

Фаленский муниципальный округ Кировской области

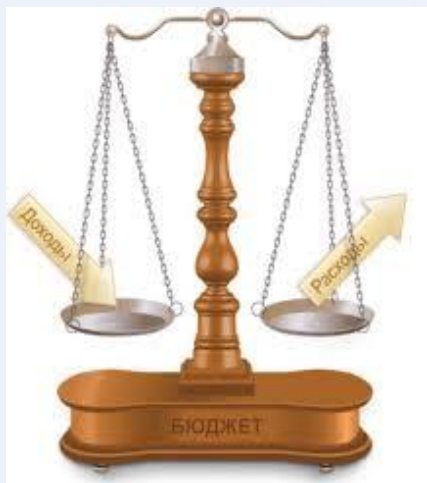


Бюджет для граждан

Подготовлен на основании решения Думы об исполнении бюджета муниципального округа за 2021 год

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ



Каждый житель Фаленского муниципального округа является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (государственных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Основные понятия

**Доходы < Расходы =
Дефицит бюджета**

- Недостающие средства берутся в долг или из накоплений



**Доходы > Расходы =
Профицит бюджета**

- Излишки средств направляются в накопления

Доходы бюджета



Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно из вышестоящего бюджета (дотации из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц

Основные параметры бюджета округа за 2021 год, млн. руб.

Доходы
293,5

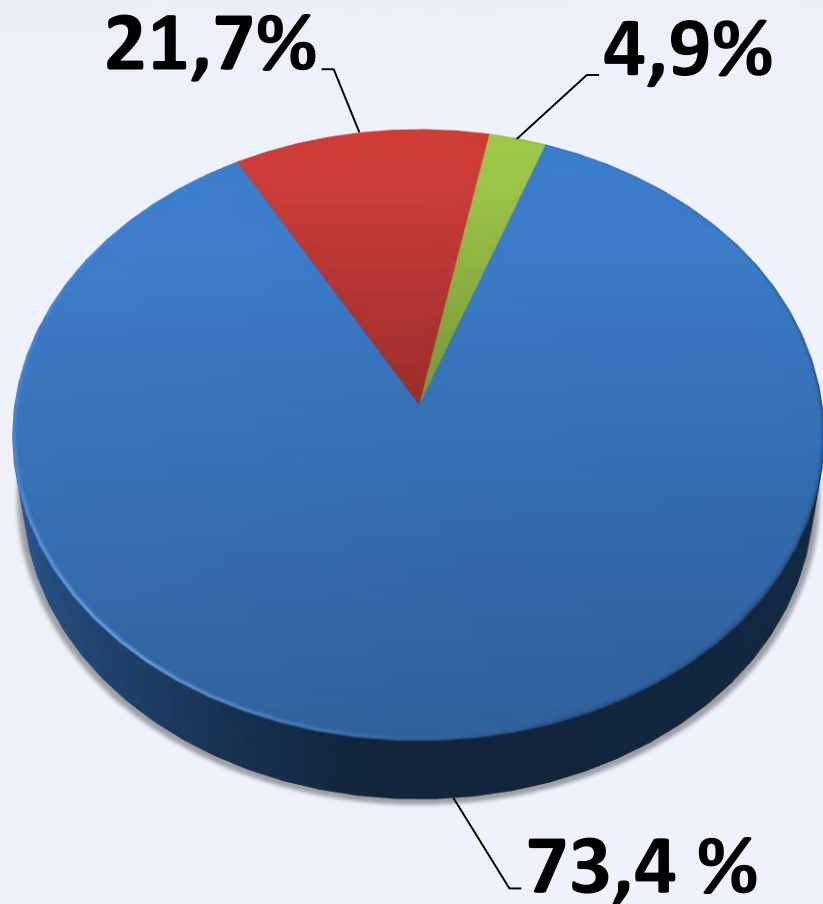
Расходы
289,6

Профицит
3,9

Динамика исполнения основных параметров бюджета муниципального округа, млн. руб.

