

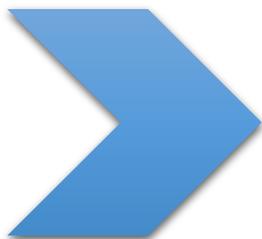


**Проект бюджета муниципального района
«Овюрский кожуун Республики Тыва» на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годы**



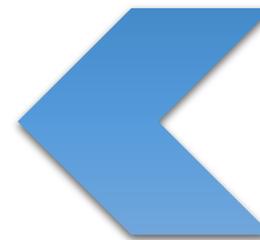
Хандагайты, 2020г.





Проект бюджета муниципального района «Овюрский кожуун Республики Тыва» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы (далее – проект) основан на прогнозе социально-экономического развития Овюрского кожууна Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы (далее - прогноз), основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики муниципального района «Овюрский кожуун Республики Тыва» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы.

Проект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и положения «О бюджетном процессе муниципального района «Овюрский кожуун Республики Тыва», утвержденного решением Хурала представителей Овюрского кожууна от 31 марта 2015г № 225. (далее – положение о бюджетном процессе).



Проектом предлагается утвердить:

- ✓ *общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы;*
- ✓ *общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств;*
- ✓ *нормативы распределения доходов между бюджетом и бюджетами сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы;*
- ✓ *ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.*



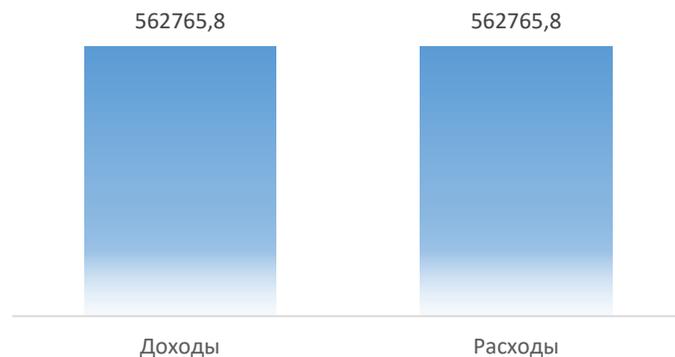
➤ **Основные параметры прогноза социально-экономического развития Овюрского кожууна Республики Тыва на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годы**

тыс. руб

 Показатели 	Годы	
Объем отгруженных товаров добывающих, обрабатывающих производств и производства, распределения электроэнергии, газа и воды, тыс.руб.	2021	13800
	2022	14000
	2023	14196
Объем продукции сельского хозяйства, млн.руб.	2021	364091
	2022	375014
	2023	390014
Объем ввода жил Объем ввода жилья, кв.м.б/я, кв.м.	2021	1600
	2022	1800
	2023	1950
Фонд заработной платы, тыс.руб.	2021	474608
	2022	500003
	2023	523371
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства, чел.	2021	184
	2022	197
	2023	209
Численность безработных граждан, в органах службы занятости, чел.	2021	234
	2022	117
	2023	98

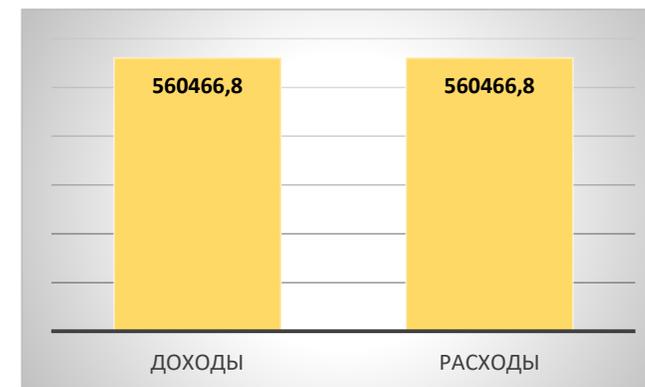
➤ **Основные характеристики
КОНСОЛИДИРОВАННОГО бюджета Овюрского
кожууна Республики Тыва на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годы**

Наименование	2020 год	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
	(уточ. план)			
Доходы	620926	562765,8	549383,5	548842,5
Расходы	621196,2	562765,8	549383,5	548842,5
Дефицит (-), профицит (+)	-270,2	0	0	0



