

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета Исилькульского муниципального района "О бюджете Исилькульского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Проект решения Совета Исилькульского муниципального района "О бюджете Исилькульского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – проект решения) сформирован в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), решением Совета Исилькульского муниципального района от 18 сентября 2013 года №76 "О положении "О бюджетном процессе в Исилькульском муниципальном районе Омской области" (далее – решение о бюджетном процессе).

Основные характеристики и прогнозируемые параметры проекта решения сформированы в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Исилькульского муниципального района Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 19 августа 2019 года № 345 (далее – основные направления бюджетной и налоговой политики).

Основные направления бюджетной и налоговой политики:

- определяют подходы к формированию основных характеристик и прогнозируемых параметров проекта районного бюджета на 2020 – 2022 годы, обеспечивающих устойчивость и сбалансированность районного бюджета;
- ориентированы на достижение стратегических целей социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области;
- направлены на обеспечение устойчивого развития социальной и экономической стабильности района, на основе рационального использования имеющихся ресурсов Исилькульского муниципального района Омской области, с учетом необходимости достижения целей муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области.

Планирование районного бюджета на 2020 – 2022 годы осуществлялось исходя из принципов обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета.

I. Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта решения

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями БК РФ и решения о бюджетном процессе.

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 184.1 БК РФ и применительно к районному бюджету конкретизируются статьями 8, 11 решения о бюджетном процессе.

Пунктом 1 статьи 184.1 БК РФ, пунктом 1 статьи 11 решения о бюджетном процессе установлен перечень основных характеристик

бюджета, утверждаемых решением о районном бюджете (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета).

Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 БК РФ).

В статье 2 проекта решения предусмотрены источники формирования доходов районного бюджета. В соответствии со статьей 41 БК РФ к доходам районного бюджета отнесены налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

Пунктом 2 статьи 2 проекта решения и в рамках приложения № 1 к проекту решения в соответствии с пунктом 2 статьи 20 БК РФ, пунктом 2 статьи 11 решения о бюджетном процессе предлагается утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 решения о бюджетном процессе статьей 2 проекта решения также предлагается утвердить:

- прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет (приложение № 2 к проекту решения);
- безвозмездные поступления в районный бюджет (приложение № 3 к проекту решения).

Статьей 3 проекта решения закрепляются бюджетные ассигнования районного бюджета.

В соответствии со статьей 184.1 БК РФ, пунктом 2 статьи 11 решения о бюджетном процессе предлагается утвердить общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств.

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 БК РФ, пунктом 2 статьи 11 решения о бюджетном процессе в статье 3 проекта решения предусматривается объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Исилюльского муниципального района.

Кроме того, статьей 3 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 184.1 БК РФ, пунктом 2 статьи 11 решения о бюджетном процессе предлагается утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

- распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение № 4 к проекту решения);
- ведомственную структуру расходов районного бюджета (приложение № 5 к проекту решения);
- распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (приложение № 6 к проекту решения).

Пунктом 4 статьи 3 проекта решения в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ устанавливаются дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в решение о районном бюджете.

Пунктом 5 статьи 3 проекта решения в соответствии со статьей 81 БК РФ предусмотрено создание в районном бюджете резервного фонда Администрации Исилькульского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 БК РФ пунктом 6 статьи 3 проекта решения предусматриваются наиболее важные сферы экономического и социального развития Исилькульского муниципального района, в рамках которых из районного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 БК РФ в районном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

В соответствии со статьей 78.1 БК РФ в районном бюджете предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

Статья 4 проекта решения закрепляет особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района. В целях соблюдения принципа эффективности расходования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, не допускается увеличение численности муниципальных служащих Исилькульского муниципального района, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий органов местного самоуправления Исилькульского муниципального района, обусловленных изменением законодательства.

Статьей 5 проекта решения в соответствии со статьей 79 БК РФ, предусмотрено утверждение Адресной инвестиционной программы Исилькульского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 7 к проекту решения).

Статьей 6 проекта решения в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ, пунктом 2 статьи 11 решения о бюджетном процессе утверждается объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 проекта решения утверждается общий объем, а также распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (приложение № 8 к проекту решения).

В соответствии со статьей 142.4 БК РФ пунктом 3 статьи 6 проекта решения предлагается утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Исилькульского муниципального района, а также случаи их предоставления (приложения № 9, №10 к проекту решения).

Статья 7 проекта решения устанавливает, что бюджетные кредиты бюджетам поселений из районного бюджета не предоставляются.

Статья 8 проекта решения в соответствии с пунктом 4 статьи 101, статьями 103, 107, 111 БК РФ, статьей 11 решения о бюджетном процессе регулирует вопросы управления муниципальным долгом Исилькульского муниципального района. В частности:

- устанавливается верхний предел муниципального внутреннего долга Исилькульского муниципального района, объем расходов на его обслуживание;

- утверждается перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 11 к проекту решения);

- утверждаются источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 12 к проекту закона);

Также статьей 8 проекта решения установлено, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии Исилькульского муниципального района не предоставляются, муниципальные заимствования Исилькульским муниципальным районом не осуществляются.

Статьями 9 – 11 проекта решения в соответствии со статьей 215.1 БК РФ и статьей 20 решения о бюджетном процессе предусматриваются:

- особенности погашения кредиторской задолженности главных распорядителей средств районного бюджета;

- положения по авансированию расходных обязательств получателей средств районного бюджета;

- особенности обслуживания лицевых счетов получателей средств районного бюджета.

Пунктом 1 статьи 12 проекта решения в соответствии со статьей 96 БК РФ предусмотрено, что остатки средств районного бюджета на 1 января 2020 года на едином счете районного бюджета (за исключением остатков целевых средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) направляются на увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Исилькульского муниципального района в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Исилькульского муниципального района 2019 года.

Пункт 2 статьи 12 проекта решения в соответствии с пунктом 5 статьи 242 БК РФ регулирует вопросы возврата не использованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков средств, полученных из районного бюджета поселениями Исилькульского муниципального района в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Статья 13 проекта решения в соответствии со статьей 5 БК РФ, пунктом 5 статьи 13 решения о бюджетном процессе предусматривает, что решение о районном бюджете вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года. Устанавливается, что при изменении объемов безвозмездных поступлений, а также при изменении в 2020 году сводной бюджетной росписи районного бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК РФ, пунктом 4 статьи 3 проекта решения и отсутствии возможности отражения в районном бюджете указанных изменений в

2020 году решение о районном бюджете действует до 15 марта 2021 года, что допускается статьей 5 БК РФ.

II. Основные характеристики проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Основные характеристики районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в соответствии с:

- основными направлениями бюджетной и налоговой политики;
- стратегическими целями развития Исилькульского муниципального района Омской области, сформулированными в Решении Совета Исилькульского муниципального района Омской области от 17 сентября 2014 года № 82 "О стратегии социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области до 2025 года";
- основными показателями прогноза социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области на 2020 год и на период до 2022 года, утвержденного Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 22 июля 2019 года № 290;
- проектом бюджетного прогноза Исилькульского муниципального района Омской области на долгосрочный период до 2030 года;
- муниципальными программами Исилькульского муниципального района Омской области, проектами изменений указанных программ.

Основные характеристики районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассматриваются в сравнении с планом на 2019 год, утвержденным решением Совета Исилькульского муниципального района Омской области от 6 декабря 2018 года № 126 "О бюджете Исилькульского муниципального района Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов."

Таблица № 1

Основные характеристики районного бюджета на 2019 - 2020 годы

Наименование показателя	2019 год, рублей	2020 год, рублей	Темп роста/снижения к 2019 году, процентов
Доходы, всего	844 532 254,08	841 950 987,60	-0,3
из них			
налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления нецелевого характера	380 026 891,76	367 119 762,26	-3,4

безвозмездные поступления целевого характера из бюджетов других уровней	464 505 362,32	474 831 225,34	2,2
Расходы, всего	844 532 254,08	841 950 987,60	-0,3
из них			
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	380 026 891,76	367 119 762,26	-3,4
Дефицит/профицит	0	0	

Таблица №2

Основные характеристики районного бюджета на плановый период
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	2021 год, рублей	Темп роста/ сниже ния к 2020 году, проце нтов	2022 год, рублей	Темп роста/ снижен ия к 2021 году, процен тов
Доходы, всего	760 581 182,32	-9,7	751 265 185,91	-1,2
из них				
налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления нецелевого характера	301 339 408,12	-17,9	297 434 663,54	-1,3
безвозмездные поступления целевого характера из бюджетов других уровней	459 241 774,20	-3,3	453 830 522,37	-1,2
Расходы, всего	760 581 182,32	-9,7	751 265 185,91	-1,2
в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	301 339 408,12	-17,9	297 434 663,54	-1,3
в том числе общий объем условно утверждаемых расходов	7 700 000,00		14 900 000,00	

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера, без учета условно утверждаемых расходов	293 639 408,12	-20,0	282 534 663,54	-3,8
Дефицит/профицит	0		0	

В проекте решения предусмотрены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию национальных проектов на 2020 год в сумме 5 479 833,33 рубля, в том числе за счет собственных средств районного бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет поступлений целевого характера) – 273 991,67 рубль.

Указанные бюджетные ассигнования распределены по национальному проекту "Экология" на 2020 год, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Чистая страна" на 2020 год – 5 479 833,33 рубля.

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов районного бюджета установлен общий объем условно утверждаемых расходов. На первый год планового периода (2021 год) он запланирован в сумме 7 700 000,00 рублей, что составляет более 2,5 процентов от общего объема расходов районного бюджета без учета целевых поступлений из бюджетов других уровней, на второй год планового периода (2022 год) - в сумме 14 900 000,00 рублей, или более 5,0 процентов.

III. Доходы районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

Оценка налоговых и неналоговых поступлений, используемая при прогнозировании доходов районного бюджета Иськульского муниципального района (далее – районный бюджет) на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов осуществляется в соответствии с законодательством.