Наименование показателей	Исполнено		Отклонение	2021 к 2020 году (%)
	2020 год	2021 год		
Собственные доходы	68,9	78,0	9,1	113,2
в т.ч. Налоговые доходы	54,2	63,6	+ 9,4	117,3
Неналоговые доходы	14,7	14,4	-0,3	98,0
Безвозмездные поступления	295,0	215,5	-79,5	73,1
Всего доходов	363,9	293,5	-70,4	80,7
Всего расходов	363,3	289,6	-73,7	79,7

Основные бюджетообразующие источники бюджета округа в 2021 году



Структура доходов бюджета

■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые доходы

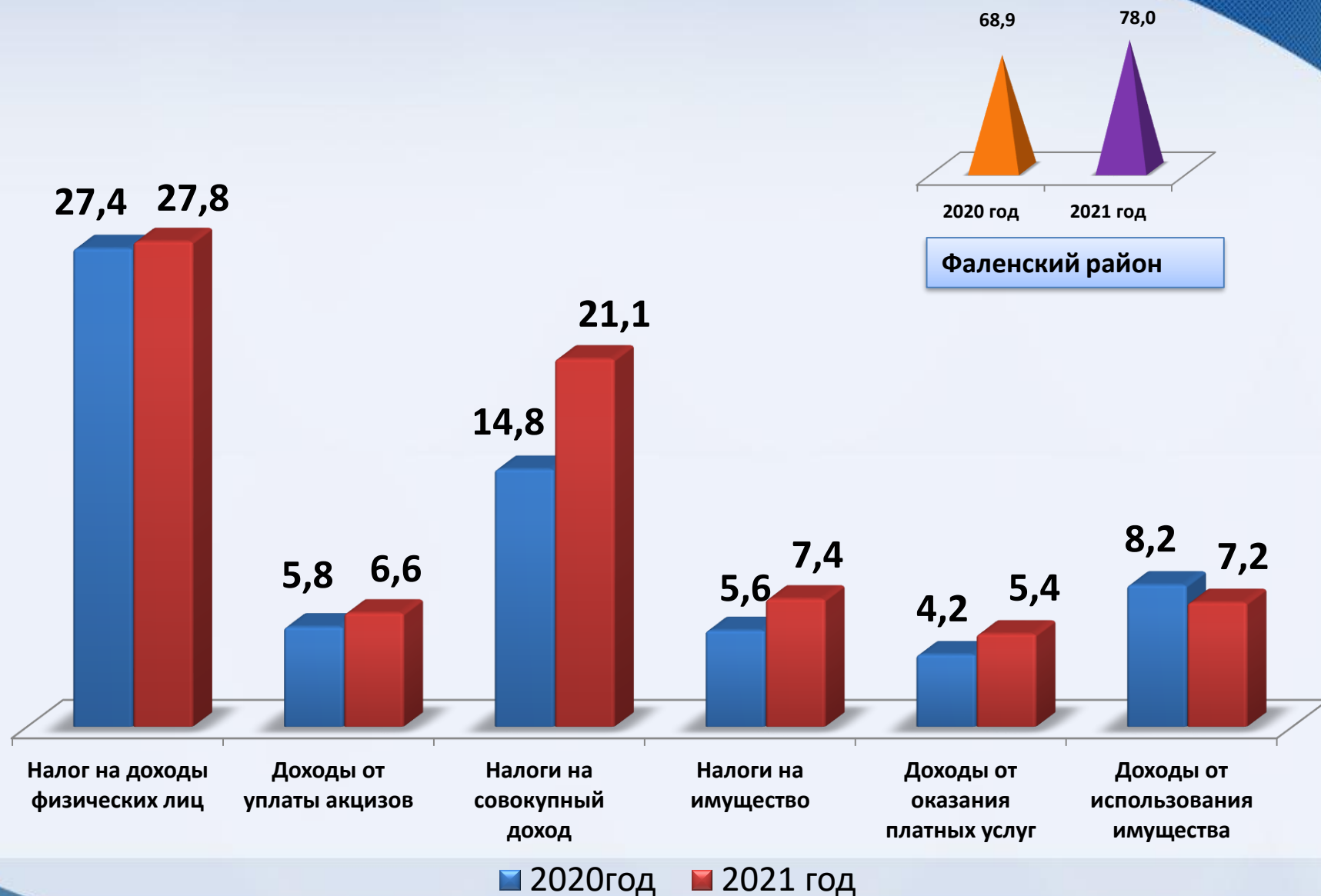
■ Неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов

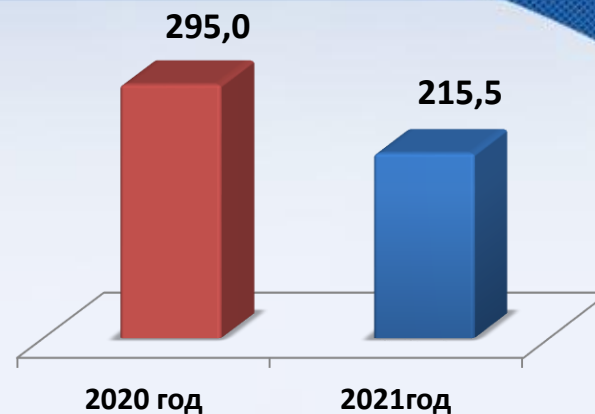
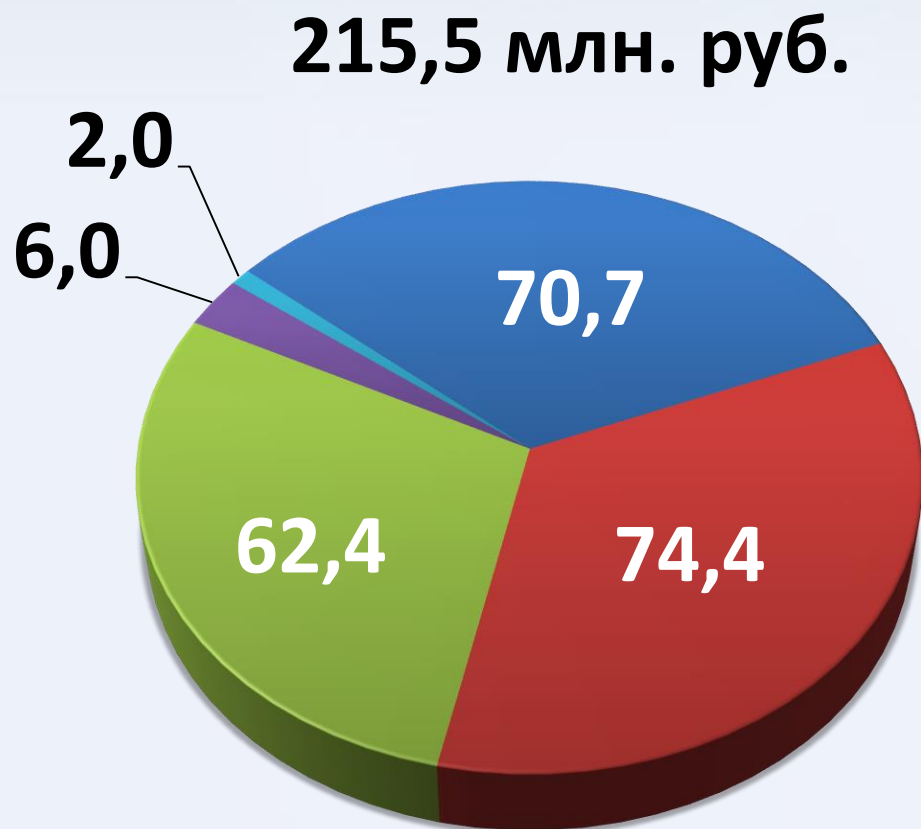
78,0 млн. руб.



Динамика основных доходных источников, млн.руб.



Безвозмездные поступления, млн. руб.



- Субвенции
- Субсидии
- Дотации
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

Крупные налогоплательщики бюджета



Работа межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджет округа

**Проведено
10 заседаний**

- Заслушано 36 юридических лиц
- 10 индивидуальных предпринимателей
- 11 физических лиц

