

Фаленский район Кировской области



Бюджет для граждан

Подготовлен на основании проекта районного бюджета на 2020 год

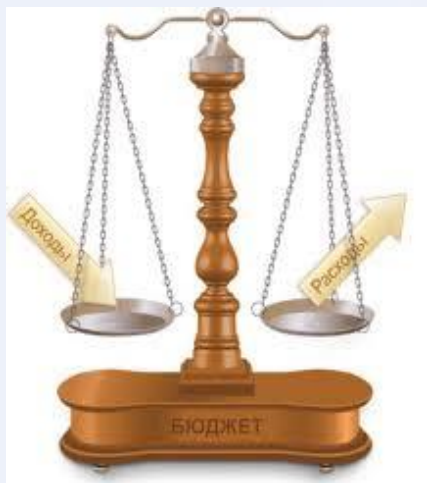
Что такое «Бюджет для граждан?»

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Фаленского района - районного бюджета, а именно: проекта районного бюджета на предстоящий 2020 год. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Фаленского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели районного бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Фаленском районе.

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ



Каждый житель Фаленского района 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

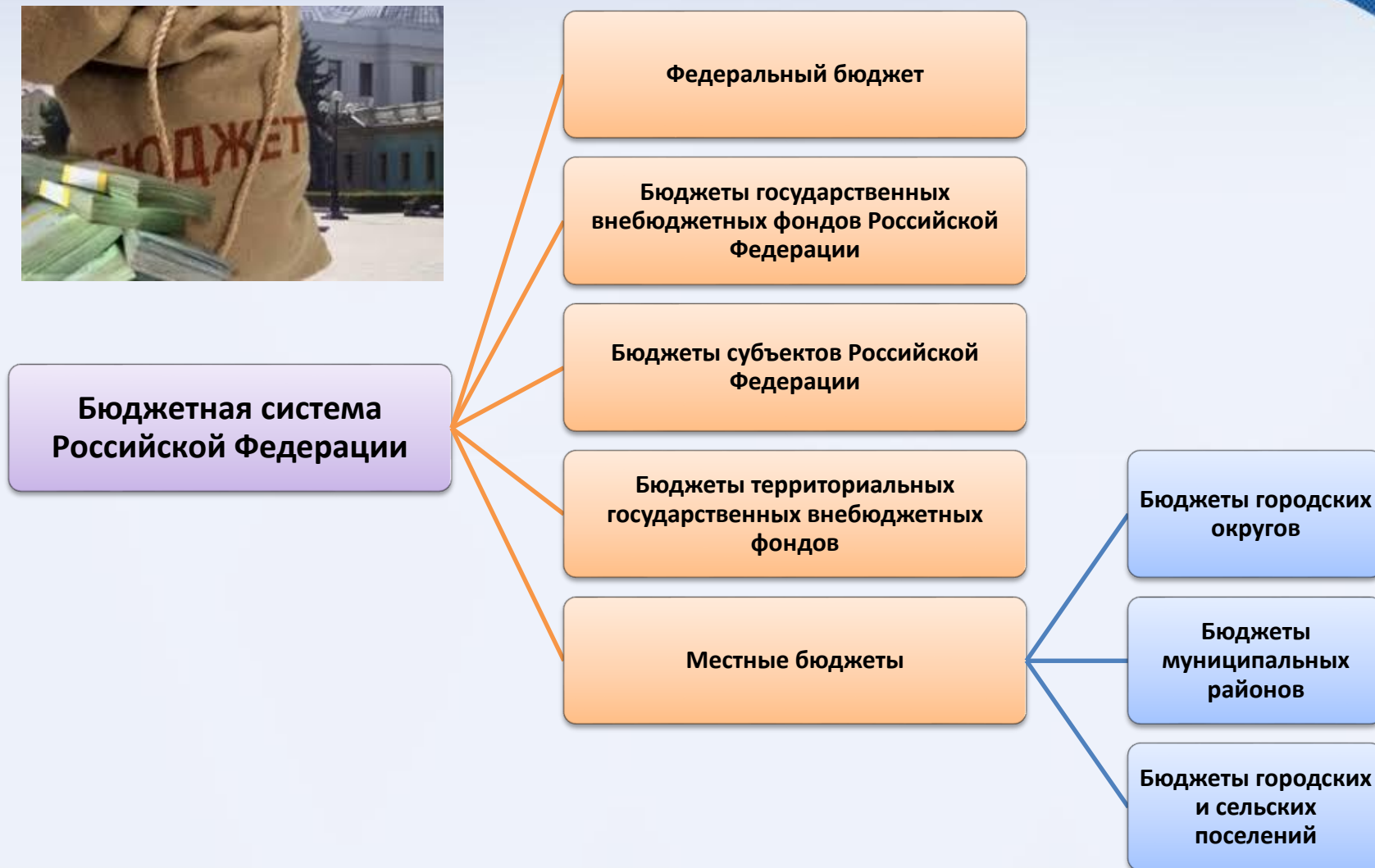
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Структура расходов по программному принципу



