



# БЮДЖЕТ НА 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН**



## Уважаемые новокубанцы!

**Предлагаем вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно отражены основные показатели бюджета Новокубанского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.**

В целях ознакомления с основными приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики и обеспечения полного и доступного информирования заинтересованных жителей о бюджете муниципального образования Новокубанский район представляется информационное издание «Бюджет для граждан».

Что такое «Бюджет для граждан»?

Каждый житель района является, с одной стороны, участником формирования бюджета (он уплачивает налоги, наполняет доходы бюджета), с другой стороны, участником исполнения бюджета (он получает часть расходов как потребитель государственных, муниципальных услуг (функций) в сфере образования, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта, и др).

«Бюджет для граждан» – аналитический материал, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в формате, доступном для широкого круга неподготовленных пользователей.

Данное издание познакомит Вас с проектом бюджета Новокубанского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Мы постарались в доступной и понятной форме показать, на какие цели и в каком объеме будут направлены бюджетные ресурсы в 2019 году, что позволит всем заинтересованным жителям Новокубанского района принять активное участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета.

Надеемся, что представленный в настоящем документе материал о том, какие доходы составляют основу районного бюджета и каковы направления их расходования, будет полезен для понимания процессов жизнедеятельности района.

Вся изложенная в этой брошюре информация также опубликована на официальном сайте финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (<http://funkub.ru>).



## ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА



▪ **бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

▪ **консолидированный бюджет** - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории

▪ **доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства

▪ **расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства

▪ **дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами

▪ **профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета муниципального образования Новокубанский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального образования Новокубанский район.

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность реализуемых мер,

направленных на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Новокубанский район; развитие программно-целевых методов управления; повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), финансового менеджмента в секторе муниципального управления; совершенствование межбюджетных отношений; обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого на муниципальном уровне.

## ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА УЧТЕНЫ

▪ Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года

▪ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

▪ Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования Новокубанский район на период до 2018 года

▪ Муниципальные программы Новокубанского района

▪ Прогноз социально-экономического развития

Новокубанского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

▪ Основные направления бюджетной и налоговой политики Новокубанского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

▪ Обязательства Новокубанского района в соответствии с условиями заключенных с Минфином Краснодарского края соглашений о предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципального образования Новокубанский район и бюджетам поселений Новокубанского района бюджетных кредитов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

## ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Приоритетами бюджетных расходов на предстоящий период остаются мероприятия муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район, направленных на развитие социально-культурной сферы, безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами и непосредственно оказывающих влияние на качество жизни населения края.

Одна из основных приоритетных задач муниципальной политики в среднесрочном периоде – выполнение в 2019 году обязательств, закрепленных в указе Президента Российской Федерации.

При планировании объема расходных обязательств бюджета муниципального образования

Новокубанский район учитываются:

- сохранение в 2019 году достигнутых в 2018 году размеров оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации и принятыми "дорожными" картами по развитию отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году;
- в 2019 году индексация с 1 января 2018 года фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы на 5 процентов.

**В СРЕДНСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ СОХРАНИТСЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ПРИОРИТЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН**

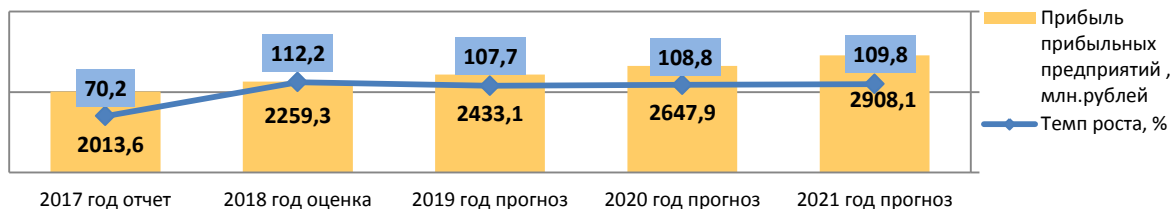


## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	2017 год отчет	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Прибыль прибыльных предприятий, млн.рублей	2 013,6	2 259,3	2 433,1	2 647,9	2 908,1
к предыдущему году	70,2	112,2	107,7	108,8	109,8
Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций, млн. руб.	1 709,1	2 116,9	2 342,2	2 587,6	2 865,5
в % к предыдущему году	65,6	123,9	110,6	110,5	110,7
Фонд заработной платы, млн.руб.	4 515,0	4 943,9	5 166,4	5 424,7	5 750,2
в % к предыдущему году	106,3	109,5	104,5	105,0	106,0
Численность работающих, тыс.чел.	15,239	15,244	15,249	15,250	15,255
в % к предыдущему году	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	24 690,0	27 026,6	28 233,5	29 643,2	31 411,6
в % к предыдущему году	106,1	109,5	104,5	105,0	106,0
Реальная заработная плата в % к пред. году	102,1	106,7	100,4	101,0	101,9

Сальдированный финансовый результат по полному кругу предприятий муниципального образования Новокубанский район в 2017 году составил 1 709,1 млн. руб.. По оценке в 2018 году он вырастет на 12,2%. Ежегодный прирост данного показателя в 2019 – 2021 годах составит 7,7%, 8,8% и 9,8% соответственно.

Прибыль прибыльных предприятий планируется на 2018 – 2021 годы с ростом на 7,7% в 2019 году, на 8,8 % в 2020 году и на 9,8% в 2021 году. За трехлетний период данный показатель вырастет на 28,7%.



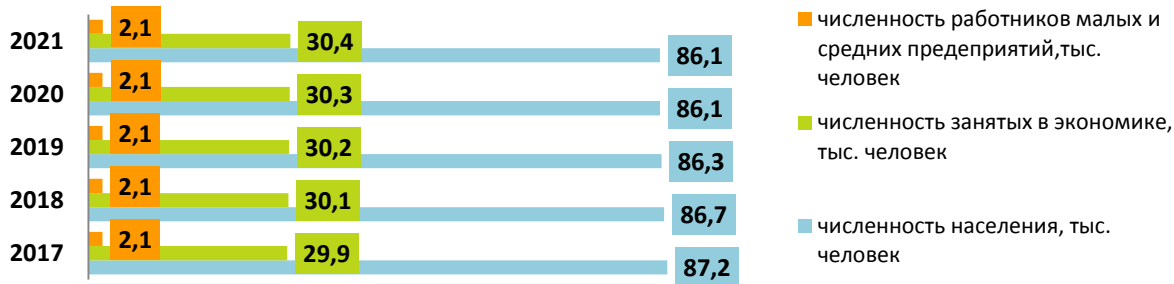
Оборот по полному перечню предприятий района за 2017 года достиг 27,8 млрд. руб., что составляет 94% от уровня 2016 года (27,8 млрд. руб.).



Наиболее активно в нашем районе развивается агропромышленный комплекс. Объем производства сельскохозяйственной продукции за 2017 год составил 13,5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что в 2021 году наш агропром перешагнет 17-миллиардный рубеж. За трехлетний период ожидается рост доли оборота розничной торговли с 23% до 25%, что в сумме составит 8,9 млрд.рублей. Оборот промышленных предприятий вырастет на 35,6% до 8,2 млрд рублей.

В районе основными видами промышленной продукции являются: сахар из сахарной свеклы, кирпич керамический, биомедпрепараты, хлеб и хлебобулочные изделия.

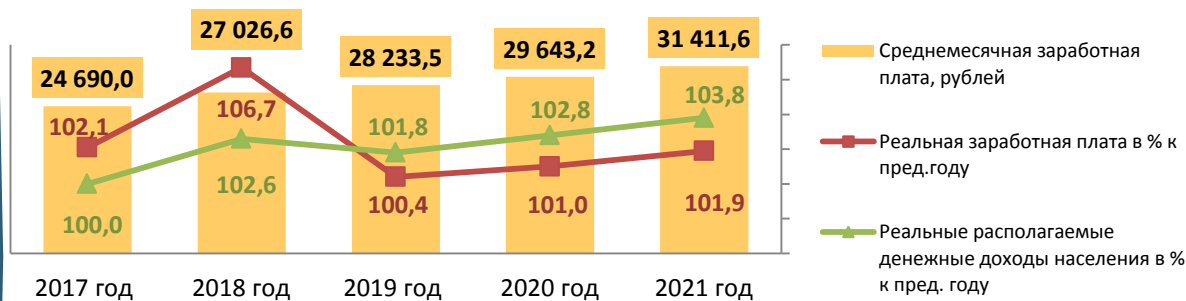
Постоянная численность населения муниципального образования Новокубанский район по состоянию на 01.01.2018 – 87,2 тыс. человек, в том числе городское население – 35,3 тыс. человек, сельское население – 51,9 тыс. человек. Из общей численности населения в экономике занято 34,3%.



