

**Управление финансов администрации
Белохолуницкого муниципального района Кировской области**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

***к проекту решения Белохолуницкой районной Думы «О бюджете
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район
Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»***



Уважаемые жители Белохолуницкого района!

«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует доступные форматы, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить им планы и действия администрации Белохолуницкого муниципального района, показать формы возможного взаимодействия с администрацией района по вопросам расходования общественных финансов.

С целью информирования населения о бюджетной политике Белохолуницкого муниципального района, управлением финансов администрации района разработан «Бюджет для граждан», который представляется Вашему вниманию.

Заместитель главы администрации района-
начальник управления финансов Т.Л.Еремина



Термины и понятия

- *Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства*
- *Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства*
- *Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами*
- *Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами*
- *Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образованием*
- *Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования*



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ЭТО СОВОКУПНОСТЬ БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ, ОСНОВАННАЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И БЮДЖЕТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральный бюджет

бюджет РФ; бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ (ПФР, ФСС, ФОМС)

Региональный бюджет

бюджет Кировской области; бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов РФ (ПФР, ФСС, ФОМС)

Местный бюджет

бюджет Белохолуницкого муниципального района; бюджет Белохолуницкого городского поселения; бюджеты 10 сельских поселений

Бюджетная система Российской Федерации



Этапы бюджетного процесса

Бюджетный процесс – это регламентируемая законодательством деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по следующим направлениям:

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Формирование и утверждение бюджетной отчетности

Муниципальный финансовый контроль



Участники бюджетного процесса в Белохолуницком районе

- *Глава Белохолуницкого района*
- *Белохолуницкая районная Дума*
- *Администрация Белохолуницкого муниципального района*
- *Управление финансов администрации муниципального района*
- *Кредитные организации*
- *Органы Федерального казначейства*
- *Главные администраторы доходов*
- *Главные распорядители бюджетных средств*
- *Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета*
- *Контрольно-счетный орган Белохолуницкого района*
- *Главы муниципальных образований Белохолуницкого района*



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ:

- прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2020 -2022 годы*
- основных направлений бюджетной и налоговой политики Белохолуницкого муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов*
- бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза)*
- муниципальных программ и проектов муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ*



Основные направления налоговой политики Белохолуницкого муниципального района на 2020 год и на 2021-2022 гг

- *продолжение работы и по развитию доходного потенциала муниципального района;*
- *повышение эффективности управления имуществом муниципального района;*
- *повышение качества администрирования доходных источников главными администраторами доходов муниципального района;*
- *проведение работы по легализации неформальной занятости и повышение собираемости налога на доходы физических лиц;*
- *продолжение работы по повышению эффективности привлечения федеральных и областных средств для создания новых рабочих мест, с целью дополнительных налоговых поступлений в бюджет;*



Основные направления бюджетной политики Белохолуницкого муниципального района на 2020 год и на 2021-2022 гг

- *совершенствование муниципального управления и оптимизация расходов на муниципальное управление;*
- *оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений района;*
- *совершенствование системы закупок для муниципальных учреждений района;*
- *недопущение образования просроченной кредиторской задолженности;*
- *оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам;*
- *поэтапное снижение муниципального долга;*



Показатели социально-экономического развития Белохолуницкого района Кировской области

	Отчет 2018 г.	Оценка за текущий год (2019 г.)	прогноз		
			2020 г.	2021 г.	2022 г.
Среднегодовая численность населения района (чел.)	16 891	16 474	16 097	15 749	15 427
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по видам деятельности С, Д, Е) (тыс. рублей)	596 246,5	696 152,0	794 741,0	850 064,0	998 841,0
Фонд оплаты труда (тыс. рублей)	1 032 029,1	1 086 349,2	1 139 245,6	1 198 100,6	1 263 864,5
Остаточная балансовая стоимость основных фондов (тыс. рублей)	1 652 845	1 691 749	1 732 714	1 818 089	1 861 159
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей)	14 902,5	15 824,0	16 655,6	17 636,8	18 710,6



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА Белохолуницкого муниципального района

(тыс. руб.)