Структура бюджетной системы Российской Федерации



Структура бюджетной системы Фаленского района



Бюджетная система
Фаленского района

Районный бюджет

Бюджет Фаленского городского поселения

Бюджет Верхосунского сельского поселения

Бюджет Левановского сельского поселения

Бюджет Медвеженского сельского поселения

Бюджет Петруненского сельского поселения

Бюджет Поломского сельского поселения

Бюджет Талицкого сельского поселения

Консолидированный
бюджет
Фаленского района

На чем основывается проект районного бюджета?

Составление проекта районного бюджета основывается на

Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики

Прогнозе
социально-
экономического
развития
Фаленского
района

Муниципальных
программах
Фаленского
района

Стадии бюджета



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности



Муниципальный финансовый контроль

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Наименование показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
Среднегодовая численность населения района, чел.	8 730	8 372	8 022	7 677	7 347
Фонд оплаты труда, тыс. рублей	607 066	630 000	660 420	695 760	741 385
Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей	105 563,6	109 452,0	147 723,0	125 782,0	159 013,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, тыс. рублей	1 488 519	1 532 102	1 561 618	1 517 278	1 464 991
Среднемесячная заработная плата, рублей	19 854,3	20 833,3	21 908,8	23 229,2	24 732,6

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1

- Обеспечение динамичного поступления доходов в бюджет района за счет реализации мер, направленных на сохранение и увеличение налогового потенциала

2

- Межбюджетное регулирование

3

- Обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью

4

- Тщательный анализ обоснованности расходов, исключение заведомо неэффективных трат, выявление резервов и перераспределение в пользу приоритетных направлений

5

- Систематический мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления

6

- Эффективная оптимизация бюджетной сети, исключение нерезультативных расходов

7

- Открытость бюджетных данных

Основные характеристики бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, тыс. руб.



	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
■ Доходы	291 444,5	291 727,3	228 302,0	225 819,0
■ Расходы	290 893,4	291 027,3	228 602,0	226 119,0
■ Дефицит (профицит)	551,1	700,0	-300,0	-300,0

Основные характеристики бюджета на 2020 год, тыс. руб.