**Проведено
6 выездных заседаний
комиссии**

- Заслушано 1 юридическое лицо
- 23 физических лица

**Основные результаты Плана мероприятий за 2021 год
по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов**

**Повышение
налоговой
дисциплины
хозяйствующих
субъектов**

- **Дополнительные поступления от работы межведомственной комиссии**

**19,7 млн. руб.,
в т.ч. в бюджет
округа
5,1 млн. руб.**

**Легализация
налоговой базы по
налогу на доходы
физических лиц**

- **Дополнительные поступления по НДФЛ**

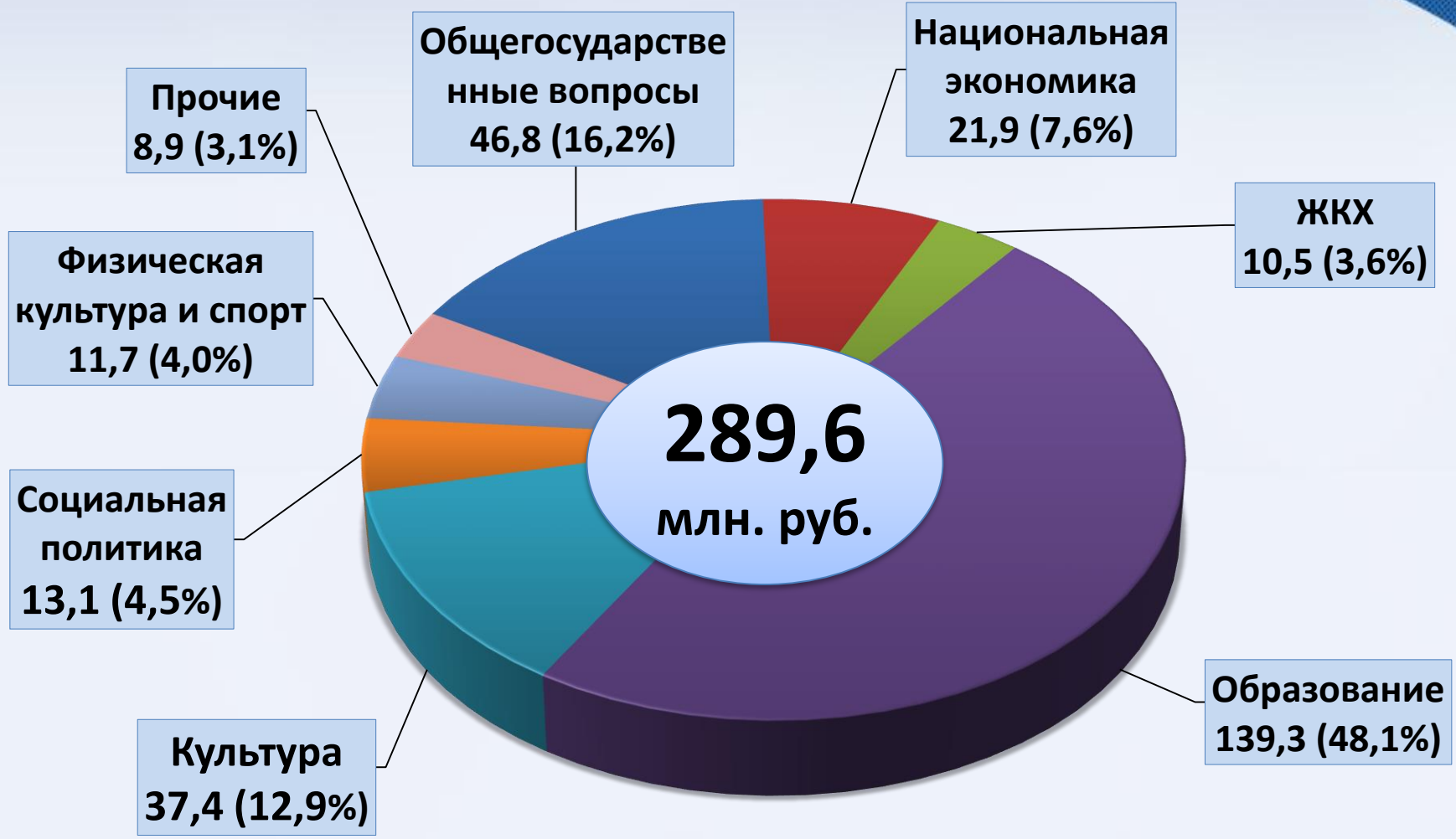
**1,8 млн.руб.
в т.ч. в бюджет
округа
0,5 млн.руб.**

Динамика недоимки по основным доходным источникам, тыс.руб.

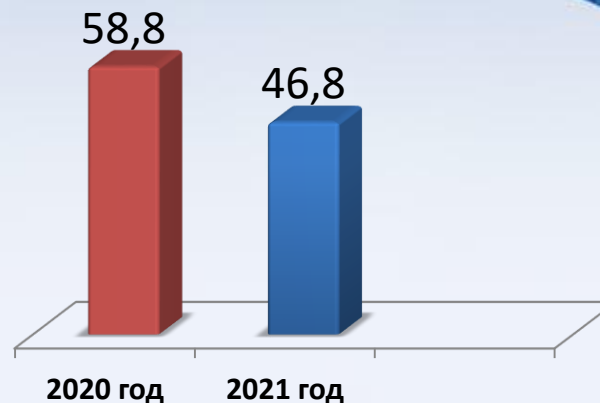
Увеличение недоимки
на 1046,9 тыс. руб.
63,5 %



Структура расходов бюджета в 2021 году, млн. руб.