ДОХОДЫ

2018 г. отчет	2019 г. оценка	Прогноз		
		2020 г.	2021 г.	2022г.

459 990,8 441 813,6 448 936,2 529 273,2 435 285,5

РАСХОДЫ

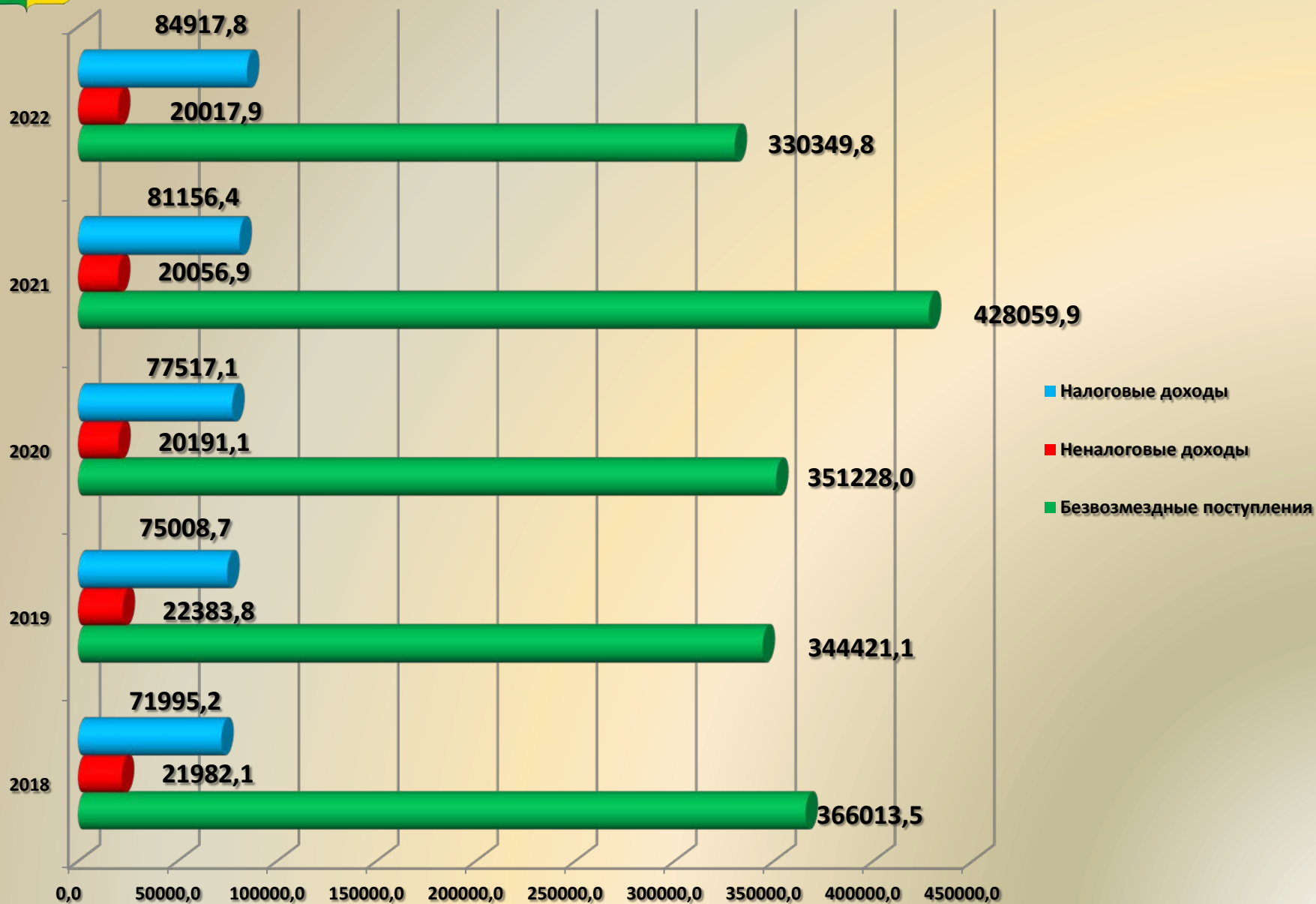
463 592,2 440 813,6 449 286,2 528 773,2 434 385,5