Доходы

291 727,29


Расходы

291 027,29

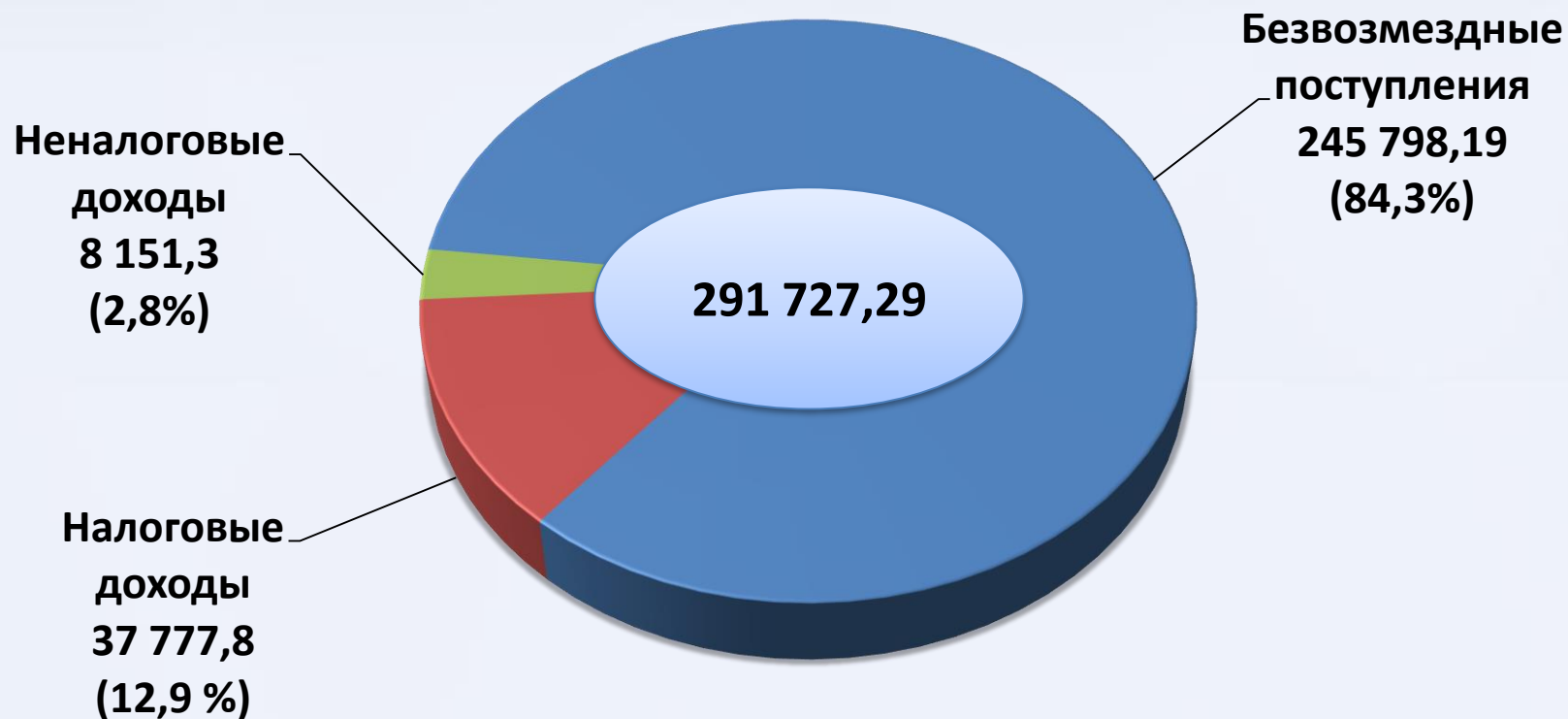
Профицит

700

Структура и динамика прогноза доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, тыс. руб.

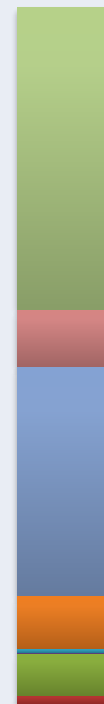
Наименование показателей	Оценка 2019 года	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Динамика
Доходы, всего	291 444,53	291 727,29	228 301,95	225 818,95	
Налоговые доходы	36 383,70	37 777,8	38 968,6	40 228,0	
Неналоговые доходы	12 857,42	8 151,3	8 278,4	8 353,0	
Безвозмездные поступления	242 203,41	245 798,19	181 054,95	177 237,95	

Структура доходов бюджета на 2020 год, тыс. руб.



Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2020 год, тыс. руб.

Наименование показателей	Оценка 2019 года	Прогноз на 2020 год	Отклонение прогноза 2020 года к оценке 2019 года		Структура, %
			В сумме	%	
Налоговые доходы всего, в том числе:	36 383,7	37 777,8	+ 1 394,1	103,8	100,0
Налог на доходы физических лиц	15 664,3	16 313,7	+ 649,4	104,1	43,2
Акцизы на нефтепродукты	2 453,7	3 097,1	+ 643,4	126,2	8,2
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	12 000,0	12 428,5	+ 428,5	103,6	32,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3 053,6	2 859,3	- 194,3	93,6	7,6
Единый сельскохозяйственный налог	260,8	206,2	-54,6	79,1	0,5
Налог, взимаемый в связи с применением патента	74,3	37,9	- 36,4	51,0	0,1
Налог на имущество организаций	2 222,0	2 280,1	+ 58,1	102,6	6,0
Государственная пошлина	655,0	555,0	-100,0	84,7	1,5



Объемы поступлений неналоговых доходов на 2020 год , тыс. руб.

Наименование показателей	Оценка 2019 года	План на 2020 год	Отклонение плана 2020 года к оценке 2019 года		Структура, %
			В сумме	%	
Неналоговые доходы всего, в том числе:	12 857,4	8 151,3	- 4 706,1	63,4	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 946,4	932,7	- 1 013,7	47,9	11,5
Доходы от сдачи в аренду имущества	944,0	835,3	- 108,7	88,5	10,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	136,4	105,1	- 31,3	77,1	1,3
Прочие доходы от оказания платных услуг	7 006,8	6 278,2	- 728,6	89,6	77,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	704,3	0,0	- 704,3	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы	2 119,5	0,0	- 2 119,5	0,0	0,0



Объемы безвозмездных поступлений на 2020 год , тыс. руб.