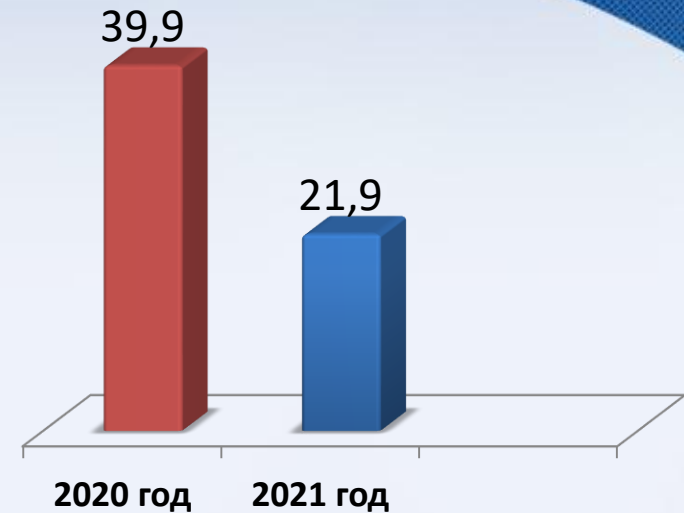


Общегосударственные вопросы, млн.руб.



- Функционирование муниципального архива
- Функционирование представительного органа Фаленского округа и местной администрации
- Содержание руководителя контрольно-счетной комиссии
- Расходы на осуществление переданных полномочий:
 - по осуществлению деятельности органа опеки и попечительства
 - по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
 - по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

Национальная экономика, млн.руб.



Отрасль	Расходы
Другие вопросы	0,5
Транспорт	1,60
Дорожное хозяйство	19,8

Транспорт, млн. руб.



Реализация мероприятий МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области" на 2021-2025 годы

1,6

- Субсидия на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажироперевозки по пригородным маршрутам

Дорожное хозяйство, млн.руб.



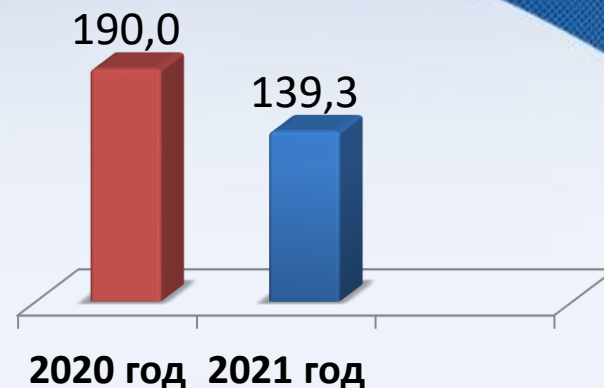
Муниципальный дорожный фонд 19,8 млн.руб.

Мероприятия	Расходы
Содержание и ремонт дорог муниципального значения	17,6
Ремонт участков дороги дер. Петруненки в рамках ППМИ	0,9
Ремонт автомобильной дороги улично-дорожной сети улицы Ленина с.Верхосунье	1,3

Образование, млн.руб.



МП «Развитие образования в Фаленском округе»



33,5

- Учреждения дошкольного образования
- 4 детских сада с численностью детей 211

86,4

- Учреждения общего образования
- Содержание 8 школ и 1 школы- интерната
- Оказаны услуги 406 детям

Образование, млн.руб.



9,3

• Дополнительное образование детей

Дом детского творчества

- 490 учащихся
- Затраты на 1 ребенка – 10,8 тыс. рублей в год

Детская школа искусств

- 69 учащихся
- Затраты на 1 ребенка – 58,4 тыс. рублей в год

Образование, млн.руб.