При составлении прогноза доходной части районного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 - 2022 годов использовались:

- показатели прогноза социально-экономического развития Иськульского муниципального района на 2021-2022 годы;
- данные, полученные от налоговых органов, органов федерального казначейства и статистические данные;
- информация администраторов поступлений доходов в районный бюджет;
- показатели отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета Иськульского муниципального района;
- изменения процента отчислений по дополнительному нормативу отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального

района (2020 год – 53,4219 процента, 2021 года – 49,9149 процента, 2022 года – 49,0556 процента);

- изменения дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (0,0353-2019 год; 0,0352 – 2020 год; 0,0352 – 2021 год; 0,0352 – 2022 год).

- передачи норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 1 процента и единого сельскохозяйственного налога в размере 20 процентов в бюджеты поселений на основании Закона Омской области от 29.10.2015 № 1795-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений».

При расчете прогнозной оценки поступления доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов учитывались показатели, отражающие экономическое развитие района и характеризующие поступление платежей в районный бюджет.

Расширение налоговой базы должно происходить также за счет привлечения новых налогоплательщиков и проведения активной работы с уже имеющимся.

Актуальными остаются вопросы повышения собираемости налогов и качества налогового администрирования.

Таблица № 3

Основные параметры доходов районного бюджета.

Наименование	2018 год, рублей	2019 год, рублей	2020 год, рублей
Доходы, всего	779 967 238,63	844 532 254,08	841 950 987,60
- налоговые и неналоговые доходы	222 807 611,04	242 816 412,76	245 966 655,26
Безвозмездные поступления, из них	557 159 627,59	601 715 841,32	595 984 332,34
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	95 156 187,00	92 127 909,00	101 497 107,00
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	50 903 661,00	45 082 570,00	19 656 000,00

Общий объем доходов районного бюджета на 2020 год составляет 841 950 987,60 рублей. Объем налоговых доходов (239 516 583,68 рублей) в общем объеме доходной части бюджета составляет 28,4 процентов, неналоговых доходов (6 450 071,58 рублей) – 0,8 процента, безвозмездных поступлений – 70,8 процентов.

Основные параметры доходов районного бюджета.

Наименование	2021 год, рублей	2022год, рублей
Доходы, всего	760 581 182,32	751 265 185,91
- налоговые и неналоговые доходы	233 975 641,12	231 953 066,54
Безвозмездные поступления, из них	526 605 541,20	519 312 119,37
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	67 363 767,00	65 481 597,00
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0	0

Общий объем доходов районного бюджета на 2021 год составляет 760 581 182,32 рублей. Объем налоговых доходов (227 512 548,30 рублей) в общем объеме доходной части бюджета составляет 29,9 процента, неналоговых доходов (6 463 092,82 рубля) – 0,8 процента, безвозмездных поступлений – 69,3 процентов.

Общий объем доходов районного бюджета на 2022 год составляет 751 265 185,91 рублей. Объем налоговых доходов (225 484 989,51 рублей) в общем объеме доходной части бюджета составляет 30,0 процентов, неналоговых доходов (6 468 077,03 рублей) – 0,9 процента, безвозмездных поступлений – 69,1 процентов.

При расчете прогнозной оценки поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, учитывались показатели, отражающие экономическое развитие района и характеризующие поступление платежей в районный бюджет.

Налоговые и неналоговые доходы на 2020 год прогнозируются в сумме 245 966 655,26 рублей, что на 2,0 процента больше уточненного бюджета на 2019 год (на 01.10.19 – 240 991 226,80 рублей).

Налоговые доходы составят 239 516 583,68 рублей (97,4 процента), неналоговые доходы – 6 450 071,58 рублей (2,6 процента).

Налоговые и неналоговые доходы на 2021 год прогнозируются в сумме 233 975 641,12 рублей, что на 4,9 процента ниже, чем на 2020 год.

Налоговые доходы составят 227 512 548,30 рублей (97,2 процента), неналоговые доходы – 6 463 092,82 рублей (2,8 процента).

Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год прогнозируются в сумме 231 953 066,54 рублей, что на 0,9 процента ниже, чем на 2021 год.

Налоговые доходы составят 225 484 989,51 рублей (97,2 процентов), неналоговые доходы – 6 468 077,03 рублей (2,8 процента).

Формирование доходной части бюджета осуществлялось с учетом роста налоговых и неналоговых доходов.

Налог на доходы физических лиц

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц».

Налог на доходы физических лиц запланирован согласно прогноза поступлений налоговых доходов Межрайонной ИФНС России № 3 по Омской области, исходя из ожидаемой оценки поступлений в отчетном периоде с учетом темпа роста налога в текущем году к отчетному году. Оценка и прогноз налога на доходы физических лиц производились с учетом изменений норматива отчислений.

На основании Приложения № 3 Проекта Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Исилькульского муниципального района составляет на 2020 год – 53,4219 процента, на плановый период 2021 года – 49,9149 процента, 2022 года – 49,0556 процента.

Согласно ст.61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчисления налога на доходы физических лиц в районный бюджет составляет 5 процентов от взимаемого налога на доходы физических лиц на территории городского поселения и 13 процентов от взимаемого налога на доходы физических лиц на территории сельских поселений, 1 процент норматива отчислений от налога на доходы физических лиц передан в бюджеты поселений на основании Закона Омской области от 29.10.2015 № 1795-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений». Единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов установлен в размере пяти процентов.

Сумма налога на доходы физических лиц планируется на 2020 год в размере 215 287 572,44 рублей (в том числе по дополнительному нормативу в размере 175 185 902,45 рублей), что на 3,9 процентов больше уточненного бюджета 2019 года (прогнозируемый объем 100 % налога на доходы физических лиц собираемый на территории района на 2019 год составляет 316 251 000,00 рублей; на 2020 год – 327 929 000,00 рублей). По отношению к уточненным данным за 2019 год, поступление по налогу на доходы физических лиц увеличится на 8 155 228,65 рублей, в том числе:

- за счет увеличения дополнительного норматива отчислений на 0,1665% (2019 год – 53,2554%; 2020 год – 53,4219%) в сумме 6 829 276,63 рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов этот налог занимает 87,5 процента.

На 2021 год налог на доходы физических лиц прогнозируется в объеме 210 957 268,92 рублей, снижение к 2020 году на 2,0 процента (за счет снижения коэффициента дополнительного норматива на 3,507%), на 2022 год – 210 963 710,13 рублей, рост к плановым показателям 2021 года на 6 441,21 рублей (за счет роста заработной платы и снижения дополнительного норматива на 0,8593%).

Акцизы на топливо

Прогноз поступлений рассчитан исходя от изменения дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (0,0320 - 2018 год, 0,0353 - 2019 год, 0,0352 – 2020 год, 0,0352 – 2021 год, 0,0352 – 2022 год).

В структуре налоговых и неналоговых доходов этот доходный источник занимает 0,7 процента и составляет 1 662 011,24 рублей.

На 2021 - 2022 года акцизы на топливо прогнозируются в объеме 1 832 279,38 рублей на каждый планируемый год.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Расчет налога произведен в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения прогнозируется в соответствии с данными администратора доходов бюджета, Межрайонной ИФНС России № 3 по Омской области, исходя из фактических поступлений налога в текущем году и на основании предоставленной, администратором данного доходного источника прогнозной оценке на 2020 год с ростом к 2019 году на 0,3 процента в объеме 3 300 000,00 рублей.

Норматив отчислений по упрощенной системе налогообложения в бюджет муниципального района установлен в размере 10 процентов на основании ст. 3 Закона Омской области от 22.12.2017 № 2031-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области».

В структуре налоговых и неналоговых доходов этот налог занимает 1,3 процента.

На 2021 год налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения прогнозируется с ростом к 2020 году на 6,1 процента в объеме 3 500 000,00 рублей, на 2022 год в объеме установленном на 2021 год – 3 500 000,00 рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности прогнозируется в соответствии с прогнозными данными администратора доходов бюджета, Межрайонной ИФНС России № 3 по Омской области, исходя из фактических поступлений налога в отчетном году и с учетом темпа снижения поступлений налога в текущем году к отчетному году и на основании предоставленной, администратором данного доходного источника прогнозной оценке на 2020 год в размере 10 230 000,00 рублей.

Согласно ст.61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив от отчисления единого налога на вмененный доход составляет 100 процентов.

В структуре налоговых и неналоговых доходов этот налог занимает 4,2 процента.

На 2021 год единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности прогнозируется в объеме 2 200 000,00 рублей, на 2022 год – 0,0 рублей.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступления от единого сельскохозяйственного налога запланированы в соответствии с прогнозными данными администратора доходов бюджета, Межрайонной ИФНС России № 3 по Омской области и изменения норматива отчислений от единого сельскохозяйственного налога.

Согласно ст.61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в районный бюджет поступают средства от уплаты единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территории городского поселения по нормативу - 50 процентов, на территории сельских поселений по нормативу 70 процентов.

В соответствии с Законом Омской области № 1575 - ОЗ от 01.10.2013 года «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере межбюджетных отношений» утвержден дополнительно норматив зачисления единого сельскохозяйственного налога в бюджеты сельских поселений в размере 20 процентов.

Поэтому норматив зачисления в районный бюджет составляет 50 процентов от взимаемого единого сельскохозяйственного налога на территории городского и сельских поселений.

На 2020 год поступление по единому сельскохозяйственному налогу запланированы с учетом роста ожидаемого исполнения на 2019 год и составит 4 027 000,00 рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов этот налог занимает 1,6 процента.

На 2021 год единый сельскохозяйственный налог прогнозируется в объеме 3 913 000,00 рублей, на 2022 год – 4 004 000,00 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения запланированы в соответствии с прогнозными данными администратора доходов бюджета, Межрайонной ИФНС России № 3 по Омской области.