Наименование показателей	Оценка 2019 года	Прогноз на 2020 год	Отклонение плана 2020 года к оценке 2019 года		Структура, %	
			В сумме	%		
Безвозмездные поступления, в том числе:	242 203,4	245 798,2	+ 3594,8	101,5	100,0	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	33 986,0	48 827,0	+ 14 841,0	143,7	19,9	
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	127 423,3	123 205,7	- 4 217,6	96,7	50,1	
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	76 732,0	73 765,5	- 2 966,5	96,1	30,0	
Иные межбюджетные трансферты	4 062,1	0,0	- 4 062,1	0,0	0,0	

Распределение расходов по муниципальным программам в 2020 году

Реализуется 17 муниципальных программ на общую сумму 290 071,59 тыс. рублей

Социальной направленности

- Развитие образования – 174 399,35 тыс. рублей
- Развитие культуры – 34 996,24 тыс. рублей
- Развитие физической культуры и спорта – 5 839,0 тыс. рублей
- Повышение эффективности реализации молодежной политики – 137 тыс. рублей
- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – 215,0 тыс. рублей

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- Профилактика правонарушений и борьба с преступностью – 78,0 тыс. рублей
- Охрана окружающей среды – 300,0 тыс. рублей
- Развитие муниципального управления, информационного общества, и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения – 23 067,3 тыс. рублей
- Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Фаленского района – 30 тыс. рублей

Поддержка отраслей экономики

- Развитие сельского хозяйства – 1 848,2 тыс. рублей
- Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения – 19 719,1 тыс. рублей
- устойчивое развитие сельских территорий – 2 150,0 тыс. рублей
- Энергосбережение – 600,0 тыс. рублей
- Развитие жилищного строительства – 300,0 тыс. рублей
- Развитие малого и среднего предпринимательства – 3,0 тыс. рублей

Общего характера

- Управление муниципальным имуществом – 2 000,0 тыс. рублей
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений – 24 389,4 тыс. рублей

Структура расходов бюджета

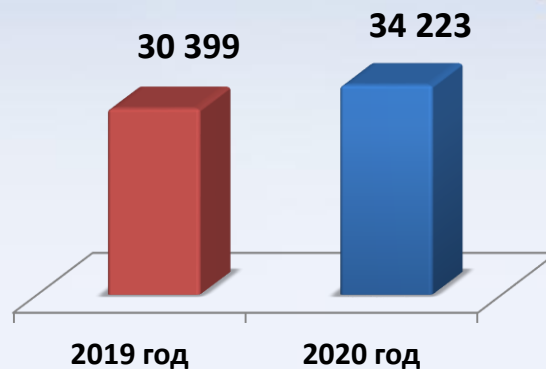
на 2020 год , тыс. руб.



Расходы бюджета в разрезе отраслевой структуры на 2020 год, тыс. руб.

Расходы	2019 год	2020 год	Отклонение, сумма	Отклонение, %
ВСЕГО РАСХОДОВ	294 503,72	291 027,29	- 3 476,43	98,8
Общегосударственные вопросы	30 398,79	34 223,35	+ 3 824,56	112,6
Национальная оборона	765,70	799,00	+ 33,3	104,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 017,51	1 155,20	+ 137,69	113,5
Национальная экономика	31 501,29	24 432,80	- 7 068,49	77,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	742,35	1 284,70	+ 542,35	173,1
Охрана окружающей среды	0,00	300,00	+ 300,0	0,0
Образование	158 250,70	161 475,75	+ 3 225,05	102,0
Культура	32 110,22	33 170,94	+ 1 060,72	103,3
Социальная политика	20 090,60	14 735,55	- 5 355,05	73,3
Физическая культура и спорт	4 901,00	5 839,00	+ 938,0	119,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	662,50	1 400,00	+ 737,5	211,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	14 063,06	12 211,00	- 1 842,06	86,8

Общегосударственные вопросы, тыс. руб.