9,5

- **Организация централизованного учета и хозяйственного обслуживания в учреждениях образования**

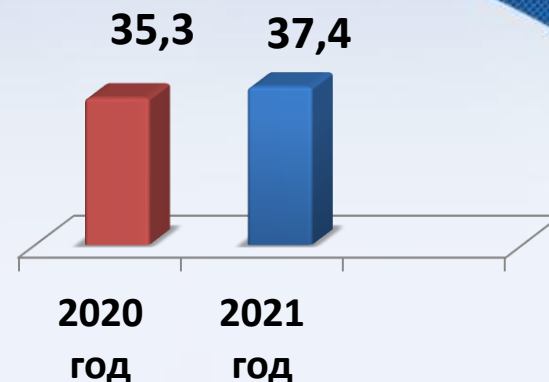
0,6

- **Молодежная политика, повышение квалификации**
- Реализация мероприятий МП "Повышение эффективности реализации молодежной политики в МО Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы»
- **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников**

Культура и кинематография, млн.руб.



**МП «Развитие культуры
МО Фаленский
муниципальный округ
Кировской области
на 2021-2025 годы»**



17,3

- Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях Фаленского округа
- Содержание Центрального Дома Культуры п.Фаленки и 11 сельских филиалов
- 56772 посещений в год (в 2020 году посещений 15692)

9,9

- Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
- Содержание Центральной библиотеки п.Фаленки и 12 сельских филиалов
- 120694 посещений в год (в 2020 году посещений 71896)

Культура и кинематография, млн.руб.



1,3

- Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам
- Содержание Фаленского краеведческого музея
- 3445 посещений в год (в 2020 году посещений 2022)

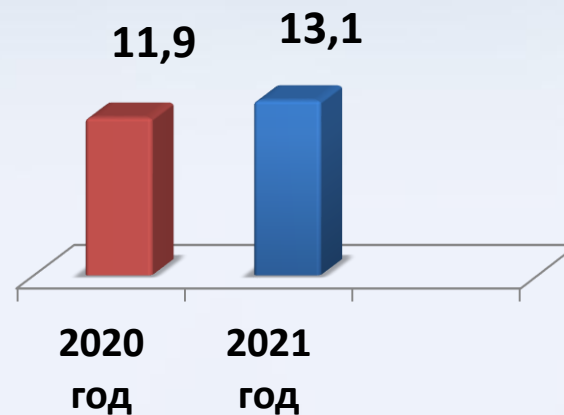
1,6

- Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры

7,3

- Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры

Социальная политика, млн.руб.



3,9

Социальное
обеспечение
населения

5,6

Охрана
семьи и
детства

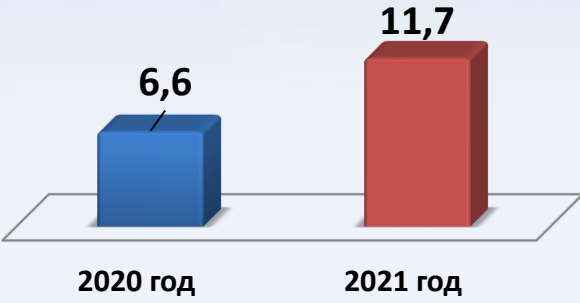
3,6

Пенсионное
обеспечение

Расходы на социальную политику

Наименование выплат	Количество получателей	Сумма тыс. руб.
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей в ДДУ	59	338,7
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ,	43	3 909,0
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение	1	383,3
Социальная выплата гражданам, которым присвоено звание "Почетный житель Фаленского района"	11	60,4
Возмещение коммунальных расходов педагогическим работникам и иным специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах	176	3 828,8
Доплаты к пенсиям муниципальных и других служащих	54	3 419,4

Физическая культура и спорт, тыс. руб.



Физическая культура и спорт (0,2 млн.руб.)

- Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Фаленский округ Кировской области» на 2021-2025 годы

Основные мероприятия

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
- создание условий для развития массового спорта
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса

Предоставление субсидии бюджетному учреждению «Спортивная Школа» (11,5 млн..руб.)

- Количество секций - 10
- Занимающихся детей – 430
- Занимающихся взрослых – 200
- Проводимые соревнования - 30

Основные мероприятия

- строительство площадки ГТО
- приобретение автобуса
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Динамика расходов в разрезе КОСГУ