Согласно ст.61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений от уплаты данного налога составляет 100 процентов.

Исходя из фактических поступлений налога в отчетном году и с учетом темпа роста налога в текущем году к отчетному году и на основании

предоставленной, администратором данного доходного источника, прогнозной оценке доходов по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления на 2020 год планируются в размере 80 000,00 рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов этот налог занимает 0,03 процента.

На 2021 год доходы по данному доходному источнику прогнозируются в объеме 80 000,00 рублей, на 2022 год – 80 000,00 рублей.

Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины в бюджет района на 2020 год запланирован в соответствии с основными показателями прогноза поступлений, согласно данных администраторов данного доходного источника, Межрайонная ИФНС России № 3 по Омской области. Государственная пошлина прогнозируется на основании фактических поступлений налога в отчетном году и с учетом темпа роста в текущем году к отчетному году.

Доходы на 2020 год по государственной пошлине запланированы в сумме 4 930 000,00 рублей, что на 1,4 процента выше ожидаемого исполнения за 2019 год.

Согласно ст.61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений от уплаты государственной пошлины составляет 100%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов занимает 2,0 процента.

На 2021 год доходы по госпошлине прогнозируется в объеме 5 030 000,00 рублей, на 2022 год – 5 105 000,00 рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2020 год планировались согласно ст.62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, где норматив зачисления в районный бюджет составит 50 процентов от земельных участков, расположенных на территории городского поселения и 100 процентов от земельных участков, расположенных на территории сельских поселений, 100 процентов доходов от использования имущества.

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2020 год производился на основании прогнозных поступлений арендной платы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды рассчитанных администратором доходов от ожидаемого поступления доходов в текущем году.

На 2020 год доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности запланированы в сумме 5 219 000,00 рублей, что на 4,4 процента меньше ожидаемого исполнения на 2019 год.

В структуре налоговых и неналоговых доходов занимает 2,1 процента.

На 2021 год доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, прогнозируется в объеме 5 227 000,00 рублей, на 2022 год – 5 227 000,00 рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Прогноз платежей при пользовании природными ресурсами на 2020 год планировался в соответствии с основными показателями поступлений администратора доходного источника (Управление Росприроднадзора Омской области). Бюджет по платежам при пользовании природными ресурсами на 2020 год запланирован в сумме 289 990 рублей.

Согласно ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив дохода от уплаты составляет 55 процентов.

В структуре налоговых и неналоговых доходов занимает 0,1 процента.

На 2021 год платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируется в объеме 289 990,00 рублей, на 2022 год – 289 990,00 рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Планирование доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства производилось на основании данных администраторов данного доходного источника из расчета поступлений согласно ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив дохода составляет 100 процентов, бюджет на 2020 год запланирован в сумме 690 081,58 рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов этот доход занимает 0,3 процента.

На 2021 год доходы прогнозируются в объеме 695 102,82 рублей, на 2022 год – 700 087,03 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Всего доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2020 год составляют 111 000,00 рублей, в том числе:

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района в бюджете на 2020 год составляют 6 000,00 рублей (согласно ст.62 Бюджетного кодекса Российской Федерации по нормативу отчислений 100 процентов);

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в бюджете 2020 года составляют 105 000,00 рублей.

Согласно ст.62 Бюджетного кодекса Российской Федерации по нормативам отчислений доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена установлен в размере 50 процентов от земельных участков, расположенных на территории

городского поселения и 100 процентов от земельных участков, расположенных на территории сельских поселений.

Прогноз по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 2020 год составлен на основании данных администраторов доходов бюджета (Администрация Исилькульского муниципального района Омской области - имущественный отдел, Управление образования АИМР и Администрации Исилькульского городского поселения).

В структуре налоговых и неналоговых доходов этот доход занимает 0,05 процента.

На 2021 доходы прогнозируются в объеме 111 000,00 рублей, на 2022 год – 111 000,00 рублей.

Штрафы и возмещение ущерба

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», изменен порядок зачисления штрафов и иных сумм принудительного изъятия. В бюджет Исилькульского муниципального района с 2020 года будут поступать доходы по административным штрафам, поступающим от мировых судей и административных комиссий по нормативу 50 процентов (за исключением штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля).

Бюджет на 2020 год по штрафам в сумме 140 000,00 рублей запланирован на основании данных администраторов данного доходного источника.

В структуре налоговых и неналоговых доходов поступление данного вида дохода составляет 0,06 процента.

На 2021 год доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируются в объеме 140 000,00 рублей, на 2022 год – 140 000,00 рублей.

Безвозмездные поступления в районный бюджет на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица № 5

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Исилькульского муниципального района на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
2 00 00 000 00 0000	Безвозмездные поступления	595 984 332,34	526 605 541,20	519 312 119,37
2 02 00 000 00 0000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	595 984 332,34	526 605 541,20	519 312 119,37
2 02 10 000 00 0000	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	121 153 107,00	67 363 767,00	65 481 597,00
2 02 15 001 05 0000	Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	101 497 107,00	67 363 767,00	65 481 597,00
2 02 15 002 05 0000	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	19 656 000,00	0,00	0,00
2 02 29 999 05 0000	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного	5 205 841,66	0,00	0,00

	вреда (несанкционированных свалок в границах городов))			
2 02 30 000 00 0000	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	457 644 514,11	447 555 784,63	447 473 923,80
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на финансовое обеспечение государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений	49 457 685,00	39 566 148,00	39 566 148,00
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот	7 670 736,00	7 670 736,00	7 670 736,00
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме	1 116 841,00	1 116 841,00	1 116 841,00

	обучения			
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на предоставление меры социальной поддержки в форме компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации	1 664 175,00	1 664 175,00	1 664 175,00
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования.	392 016 287,00	392 016 287,00	392 016 287,00
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними	2 408 096,00	2 408 096,00	2 408 096,00
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской	1 398 969,00	1 398 969,00	1 398 969,00

	области на ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям)			
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственного полномочия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по направлению обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство	42 038,00	23 360,00	0,00
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области из областного бюджета на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности	207 507,00	207 770,00	208 051,00
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственного полномочия по организации, в том числе обеспечению, деятельности	767 763,00	767 763,00	767 763,00

	муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав			
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территориях муниципальных районов Омской области	894 024,00	715 219,20	596 016,00
	- субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	393,11	420,43	60 841,80
2 02 40 000 00 0000	Иные межбюджетные трансферты	11 980 869,57	11 685 989,57	6 356 598,57
2 02 40 014 05 0000	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий	11 980 869,57	11 685 989,57	6 356 598,57

	по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями			
--	--	--	--	--

Общая сумма безвозмездных поступлений в бюджет Исилькульского муниципального района на 2020 год составляет 595 984 332,34 рублей, из них:

- из областного бюджета 584 003 462,77 рублей;
- из бюджетов поселений 11 980 869,57 рублей;

на 2021 год составляет 526 605 541,20 рублей из них:

- из областного бюджета 514 919 571,43 рублей;
- из бюджетов поселений 11 685 989,57 рублей;

на 2022 год составляет 519 312 119,37 рублей

- из областного бюджета 512 955 520,80 рублей;
- из бюджетов поселений 6 356 598,57 рублей.

IV. Программная структура расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Формирование расходов районного бюджета осуществлялось с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и планирования бюджета по действующим и принимаемым обязательствам в увязке с ожидаемыми результатами муниципальных программ Исилькульского муниципального района.

Проектом решения предусмотрены расходы районного бюджета в общей сумме 841 950 987,60 рублей на 2020 год, 760 581 182,32 рубля на 2021 год, 751 265 185,91 рублей на 2022 год, в том числе предусмотрены средства в рамках реализации семи муниципальных программ с общим объемом бюджетных ассигнований на 2020 год – 840 234 070,49 рублей, на 2021 год – 751 365 542,69 рублей, на 2022 год – 734 908 328,11 рублей.

Доля программных расходов районного бюджета в 2020 году составляет 99,8 процента и в плановом периоде 2021 и 2022 годов составляет по 99,8 процента ежегодно от общего объема бюджетных ассигнований (за исключением условно утверждаемых расходов).

Муниципальная программа Исилькульского муниципального района "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"

Целью реализации муниципальной программы является сохранение культурного наследия, возрождения традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Исилькульского муниципального района "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" предусмотрено на 2020 год в сумме 100 042 621,84 рубля, на 2021 год – 81 548 209,44 рублей, на 2022 год – 76 310 240,28 рублей.

Муниципальная программа Исилькульского муниципального района "Развитие образования Исилькульского муниципального района"

Целью реализации муниципальной программы является создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина;

- обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся;

- совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Исилькульского муниципального района "Развитие образования Исилькульского муниципального района" предусмотрено на 2020 год в сумме 592 673 922,91 рубля, на 2021 год – 554 156 574,00 рубля, на 2022 год – 548 168 867,02 рублей.

Муниципальная программа Исилькульского муниципального района "Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры."

Целью реализации муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, сохранения здоровья, развитие физической культуры и спорта среди населения Исилькульского муниципального района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи;

- увеличение числа жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, достижение спортсменами Исилькульского района наивысших спортивных результатов.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Исилькульского муниципального района "Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры." предусмотрено на 2020 год в сумме 7 955 382,55 рубля, на 2021 год – 7 536 022,87 рубля, на 2022 год – 6 704 558,59 рублей.

Муниципальная программа Исилькульского муниципального района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Исилькульского муниципального района"

Целью реализации муниципальной программы является содействие развитию сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности Исилькульского муниципального района, повышение уровня жизни населения в сельской местности.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития;
- обеспечение реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Исилькульского муниципального района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Исилькульского муниципального района" предусмотрено на 2020 год в сумме 4 143 413,62 рублей, на 2021 год – 4 125 735,62 рублей, на 2022 год – 4 102 375,62 рублей.