- Реализация муниципальных программ:**
 - "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Фаленский муниципальный район" на 2019-2025 годы
 - «Развитие муниципального управления, информационного общества, и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Фаленского района» на 2019-2023 годы
 - "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Фаленском районе" (2014-2020 годы)
- Функционирование муниципального архива**
- Функционирование представительного органа Фаленского района и местной администрации**
- Содержание руководителя контрольно-счетной комиссии**
- Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению деятельности органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели**
- Резервный фонд**

Национальная оборона, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. руб.



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона:

❑ *Расходы на содержание единой диспетчерской службы на территории муниципального района*

1 029,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

❑ *МП «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Фаленском районе»*

❑ *МП «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в Фаленском районе»*

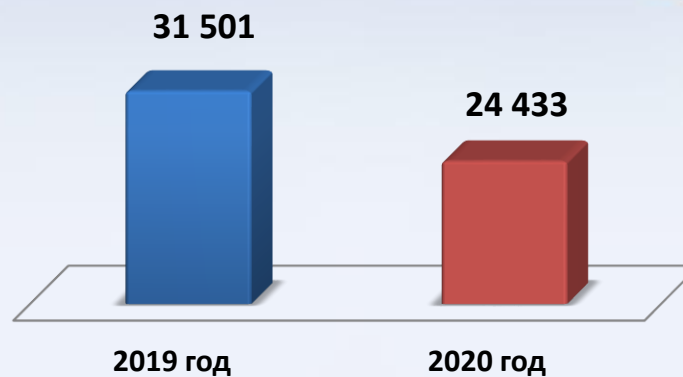
126,0

Национальная оборона

Межбюджетные трансферты в поселения на осуществление переданных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

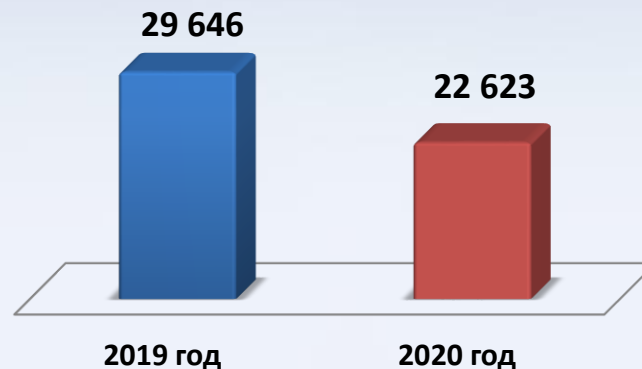
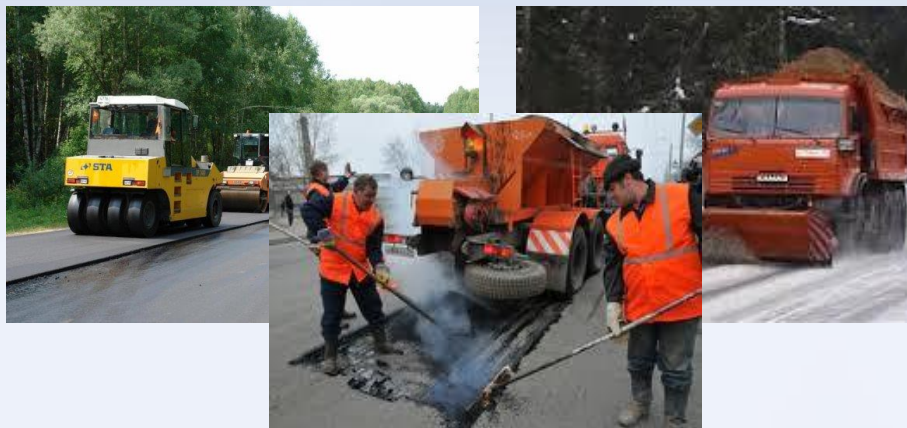
799,0

Национальная экономика, тыс. руб.



Расходы	2020 год	Предусмотрены	
Сельское хозяйство	207,2	Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных	168,0
		Предоставление субсидий юридическим лицам	39,2
Транспорт	1 600,0	Расходы на реализацию полномочий по вопросам организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.	
Дорожное хозяйство	22 622,6	Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Фаленского района в рамках реализации МП «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в Фаленском районе» на 2014-2020 годы	
Другие вопросы	3,0	Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Фаленском районе»	3

Дорожный фонд, тыс. руб.