Оценочный показатель фонда заработной платы по полному кругу предприятий за 2018 год составит 4 943,9 млн. руб. – рост по отношению к 2017 году -9,5%, а к 2021 году ФОТ вырастет на 16% и составит 5 750,2 млн.руб.

Численность работников предприятий муниципального образования прогнозируется на 2019-2021 годы 15,255 человек.

Рост фонда оплаты труда на фоне сохраняющейся численности работников, занятых в крупных и средних организациях, позволит обеспечить рост среднемесячной заработной платы в 2018 году на 9,5%, а к 2021 году по отношению к 2018 году рост на 16% и составит 31,4 тыс.руб.



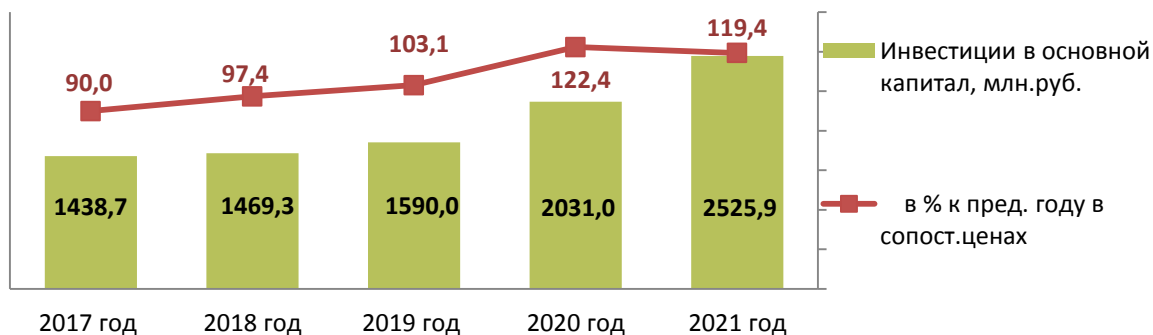
В целях выполнения положений майского указа Президента, повышения благосостояния жителей Новокубанского района, расширения налогооблагаемой базы, решения важных социальных вопросов наше муниципальное образование принимает активные меры для развития среднего и малого предпринимательства, привлечения инвестиций в нашу экономику.

В мае 2018 года в районе проведен первый в крае межмуниципальный бизнес-форум, который привлёк большое внимание бизнес сообщества юго-восточной зоны Краснодарского края. На форуме мы впервые представили на суд общественности наш бренд «НовоКубанский продукт». Он удачно сочетает в себе не только название нашего муниципального образования, но и два ключевых значения «Кубань»

и «Новый», что является привлекательным для продвижения территории.

В продолжение бизнес-форума при поддержке администрации края в районе открыла свою работу первая среди муниципалитетов Кубани «Школа молодого предпринимателя». Лекции и мастер-классы ведут известные в нашем крае бизнес-тренеры и состоявшиеся предприниматели. На сегодняшний день обучение проходят уже 40 молодых предпринимателей.

За трехлетний период было реализовано 8 инвестиционных соглашений на общую сумму 421 миллион рублей. В стадии реализации находится еще 9 соглашений на полтора миллиарда рублей инвестиций. Все эти проекты дают району 465 новых рабочих мест.





## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

### РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

млн.рублей

Наименование показателя	2017 год	2018 год*	2019 год	Плановый период		Динамика, %			
				2020 год	2021 год	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
Доходы, всего	1 487,1	1 554,7	1 430,3	1 390,6	1 383,1	104,5	92,0	97,2	99,5
Налоговые и неналоговые доходы	370,2	416,5	439,3	434,6	425,9	112,5	105,5	98,9	98,0
Безвозмездные поступления	1 116,9	1 138,2	991,0	956,0	957,2	101,9	87,1	96,5	100,1
Расходы, всего	1 506,8	1 568,0	1 427,4	1 390,6	1 383,1	104,1	91,0	97,4	99,5
Дефицит (-)/ профицит	-19,7	-13,3	2,9	0,0	0,0	х	х	х	х

\*Здесь и далее план на 2018 год в соответствии с решением Совета муниципального образования Новокубанский район от 20.09.2018 №370 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования Новокубанский район от 21 декабря 2017 года № 291 «О бюджете муниципального образования Новокубанский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

### ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 2017 год	План на 2018 год	Проект на 2019 год	Плановый период		
				2020 год	2021 год	
Источники финансирования дефицита бюджета, всего		19,7	13,0	-2,9	26,1	26,1
Кредиты кредитных организаций		0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0
получение		0,0	16,3	0,0	16,3	0,0
погашение		0,0	20,4	0,0	16,3	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов		1,0	3,6	0,0	0,0	0,0
получение		6,0	4,1	0,0	0,0	0,0
погашение		5,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные поселениям из бюджета района		0,0	0,3	-2,9	26,1	26,1
получение		9,9	17,7	10,0	29,0	29,0
погашение		9,9	17,4	12,9	2,9	2,9
Прочие источники		18,7	13,2	0,0	0,0	0,0

### БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

млн.рублей

Наименование показателя	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	Плановый период		Динамика, %			
				2020 год	2021 год	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
Безвозмездные поступления из других бюджетов, всего	1 120,7	1 137,2	991,0	956,0	957,2	101,5	87,1	96,5	100,1
Дотации	113,1	195,4	163,2	115,3	123,2	172,8	83,5	70,6	106,8
Субсидии	67,4	47,6	0,0	0,0	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0
Субвенции	937,7	891,4	814,7	827,7	820,9	95,1	91,4	101,6	99,2
Иные межбюджетные трансферты	2,6	2,9	13,1	13,1	13,1	110,5	456,6	100,0	100,0

# ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ, млн.руб



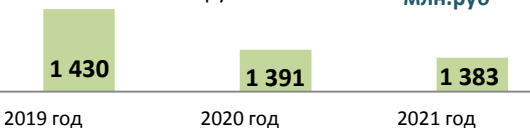
Наименование показателя	2017 год	План на 2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Динамика, %				
						2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	
Доходы всего	1 487,1	1 554,7	1 430,3	1 390,6	1 383,1	104,5	92,0	97,2	99,5	
в том числе										
Налоговые и неналоговые	370,2	416,5	439,3	434,6	425,9	112,5	105,5	98,9	98,0	
Налог на прибыль	7,0	7,8	7,7	8,4	9,2	111,4	98,7	109,1	109,5	
налог на доходы физических лиц	269,3	312,2	333,3	324,1	310,5	115,9	106,8	97,2	95,8	
Акцизы на нефтепродукты	5,9	5,5	5,6	5,7	5,8	93,2	101,8	101,8	101,8	
Налоги на совокупный доход	38,1	45,5	51,4	53,5	55,9	119,4				
Госпошлина	11,9	6,0	6,0	6,7	7,0	50,4	100,0	111,7	104,5	
Арендная плата за землю	18,9	19,0	21,0	21,6	22,3	100,5	110,5	102,9	103,2	
Штрафы	8,6	7,4	7,2	7,3	7,9	86,0	97,3	101,4	108,2	
Прочие неналоговые доходы	10,5	13,1	7,1	7,3	7,3	124,8	54,2	102,8	100,0	
Безвозмездные поступления	1 116,9	1 138,2	991,0	956,0	957,2	101,9	87,1	96,5	100,1	

При формировании прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования Новокубанский район учитывались изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в действие с 1 января 2019 года и планируемые к принятию (введению) в 2019 – 2021 годах:

1) увеличение норматива отчислений доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, передаваемых в бюджеты муниципальных районов – с 15 до 20 %, в соответствии с Законом Краснодарского края от 25 июля 2017 года № 3661-КЗ "О внесении изменений в закон Краснодарского края "О бюджетном процессе в Краснодарском крае";

2) снижение дополнительного норматива зачисления налога на доходы физических лиц взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с проектом закона Краснодарского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с 19,79% в 2018 году до 19,29% в 2019 году, 18,06% в 2020 году и 14,03% в 2021 году.