Муниципальная программа Исилькульского муниципального района
"Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы
жилищно - коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе
Омской области"

Целью реализации муниципальной программы является устойчивое развитие дорожно-транспортной системы и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района;
- привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, создание условий для развития жилищного фонда и повышение качества услуг предоставляемых населению;
- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Исилькульского муниципального района ""Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно - коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области" предусмотрено на 2020 год в сумме 23 080 372,89 рубля (из них на реализацию национальных проектов- 5 479 833,33 рубля), на 2021 год – 8 175 233,30 рубля, на 2022 год – 4 866 058,07 рублей.

Муниципальная программа Исилькульского муниципального района
"Создание условий для развития экономического потенциала района и
эффективного управления муниципальными финансами"

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение устойчивого экономического развития района, повышение качества управления муниципальным имуществом и финансами.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- снижение бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области;
- развитие кадрового потенциала муниципальной службы, повышение профессионализма и здоровья муниципальных служащих;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение Исилькульского муниципального района Омской области недвижимым имуществом, необходимым для решения вопросов местного значения;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Исилькульского муниципального района "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами" предусмотрено на 2020 год в сумме 112 086 868,88 рублей, на 2021 год – 95 725 279,66 рублей, на 2022 год – 94 657 740,73 рублей.

Муниципальная программа Исилькульского муниципального района
"Обеспечение общественной безопасности и порядка, противодействие
преступности в Исилькульском муниципальном районе Омской области"

Целью реализации муниципальной программы является создание условий для обеспечения общественной безопасности, укрепления законности и правопорядка на территории Исилькульского муниципального района Омской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, обеспечение правопорядка и безопасности граждан;
- повышение уровня профилактики преступлений и иных правонарушений.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Исилькульского муниципального района "Обеспечение общественной безопасности и порядка, противодействие преступности в Исилькульском муниципальном районе Омской области" предусмотрено на 2020 год в сумме 251 487,80 рублей, на 2021 год – 98 487,80 рублей, на 2022 год – 98 487,80 рублей.

V. Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделам
классификации расходов бюджетов на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Далее в пояснительной записке в целях сопоставимости данных расходы районного бюджета на 2019 год указаны согласно решению Совета Исилькульского муниципального района Омской области от 6 декабря 2018 года № 126 "О бюджете Исилькульского муниципального района Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", и на плановый период 2021 и 2022 годов указаны без условно утверждаемых расходов.

Расходы на социально-культурную сферу предусмотрены на 2020 год в сумме 704 605 061,78 рубль, что составляет 83,7 процента от объема расходов районного бюджета, на 2021 год – в сумме 646 762 542,05 рубля (85,9 процента от объема расходов), на 2022 год – в сумме 634 705 401,63 рубль (86,2 процента от объема расходов).

Традиционно наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета занимает отрасль образования – 71,3 процента от общего объема расходов на 2020 год.

Таблица № 6

Структура расходов районного бюджета в разрезе разделов
классификации расходов бюджетов в сопоставимых условиях
на 2019-2020 годы

Наименование показателя	2019 год		2020 год	
	Объем расходов, рублей	Доля в общем объеме расходов, процентов	Объем расходов, рублей	Доля в общем объеме расходов, процентов
Расходы, всего	844 532 254,08	100,0	841 950 987,6	100,0
Общегосударственные вопросы	43 035 906,33	5,1	55 000 085,22	6,5
в том числе за счет поступлений целевого характера	596 342,04		824 211,91	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35 000,00	0	130 000,00	0
Национальная экономика	39 578 008,38	4,7	10 561 447,60	1,3

в том числе за счет поступлений целевого характера	30 387 848,00		936 062,00	
Жилищно-коммунальное хозяйство	15 022 998,06	1,8	15 341 471,79	1,8
в том числе за счет поступлений целевого характера	1 200 000,00		200 000,00	
Охрана окружающей среды	0,00	0,0	5 479 833,33	0,7
в том числе за счет поступлений целевого	0,00		5 205 841,66	
Образование	599 640 731,10	71,0	600 159 324,12	71,3
в том числе за счет поступлений целевого	361 885 907,28		393 193 696,77	
Культура, кинематография	79 266 626,00	9,4	83 663 772,34	10,0
в том числе за счет поступлений целевого	8 323 250,00		9 977 148,00	
Социальная политика	19 325 576,90	2,3	18 839 155,32	2,2
в том числе за счет поступлений целевого характера	17 466 121,00		15 036 580,00	
Физическая культура и спорт	1 174 210,00	0,1	1 942 810,00	0,2
Средства массовой информации	900 120,00	0,1	0,00	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	46 553 077,31	5,5	50 833 087,88	6,0
в том числе за счет поступлений целевого характера	44 645 864,00		49 457 685,00	

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование	2021 год		2022 год	
	Объем расходов, рублей	Доля в общем объеме расходов, процентов	Объем расходов, рублей	Доля в общем объеме расходов, процентов
Расходы, всего	760 581 182,32		751 265 185,91	
в том числе общий объем условно утверждаемых расходов	7 700 000,00		14 900 000,00	
Расходы без учета условно утверждаемых расходов	752 881 182,32	100,0	736 365 185,91	100,0
Общегосударственные вопросы	51 088 711,54	6,8	49 583 593,98	6,7
в том числе за счет поступлений целевого характера	729 622,23		790 324,60	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 000,00	0	7 000,00	0
Национальная экономика	10 730 191,18	1,4	8 587 627,98	1,2
в том числе за счет поступлений целевого характера	738 579,20		596 016,00	
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 726 589,55	0,6	3 915 414,32	0,5
Образование	559 939 494,79	74,4	553 137 054,53	75,1
в том числе за счет поступлений целевого характера	393 193 696,77		393 193 696,77	
Культура, кинематография	66 566 681,94	8,8	61 311 981,78	8,3

в том числе за счет поступлений целевого характера	9 977 148,00		4 647 757,00	
Социальная политика	18 839 155,32	2,5	18 839 155,32	2,6
в том числе за счет поступлений целевого характера	15 036 580,00		15 036 580,00	
Физическая культура и спорт	1 417 210,00	0,2	1 417 210,00	0,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	39 566 148,00	5,3	39 566 148,00	5,4
в том числе за счет поступлений целевого характера	39 566 148,00		39 566 148,00	

Непрограммные расходы районного бюджета запланированы на 2020 год в объеме 1 716 917,11 рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов – 1 515 639,63 рублей и 1 456 857,80 рублей соответственно, что составляет 0,2 процента в 2020-2022 годах ежегодно от общего объема расходов районного бюджета.

В составе непрограммных расходов отражаются бюджетные ассигнования на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Исилькульского муниципального района Омской области, бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Исилькульского муниципального района и иные расходы главных распорядителей средств районного бюджета, не вошедшие в муниципальные программы Исилькульского муниципального района.

Расходы по отраслям.

Общегосударственные вопросы

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Общегосударственные вопросы" на 2020 год запланирован в сумме 55 000 085,22 рублей, в том числе за счет целевых средств из областного бюджета и бюджетов поселений в сумме 824 211,91 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Общегосударственные вопросы" на плановый период 2021 и 2022 годов запланирован на 2021 год в сумме 51 088 711,54 рублей, в том числе за счет

целевых средств из областного бюджета и бюджетов поселений в сумме 729 622,23 рубля и на 2022 год в сумме 49 583 593,98 рубля, в том числе за счет целевых средств из областного бюджета и бюджетов поселений в сумме 790 324,60 рубля.

Таблица № 8

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу
"Общегосударственные вопросы" на 2020 год

Наименование показателя	2019 год	2020 год
Объем расходов, рублей	43 035 906,33	55 000 085,22
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	5,1	6,5
Прирост/снижение к 2019 году, рублей		11 964 178,89
Прирост/снижение к 2019 году, процентов		27,8

Таблица № 9

Структура расходов районного бюджета по разделу
"Общегосударственные вопросы" на 2020 год

Наименование подраздела	Сумма на 2020 год, рублей	Доля в общем объеме расходов по разделу, процентов
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 880 499,76	3,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	985 690,87	1,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	23 385 119,80	42,5
Судебная система	393,11	0,0

Наименование подраздела	Сумма на 2020 год, рублей	Доля в общем объеме расходов по разделу, процентов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	11 510 355,99	20,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	200 000,00	0,4
Резервные фонды	800 000,00	1,5
Другие общегосударственные вопросы	16 238 025,69	29,5
Всего	55 000 085,22	100,0

Таблица № 10

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу "Общегосударственные вопросы" на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	2021 год	2022 год
Объем расходов, рублей	51 088 711,54	49 583 593,98
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	6,8	6,7
Прирост/снижение к предыдущему году, рублей	- 3 911 373,68	-1 505 117,56
Прирост/снижение к предыдущему году, в процентах	- 7,1	-2,9

В составе бюджетных ассигнований на решение общегосударственных вопросов предусмотрены расходы в рамках подраздела "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" на 2020-2022 годы ежегодно в сумме по 1 880 499,76 рублей, на выплату заработной платы и начисления на оплату труда главы муниципального района.

Планирование в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", подпрограммы "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами".

В рамках подраздела "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" предусмотрены расходы в общей

сумме по 985 690,87 рублей на каждый год трехлетнего периода, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда депутата, представительного органа, компенсационные выплаты депутатам и услуги Е-портала для сдачи отчетности.

Планирование в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", подпрограммы "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами".

По подразделу "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" предусмотрены расходы на содержание Администрации Исилькульского муниципального района в общей сумме 23 385 119,80 рублей на 2020 год и по 22 488 154,80 рубля на 2021-2022 годы ежегодно.

Планирование в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами":

-подпрограмма "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами" на 2020 год - 23 290 154,80 рублей, на 2021 и 2022 год по 22 488 154,80 рубля ежегодно;

-подпрограмма "Развитие муниципальной службы, сохранность здоровья муниципальных служащих в Исилькульском муниципальном районе Омской области" в сумме 94 965,00 рублей 2020 год.