Доходы фонда

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ	3 097,1
Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	15 004,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	4 521,5



Расходы фонда

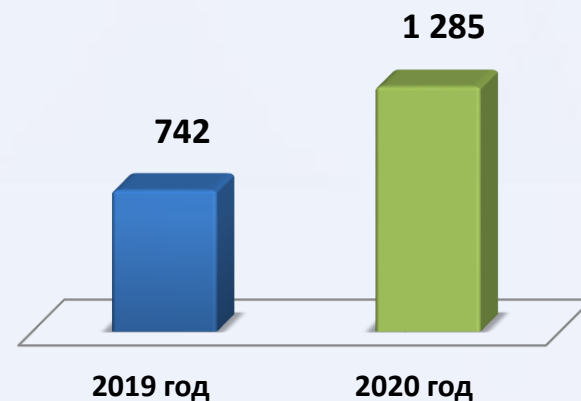
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов	18 101,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов	
Межбюджетные трансферты в поселения на осуществление дорожной деятельности	4 521,5

Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.

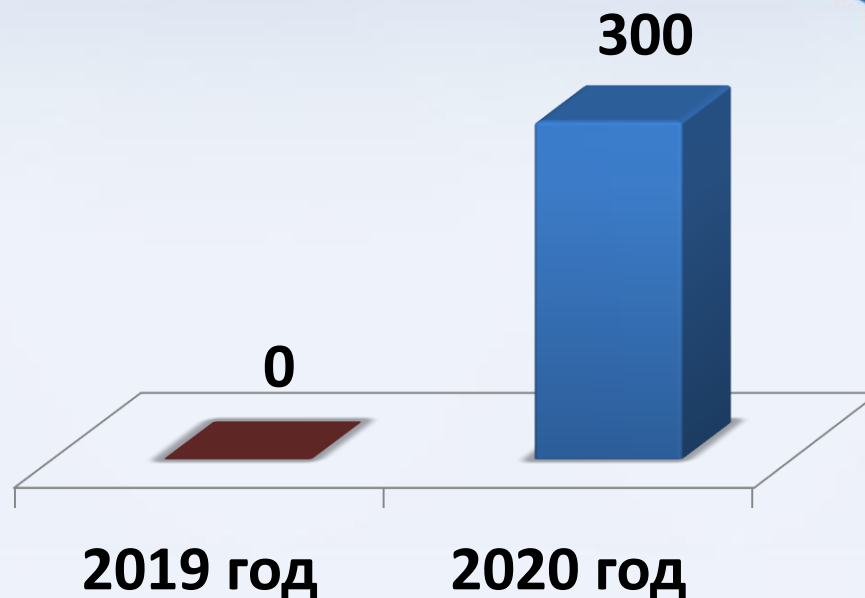


Расходы

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов	84,0
Внесение изменений в схему территориального планирования	100
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	104,5
Реализация проектов ППМИ в области ЖКХ	2 759,3



Охрана окружающей среды, тыс. руб.

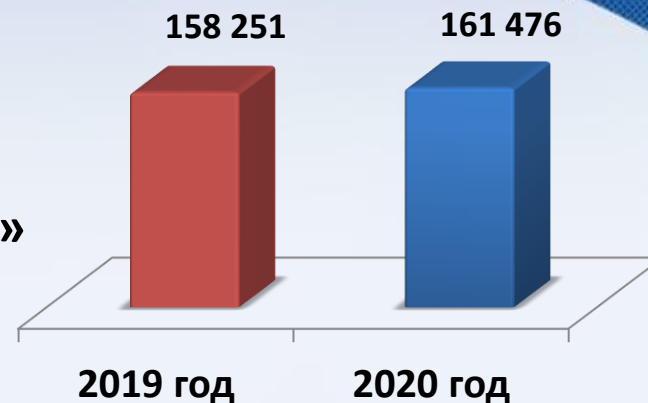


**Расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Охрана окружающей
среды в Фаленском районе»**

Образование, тыс. руб.



МП «Развитие образования в Фаленском районе»



74 977,0

- Учреждения дошкольного образования
- Содержание 4 детских садов

71 689,9

- Учреждения общего образования
- Содержание 9 школ и 1 школы-интерната

Образование, тыс. руб.



7 071,6

• **Дополнительное образование детей**

**Дом детского
творчества**

**Детская школа
искусств**

Образование, тыс. руб.