Доходная часть бюджета планируется на 2019 год в объеме 1 430 млн.рублей..



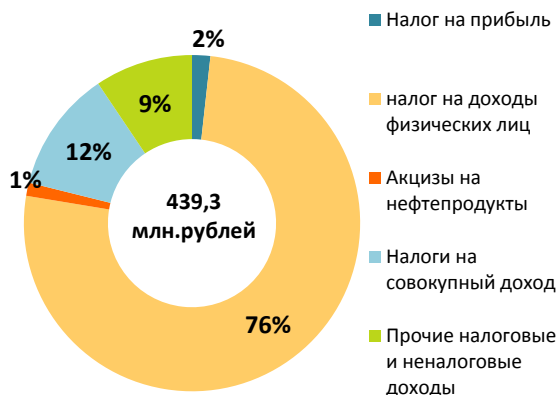
В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений (90,6 %) на 2019 год запланирована от шести доходных источников: налога на доходы физических лиц – 75,9 %, налога на прибыль организаций – 1,8 %, акцизов на нефтепродукты – 1,3 %, налога, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 4,6 %, ЕНВД – 4,1%, ЕСХН – 3,0%.

- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы
- Неналоговые

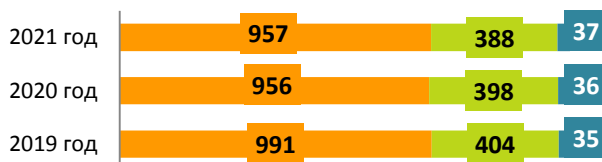
## ИЗМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НОРМАТИВА НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ



## СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА





## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА – ЭТО СВОД РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И ВОСЬМИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА БЕЗ УЧЕТА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕЖДУ ЭТИМИ БЮДЖЕТАМИ

В целях обеспечения поступления в КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ бюджет налоговых и неналоговых доходов в запланированных объемах в 2019 – 2021 годах главными администраторами налоговых и неналоговых доходов бюджетов будет продолжена работа по:

обеспечению эффективного межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Новокубанского района и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам мобилизации доходов в консолидированный бюджет Новокубанского района;

повышению собираемости платежей в консолидированный бюджет Новокубанского района, в том числе с физических лиц;

проведению в рамках межведомственных комиссий индивидуальной работы с руководителями организаций, снижающих налоговую базу, имеющих задолженность в бюджет, а также выплачивающих заработную плату работникам ниже среднеотраслевого уровня и с несоблюдением трудового и налогового законодательства;

стимулированию предпринимателей к легализации доходов, в том числе в рамках

предоставленных полномочий органам местного самоуправления муниципальных образований Новокубанского района по установлению экономически обоснованных ставок единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности;

проведению информационной кампании, направленной на повышение налоговой грамотности населения, привлечение граждан к предоставлению информации о случаях нарушения земельного законодательства и законодательства о государственной регистрации недвижимости, а также побуждение их к своевременному исполнению платежных обязательств;

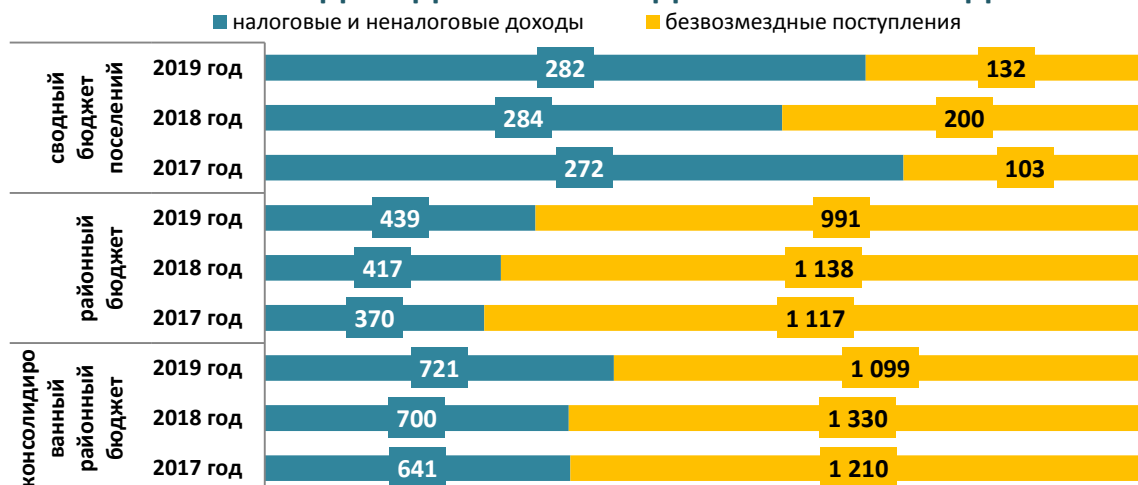
сокращению задолженности по платежам в бюджет, усилению претензионно-исковой работы с должниками и принудительному взысканию задолженности;

повышению эффективности управления муниципальной собственностью, увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет Новокубанского района от их использования.

### ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, МЛН.РУБ

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	Динамика, %	
				2018/2017	2019/2018
Доходы, всего	1 851,0	2 030,6	1 828,8	109,7	90,1
Налоговые и неналоговые доходы	641,3	700,2	720,8	109,2	102,9
Безвозмездные поступления	1 209,7	1 330,4	1 108,0	110,0	83,3
Расходы, всего	1 877,3	2 079,6	1 816,3	110,8	87,3
Дефицит (-)/ профицит	-26,3	-49,0	12,5	х	х

### СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА





# ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



млн.рублей

Наименование показателей	2017 год		2018 год		2019 год	
	Общий объем доходов бюджета	Налоговые и неналоговые доходы	Общий объем доходов бюджета	Налоговые и неналоговые доходы	Общий объем доходов бюджета	Налоговые и неналоговые доходы
МО Новокубанский район	1487,1	370,2	1554,7	416,5	1430,3	439,3
Новокубанское городское поселение	131,6	102,4	213,3	100,0	160,1	105,5
Бесскорбненское сельское поселение	24,4	21,1	42,4	34,6	25,4	22,7
Верхнекубанское сельское поселение	31,5	25,3	39,2	28,7	48,1	32,1
Ковалевское сельское поселение	57,6	28,9	41,9	29,6	36,2	28,9
Ляпинское сельское поселение	13,4	10,9	22,3	10,8	11,8	10,7
Новосельское сельское поселение	27,8	18,3	30,5	18,3	25,9	18,1
Прикубанское сельское поселение	23,0	15,0	23,7	13,4	22,0	14,2
Прочноокопское сельское поселение	21,2	16,1	24,9	13,1	20,3	13,8
Советское сельское поселение	44,4	33,7	46,1	35,7	63,9	36,0
ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ	374,9	271,7	484,3	284,2	413,7	282,0
внутренние обороты	11,1	0,6	8,4	0,5	15,2	0,5
ИТОГО ДОХОДЫ	1850,9	641,3	2030,6	700,2	1828,8	720,8

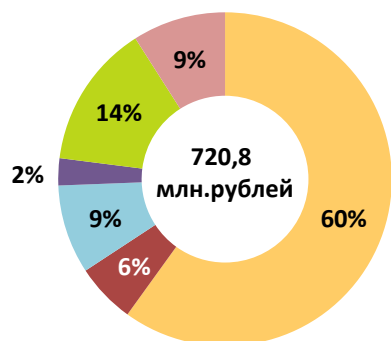
## НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