Наименование	КОСГУ	Сумма, тыс.руб. 2020 год	Сумма, тыс.руб. 2021 год	2021 к 2020 г. %
Заработная плата	211	13 8679,1	140 059,8	101,0
Прочие выплаты	212,214	3 622,4	3832,3	105,8
Начисления на выплаты по оплате труда	213	41 781,3	42 255,1	101,1
Услуги связи	221	1 261,5	1 104,3	87,5
Транспортные услуги	222	257,2	145,1	56,4
Коммунальные услуги	223	21 354,8	18 903,2	88,5
Арендная плата за пользование имуществом	224	142,7	102,8	72,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 941,7	29 556,7	74,0
Прочие работы, услуги, страхование	226-228	10 873,7	4 772,4	43,9
Обслуживание внутреннего долга	231	507,9	387,9	76,4
Безвозмездные перечисления организациям, муниципальным и некоммерческим организациям	241-246	7 866,5	13 220,5	168,1
Пособия по социальной помощи населению	262	3 962,5	3 911,6	98,7
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	263-266	8 151,4	5 561,4	68,2
Прочие расходы (налоги, штрафы за нарушение налогового законодательства и о закупках и нарушений условий контрактов (договоров), иные выплаты текущего характера	291-297	6 476,2	6 053,0	93,5
Увеличение стоимости основных средств	310	60 829,2	4 301,1	7,1
Увеличение стоимости продуктов питания, ГСМ, строительных материалов, материальных запасов	342-349	17 621,3	15 459,9	87,7
		363 329,2	289 627,0	79,7

Контрольные мероприятия



Осуществление предварительного и последующего контроля

Санкционирование

Предотвращено
647 нарушений
на сумму 10513,9 тыс.
руб. Нецелевого
использования не
выявлено.

7 ревизий и проверок отдельных вопросов финансово- хозяйственной деятельности

Выявлено нарушений
на сумму
76,7 тыс. руб.

Проведено 2 проверки
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
(№ 44-ФЗ), нарушений
не выявлено
Контроль по ч.5,5.1
ст.99 44-ФЗ – 397
мероприятий,
выявлено 35 не
суммовых нарушений

Динамика просроченной кредиторской задолженности бюджета округа, млн. руб.

Наименование показателей	Исполнено		Отклонение	2021 к 2020 году (%)
	На 01.01.2021 года	На 01.01.2022 года		
Всего	0,65	0,0	- 0,65	0,0
в т.ч. Заработная плата с начислениями	0,0	0,0	0,0	0,0
Коммунальные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие	0,65	0,0	- 0,65	0,0

Муниципальный долг



Динамика, млн. руб.

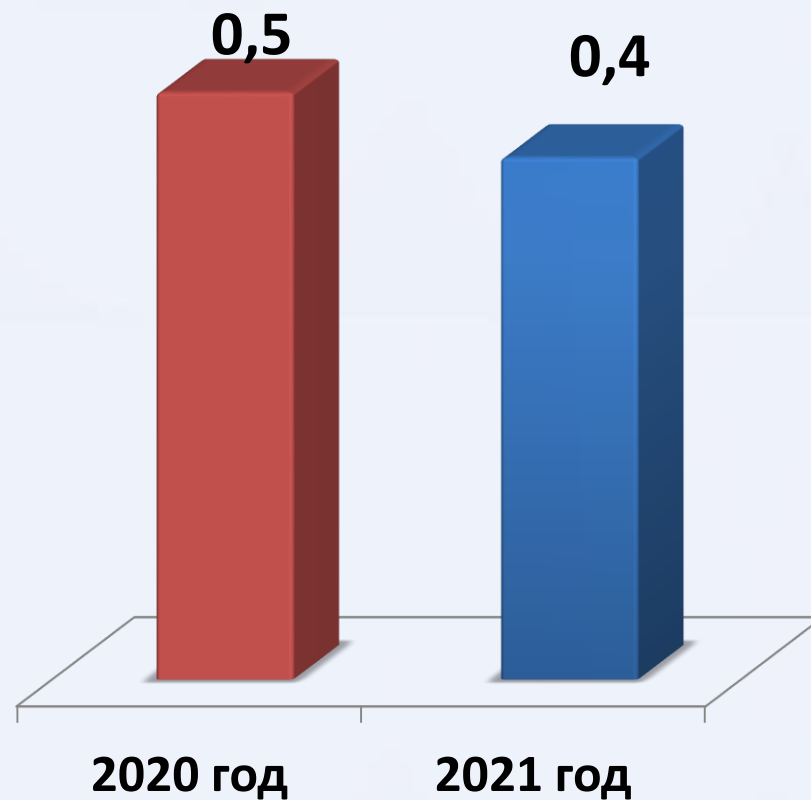


на 01.01.2021



на 01.01.2022

Расходы на обслуживание,
млн. руб.