➤ **Основные характеристики
кожуунного бюджета МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Овюрский кожуун Республики Тыва на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Наименование	2020 год	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
	(уточ. план)			
Доходы	618917	560466,8	547142,5	546500,5
Расходы	619105,9	560466,8	547142,5	546500,5
Дефицит (-), профицит (+)	-188,9	0	0	0



❖ Основные характеристики доходов консолидированного бюджета Овюрского кожууна Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

Показатели	тыс. руб				
	2019	2020	2021	2022	2023
	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Консолидированный бюджет	494155,1	620926,0	562765,8	549383,5	548842,5
Темп роста (снижения) к уровню предыдущего года, %		126	91	98	100
Кожуунный бюджет	491365,2	617787,0	559776,8	546295,5	545669,5
в т.ч. дорожный фонд	974,6	1076	1010	1043	1108
Бюджеты поселений	2789,9	3139	2989	3088	3173



❖ **Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов КОНСОЛИДИРОВАННОГО бюджета в 2021 году и на плановый период 2022-2023 гг.**

	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	38444	40052	41439	42643
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	35800	37527	38444	40197
Налог на доходы физических лиц	28618	29666	30704	31779
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1076	1010	1043	1108
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	989	2847	2989	3147
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	4217	3088	3183	3213
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	900	916	925	950
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2644	2525	2595	2446
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1050	1050	1082	1114
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	150	160	165	173
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	454	460	468	473
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	139	65	67	69
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	411	350	360	150
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	440	440	453	467

❖ **Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МУНИЦИПАЛЬНОГО района «Овюрский кожуун Республики Тыва» в 2021 году и плановые периоды 2022-2023 годов**

	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	35305	37063	38351	39470
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	32941	34818	36044	37321
Налог на доходы физических лиц	27473	28479	29476	30508
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1076	1010	1043	1108
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	892	2781	2919	3074
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2600	1632	1681	1681
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	900	916	925	950
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2364	2245	2307	2149
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1050	1050	1082	1114
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	150	160	165	173
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	454	460	468	473
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	139	65	67	69
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	411	350	360	150
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	160	160	165	170



❑ Основные характеристики расходов КОНСОЛИДИРОВАННОГО бюджета Овюрского кожууна на 2020-2022 годы

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Консолидированный бюджет	495303,1	621196,2	562765,8	549383,5	548842,5
Темп роста (снижения) к уровню предыдущего года, %		125	91	98	100
Кожуунный бюджет	492478,7	617975,9	559776,8	546295,5	545669,5
в т.ч. дорожный фонд	1009,9	1076	1010	1043	1108
Бюджеты поселений	2824,4	3220,3	2989	3088	3173

❑ Расходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год прогнозируется в сумме **560466,8 тыс. рублей**

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы осуществлялось исходя из следующих основных приоритетных направлений:

- ✓ *выполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации;*
- ✓ *выполнение всех социальных обязательств перед гражданами;*
- ✓ *сокращение дефицита бюджета;*
- ✓ *снижение долговой нагрузки бюджета;*
- ✓ *выполнение поручений Главы Республики Тыва и реализация губернаторских проектов.*



□ Расходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

- При общей потребности на 2021 год в объеме **411055,5** тыс. рублей в проекте бюджета **фонд оплаты труда** предусмотрен в объеме **402207,3** тыс. рублей, или на 98 %.
- Расходы на **социальные выплаты гражданам** с учетом адресности и нуждаемости составляют **69134,7** тыс. рублей.
- Расходы на **оплату коммунальных услуг**, закупку и доставку угля для учреждений бюджетной сферы предусмотрены в сумме **25736,8** тыс. рублей.

❖ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы в объеме **40255 тыс. рублей**. К данному разделу относятся следующие расходы:

- *Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1026,5 тыс. рублей;*
- *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3760,2 тыс. рублей;*
- *Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 20363,2 тыс. рублей;*
- *Судебная система 17,7 тыс. рублей;*
- *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8364,5 тыс. рублей;*
- *Резервный фонд- 200 тыс. рублей;*
- *Другие общегосударственные вопросы 6522,9 тыс. рублей.*



□ Расходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

❖ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1207,7 тыс. рублей.

❖ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы предусмотрены в сумме 1777,4 тыс. рублей.

❖ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2021 году предусмотрено **3713 тыс. рублей.** Субсидии сельского хозяйства направляются на поддержку развития МУП Адарган, МУП Торгалыг, МУП Чалааты.

