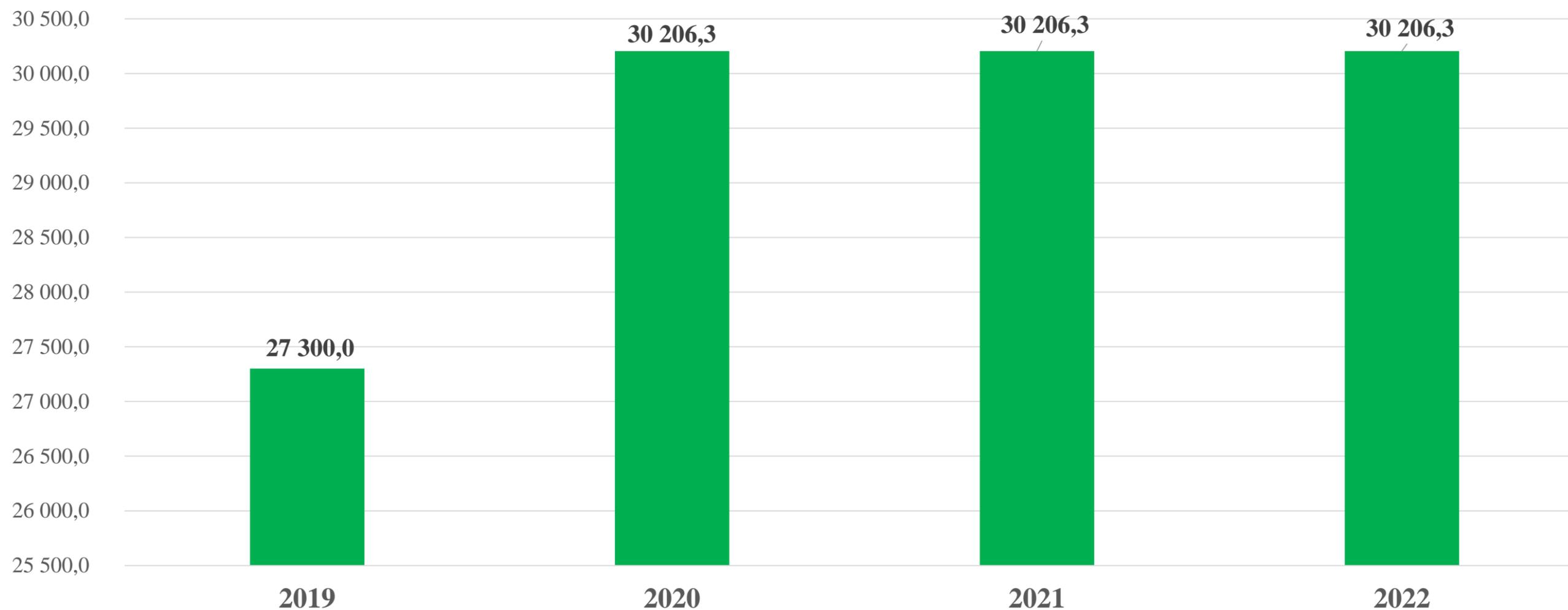
- социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;
- социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной формой, бесплатным питанием;
- субсидии на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

Охрана семьи и детства – 86,7 млн руб.

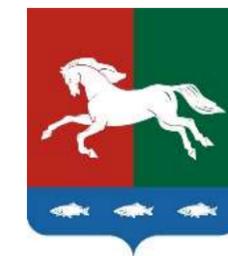
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми;
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- ежемесячные пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью;
- вознаграждение приемным и патронатным родителям;
- пособия на содержание детей, переданных под опеку и попечительство.