В рамках подраздела "Судебная система" предусмотрены расходы на реализацию государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в объеме 393,11 рубля на 2020 год, 420,43 рублей на 2021 год, 60 841,80 рубль на 2022 год, как не программные расходы.

В рамках подраздела "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" запланированы расходы на содержание аппарата Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района в общей сумме по 11 510 355,99 рублей на 2020 год, на плановый период 2021-2022 годов по 11 435 475,99 рублей ежегодно, в том числе:

- выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета за счет средств поселений 519 344,00 рубль на каждый год трехлетнего периода 2020-2022 годов;

- на выполнение отдельных бюджетных полномочий финансового органа за счет средств поселений по 74 880,00 рублей на 2020 год.

Планирование в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", подпрограммы "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами".

В рамках подраздела "Обеспечение проведения выборов и референдумов" на 2020 год запланированы расходы на проведение выборов депутатов Совета Исилькульского муниципального района в сумме 200 000,00 рублей, на реализацию мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами".

В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов по подразделу "Резервные фонды" предусматривается формирование резервного фонда Администрации Исилькульского муниципального района в объеме по 800 000,00 рублей на каждый год трехлетнего периода, как не программные расходы.

Кроме того в рамках подраздела "Другие общегосударственные вопросы" запланированы расходы в сумме 16 238 025,69 рублей на 2020 год, 13 498 469,69 рублей на 2021 год и в сумме 11 932 930,76 рублей на 2022 год на реализацию мероприятий муниципальных программы Исилькульского муниципального района Омской области:

1) "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области", подпрограммы "Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района" в сумме 198 000,00 рублей на прочие услуги в рамках содержания объектов до оформления права собственности и передачи объектов в казну на 2020 год и 498 000,00 рублей на 2021 год;

2) "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами" в сумме 15 903 537,89 рублей на 2020 год, 12 916 481,89 рубль в 2021 году, 11 848 942,96 рубль в 2022 году, в том числе:

-подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Исилькульского муниципального района Омской области" в сумме ежегодно по 55 000,00 рублей на 2020-2022 годы, на реализацию мероприятия внедрение энергоэффективных технологий на объектах учреждений, обслуживающих ОМС (включая разработку проектно - сметной документации);

-подпрограмма "Формирование объектов недвижимости и управление ими в Исилькульском муниципальном районе Омской области" в сумме 593 691,76 рублей на 2020 год и по 33 986,00рублей ежегодно на плановый период 2021 и 2022 годов, в разрезе основных мероприятий:

организация инвентаризационно - технических работ для осуществления полномочий в сумме 150 000,00 рублей на 2020 год;

осуществление оценочной деятельности муниципального имущества (здания, строения, сооружения) в сумме 50 000,00 рублей на 2020 год;

содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества в сумме 393 691,76 рублей на 2020 год и по 33 986,00 рублей на 2021-2022 годы.

-подпрограмма "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами" в сумме

15 254 846,13 рублей на 2020 год, 12 827 495,89 рублей на 2021 год и 11 759 956,96 рублей на 2022 год в разрезе основных мероприятий:

создание условий для обслуживания и обеспечения деятельности Администрации (на содержание МКУ ЦХО и ОД - центра хозяйственного обслуживания и обеспечения деятельности Администрации Исилькульского муниципального района), в сумме 13 966 039,13 рублей на 2020 год, 12 440 525,89 рублей на 2021 год и в сумме 11 367 705,96 рублей на 2022 год;

на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности в сумме 207 507,00 рублей на 2020 год, 207 770,00 рублей на 2021 год и 208 051,00 рубль на 2022 год;

на ежемесячную выплату почетным жителям запланировано 2020 год-134 200,00 рублей, 2021 год-124 200,00рублей, 2022 год-129 200,00 рублей;

выполнение прочих муниципальных функций 947 100,00 рублей на 2020 год и по 55 000,00 рублей на плановый период 2021-2022 годов предполагается направить на:

-обновление районной "Доски почета" сумме 50 000,00 рублей в 2020 году;

-участие администрации Исилькульского муниципального района в выставочных мероприятиях Омской области 16 000,00 рублей в 2020 году;

- оплату услуг статистики в сумме 60 000,00 рублей в 2020 году;

-опубликование нормативно - правовых актов в газете "Знамя" в сумме 399 600,00 рублей в 2020 году;

- проведение выездных мероприятий районного и областного уровня в сумме 366 500,00 рублей в 2020 году;

-членский взнос в ассоциацию муниципальных образований в размере 55 000,00 рублей ежегодно на каждый год периода 2020-2022 годов.

3) "Обеспечение общественной безопасности и порядка, противодействие преступности в Исилькульском муниципальном районе Омской области" в сумме 113 987,80 рублей на 2020 год, и по 83 987,80 рублей на 2021 и 2022 годы, в том числе в разрезе основных мероприятий:

- развитие Единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 32 087,80 рублей в 2020 году, по 2 087,80 рублей в 2021 и 2022 годах;

- информирование населения района о правилах безопасного поведения на водных объектах в сумме 7 000,00 рублей ежегодно на период 2020-2022 годов;

- обеспечение материального стимулирования членов народных дружин по охране общественного порядка по 50 000,00 рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах;

- страхование жизни и здоровья членов народных дружин по 24 900,00 рублей ежегодно в 2020 – 2022 годах.

Также по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" запланированы расходы в объеме 22 500,00 рублей в 2020 году на организацию ритуальных услуг на территории Исилькульского муниципального района, выполнение полномочий по утверждению правил землепользования и

застройки за счет целевых средств из бюджета поселений, как не программные расходы.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" на 2020 год запланирован в сумме 130 000,00 рублей, на 2021 год – 7 000,00 рублей, на 2022 год – 7 000,00 рублей.

Указанные расходы осуществляются в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности и порядка, противодействие преступности в Исилькульском муниципальном районе Омской области"

По подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" на 2020 год запланированы расходы в сумме 103 000,00 рублей, в том числе на:

- приобретение оборудования и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 74 000,00 рублей;

- развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Исилькульского муниципального района в сумме 29 000,00 рублей.

Расходы подраздела "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" на 2020 год запланированы в сумме 27 000,00 рублей и на 2021-2022 год в сумме по 7 000,00 рублей ежегодно и направлены на:

- информирование населения района о правилах поведения при возникновении террористической опасности в сумме 7 000,00 рублей на 2020-2022 годы ежегодно;

- приобретение технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в сумме 20 000,00 рублей в 2020 году.

Национальная экономика

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Национальная экономика" на 2020 год запланирован в сумме 10 561 447,60 рублей, на 2021 год – 10 730 191,18 рубль, на 2022 год – 8 587 627,98 рублей.

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу
"Национальная экономика" на 2020 год

Наименование показателя	2019 год	2020 год
Объем расходов, рублей	39 578 008,38	10 561 447,60
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	4,7	1,3
Прирост/снижение к 2019 году, рублей		-29 016 560,78
Прирост/снижение к 2019 году, процентов		-73,3

Таблица № 12

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу
"Национальная экономика" на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	2021 год	2022 год
Объем расходов, рублей	10 730 191,18	8 587 627,98
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	1,4	1,2
Прирост/снижение к предыдущему году, рублей	168 743,58	-2 142 563,20
Прирост/снижение к предыдущему году, в процентах	1,6	-20,0

Таблица № 13

Структура расходов районного бюджета по разделу
"Национальная экономика" на 2020 год

Наименование подраздела	Сумма на 2020 год, рублей	Доля в общем объеме расходов по разделу, процентов
Общеэкономические вопросы	1 010 644,34	9,6
Сельское хозяйство и рыболовство	5 052 437,62	47,8
Транспорт	1 898 887,00	18,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 894 478,64	17,9
Другие вопросы в области национальной экономики	705 000,00	6,7
Всего	10 561 447,60	100,0

Уменьшение расходов связано с сокращением в 2020 году поступлений целевого характера за счет средств областного и федерального бюджетов субвенций на осуществление полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства (оказанием сельскохозяйственным

товаропроизводителям несвязанной поддержки в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта). Выполнение данных полномочий осуществляется на региональном уровне.

Расходы в рамках раздела "Национальная экономика" распределены по 5 муниципальным программам Исилькульского муниципального района.

В рамках подраздела "Общэкономические вопросы" расходы в сумме 1 010 644,34 рубля на 2020 год, по 1 110 602,58 рубля ежегодно на плановый период 2021-2022 годов, в том числе на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ:

1) "Развитие образования Исилькульского муниципального района" запланированы расходы на оплату общественных работ в рамках подготовки оздоровительного лагеря к новому сезону на 2020-2022 годы по 296 773,42 рубля ежегодно;

2) "Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры." запланированы расходы на летнюю занятость подростков в сумме 713 870,92 рублей на 2020 год на 2021-2022 годы по 813 829,16 рублей ежегодно.

В рамках подраздела "Сельское хозяйство и рыболовство", запланированы расходы в сумме 5 052 437,62 рублей на 2020 год, 4 855 954,82 рубля на 2021 год, 4 713 391,62 рубль на 2022 год, в том числе на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ:

1) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Исилькульского муниципального района" в сумме 4 143 413,62 рубля на 2020 год, в сумме 4 125 735,62 рублей на 2021 год и 4 102 375,62 рублей 2022 год, в том числе:

-на содержание аппарата Управления сельского хозяйства в сумме 3 640 575,62 рублей на 2020 год, по 3 641 575,62 рублей ежегодно на плановый период 2021-2022 годов;

-на проведение конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждений по результатам трудовой деятельности АПК 293 000,00 рублей ежегодно на 2020-2022 год;

-на реализацию государственного полномочия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по направлению обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан ведущих личное подсобное хозяйство в сумме 42 038,00 рублей на 2020 год, 23 360,00 рублей на 2021 год за счет средств областного и федерального бюджетов;

-на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по 5 000,00 рублей все три года;

-на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока по 150 800,00 рублей все три года для обеспечения доли софинансирования областной программы;

- на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров по 8 000,00 рублей все три года для обеспечения доли софинансирования областной программы;

- на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству по 4 000,00 рублей все три года для обеспечения доли софинансирования областной программы.