Основные задачи на 2022 год

• **Исполнение утвержденных показателей плана по налоговым и неналоговым доходам**

• **Проведение работы по легализации заработной платы и сокращению неформальной занятости труда**

• **Мониторинг выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий и субвенций**

• **Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений**

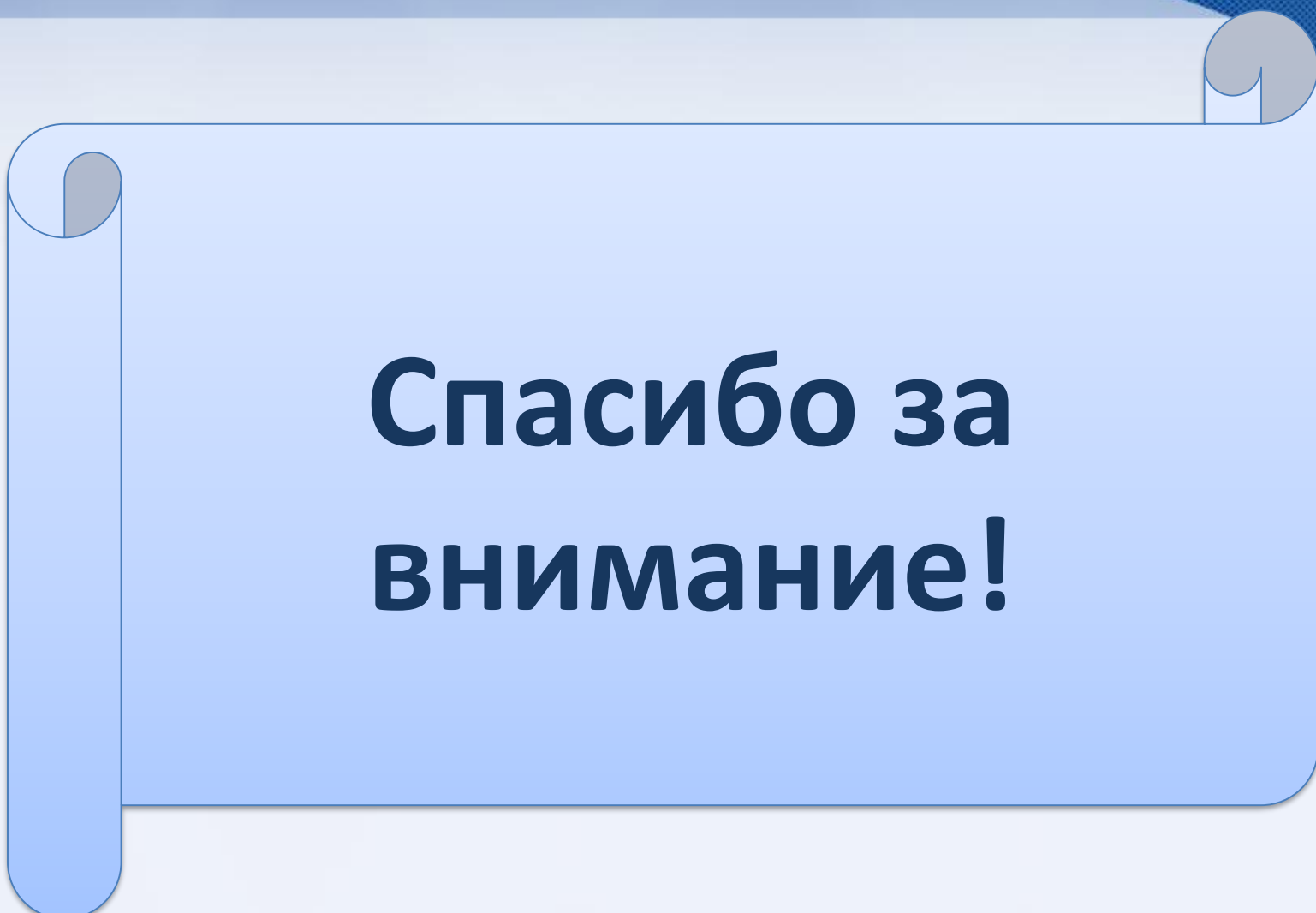
• **Исполнение указов в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы**

• **Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления**

• **Повышение эффективности использования бюджетных средств**

• **Исполнение показателей СЭР муниципального образования, установленных соглашением о предоставлении дотации на выравнивание**

• **Постоянный поиск резервов укрепления доходной базы бюджета**



**Спасибо за
внимание!**