ДЕФИЦИТ

-3 601,4 1 000,0 -350,0 500,0 900,0



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ





ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



НАИМЕНОВАНИЕ

2019

2020

2021

2022

Налог на доходы физических лиц

25350,0

26838,1

28368,0

30069,9

Налог на имущество организаций

2200,0

2261,5

2261,5

2261,5

Акцизы по подакцизным товарам

3500,0

3966,5

4058,9

4275,4

Налоги на совокупный доход

42458,7

42775,0

44770,0

46592,0

Государственная пошлина

1500,0

1676,0

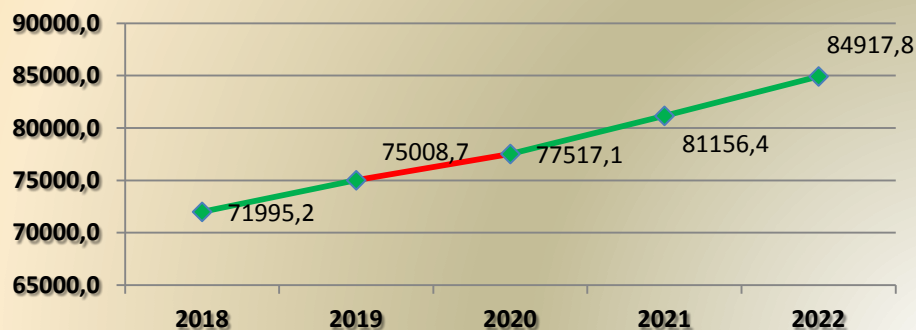
1698,0

1719,0

ТЫС.РУБЛЕЙ

Налоговые доходы

Налоговые доходы - часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.)





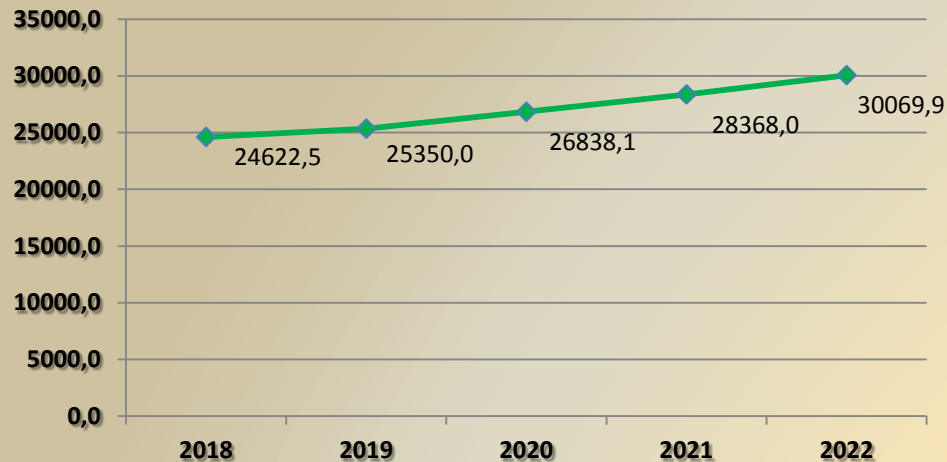
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством

Доходы, облагаемые НДФЛ

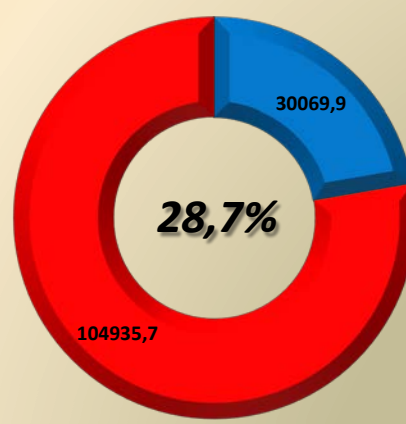
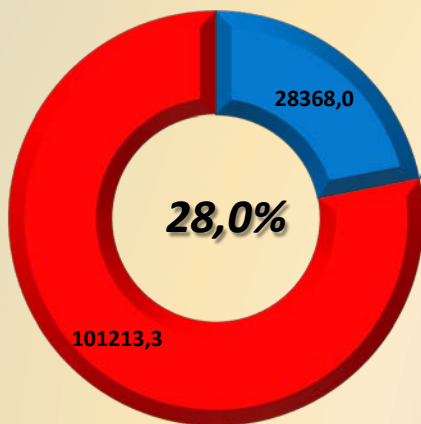
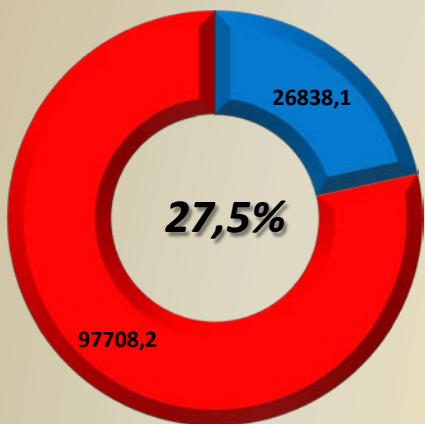
- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей
- от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет
- от сдачи имущества в аренду
- доходы от источников за пределами РФ
- доходы в виде разного рода выигрышей
- иные доходы



2020

2021

2022



■ НДФЛ

■ всего налоговые и неналоговые

■ НДФЛ

■ всего налоговые и неналоговые

■ НДФЛ

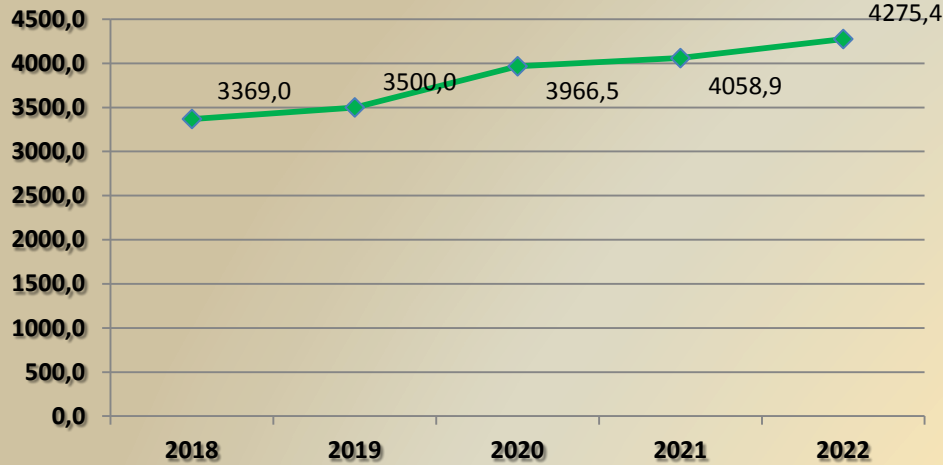
■ всего налоговые и неналоговые

Доля поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2020, 2021 и 2022 г.г.



АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ)

Акцизы

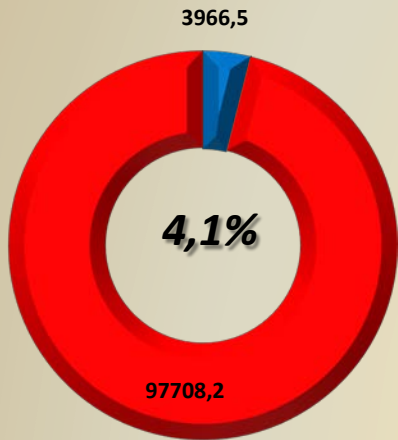


Акциз – один из видов налога, представляющий не связанный с получением дохода продавцом косвенный налог на продажу определенного вида товаров массового потребления. В бюджет района, в соответствии с нормативом отчислений, поступают следующие виды акцизов на нефтепродукты:

- акцизы на дизельное топливо
- акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
- акцизы на автомобильный бензин
- акцизы на прямогонный бензин