2) "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", подпрограммы "Развитие муниципальной службы, сохранность здоровья муниципальных служащих в Исилькульском муниципальном районе Омской области" на проведение диспансеризации муниципальных служащих Управления сельского хозяйства Администрации Исилькульского муниципального района в сумме по 15 000,00 рублей на все три года.

Непрограммные расходы на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Исилькульского муниципального района Омской области в сумме 894 024,00 рубля на 2020 год, 715 219,20 рублей на 2021 год и 596 016,00 рублей на 2022 год за счет средств областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований по подразделу "Транспорт" запланирован в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области" на реализацию мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в сумме 1 898 887,00 рублей в 2020 году, 2 298 887,00 рублей в 2021 году и 298 887,00 рублей в 2022 году.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Исилькульского муниципального района, сформированный за счет собственных средств районного бюджета, запланирован по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области" в сумме 1 894 478,64 рублей в 2020 году, по 2 064 746,78 рублей ежегодно на плановый период 2021-2022 годов, в том числе в разрезе основных мероприятий:

- ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог межпоселкового значения и искусственных сооружений на них 394 478,64 рублей на 2020 год и по 364 746,78 рублей на 2021 и 2022 годы;

- содержание автомобильных дорог межпоселкового значения и искусственных сооружений на них в сумме 1 500 000,00 рублей на 2020 год, по 1 700 000,00 рублей на 2021-2022 год.

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" запланированы в сумме 705 000,00 рублей в 2020 году, по 400 000,00 рублей ежегодно на плановый период 2021-2022 годов и

предусмотрены на реализацию следующих муниципальных программ Исилькульского муниципального района:

1) "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами" запланировано в сумме 605 000,00 рублей на 2020 год, и по 400 000,00 рублей ежегодно на плановый период 2021-2022 годов, в том числе:

-подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Исилькульском муниципальном районе Омской области" в сумме 405 000,00 рублей на 2020 год и по 400 000,00 рублей ежегодно на плановый период 2021-2022 годов;

-подпрограмма "Формирование объектов недвижимости и управление ими в Исилькульском муниципальном районе Омской области" в сумме 200 000,00 рублей на 2020 год, предусмотрено для проведения кадастровых работ и оценочной деятельности в отношении земельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов).

2) "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области", подпрограмма "Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района" запланированы расходы на подготовку генеральных планов муниципальных образований Исилькульского муниципального района Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы в сумме 100 000,00 рублей на 2020 год.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2020 год запланирован в сумме 15 341 471,79 рубль, в том числе за счет средств поселений - 200 000,00 рублей, на 2021 год – 4 726 589,55 рублей, на 2022 год – 3 915 414,32 рублей.

Таблица № 14

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу
"Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2020 год

Наименование показателя	2019 год	2020 год
Объем расходов, рублей	15 022 998,06	15 341 471,79
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	1,8	1,8
Прирост/снижение к 2019 году, рублей		318 473,73
Прирост/снижение к 2019 году, процентов		2,1

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	2021 год	2022 год
Объем расходов, рублей	4 726 589,55	3 915 414,32
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	0,6	0,5
Прирост/снижение к предыдущему году, рублей	-10 614 882,24	-811 175,23
Прирост/снижение к предыдущему году, в процентах	-69,2	-17,2

Объем бюджетных ассигнований по подразделу "Жилищное хозяйство" запланирован на реализацию мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами" подпрограммы "Формирование объектов недвижимости и управление ими в Исилькульском муниципальном районе Омской области" на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района в объеме 417 243,84 рубля на 2020 год.

Объем бюджетных ассигнований по подразделу "Коммунальное хозяйство" запланирован на 2020 год в сумме 11 621 497,92 рублей, на 2021 год – 2 943 599,52 рублей и на 2022 год – 2 132 424,29 рубля.

Средства районного бюджета планируется направить на реализацию мероприятий муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области", подпрограммы "Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района", в том числе в разрезе основных мероприятий:

- организация теплоснабжения – 50 000,00 рублей на 2020 год;
- организация газоснабжения – 1 000 000,00 рублей на 2020 год;
- организация водоснабжения на 2020 год в сумме 2 131 665,00 рублей, на 2021 год – 2 216 931,60 рубль, на 2022 год – 1 405 756,37 рублей;
- передача полномочий по организации водоснабжения в поселениях района запланировано 726 667,92 рублей на каждый год трехлетнего периода;
- строительство и реконструкцию водопроводных сооружений города Исилькуль Исилькульского муниципального района Омской области на 2020 год – 700 000,00 рублей, в том числе за счет средств поселений 200 000,00 рублей;
- подводящий газопровод к д. Аполлоновка Исилькульский район Омской области на 2020 год – 1 964 000,00 рублей;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса, «Водоснабжение и газоснабжение микрорайонов «Восточный», «Лесной» в с. Солнцевка Исилькульского муниципального района Омской области» на 2020 год – 550 000,00 рублей;

- строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений д.Петровка – с. Новорождественка – д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области на 2020 год – 1 000 000,00 рублей;

- строительство модульной газовой котельной по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Партизанская,132А на 2020 год – 1 649 165,00 рублей;

-строительство объекта "Подводящий водопровод и водопроводные сооружения для пос. Лесной Исилькульского муниципального района Омской области " на 2020 год – 1 850 000,00 рублей.

Расходы районного бюджета по подразделу "Благоустройство" в объеме 1 496 000,00 рублей на 2020 год запланированы в рамках реализации мероприятий муниципальных программ:

1) "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области", подпрограмма "Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района" в сумме 1 461 000,00 рублей на 2020 год, в том числе в разрезе основных мероприятий:

- строительство объекта для утилизации биологических отходов в сумме 75 000,00 рублей;

- организация сбора, вывоза ТБО, содержание, обустройство мест (земельных участков) временного накопления ТБО в населенных пунктах Исилькульского муниципального района в сумме 836 000,00 рублей;

- разработка проекта рекультивации несанкционированных свалок, расположенных на территории Исилькульского муниципального района в сумме 200 000,00 рублей;

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 200 000,00 рублей;

- проведение работ по рекультивации несанкционированных ОРО расположенных в Баррикадском, Украинском, Кухаревском, Лесном, Каскатском, Боевом с/п в сумме 150 000,00 рублей.

2) "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", подпрограмма "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами" в сумме 35 000,00 рублей на 2020 год.

Расходы районного бюджета по подразделу " Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" запланированы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", подпрограммы "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными

финансами". На содержание и обеспечение деятельности МУ "Исилькульский районный центр по строительству и координации газопроводов" предусмотрено в 2020 году 1 806 730,03 рублей и по 1 782 990,03 рублей ежегодно на плановый период 2021-2022 годов.

Охрана окружающей среды

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Охрана окружающей среды" на 2020 год запланирован в сумме 5 479 833,33 рубля, на 2021-2022 годы расходы не предусмотрены.

Бюджетные ассигнования указанного раздела запланированы в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области"

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" предусмотрены на выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированного вреда окружающей среде на объекте накопления вреда "Свалка Северная г. Исилькуля Омской области" на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Чистая страна" на 2020 год – 5 479 833,33 рубля.

Образование

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Образование" на 2020 год запланирован в сумме 600 159 324,12 рубля, в том числе за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 392 016 287,00 рублей и бюджета поселений в сумме 1 177 409,77 рублей.

Таблица № 16

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу
"Образование" на 2020 год

Наименование показателя	2019 год	2020 год
Объем расходов, рублей	599 640 731,10	600 159 324,12
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	71,0	71,3
Прирост/снижение к 2019 году, рублей		518 593,02
Прирост/снижение к 2019 году, процентов		0,1

Таблица № 17

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу
"Образование" на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	2021 год	2022 год
Объем расходов, рублей	559 939 494,79	553 137 054,53
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	74,4	75,1
Прирост/снижение к предыдущему году, рублей	-40 219 829,33	-6 802 440,26
Прирост/снижение к предыдущему году, в процентах	-6,7	-1,2

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Образование" на плановый период 2021 и 2022 годов запланирован на 2021 год в сумме 559 939 494,79 рубля, в том числе за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 392 016 287,00 рублей и бюджета поселений в сумме 1 177 409,77 рублей. На 2022 год в сумме 553 137 054,53 рубля, в том числе за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 392 016 287,00 рублей и бюджета поселений в сумме 1 177 409,77 рублей.

Таблица № 18

Структура расходов районного бюджета по разделу
"Образование" на 2020 год

Наименование подраздела	Сумма на 2020 год, рублей	Доля в общем объеме расходов по разделу, процентов
Дошкольное образование	120 456 204,38	20,1
Общее образование	404 061 221,15	67,3
Дополнительное образование детей	38 951 555,49	6,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	334 092,00	0,1
Молодежная политика	7 863 259,61	1,3
Другие вопросы в области образования	28 492 991,49	4,7
Всего	600 159 324,12	100,0

Наибольший удельный вес в структуре расходов по разделу "Образование" занимают бюджетные ассигнования на общее образование (67,3 процента) куда входит содержание 27 школ, и на дошкольное образование (20,1 процента) содержание 16 дошкольных учреждений. Дополнительное образование детей (6,5 процента) - содержание 6 учреждений по внешкольной работе с детьми, по молодежной политике 2 учреждения (1,3 процента). Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0,1 процент). Другие расходы в области образования, в том числе аппарат

управления в сфере образования, хозяйственный центр в сфере образования, финансовый и ресурсно-методический центр (4,7 процентов).