❖ ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)

По данному разделу в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму **1010 тыс. рублей**

❖ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

По данному разделу в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму **2401,5 тыс. рублей.**



□ Расходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы



❖ ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы по разделу «Образование» на 2021 год запланированы в общем объеме **346890,9 тыс. рублей**

Наименование подраздела	Подраздел	Исполнение 2019 г.	Уточненный план на 2020 г.	Проект на		к предыдущему году
				2021г.	сумма	
1	2	3	5	6	7	8
Всего по разделу 07 «Образование»						
		316301,10	356095,64	346890,86	-9204,78	97
в том числе:						
Дошкольное образование	0701	101755,40	106797,22	105744,43	-1052,79	99
Общее образование	0702	175599,40	209766,62	198345,04	-11421,59	95
Дополнительное образование	0703	19528,30	21671,61	22381,69	710,08	103
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705				0,00	0
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1439,00	0,00	1230,00	1230,00	#ДЕЛ/0!
Другие вопросы в области образования	0709	17979,00	17860,18	19189,70	1329,52	107

❖ КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура, кинематография» на 2021 год предусмотрены в сумме **58319,7 тыс. рублей.**

□ Расходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

❖ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По данному разделу расходы предусмотрены в сумме 269 тыс. рублей, данные расходы предусмотрены на приобретение ГСМ для Флюорообследования населения, продуктов питания, медтккаментов.

❖ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы на реализацию социальной политики в 2021 году предусмотрены в сумме **75256,3 тыс. рублей.**

Средства по разделу предусмотрены по следующим направлениям:

- 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а именно, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, малоимущим гражданам.*
- 2. На софинансирования обеспечения жильем молодых семей, предусмотрены средства в сумме **255 тыс. рублей.***
- 3. Обеспечение деятельности аппаратов управления – 3936,3 тыс. рублей.*

❖ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

По разделу «Физическая культура и спорт» предусматривается всего **1009 тыс. рублей.**

❖ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По разделу «Средства массовой информации» запланированы расходы в объеме 140 тыс. рублей. данные средства будут направляться на издание газеты «Овур черде».





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

3 бюджете муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва на 2021 г и на плановые периоды 2022-2023 годы утверждены 16 муниципальных программ, из них 1 муниципальная программа Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе "Овюрский кожуун" РТ на 2020-2022 г" без финансирования из бюджета.

Муниципальные программы занимают наибольший удельный вес в структуре бюджета в 2021 году 88%, 2022 году- 87%, 2023 году- 87%.



Наименование	Уточненный бюджет на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год
Всего расходы				
Итого	558812,0	492407,6	478396,0	473402,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Овюрскомкожууне	125265,6	68670,8	68357,0	69486,0
Программа "Безопасность"	64,0	111,0	196,0	184,0
Программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства"	5279,0	4250,0	4440,0	3939,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	13615,3	5236,4	13508,0	13840,0
Программа "Совершенствование молодежной политики и развитие физической культуры"	1898,6	2308,7	3172,0	3113,0
Программа "Профилактика социально-значимых заболеваний, вакцинопрофилактика"	426,0	269,0	243,0	240,0
Муниципальная программа "Развитие образования Овюрского кожууна"	358950,7	350853,1	333059,0	327299,0
Муниципальная программа "Развитие культуры"	51546,0	58319,7	54815,0	54750,0
Программа "Создание благоприятных условий для ведения бизнеса"	93,5	120,0	100,0	95,0
Программа "Развитие земельно-имущественных отношений и градостроительства на территории Овюрского кожууна Республики Тыва"	1468,2	1994,0	180,0	170,0
Программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"	55,0	50,0	50,0	25,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, улучшение общественной безопасности последствий проявления терроризма на территории муниципального района "Овюрский кожуун" РТ на 2020-2022 годы"	50,0	25,0	88,0	79,0
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе "Овюрский кожуун" РТ на 2020-2022 г"				
Муниципальная программа " Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района "Овюрский кожуун" РТ на 2020-2022 г"	100,0	105,0	95,0	90,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Овюрском кожууне на 2021-2023 годы"		45	43,0	42,0
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики РФ в Овюрском кожууте Республики Тыва на 2021-2023 годы"		50	50,0	50,0



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОВЮРСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Бюджет муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва
сформирован без дефицита.