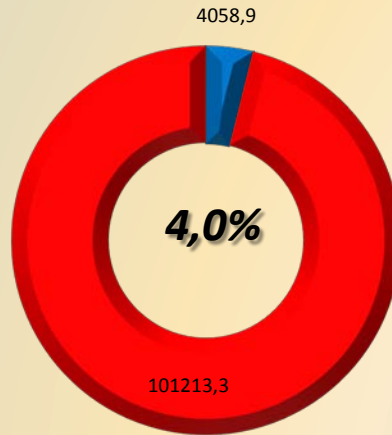


2020



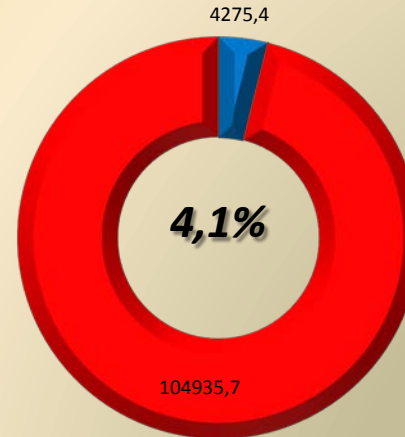
■ Акцизы
■ всего налоговые и неналоговые

2021



■ Акцизы
■ всего налоговые и неналоговые

2022



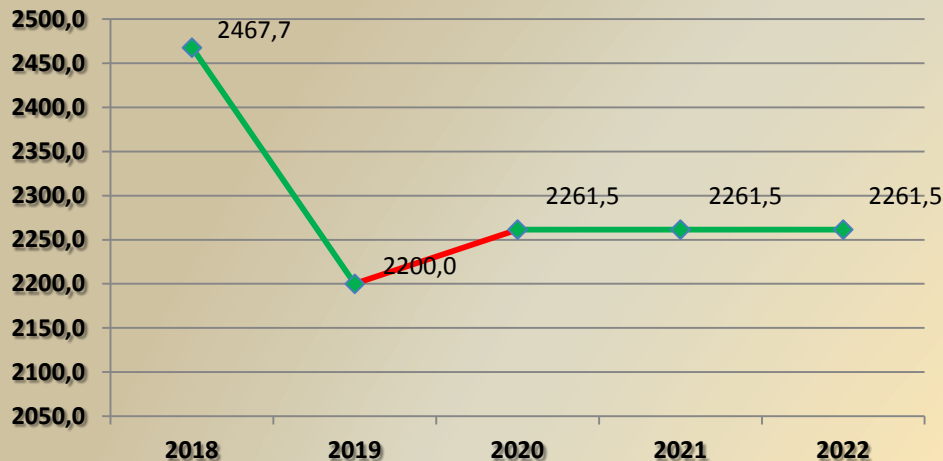
■ Акцизы
■ всего налоговые и неналоговые

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2020, 2021 и 2022 г.г.



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Налог на имущество организаций



Кто платит налог?

Организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса РФ!

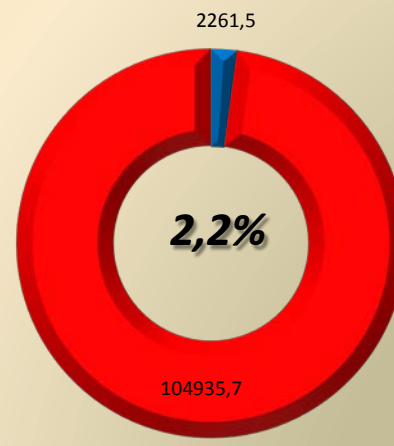
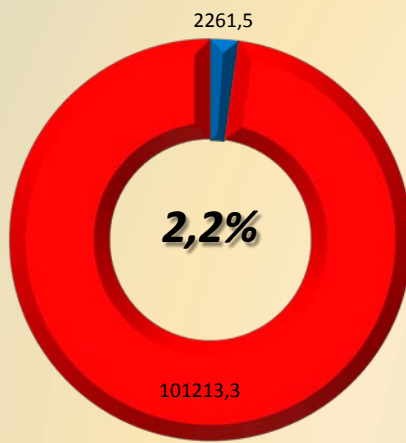
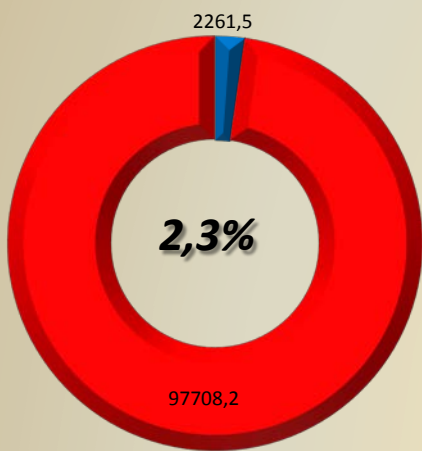
• Закон Кировской области от 27.07.2016 №692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области» (ред. от 20.02.2018)