Расходы по отрасли образование запланированы в рамках муниципальных программ "Культура Исилькульского муниципального района Омской области", "Развитие образования Исилькульского муниципального района", "Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры", "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области", "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", "Обеспечение общественной безопасности и порядка, противодействие преступности в Исилькульском муниципальном районе Омской области".

В рамках подраздела "Дошкольное образование" предусмотрены расходы на финансирование детских дошкольных учреждений путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) в сумме 120 354 204,38 рублей, в том числе 67 397 217,00 рублей из областного бюджета 2020 год; 114 027 150,98 рублей, в том числе 67 397 217,00 рублей областной бюджет 2021 год и 111 975 267,73 рублей, в том числе 67 397 217,00 рублей областной бюджет 2022 год. Расходы запланированы в рамках муниципальной программы "Развитие образования Исилькульского муниципального района", подпрограммы "Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района". В 2020 году предусмотрены субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 102 000,00 рублей на проведение ремонтных работ и материально-техническое обеспечение функционирующих муниципальных дошкольных учреждений.

В рамках подраздела "Общее образование" предусмотрены расходы на финансирование общеобразовательных школ в сумме 404 061 221,15 рубль, в том числе 324 619 070,00 рублей из областного бюджета на 2020 год, на 2021 год- 386 027 756,65 рублей, в том числе из областного бюджета 324 619 070,00 рублей и 382 312 090,67 рублей, в том числе из областного бюджета 324 619 070,00 рублей на 2022 год. Расходы по указанному подразделу запланированы на реализацию мероприятий муниципальных программы Исилькульского муниципального района:

1) "Развитие образования Исилькульского муниципального района", в том числе:

- подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района" запланированы расходы 1 939 750,00 рублей 2020 год, и по 1 513 650,00 рублей на каждый год планового периода 2021-2022 годов. Расходы запланированы на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования; организация и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборов; участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в областных

конкурсах «Школа безопасности», «Безопасное колесо», ремонт зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с пожарными требованиями и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

- подпрограмма "Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района" запланированы расходы 402 070 280,15 рублей, в том числе 324 619 070,00 рублей за счет средств областного бюджета 2020 год, 384 514 106,65 рублей, в том числе 324 619 070,00 рублей из областного бюджета 2021 год, 380 798 440,67 рублей, в том числе 324 619 070,00 рублей из областного бюджета 2022 год.

2) "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области", подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения в Исилькульском муниципальном районе Омской области", основное мероприятие "Проведение обучающих мероприятий по правилам безопасности дорожного движения для лиц школьного возраста" запланировано проведение обучающих тренировок с лицами дошкольного и школьного возраста правилам безопасности дорожного движения Управлением образования в объеме 51 191,00 рублей на 2020 год.

В рамках подраздела "Дополнительное образование детей" на финансирование учреждений по дополнительному образованию детей предусмотрена сумма на 2020 год 38 951 555,49 рублей; на 2021 год – 31 898 030,30 рублей; на 2022 год 32 115 722,43 рубля. Расходы по указанному подразделу запланированы на реализацию мероприятий муниципальных программы Исилькульского муниципального района:

1) "Культура Исилькульского муниципального района Омской области", подпрограмма "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" на 2020 год 16 320 349,50 рублей, на 2021 год в сумме 14 981 527,50 рублей, на 2022 год 14 998 258,50 рублей;

2) "Развитие образования Исилькульского муниципального района", в том числе:

-подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района" запланированы расходы 1 509 604,00 рубля на 2020 год. Средства предусмотрены на организацию участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей;

-подпрограмма "Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района" запланированы расходы 21 118 001,99 рубль на 2020 год, 16 916 502,80 рубль на 2021 год, 17 117 463,93 рубль на 2022 год.

3) "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами" подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Исилькульского муниципального района

Омской области" запланировано в 2020 году на внедрение энергоэффективных технологий на объектах сферы культуры 3600,00 рублей.

В рамках подраздела "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" предусмотрены расходы в сумме 334 092,00 рубля на 2020 год, и по 59 500,00 рублей на каждый год планового периода 2021-2022 годов. Расходы по указанному подразделу запланированы на реализацию мероприятий муниципальных программы Исилькульского муниципального района:

1) "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", в том числе:

- подпрограмма "Развитие муниципальной службы, сохранность здоровья муниципальных служащих в Исилькульском муниципальном районе Омской области", предусмотрены расходы на финансирование профессиональной подготовки, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 199 092,00 рубля -2020 год, по 44 500,00 рублей на каждый год планового периода 2021-2022 годов;

-подпрограмма "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами" 15 000,00 рублей на 2020 год.

2) "Культура Исилькульского муниципального района Омской области", подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области " в рамках основных мероприятия по развитию кадрового потенциала и достижения показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района 66 000,00 рублей на 2020 год.

3) "Развитие образования Исилькульского муниципального района", подпрограмма "Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района", на повышение квалификации работников учреждений - 39 000,00 рублей на 2020 год;

4) "Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры.", подпрограмма "Молодежь Исилькульского района" в сумме по 15 000,00 рублей ежегодно на 2020-2022 годы.

В рамках подраздела "Молодежная политика" запланированы расходы на 2020 год в сумме 7 863 259,61 рублей, в том числе за счет переданных полномочий поселений в сфере молодежной политики 1 177 409,77 рублей, на 2021 год в сумме 6 335 613,69 рублей, в том числе за счет переданных полномочий поселений в сфере молодежной политики 1 177 409,77 рублей, на 2022 год в сумме 5 504 149,01 рублей, в том числе за счет переданных полномочий поселений в сфере молодежной политики 1 177 409,77 рублей. Расходы предусмотрены на реализацию мероприятий муниципальных программы:

1) "Развитие образования Исилькульского муниципального района", подпрограмма "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время" запланированы средства на подготовку, организацию и проведение летней

оздоровительной компании в сумме 2 542 057,98 рублей- 2020 год; 1 038 129,98 рублей- 2021 год и 1 038 129,58 рублей -2022 год;

2) "Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры.", подпрограмма "Молодежь Исилькульского района" на содержание казенного учреждения и проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи в рамках организационно-воспитательной работы с молодежью на территории Исилькульского муниципального района в 2020 году в сумме 5 283 701,63 рубль, 2021 год – 5 289 983,71 рубля, 2022 год – 4 458 519,43 рублей. В том числе за счет переданных полномочий городского и сельских поселений в сумме ежегодно предусмотрено -1 177 409,77 рублей;

3) "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Исилькульского муниципального района Омской области" на 2020 год - 30 000,00 рублей.

4) "Обеспечение общественной безопасности и порядка, противодействие преступности в Исилькульском муниципальном районе Омской области" на каждый год периода 2020-2022 годов - 7 500,00 рублей, в том числе на:

- организацию деятельности волонтерских отрядов 2 500,00 рублей;
- изготовление и распространение информационных-просветительских материалов по укреплению семейных ценностей и профилактике жестокого обращения с детьми 2 500,00 рублей;
- изготовление тематического информационного-просветительского материала 2 500,00 рублей.

В рамках подраздела "Другие вопросы в области образования" на финансирование в 2020 году предусмотрены расходы в сумме 28 492 991,49 рубль; 2021 год- 21 591 443,17 рубля; 2022 год- 21 170 324,69 рубля.

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию следующих муниципальных программ:

1) "Развитие образования Исилькульского муниципального района", в том числе:

-подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района" 716 570,00 рублей в 2020 году и по 2 000,00 рублей ежегодно в 2021 и 2022 годах. Средства предусмотрены на организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи; поощрение одаренных детей и талантливой молодежи; организацию и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборов; участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в конкурсах; проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей, семинаров, совещаний и других мероприятиях для педагогических работников образовательных учреждений района;

- подпрограмма "Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального

района" 27 726 863,99 рубля - 2020 год, 21 589 443,17 рубля - 2021 год, 21 168 324,69 рубля - 2022 год. В данных объемах предусмотрено финансирование аппарата управления 6 443 599,58 рублей на 2020 год, по 6 252 802,92 рубля ежегодно на 2021 и 2022 годы, на финансирование прочих учреждений образования – 21 283 264,41 рубля на 2020 год, 15 336 640,25 рублей на 2021 год, 14 915 521,77 рубль на 2022 год.

2) "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области", подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в Исилькульском муниципальном районе Омской области", основное мероприятие "Проведение обучающих мероприятий по правилам безопасности дорожного движения для лиц школьного возраста" запланировано проведение обучающих тренировок с лицами дошкольного и школьного возраста правилам безопасности дорожного движения Управлением образования на 2020 год 5 485,00 рублей.

3) "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", подпрограмма "Развитие муниципальной службы, сохранность здоровья муниципальных служащих в Исилькульском муниципальном районе Омской области" на проведение диспансеризации муниципальных служащих Управления образования предусмотрено 44 072,50 рубля в 2020 году.

Культура, кинематография

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Культура, кинематография" на 2020 год запланирован в сумме 83 663 772,34 рубля, в том числе за счет целевых средств из бюджетов поселений в сумме 9 977 148,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Культура, кинематография" на плановый период 2021 и 2022 годов определен на 2021 год в сумме 66 566 681,94 рубль, в том числе за счет целевых средств из бюджетов поселений в сумме 9 977 148,00 рублей, на 2022 год в сумме 61 311 981,78 рубль, в том числе за счет целевых средств из бюджетов поселений в сумме 4 647 757,00 рублей.

Таблица № 19

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу
"Культура, кинематография" на 2020 год

Наименование показателя	2019 год	2020 год
Объем расходов, рублей	79 266 626,00	83 663 772,34
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	9,4	10,0
Прирост/снижение к 2019 году, рублей		4 397 146,34

Прирост/снижение к 2019 году, процентов		5,5
---	--	-----

Таблица № 20

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу "Культура, кинематография" на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	2021 год	2022 год
Объем расходов, рублей	66 566 681,94	61 311 981,78
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	8,8	7,4
Прирост/снижение к предыдущему году, рублей	-17 097 090,40	-5 254 700,16
Прирост/снижение к предыдущему году, в процентах	-20,4	-7,9

Средства запланированы в рамках реализации муниципальных программ:

- "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" подпрограммы "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" и подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области".