Расходы бюджета МР Уфимский район РБ на физическую культуру и спорт за 2019-2022 годы, тыс. рублей



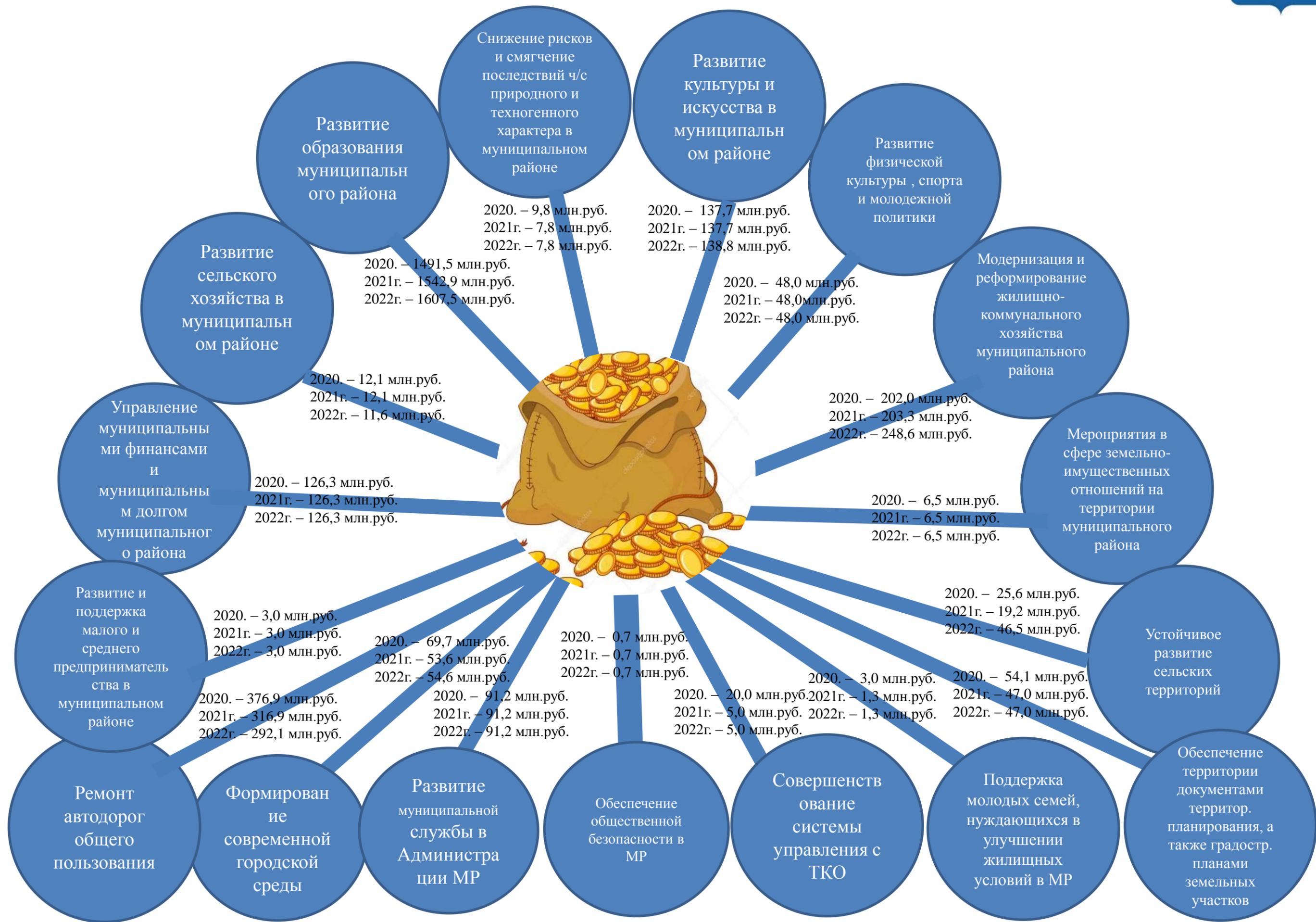
Расходы бюджета МР Уфимский район РБ по межбюджетным трансфертам на 2020 год, тыс. рублей