7 128,7

- Организация централизованного учета и хозяйственного обслуживания в учреждениях образования

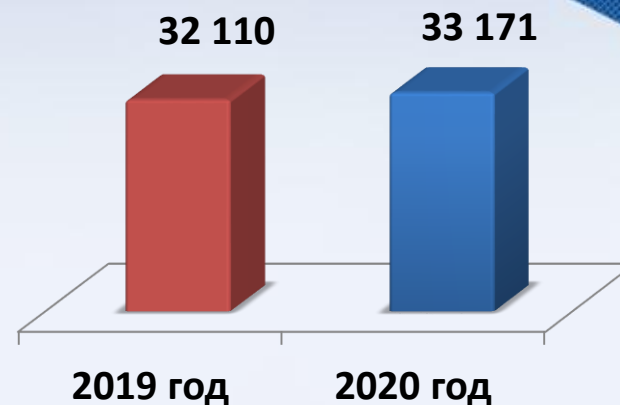
549,95

- **Молодежная политика и оздоровление детей**
- летние оздоровительные лагеря
- Реализация мероприятий МП "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Фаленском районе" на 2014-2020 годы

Культура и кинематография, тыс. руб.



МП «Развитие культуры Фаленского района» на 2014-2020 год



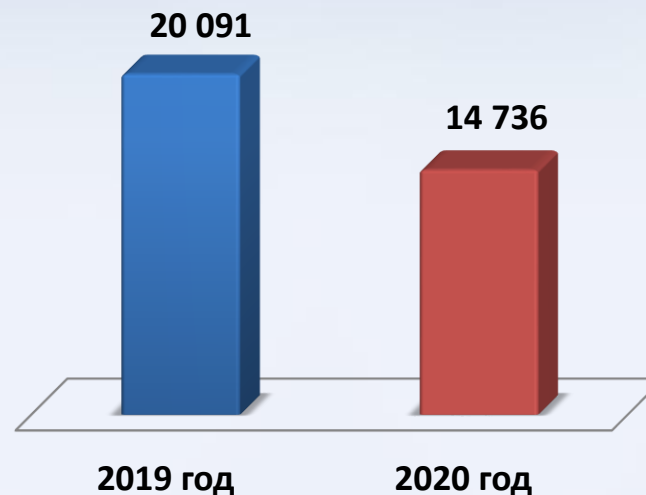
24 745,94

- Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях Фаленского района
- Содержание Центрального Дома Культуры п.Фаленки и 11 его филиалов на селе
- Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
- Содержание Центральной библиотеки п.Фаленки и 12 сельских филиалов
- Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам
- Содержание Фаленского краеведческого музея

8 425,0

- Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры
- Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры

Социальная политика, тыс. руб.

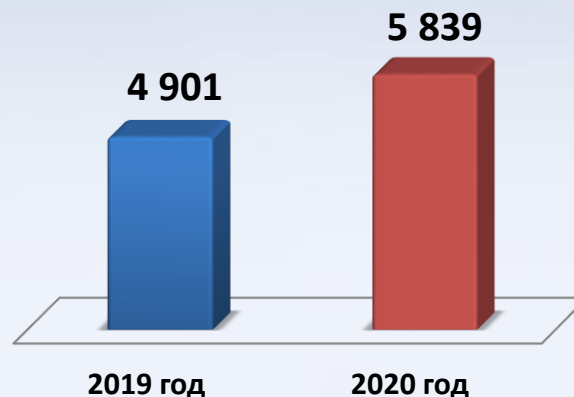


Расходы	Сумма
Пенсионное обеспечение	1 620,95
Социальное обеспечение населения	4 502,8
Охрана семьи и детства	8 611,8

Социальная политика, тыс. руб.

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Размер (средний)	Сумма
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	40	627 рублей в месяц	301
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных муниципальных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	155	2 231 рублей в месяц	4 149
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю	67	7 302 рублей в месяц	5 871
Компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	82	236 рублей в месяц	232,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	4	624 тыс. руб. за 1 квартиру	2 496,6
Доплата к пенсии муниципальным служащим	28	4 348 рублей в месяц	1 460,95
Ежемесячная социальная выплата почетным жителям района	11	400 рублей в месяц	52,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			

Физическая культура и спорт, тыс. руб.



Физическая культура и спорт (130,0 т.руб.)

- Расходы запланированы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Фаленском районе Кировской области» на 2014-2020 годы

Содержание Спортивной Школы (5 709,0 т.руб.)

- Расходы запланированы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Фаленском районе Кировской области» на 2014-2020 годы

Основные мероприятия

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

Основные мероприятия

- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Финансовая помощь бюджетам поселений, тыс. руб.