2020

2021

2022



■ Налог на имущество организаций
■ всего налоговые и неналоговые

■ Налог на имущество организаций
■ всего налоговые и неналоговые

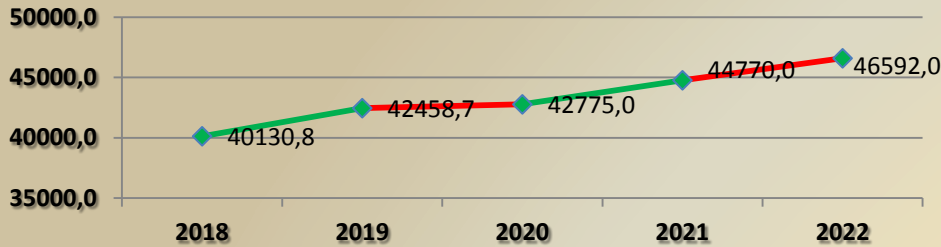
■ Налог на имущество организаций
■ всего налоговые и неналоговые

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2020, 2021 и 2022 г.г.



НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Налоги на совокупный доход



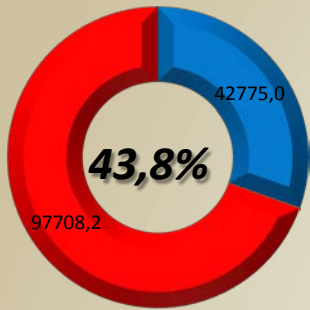
В бюджет района от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения



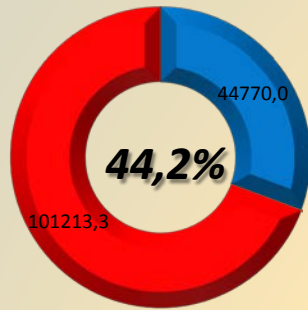
2020

2021

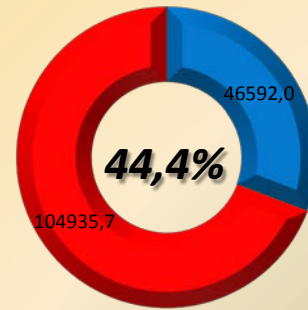
2022



■ Налоги на совокупный доход
■ всего налоговые и неналоговые



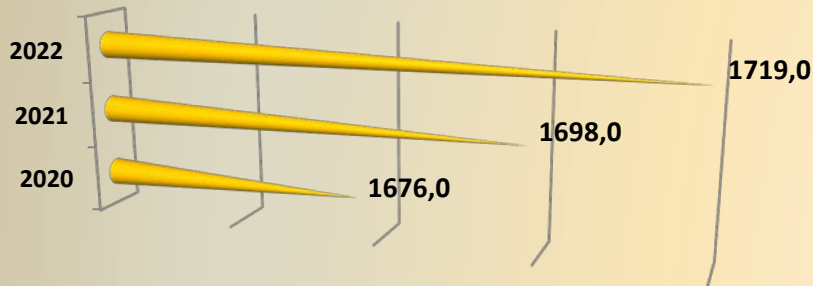
■ Налоги на совокупный доход
■ всего налоговые и неналоговые



■ Налоги на совокупный доход
■ всего налоговые и неналоговые

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2020, 2021 и 2022 г.г.