млн.рублей

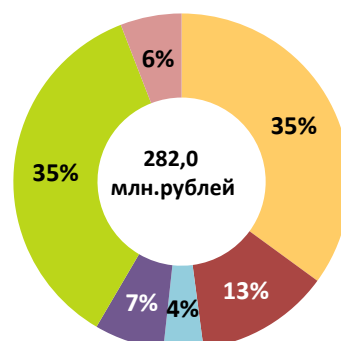
Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	Динамика, %	
				2018 / 2017	2019/2018
Налог на прибыль	7,0	7,8	7,7	111,4	98,7
Налог на доходы физических лиц	352,4	398,0	432,1	112,9	108,6
Акцизы на нефтепродукты	44,2	42,2	41,9	95,5	99,3
Налоги на совокупный доход	49,9	58,4	62,2	117,0	106,5
налог на имущество физ.лиц	15,9	17,0	19,0	106,9	111,8
земельный налог	109,8	103,2	100,6	94,0	97,5
Госпошлина	11,9	6,0	6,0	50,4	100,0
Аренда земель	27,2	25,9	27,6	95,2	106,6
Продажа земли	6,4	26,7	11,0	417,2	41,2
Штрафы	8,7	7,6	7,3	87,4	96,1
Прочие доходы	7,9	7,4	5,4	93,7	73,0
ИТОГО	641,3	700,2	720,8	109,2	102,9

## СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2019 ГОДУ

### КОНСОЛИДИРОВАННОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



### СВОДНОГО БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЙ



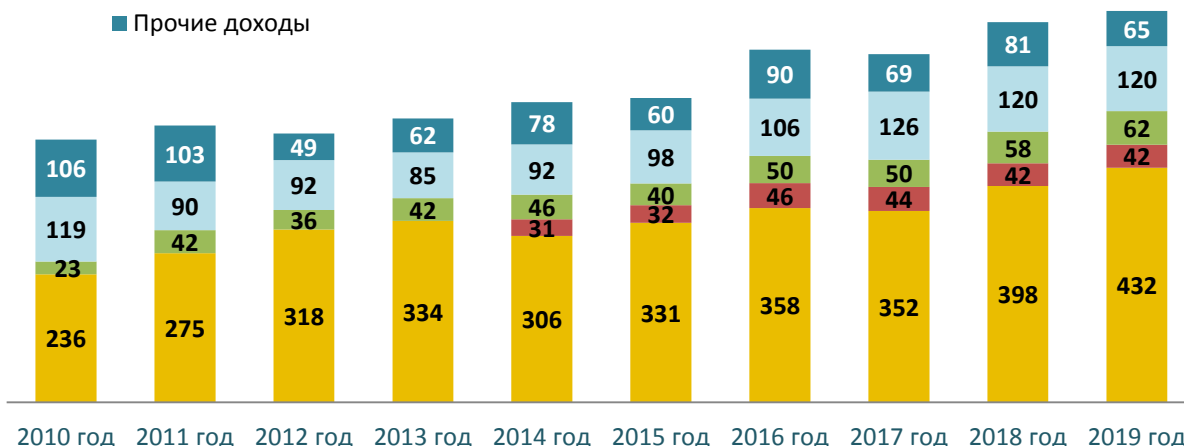
- налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Прочие доходы



## ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

млн.рублей

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налоги на совокупный доход
- Имущественные налоги
- Прочие доходы



2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

С 2014 года в бюджеты муниципальных образований зачисляются акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты).

Доходы бюджетов от акцизов на нефтепродукты,

а также межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в полном объеме идут на формирование дорожных фондов муниципальных образований.

**Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.**

## ДОРОЖНЫЙ ФОНД НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

млн.рублей



Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда консолидированного районного бюджета на 2019 год

**41,9 млн.рублей**

Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа муниципального образования

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ



млн.руб.

Наименование показателя	Факт 2017	План 2018	Проект 2019	Динамика,%	
				2018/2017	2019/2018
Общегосударственные расходы	162,0	166,1	210,0	102,5	126,4
Национальная оборона	1,9	2,1	2,1	110,5	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13,9	18,0	17,8	129,5	98,9
Национальная экономика	128,8	164,3	64,4	127,6	39,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	70,8	151,9	116,8	214,5	76,9
Образование	1 081,4	1 076,4	1 060,9	99,5	98,6
Культура и кинематография	174,6	202,9	166,8	116,2	82,2
Здравоохранение	79,5	119,9	2,0	150,8	1,7
Социальная политика	98,8	121,4	127,5	122,9	105,0
Физическая культура и спорт	54,2	46,7	38,5	86,2	82,4
Средства массовой информации	5,7	5,9	4,7	103,5	79,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	5,8	4,2	5,0	72,4	119,0
Всего расходов	1 877,4	2 079,8	1 816,5	110,8	87,3



**ЧТО НОВОГО!!!**

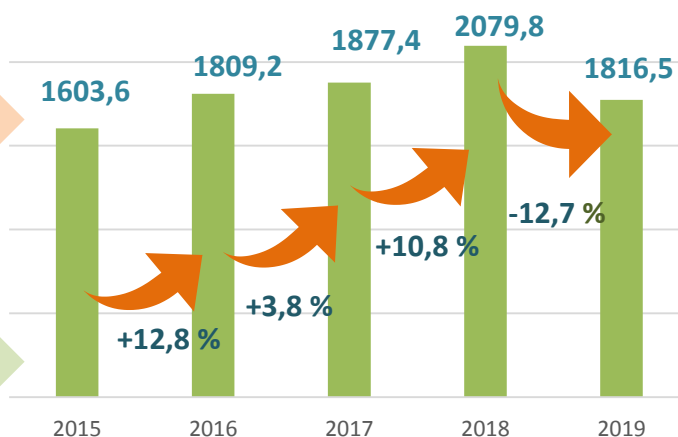


## ДИНАМИКА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

млн.руб.

С 2019 года не планируется предоставление муниципальным образованиям субвенций по наделению государственными полномочиями в области здравоохранения

С 2019 года МБУЗ ЦРБ «Новокубанского района» и МБУЗ «Новокубанская стоматологическая поликлиника» перейдут в государственную собственность



С 2019 года изменяется механизм финансирования расходов, в настоящее время осуществляемых органами местного самоуправления за счет субсидий на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях. В 2019 году данные средства учтены при определении объема дотации муниципальным образованиям.

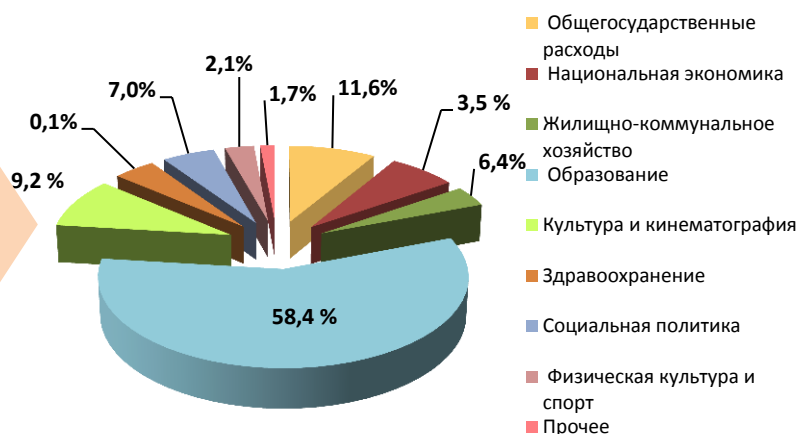


## РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

млн.руб.