Сельские поселения, получающие дотации из бюджета МР на 2020 год

Наименование муниципального образования		Сумма
1.	<i>Сельское поселение Авдонский сельсовет</i>	13 629,9
2.	<i>Сельское поселение Алексеевский сельсовет</i>	2 266,0
3.	<i>Сельское поселение Дмитриевский сельсовет</i>	4 842,0
4.	<i>Сельское поселение Кармасанский сельсовет</i>	5 140,7
5.	<i>Сельское поселение Красноярский сельсовет</i>	9 669,5
6.	<i>Сельское поселение Миловский сельсовет</i>	2 979,0
7.	<i>Сельское поселение Николаевский сельсовет</i>	2 619,1
8.	<i>Сельское поселение Ольховский сельсовет</i>	6 006,4
9.	<i>Сельское поселение Таптыковский сельсовет</i>	1 584,6
10.	<i>Сельское поселение Черкасский сельсовет</i>	3 495,4
11.	<i>Сельское поселение Шемякский сельсовет</i>	11 433,6
12.	<i>Сельское поселение Юматовский сельсовет</i>	2 568,3
ИТОГО		66 234,5

Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2020-2022 г.г.



МП «Развитие образования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» 1 491,5 млн.руб.

(в т.ч. за счет средств МР-403,6 млн.руб. и МБТ-1087,9 млн.руб.)

Сроки реализации программы: 2014-2023 годы.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение динамичного развития муниципальной системы образования в соответствии с запросами личности и общества,
- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Республики Башкортостан, позволяющего максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации граждан в течение всей жизни

Подпрограммы:

- Развитие системы дошкольного образования – 440,9млн.руб.
- Развитие системы общего образования – 917,6млн.руб.
- Развитие системы дополнительного образования- 14,5млн.руб.
- Модернизация системы образования – 0,7млн.руб.
- Безопасность образовательных учреждений – 0,7млн.руб.
- Кадровое обеспечение системы образования - 0,4млн.руб.
- Информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений образования – 16,4 млн.руб.
- Одаренные дети - 0,1 млн.руб.
- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи – 22,2 млн.руб.
- Благополучное детство – 78 млн.руб.



МП “Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства МР Уфимский район РБ” 202,0 млн.руб.

(в т.ч. за счет средств МР – 66,7 млн.руб. и МБТ – 135,3 млн.руб.)

Сроки реализации программы: 2014-2020 годы.

Цель муниципальной программы:

повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Подпрограммы:

- Развитие объектов благоустройства территорий населенных пунктов – 29,5млн.руб.
- Модернизация систем коммунальной инфраструктуры - 144,5 млн.руб.
- Обеспечение реализации муниципальных программ – 27,9млн.руб
- Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан – 0,1млн.руб