Межбюджетные трансферты	Сумма
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений	3 051,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	7 125,0

Муниципальный долг



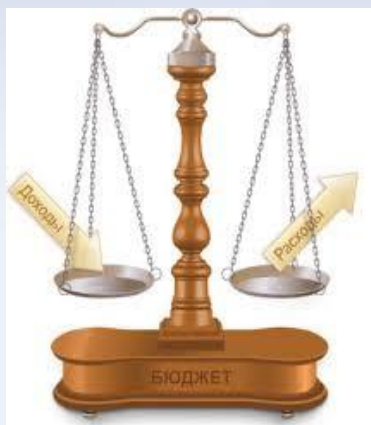
Расходы на
обслуживание
муниципального долга
1400,0 тыс. руб.

Планируется проведение расчетов по погашению долговых обязательств перед коммерческими банками в 2020 году в объеме 7000 тыс. рублей

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2021 года планируется в объеме 6 000 тыс. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства

Долговая нагрузка районного бюджета к общему объему собственных доходов бюджета составляет 18,3 %

Сбалансированность бюджета 2020 год



Профицит
+ 700,0 тыс. руб.

Источники	Сумма, тыс.руб.
Получение кредитов кредитных организаций	+ 6 000
Погашение кредитов кредитных организаций	- 7 000
Получение бюджетных кредитов	0
Погашение бюджетных кредитов	0
Остатки средств на счетах	+ 300

Основные характеристики бюджета района на плановый период 2021-2022 годов

Наименование показателей	2021 год	2022 год
Расходы, всего	228 601,95	226 118,95
Общегосударственные вопросы	35 161,53	37 586,35
Национальная оборона	804,0	827,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 155,2	1 155,2
Национальная экономика	20 081,3	20 226,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	384,0	384,0
Охрана окружающей среды	300,0	300,0
Образование	105 891,35	105 007,95
Культура и кинематография	30 175,7	29 552,5
Социальная политика	15 566,65	15 121,55
Физическая культура и спорт	7 858,22	4 961,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 600,0	1 400,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	9 624,0	9 596,0

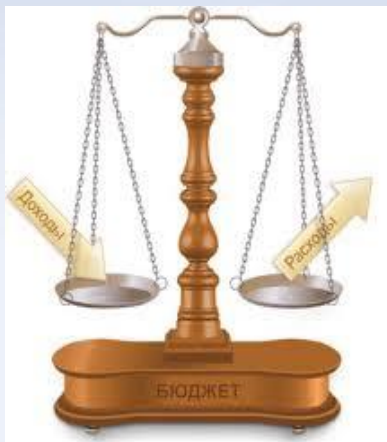
Основные характеристики бюджета района на плановый период 2021-2022 годов

Наименование показателей	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Безвозмездные поступления, всего	181 054,95	177 237,95
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	39 249,0	39 094,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	67 208,75	63 983,95
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	74 597,2	74 160,0

Основные характеристики бюджета района на плановый период 2021-2022 годов

Наименование показателей	2021 год	2022 год
Расходы, всего	228 601,95	226 118,95
Общегосударственные вопросы	35 161,53	37 586,35
Национальная оборона	804,0	827,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 155,2	1 155,2
Национальная экономика	20 081,3	20 226,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	384,0	384,0
Охрана окружающей среды	300,0	300,0
Образование	105 891,35	105 007,95
Культура и кинематография	30 175,7	29 552,5
Социальная политика	15 566,65	15 121,55
Физическая культура и спорт	7 858,22	4 961,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 600,0	1 400,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	9 624,0	9 596,0

Сбалансированность бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов



Дефицит

2021 г - 300 тыс.руб.

2022 г - 300 тыс.руб.

Источники	2020 год	2021 год
Получение кредитов кредитных организаций	+ 6 000	+ 6 000
Погашение кредитов кредитных организаций	- 6 000	- 6 000
Получение бюджетных кредитов	0	0
Погашение бюджетных кредитов	0	0
Остатки средств на счетах	+ 300	+ 300

Контактная информация

**«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением
администрации Фаленского района**

Адрес: 612500, Кировская область,
п. Фаленки, ул. Свободы, д. 65

Телефон: (83332) 2-10-95

E-mail: fo35@depfin.kirov.ru

Сайт: <http://finfal.kirov.ru/>