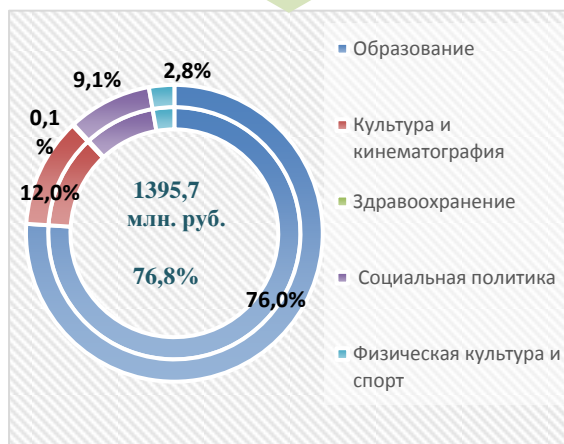
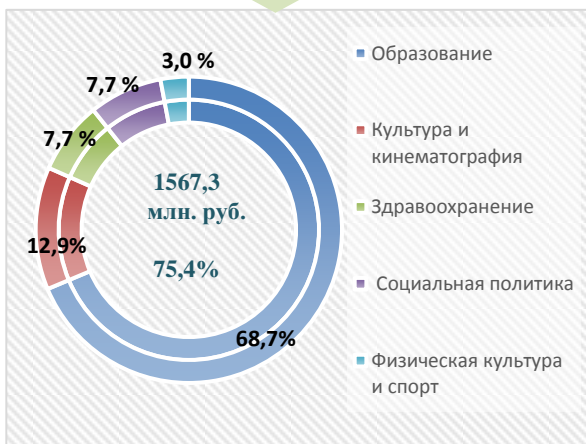
Наименование показателя	Факт 2017	План 2018	Проект 2019	Динамика, %	
				2018/2017	2019/2018
МО Новокубанский район	1 506,8	1 568,0	1 427,4	104,1	91,0
<b>ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ</b>	<b>381,6</b>	<b>520,1</b>	<b>403,6</b>	<b>136,3</b>	<b>77,6</b>
Новокубанское городское поселение	141,6	229,2	151,6	161,9	66,1
Бесскорбненское сельское поселение	22,3	45,3	25,4	203,2	56,0
Верхнекубанское сельское поселение	31,2	39,5	46,6	126,9	118,0
Ковалевское сельское поселение	58,3	51,1	36,2	87,6	70,9
Ляпинское сельское поселение	13,6	22,8	11,8	168,2	51,5
Новосельское сельское поселение	27,8	30,8	25,9	110,9	84,0
Прикубанское сельское поселение	21,5	25,9	22,0	120,5	84,7
Прочноокопское сельское поселение	20,0	28,8	20,3	143,6	70,6
Советское сельское поселение	45,3	46,6	63,9	102,7	137,3
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 888,4</b>	<b>2 088,0</b>	<b>1 831,0</b>	<b>110,6</b>	<b>87,7</b>

Расходы консолидированного бюджета района за 2019 год запланированы в размере 1 миллиард 831,0 миллионов рублей, в том числе районный бюджет - 1 миллиард 427,4 миллионов рублей, бюджеты поселений - 403,6 миллионов рублей.



**РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД СОСТАВЯТ 1 миллиард 567,3 миллионов рублей ИЛИ 75,4 % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ**

**РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ СОСТАВЯТ 1 миллиард 395,7 миллионов рублей ИЛИ 76,8 % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ**

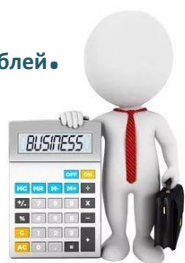


## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН



Всего расходы районного бюджета на 2019 год запланированы в сумме 1 млрд 427,4 млн. рублей, на 2020 год – 1 млрд. 390,6 млн. рублей, или 97,4 % к планируемой сумме на 2019 год, на 2021 год – 1 млрд. 383,1 млн. рублей, или 99,5 % к планируемой сумме на 2020 год. Условно утвержденные расходы планируются на 2020 год в сумме 15 млн. рублей, на 2021 год – 30 млн.

рублей.



Приоритетным направлением

в 2019 году остаются расходы на социальную сферу. В 2019 году на данное направление предусмотрен 1 млрд. 237,6 млн. рублей, что составит 86,8 % от общих расходов районного бюджета.

В целом бюджет в социально-культурной сфере на трехлетний период ориентирован на сохранение приоритетности в финансовом обеспечении обширного спектра задач в области образования, социальной политики, культуры, физической

### РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

млн.руб.

Наименование показателя	Факт 2017	План 2018	Проект 2019	Проект 2020	Проект 2021	Динамика			
						2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
Всего расходов	1 506,8	1 568,0	1 427,4	1 390,7	1 383,1	104,1	91,0	97,4	99,5
1. Общегосударственные расходы	99,6	95,4	129,5	126,7	126,7	95,8	135,7	97,8	100,0
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	113,3	100,0	100,0	100,0
Функционирование представительного органа муниципального образования	1,3	2,6	2,4	2,4	2,4	200,0	92,3	100,0	100,0
Функционирование местной администрации	56,2	55,4	58,9	58,9	58,9	98,6	106,3	100,0	100,0
Судебная система	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора	14,0	14,6	14,8	14,8	14,8	104,3	101,4	100,0	100,0
Резервные фонды	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	100,0	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	26,6	20,7	51,4	48,6	48,6	77,8	248,3	94,6	100,0
2. Национальная оборона	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	150,0	66,7	100,0	100,0
Мобилизационная подготовка экономики	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	150,0	66,7	100,0	100,0
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13,3	17,5	17,3	16,5	16,5	131,6	98,9	95,4	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	12,7	16,9	16,7	15,9	15,9	133,1	98,8	95,2	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	100,0	100,0	100,0	100,0



## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

млн.руб.

Наименование показателя	Факт 2017	План 2018	Проект 2019	Проект 2020	Проект 2021	Динамика			
						2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
4. Национальная экономика	68,2	79,2	24,8	24,9	25,0	116,1	31,3	100,4	100,4
Сельское хозяйство и рыболовство	32,8	44,3	16,0	16,0	16,0	135,1	36,1	100,0	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	34,1	32,5	5,6	5,7	5,8	95,3	17,2	101,8	101,8
Другие вопросы в области национальной экономики	1,3	2,4	3,2	3,2	3,2	184,6	133,3	100,0	100,0
5. Жилищно-коммунальное хозяйство	11,4	1,0	1,6	1,6	1,6	8,8	160,0	100,0	100,0
Жилищное хозяйство	11,2	0,3	0,9	0,9	0,9	2,7	300,0	100,0	100,0
Благоустройство	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	100,0	100,0	100,0
7. Образование	1 080,9	1 075,8	1 060,7	1 016,7	1 001,2	99,5	98,6	95,9	98,5
Дошкольное образование	393,8	403,0	403,8	378,5	371,8	102,3	100,2	93,7	98,2
Общее образование	553,1	517,9	516,4	495,4	487,0	93,6	99,7	95,9	98,3
Развитие дополнительного образования детей	76,1	70,0	66,3	65,9	66,0	92,0	94,7	99,4	100,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	17,4	13,0	8,7	8,4	8,4	74,7	66,9	96,6	100,0
Другие вопросы в области образования	40,2	71,3	65,5	68,5	68,0	177,4	91,9	104,6	99,3
8. Культура и кинематография	12,3	15,1	12,9	11,9	11,9	122,8	85,4	92,2	100,0
Культура	6,6	9,2	7,7	6,7	6,7	139,4	83,7	87,0	100,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	5,7	5,9	5,2	5,2	5,2	103,5	88,1	100,0	100,0
9. Здравоохранение	79,5	119,9	2,0	10,8	0,0	150,8	1,7	540,0	0,0
Стационарная медицинская помощь	52,7	74,1	0,0	0,0	0,0	140,6	0,0	0,0	0,0
Амбулаторная помощь	23,5	43,1	2,0	10,8	0,0	183,4	4,6	540,0	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	3,3	2,7	0,0	0,0	0,0	81,8	0,0	0,0	0,0
10. Социальная политика	96,8	119,2	125,6	127,9	131,5	123,1	105,4	101,8	102,8
Пенсионное обеспечение	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	100,0	103,7	100,0	100,0
Социальное обеспечение населения	2,1	2,2	0,7	0,7	0,7	104,8	31,8	100,0	100,0
Охрана семьи и детства	91,3	113,6	121,5	123,8	127,4	124,4	107,0	101,9	102,9
Другие вопросы в области социальной политики	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	100,0	85,7	100,0	100,0
11. Физическая культура и спорт	31,9	35,8	38,0	35,0	35,0	112,2	106,1	92,1	100,0
Физическая культура	30,4	34,2	36,4	33,4	33,4	112,5	106,4	91,8	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	106,7	100,0	100,0	100,0
12. Средства массовой информации	2,9	3,4	2,9	2,0	2,0	117,2	85,3	69,0	100,0
Телевидение и радиовещание	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0	130,0	76,9	100,0	100,0
Периодическая печать и издательства	1,9	2,1	1,9	1,0	1,0	110,5	90,5	52,6	100,0

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ**



млн.руб.