- "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами" подпрограммы "Развитие муниципальной службы, сохранность здоровья муниципальных служащих в Исилькульском муниципальном районе Омской области".

В 2020 году показатели деятельности в области культуры планируется сохранить не ниже уровня текущего года. Планируется проведение мероприятий и участие в следующих фестивалях, конкурсах:

районные фестивали "Сибирское раздолье", "Единение", "Движение жизни", "Квелле",

районные конкурсы "Звездная дорожка", "Исилькульская звезда".

Участие в международных, всероссийских и областных фестивалях и конкурсах "Сибирь зажигает звезды", "Золотая Сибирь", "Душа России", "Театральные встречи", "Скажу спасибо я годам", "Анши Балапан" "Детства яркая палитра", "Славься, Отечество!", "Вольница", "Звонкий голос детства".

Цикл мероприятий, посвящённых празднованию Дня защиты детей. Организация летнего досуга детей.

Таблица № 21

Структура расходов районного бюджета на 2020 год по разделу "Культура, кинематография"

Наименование подраздела	Сумма на 2020 год, рублей	Доля в общем объеме расходов по разделу, процентов
Культура	68 510 690,89	81,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	15 153 081,45	18,1
Итого по разделу	83 663 772,34	100,0

Сфера культуры на территории Исилькульского муниципального района представлена развитой структурой, в которую входят 62 филиала и центра, объединенных в муниципальные бюджетные учреждения, в том числе:

-32 филиала и центра муниципального бюджетного учреждения "Исилькульская централизованная клубная система",

-30 филиалов библиотек муниципального бюджетного учреждения "Исилькульская централизованная библиотечная система".

-2 школы дополнительного образования детей,

-муниципальное бюджетное учреждение кино-досуговый центр "Победа",

-муниципальное бюджетное учреждение историко-краеведческий музей,

-муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры им. В.В.Радула"

-муниципальное казенное учреждение "Центр финансово-экономического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения учреждений культуры",

-управление культуры.

Наибольший удельный вес в структуре расходов по разделу "Культура, кинематография" занимает подраздел "Культура" (81,9 процента).

В рамках подраздела "Культура" предусмотрены расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям Исилькульского муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) в сумме 65 064 512,33 рубля, в том числе за счет переданных полномочий городского и сельских поселений в сумме 9 977 148,00 рублей на 2020 год; 49 358 475,59 рублей, в том числе за счет переданных полномочий городского и сельских поселений в сумме 9 977 148,00 рублей - 2021 год и 46 079 100,18 рублей, в том числе за счет переданных полномочий городского и сельских поселений в сумме 4 647 757,00 рублей - 2022 год.

Расходы запланированы в рамках муниципальной программы " Культура Исилькульского муниципального района Омской области".

Так же в рамках подраздела "Культура" предусмотрены расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели. В 2020 году в сумме 3 446 178,56 рублей на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, поддержку современного литературного творчества и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры, проведение

ремонтных работ и оснащение материально-технической базы учреждений культуры, на обеспечение доли софинансирования для участия в областных программах на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет. В 2021-2022 годах на капитальный ремонт учреждений культуры предусмотрено 2 256 379,52 рублей и 267 135,36 рублей соответственно.

В рамках подраздела "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" запланированы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальными программами:

- "Культура Исилькульского муниципального района Омской области", в том числе предусмотрены расходы на содержание аппарата в сумме 2 075 858,64 рубля на 2020 год, в сумме 2 045 984,01 рубля на 2021 год, в сумме 2 047 717,29 рублей на 2022 год. На содержание МКУ "Центр финансово-экономического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения учреждений культуры" Исилькульского муниципального района Омской области средства предусмотрены в сумме 13 049 722,81 рубля на 2020 год, в сумме 12 905 842,82 рубля на 2021 год, в сумме 12 908 028,95 рублей на 2022 год. На выплату премии Главы Администрации Исилькульского муниципального района Омской области "За достижения в сфере культуры" запланировано в 2020 году - 20 000,00 рублей, в 2022 году - 10 000,00 рублей;

- "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами". На реализацию подпрограммы "Развитие муниципальной службы, сохранность здоровья муниципальных служащих в Исилькульском муниципальном районе Омской области" запланированы расходы на 2020 год в сумме 7 500,00 рублей.

Социальная политика

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Социальная политика" на 2020 год запланирован в сумме 18 839 155,32 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Социальная политика" на 2021 год запланирован в сумме 18 839 155,32 рублей, на 2022 год – 18 839 155,32 рублей.

Таблица № 22

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу
"Социальная политика" на 2020 год

Наименование показателя	2019 год	2020 год
Объем расходов, рублей	19 325 576,90	18 839 155,32
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, в процентах	2,3	2,2
Прирост/снижение к 2019 году, рублей		-486 421,58
Прирост/снижение к 2019 году, процентов		-2,5

Таблица № 23

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу
"Социальная политика" на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	2021 год	2022 год
Объем расходов, рублей	18 839 155,32	18 839 155,32
Доля в бюджетных ассигнованиях районного бюджета, в процентах	2,5	2,6
Прирост/снижение к предыдущему году, рублей	0,00	0,00
Прирост/снижение к предыдущему году, в процентах	0,0	0,0

Таблица № 24

Структура расходов районного бюджета на 2020 год по разделу
"Социальная политика"

Наименование подраздела	Сумма на 2020 год, рублей	Доля в общем объеме расходов по разделу, процентов
Пенсионное обеспечение	2 993 875,32	15,9
Социальное обеспечение населения	397 000,00	2,1
Охрана семьи и детства	11 850 721,00	62,9
Другие вопросы в области социальной политики	3 597 559,00	19,1
Итого по разделу	18 839 155,32	100,0

По подразделу "Пенсионное обеспечение" планируются расходы в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами" на доплату к пенсиям муниципальным

служащим в объеме 2 993 875,32 рублей на каждый год периода 2020-2022 годов.

По подразделу "Социальное обеспечение населения" запланированы расходы в рамках муниципальных программ:

1) "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", подпрограмма "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами". Предусмотрены расходы на единовременную денежную выплату ко Дню Победы ветеранам ВОВ в размере 27 000,00 рублей ежегодно в течении 2020-2022 годов.

2) "Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно-коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области, подпрограмма "Развитие инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса Исилькульского муниципального района". В разрезе основных мероприятий:

- на мероприятие по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья по 105 000,00 рублей, в том числе средства поселений - 5 000,00 рублей, на каждый год периода 2020-2022 годов;

- на мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья по 245 000,00 рублей, в том числе средства поселений - 5 000,00 рублей, на каждый год периода 2020-2022 годов;

- на мероприятие по предоставлению молодым семьям дополнительных социальных выплат в размере не менее 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части расходов на приобретение или строительство жилья в сумме 20 000,00 рублей на каждый год периода 2020-2022 годов.

По подразделу "Охрана семьи и детства" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за счет средств областного бюджета запланированы расходы в бюджете муниципального района в сумме по 11 850 721,00 рубль на каждый год.

Средства запланированы в рамках муниципальной программы "Развитие образования Исилькульского муниципального района", подпрограммы "Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района", в том числе:

- на предоставление части компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 1 664 175,00 рублей все три года;

- на предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 7 670 736,00 рублей все три года;

- на предоставление мер социальной поддержки приемным родителям (родителю), приемным семьям – 1 116 841,00 рубль все три года;

-на выплату ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям, приемным родителям) – 1 398 969,00 рублей на все три года.

По подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" расходы запланированы в сумме по 3 597 559,00 рублей на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на каждый год, в рамках муниципальных программ:

1) "Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами", подпрограмма "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управления муниципальными финансами", в том числе в разрезе основных мероприятий:

- субсидии общественным организациям в сумме 421 700,00 рублей ежегодно на период 2020-2022 годов;

- на осуществление переданных госполномочий из областного бюджета по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме по 767 763,00рубля все три года.

2)"Развитие образования Исилькульского муниципального района", подпрограмма "Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района" запланированы средства на содержание учреждения по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними. Предусмотрено средств из областного бюджета по 2 408 096,00 рублей на каждый год трехлетнего периода.

Физическая культура и спорт

По разделу "Физическая культура и спорт" подразделу "Массовый спорт" расходы планируются в объеме 1 942 810,00 рублей на 2020 год, по 1 417 210,00 рублей на каждый год планового периода 2021-2022 годов.

Средства запланированы в рамках муниципальной программы "Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры.", подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Исилькульском муниципальном районе Омской области".

В рамках муниципальной программы будут обеспечены и проведены районные мероприятия в области физической культуры и спорта, в том числе:

проведение районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта";

организация медицинского обеспечения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий;

ежегодное участие в областных и проведение районных спортивно-массовых соревнованиях по видам спорта;

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подготовки и участия сборных команд района в областных соревнованиях;

поощрение сильнейших спортсменов района, показавших высокие спортивные результаты на областных соревнованиях;

проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд по видам спорта;
проведение конноспортивных мероприятий.

Межбюджетные трансферты

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" на 2020 год запланирован в сумме 50 833 087,88 рублей, на 2021 год – 39 566 148,00 рублей, на 2022 год – 39 566 148,00 рублей.

Подраздел "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" – 49 457 685,00 рублей за счет субвенции на финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год, на плановый период 2021 и 2022 годы по 39 566 148,00 рублей.

Подраздел "Иные дотации" в 2020 году запланировано 1 375 402,88 рубля для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Заместитель главы, председатель комитета
финансов и контроля

Т.Н. Кузорова