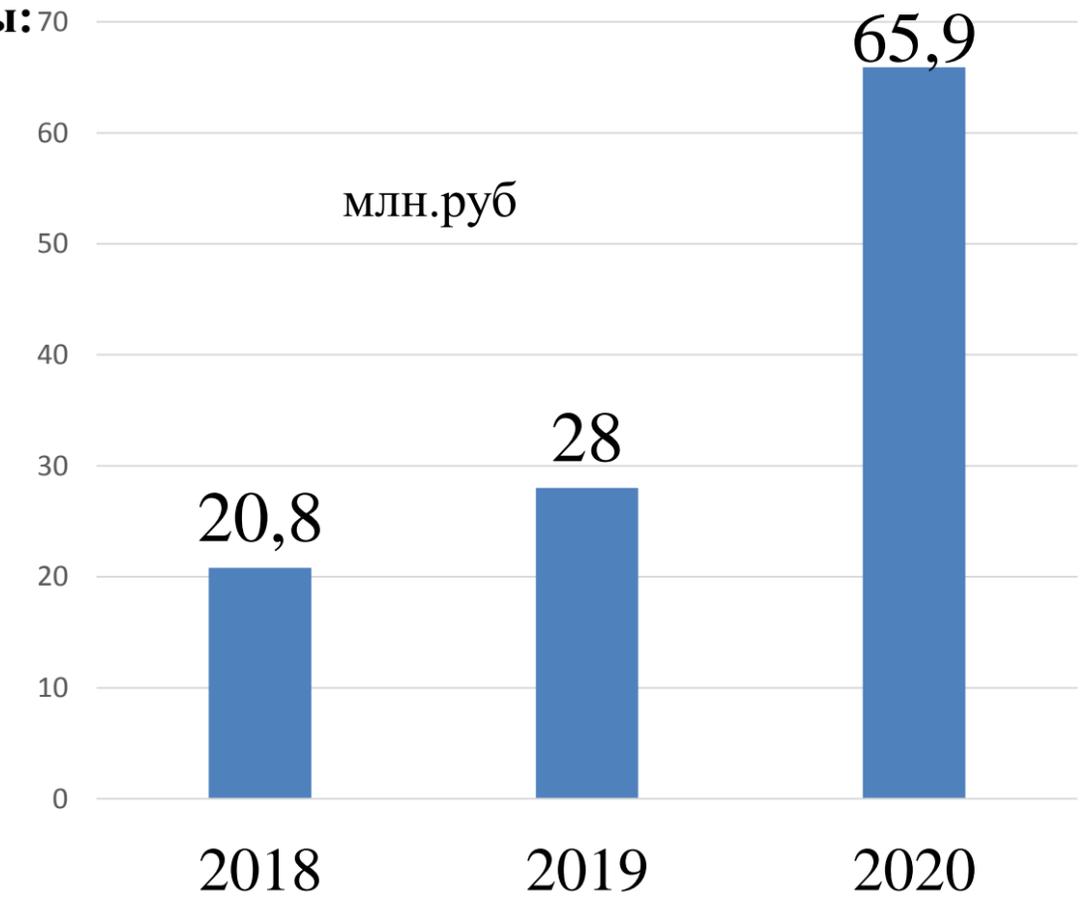


МП “Формирование современной городской среды на территории МР Уфимский район РБ” – 69,7 млн.руб. (в т.ч. за счет средств МР-3,8 млн.руб. и МБТ-65,9 млн.руб.)



Цель муниципальной программы: 70

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественной территории общего пользования, развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в благоустройстве территории.



МП “Ремонт автодорог общего пользования МР Уфимский район РБ” – 376,9 млн.руб. (в т.ч. За счет средств МР – 134,9 млн.руб и МБТ 242 млн.руб)

Цели:

Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышения качества содержания дорог общего пользования местного значения



МП «Развитие культуры и искусства в МР Уфимский район РБ» - 137,7 млн.руб.

Цели:

сохранение и развитие на территории муниципального района Уфимский район сети учреждений культуры, культурной самобытности народов Республики Башкортостан и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности



Подпрограммы:

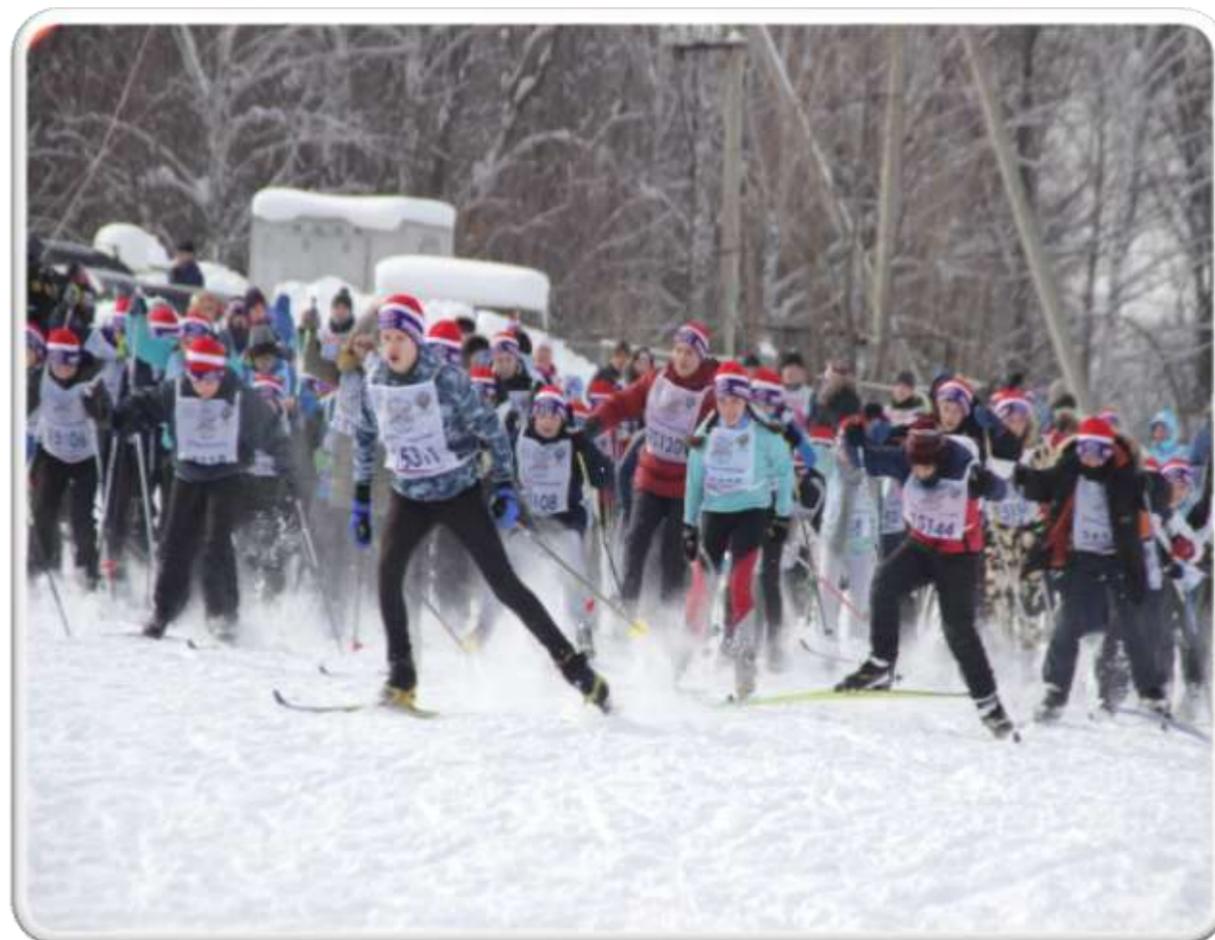
- Сохранение и развитие сети учреждений культуры клубного типа, традиционного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности – 60,1 млн.руб.
- Сохранение и развитие сети общедоступных библиотек – 23,3 млн.руб.
- Развитие музеев - 3,5 млн.руб.
- Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства, оснащение детских музыкальных школ и школ искусств – 29,1 млн.руб.
- Обеспечение реализации муниципальной программы – 21,7 млн.руб.



МП “Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МР Уфимский район РБ” – 47 964,0 тыс.руб.

Цели:

реализация физ.культуры, спорта и молодежной политики; обеспечение успешного участия спортсменов района в районных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях; повышение массовости физкультурного движения в районе.



МП “Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МР Уфимский район РБ” - 126,3 млн.руб

Цели:

повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы; сохранение объема муниципального долга района на экономически безопасном уровне; развитие потенциала муниципального управления системой общественных финансов.



Подпрограммы:

- Управление бюджетным процессом и его совершенствование – 114,4 млн.руб
- Обеспечение реализации муниципальной программы - 11,8 млн.руб



МП “Развитие муниципальной службы в Администрации МР Уфимский район РБ” – 91,2 млн.руб.