Наименование показателя	Факт 2017	План 2018	Проект 2019	Проект 2020	Проект 2021	Динамика			
						2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
13. Обслуживание муниципального долга	2,3	0,9	1,5	1,5	1,5	39,1	166,7	100,0	100,0
Обслуживание муниципального долга	2,3	0,9	1,5	1,5	1,5	39,1	166,7	100,0	100,0
14. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	7,5	4,5	10,4	0,0	0,0	60,0	231,1	0,0	0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	7,5	4,5	10,4	0,0	0,0	60,0	231,1	0,0	0,0
Условно утвержденные	x	x	x	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	200,0

**Бюджет муниципального образования Новокубанский район сформирован в программном формате на основании 17  
утвержденных муниципальных программ, в которых заложены все приоритетные расходные обязательства.**

**РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

млн.руб.

№п/ п	Наименование программы	План 2018	Проект 2019	Проект 2020	Проект 2021	Динамика, %		
						2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
1	МП "Развитие образования"	1 010,5	1 010,5	977,7	967,9	100,0	96,8	99,0
2	МП «Социальная поддержка граждан»	6,8	4,7	4,7	4,7	69,1	100,0	100,0
3	МП "Дети Кубани"	114,0	119,6	121,5	125,2	104,9	101,6	103,0
4	МП «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»	54,8	12,2	17,1	6,3	22,3	140,2	36,8
5	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	0,2	0,8	0,8	0,8	400,0	100,0	100,0
6	МП «Обеспечение безопасности населения»	40,1	36,3	29,1	23,3	90,5	80,2	80,3
7	МП «Развитие культуры»	40,2	38,1	37,1	37,1	94,8	97,4	100,0
8	МП «Развитие физической культуры и массового спорта»	36,8	38,7	35,3	35,3	105,2	91,2	100,0
9	МП «Экономическое развитие»	1,9	2,8	2,8	2,8	147,4	100,0	100,0
10	МП "Развитие муниципальной службы"	0,2	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	100,0
11	МП "Молодежь Кубани"	9,8	8,3	8,3	8,4	84,7	100,0	101,2
12	МП «Информационное обеспечение жителей»	3,4	2,9	2,0	2,0	85,3	69,0	100,0
13	МП «Информатизация администрации муниципального образования»	4,8	4,3	4,3	4,3	89,6	100,0	100,0
14	МП "Доступная среда"	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"	10,5	10,6	10,6	10,6	101,0	100,0	100,0
16	МП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Новокубанский район"	0,0	17,2	17,2	17,2	0,0	100,0	100,0
17	МП "Управление муниципальными финансами"	18,4	24,6	14,2	14,2	133,7	57,7	100,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 352,9</b>	<b>1 331,9</b>	<b>1 282,9</b>	<b>1 260,4</b>	<b>98,4</b>	<b>96,3</b>	<b>98,2</b>



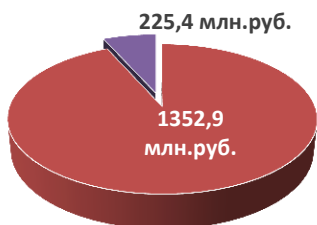
## РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



МП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Новокубанский район"



2018 год

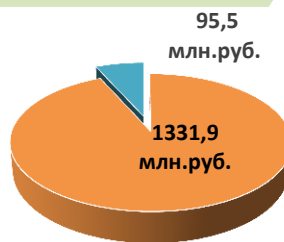


**85,7 %**

от общих  
расходов  
бюджета

- программные расходы
- непрограммные расходы

2019 год



**93,3 %**

от общих  
расходов  
бюджета

- программные расходы
- непрограммные расходы

**+ 7,6  
пункта**

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

млн.руб.

Наименование показателя (раздел, подраздел)	Факт 2017	План 2018	Проект 2019	Динамика	
				2017/2018	2018/2019
Всего расходов	381,6	520,1	403,62	136,3	77,6
Общегосударственные расходы	62,3	70,7	81,0	113,5	114,6
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	7,0	7,1	7,5	101,4	105,6
Функционирование местных администраций	47,8	50,7	53,4	106,1	105,3
Обеспечение деятельности финансово-бюджетного надзора	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,4	0,5	2,6	125,0	520,0
Резервные фонды	-	0,6	0,6	0,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	7,1	11,8	16,3	166,2	138,1
Национальная оборона	1,7	1,9	1,9	111,8	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1,7	1,9	1,9	111,8	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2,7	3,4	4,2	125,9	123,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0,0	3,0	3,8	0	126,7
Обеспечение пожарной безопасности	2,4	0,3	0,2	12,5	66,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,3	0,1	0,2	33,3	200,0
Национальная экономика	60,6	85,1	39,5	140,4	46,4
Общэкономические вопросы	0,2	-	-	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	53,8	83,2	36,3	154,6	43,6
Другие вопросы в области национальной экономики	6,6	1,9	3,2	28,8	168,4



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ



млн.руб.

Наименование показателя	Факт 2017	План 2018	Проект 2019	Динамика	
				2017/2018	2018/2019
Жилищно-коммунальное хозяйство	59,5	150,9	115,2	253,6	76,3
Коммунальное хозяйство	12,5	68,0	12,9	544,0	19,0
Благоустройство	34,1	68,1	59,3	199,7	87,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	12,9	14,8	43,0	114,7	290,5
Образование	1,4	1,1	0,2	78,6	18,2
Молодежная политика и оздоровление детей	1,4	1,1	0,2	78,6	18,2
Культура и кинематография	162,2	187,8	153,9	115,8	81,9
Культура	157,7	183,2	149,2	116,2	81,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	4,5	4,6	4,7	102,2	102,2
Социальная политика	2,0	2,1	1,9	105,0	90,5
Пенсионное обеспечение	0,4	0,4	0,5	100,0	125,0
Социальное обеспечение населения	1,2	1,3	0,8	108,3	61,5
Другие вопросы в области социальной политики	0,4	0,4	0,6	100,0	150,0
Физическая культура и спорт	22,3	10,9	0,4	48,9	3,7
Физическая культура	22,1	10,9	0,4	49,3	3,7
Массовый спорт	0,2	-	-	0,0	0,0
Средства массовой информации	2,8	2,5	1,8	89,3	72,0
Периодическая печать и издательства	2,8	2,5	1,8	89,3	72,0
Обслуживание муниципального долга	4,1	3,7	3,6	90,2	97,3

## РАСХОДЫ ПОСЕЛЕНИЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн.руб.

№п/п	Наименование программы	2018	2019	Динамика 2019/2018 %
1	2	3	4	5
1	МП «Социальная поддержка граждан»	2,02	0,9	44,6
2	МП "Дети Кубани"	0,15	0,94	626,7
3	МП «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»	85,1	39,4	46,3
4	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	122,8	67,1	54,6
5	МП «Обеспечение безопасности населения»	3,7	5,6	151,4
6	МП «Развитие культуры»	189,1	152,3	80,5
7	МП «Развитие физической культуры и массового спорта»	10,9	0,4	3,7
8	МП «Экономическое развитие»	0,09	0,12	133,3
9	МП "Развитие муниципальной службы"	0,25	0,23	92,0
10	МП «Молодежь Кубани»	0,99	0,04	4,0
11	МП «Информационное обеспечение жителей»	2,4	1,8	75,0
12	МП «Информатизация администрации муниципального образования»	4,6	3,7	80,4
13	МП "Доступная среда"	0,3	0,1	33,3
14	МП "Формирование современной городской среды"	25,4	48,1	189,4
	Итого по программам	447,6	320,9	71,7



## ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В 2019-2021 ГОДАХ

рублей

Категория работников	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	28 531,0	28 850,0	30 450,0	32 300,0	34 390,0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	25 813,0	27 339,0	28 775,0	30 524,0	32 499,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	27 989,0	29 804,0	30 636,0	32 497,0	34 600,0
Работники учреждений культуры	22 832,0	28 850,0	30 450,0	32 300,0	34 390,0
Врачи	44 086,0	57 700,0	60 900,0	64 600,0	68 780,0
Средний медицинский персонал	18 275,0	22 021,0	30 450,0	32 300,0	34 390,0
Младший медицинский персонал	13 231,0	20 655,0	30 450,0	32 300,0	34 390,0

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Общее количество объектов образования – 69

Количество общеобразовательных школ – 31 обучается – 9798 человек

Количество детских дошкольных учреждений – 34 воспитывается – 3879 детей

Количество учреждений дополнительного образования - 4 воспитываются – 5042 детей

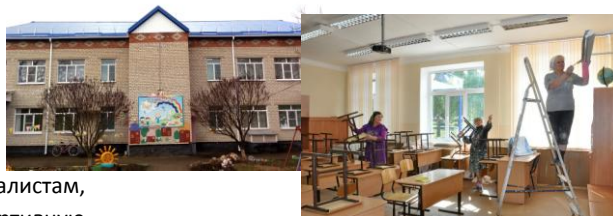
Основной удельный вес программных расходов приходится на образование - 75,9%, в 2019 году на программу «Развитие образования» планируется направить 1 млрд. 10,5 млн. рублей,

в том числе:

- дошкольное образование – 402,1 млн. рублей;
- общее образование – 504,1 млн. рублей;
- дополнительное образование – 39,6 млн. рублей.
- прочие расходы – 64,7 млн. рублей.

Сохранятся доплаты классным руководителям и льготы по оплате коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, доплаты за спортивную работу с детьми в вечернее и каникулярное время.

- на осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта предусмотрено 6, 5 млн. рублей;
- на приобретение движимого имущества – 5, 1 млн. рублей;
- предусмотрены денежные средства на приобретение двух школьных автобуса, объем софинансирования – 2 млн. рублей.
- предусмотрены денежные средства на вхождение в государственную программу по ремонту спортивных залов в размере 2 млн. руб.



### ДЛЯ ПОДВОЗА ДЕТЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ 2 АВТОБУСА



### РЕМОНТ СПОРТЗАЛОВ : МОБУООШ № 32 ст.Бесскорбной и МОБУООШ № 26 х.Роте-Фане



**36 ДОМОВ КУЛЬТУРЫ**  
**27 БИБЛИОТЕК**  
**480 КРУЖКОВ И КЛУБОВ**

21 коллектив со званием "Народный  
 самодеятельный коллектив" и "Образцовый  
 художественный коллектив"



Работа учреждений культуры направлена на возрождение и развитие традиционной художественной культуры, сохранение обычаев, праздников, обрядов, ремесел, поддержку самодеятельного художественного творчества, организацию активного досуга населения, развитие сети любительских объединений и клубов по интересам. В 2019-2021 гг. Дома культуры и клубы Новокубанского района продолжат работу по проведению традиционных фестивалей, праздников, конкурсов по жанрам самодеятельного художественного творчества.

В перспективе на 2019-2021 годы планируется реализация творческих проектов:

- виртуальный концертный зал;  
 - «Окно в мир» по обучению старшего поколения основам компьютерной грамотности.

Продолжается процесс информатизации библиотек района. Число компьютеризованных библиотек в 2018 году составило 18. В 2019 году 3 библиотеки будут подключены к сети Интернет.

Благодаря профессионализму педагогов 683 ребенка музыкальной и художественной школ Новокубанского района приобщаются к прекрасному и развивают свой эстетический вкус, принимают активное участие в Международных, Всероссийских, краевых, районных концертах и выставках. С открытием в 2019 году новых учебных площадок количество обучающихся увеличится на 2%.

Сегодня основные фонды Новокубанского краеведческого музея составляют 6040 единиц. В 2019 году основной фонд пополнится новыми экспонатами в количестве 140 единиц.



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 39,1 млн. рублей, на 2020 год и 2021 год по 35,3 млн. рублей ежегодно.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в размере – 30, 2 млн. рублей;  
 - расходы на осуществление капитального ремонта – 1,3 млн. рублей;  
 - расходы на укрепление материально-технической базы учреждений спорта – 200,0 тыс. рублей;  
 - стимулирование отдельных категорий работников

муниципальных учреждений 1, 6 млн. рублей;  
 - на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, участие в краевых соревнованиях около 2 млн. рублей;  
 - на строительство спортивной площадки в х. Ляпино – 1, 7 млн. рублей.



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2019 год предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств краевого бюджета – 16, 9 млн рублей;

и на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных – 345,7 тыс. рублей.





## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2019-2021 гг ежегодно направляется - 4,7 млн.руб.:  
- Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (пенсии) -2,8 млн.руб.

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – 1,2 млн.руб.  
- Обеспечение жильем молодых семей – 663 тыс.руб.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения» на 2019 год предусмотрено -37,0 млн. рублей, на 2020 год – 29,1 рублей, на 2021 год – 23,3 млн. рублей.

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательный отряд муниципального образования Новокубанский район» – около 8 млн. рублей;

- на реализацию мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов– 5 ,3 млн. рублей;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования- 14,5 млн. рублей

В 2019 году продолжится финансирование расходов в рамках проектного управления по переходу части учреждений на централизованную автоматическую систему видеонаблюдения по охране объектов муниципальной собственности в размере 1,7 млн.руб., в связи с чем в штат МКУ «Ситуационный центр» дополнительно введены две ставки диспетчеров, экономия по реализации данного проекта в 2019 году составит около 6 млн.руб.

На внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" будет направлено около 8 млн рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Ситуационный центр" – 5 ,7 млн. рублей;

на мероприятия по обеспечению функционирования аппаратно- программно комплекса видеоконтроля и видеофиксации в сфере системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности – 1,7 млн. рублей.

**МКУ "Ситуационный центр МО Новокубанского района" ПЕРЕХОД НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

**Конечный результат проекта**

Переход всех муниципальных учреждений подведомственных управлению образования на автоматизированную охранную систему. Экономия бюджетных средств в пределах 32 млн.рублей

**Дата начала**

**05.02.2018**

**Промежуточный результат (дата):**

**31.12.2018**

**Срок выполнения**

**31.12.2020**

**В 2018 ГОДУ ПЕРЕВЕДЕНО – 15  
УЧРЕЖДЕНИЙ  
В 2019 ГОДУ – 5 УЧРЕЖДЕНИЙ**



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДЕТИ КУБАНИ»

По муниципальной программе «Дети Кубани» на 2019 год предусмотрено – 119,6 млн. рублей (средства краевого бюджета – 118, 3 млн. рублей), на 2020 – 121, 5 млн. рублей (средства краевого бюджета – 120, 8 млн. рублей), на 2021 – 125, 2 млн. рублей (средства краевого бюджета – 124, 5 млн. рублей).

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 23,3 млн.руб.

На ежемесячные выплаты и вознаграждения

приемным родителям, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи - 88,8 млн.руб.

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – 1, 3 млн. рублей (средства краевого бюджета 743,0 тыс. рублей);

На организацию и проведение мероприятий - 610,0 тыс. рублей.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»



По муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» предусмотрено бюджетных ассигнований на 2019 год в 51,6 млн. рублей.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования следующим мероприятиям:

строительство здания школы на 1100 мест в г. Новокубанске – 4,0 млн. рублей

строительство здания амбулатории врача общей практики – 2,0 млн. рублей

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог - 41,9 млн. рублей



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» предусмотрено бюджетных ассигнований на 2019 год в размере 48,1 млн. рублей.

В 2019 году планируется:

- Благоустройство парка п.Глубокий на сумму 31,0 млн.руб. в том числе за счет средств местного бюджета 3,1 млн. руб.

- Благоустройство центрального парка в ст.Советской на сумму 24,2 млн.руб. в том числе за счет средств местного бюджета 3,1 млн. руб.

- Благоустройство парка в х.Кирова на сумму 16,0 млн.руб. в том числе за счет средств местного бюджета 1,6 млн. руб.