Цель муниципальной программы:

Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Администрации МР Уфимский район РБ.



МП “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МР Уфимский район РБ” – 3 000 тыс.руб.

Цели:

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Уфимский район Республике Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач муниципального района



МП “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МР Уфимский район РБ”- 9,8 млн.руб.

Цели:

повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного.



МП “Устойчивое развитие сельских территорий в МР Уфимский район РБ” – 25,6 млн.руб.



Цели:

- улучшение условий жизнедеятельности на территориях сельских поселений
- улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышленного комплекса на территориях сельских поселений муниципального района
 - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Уфимского района, в решении вопросов местного значения;
 - формирование в Республике Башкортостан позитивного отношения к развитию сельских территорий Уфимского района.



МП “Обеспечение территории Уфимского района документами территориального планирования, а также градостроительными планами земельных участков” - 54,1 млн. руб.



Условные обозначения:

- границы, внесенные в государственный кадастр недвижимости
- границы фактического землепользования
- территории самовольного заката земель
- земельные участки с неоформленными правами в Росреестре



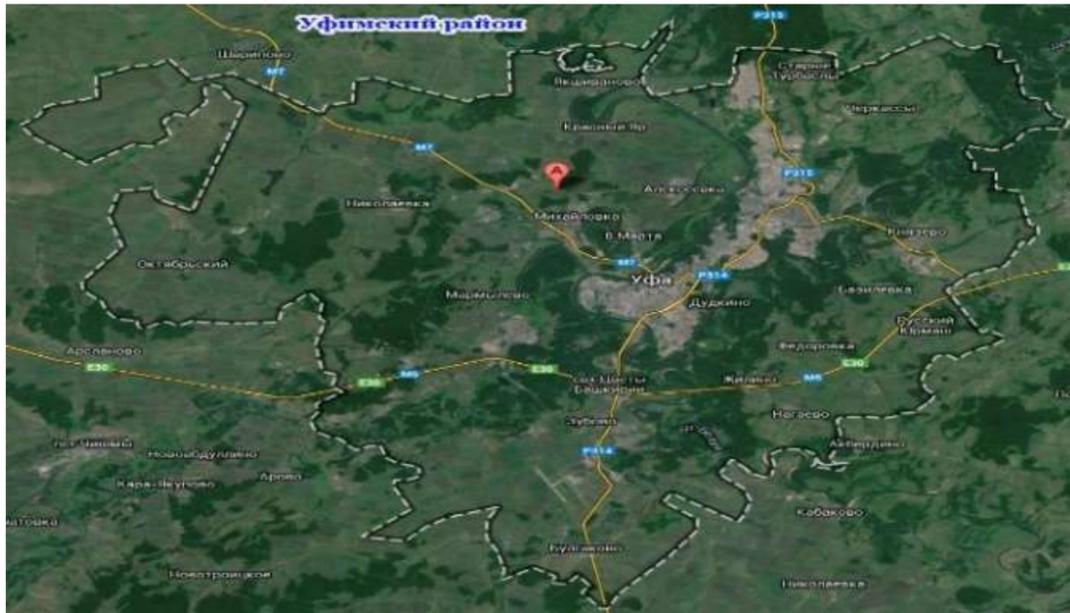
МП “Программа мероприятий в сфере земельно-имущественных отношений в МР Уфимский район РБ” – 6,5 млн.руб.

Цели:

Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Подпрограммы:

- Управление в сфере земельных отношений - 4600 тыс.руб
- Управление в сфере имущественных отношений – 1850 тыс.руб



МП “Развитие сельского хозяйства в МР Уфимский район РБ” –12,1 млн.руб.

Цели:

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
повышение финансовой устойчивости предприятий;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства

Подпрограммы:

- Развитие растениеводства – 8500 тыс.руб
- Развитие животноводства – 3621,8 тыс.руб





Спасибо за внимание!