- Благоустройство общественной территории прилегающей к зданию МКУК «Прикубанский КДЦ» на сумму 3,3 млн.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 0,2 млн.руб.

**Х.ЛЯПИНО**



**РЕЗУЛЬТАТЫ В 2018 ГОДА**

**Г.НОВОКУБАНСК**



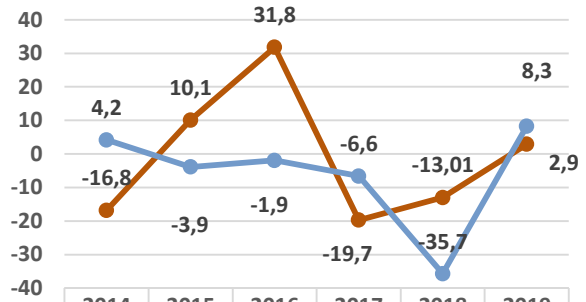
**В 2019 ГОДУ РАСХОДЫ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УВЕЛИЧАТЬСЯ НА 22,7 млн.руб.**



## ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА



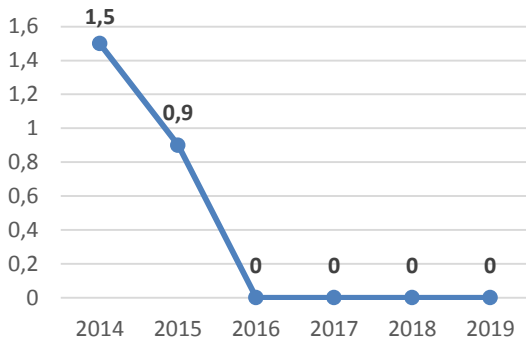
ДИНАМИКА  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
(ДЕФИЦИТ/  
ПРОФИЦИТ)



Год	район	поселения
2014	-16,8	4,2
2015	10,1	-3,9
2016	31,8	-1,9
2017	-19,7	-6,6
2018	-13,01	-35,7
2019	2,9	8,3

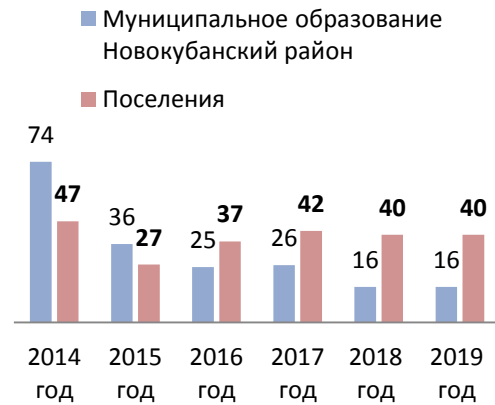
## ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

млн.руб.

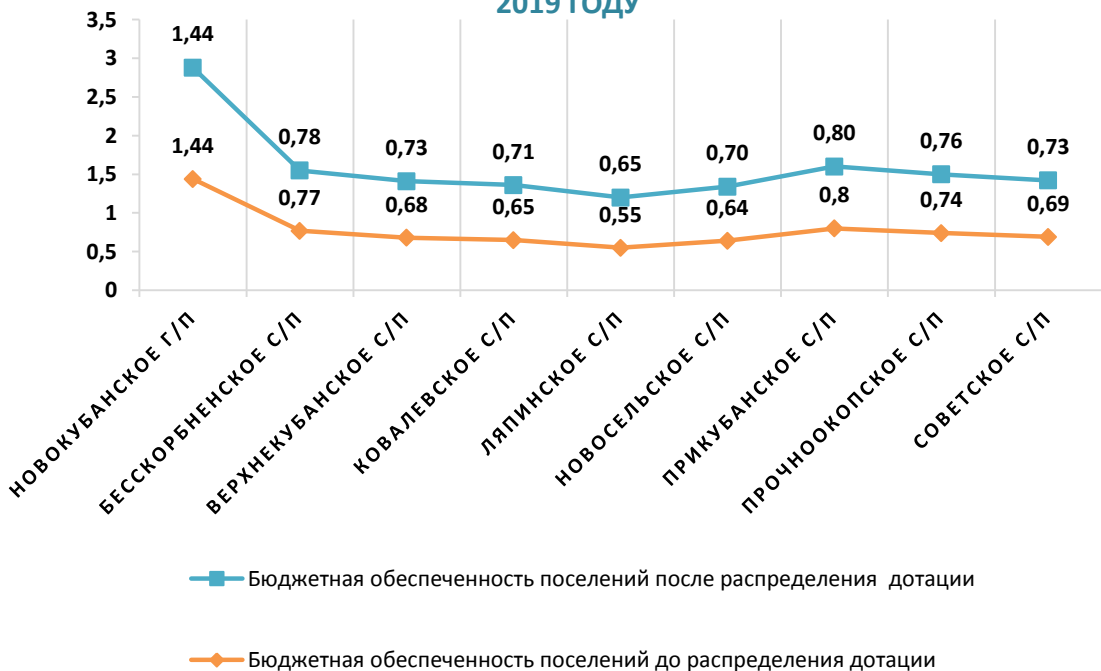


## ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

млн.руб.

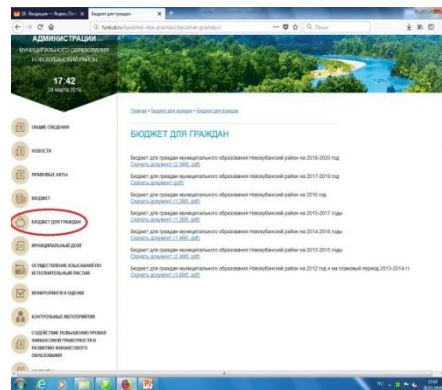
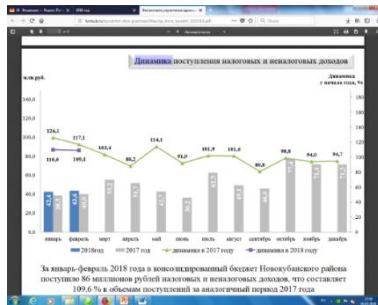


## РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ В 2019 ГОДУ



# ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА

С 2012 года на сайте финансового управления муниципального образования Новокубанский район в сети Интернет размещается информация в доступной для граждан района форме «Бюджет для граждан», различная информация о параметрах бюджета в графическом виде



## ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

### Президент России

- Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

[www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru)



ОТКРЫТОЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО

- о проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по вопросу открытых данных (повышения уровня информационной открытости федеральных ведомств)

[www.open.gov.ru](http://www.open.gov.ru)

Министерство  
финансов Российской  
Федерации

- о федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете, Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, а также иная информация

[www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)

Федеральное  
казначейство

- о бюджетах и бюджетном процессе в Российской Федерации (включая бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований)

[www.roskazna.ru](http://www.roskazna.ru)



ЕДИННЫЙ ПОРТАЛ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

- об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительном и текущем контроле за ведением операций со средствами федерального бюджета

Официальный сайт  
для размещения  
информации о  
государственных  
(муниципальных)  
учреждениях

- общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов деятельности учреждений, информация по учреждениям, оказывающим определенную услугу (выполняющим определенную работу) в разрезе регионов и видов деятельности учреждений, информация об общей стоимости имущества учреждений в зависимости от учредителя, региона и типа учреждения, рейтинг государственных (муниципальных) учреждений по платным и бесплатным услугам, сформированный на основании оценок

[www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)



- представляет собой площадку для общественного обсуждения предлагаемых в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменений, анализа лучшего опыта, полученного в данной сфере на текущий момент, а также базу информационно-аналитических материалов, посвященных вопросам реализации положений действующей редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации

## **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**РАЗРАБОТЧИК**  
**Финансовое управление**  
**администрации**  
**Муниципального**  
**образования**  
**Новокубанский район**

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ**  
**г. Новокубанск,**  
**ул. Первомайская, 124**

**КОНТАКТНЫЙ**  
**ТЕЛЕФОН/ФАКС**  
**8(86195)3-01-51**

**АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ**  
**ПОЧТЫ**  
**[funovk@gmail.com](mailto:funovk@gmail.com)**