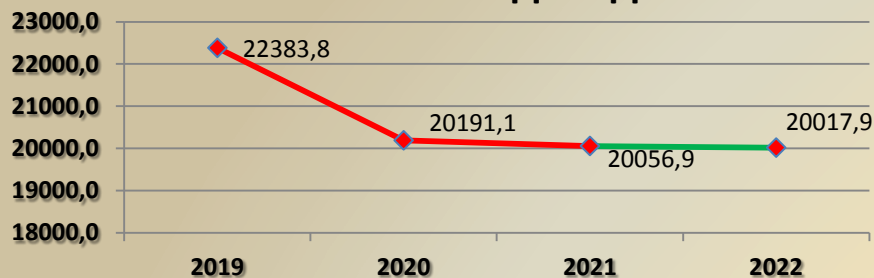
Государственная пошлина



Государственная пошлина - сбор, взимаемый с плательщиков, при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, кроме действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Неналоговые доходы



Неналоговые доходы - платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, доходы от оказания платных услуг

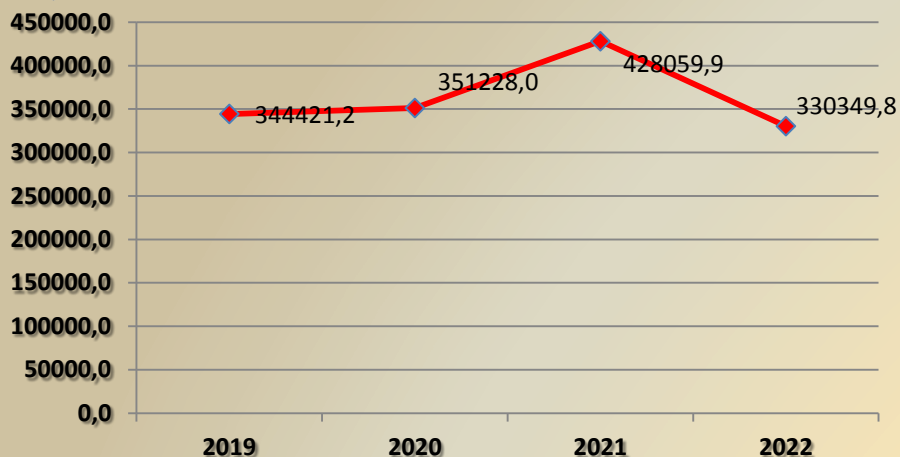


тыс. рублей	2019	2020	2021	2022
<i>Доходы от использования имущества</i>	3597,3	2933,3	2901,8	2862,8
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	125,0	94,3	94,3	94,3
<i>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</i>	16000,0	17033,5	16972,4	16972,4
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	1629,9	22,4	22,4	22,4
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	1000,0	52,0	42,0	42,0
<i>Прочее</i>	31,6	55,6	24,0	24,0
	22383,8	20191,1	20056,9	20017,9



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Безвозмездные поступления



Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с проектом Закона Кировской области "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", а также с учетом ожидаемой оценки поступлений на планируемый период



тыс. рублей	2019	2020	2021	2022
Дотации	60232,8	92765,0	92765,0	92765,0
Субсидии	135756,9	119218,3	195880,2	102286,4
Субвенции	134919,0	135203,0	136903,7	135235,9
Иные МБТ	13182,5	3991,2	12,0	12,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	0,0	2448,5	0,0
Прочие безвозмездные поступления	330,0	50,5	50,5	50,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	344421,2	351228,0	428059,9	330349,8



**РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**



Программный бюджет

Бюджет муниципального района сформирован на основе 9 муниципальных программ:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, программного мероприятия

Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений»

Муниципальная программа «Развитие образования Белохолуницкого района»

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе»

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы

Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления»

Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»

Подпрограмма «Молодежная политика в Белохолуницком районе»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Белохолуницком районе»

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой»

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы

Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района»

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Белохолуницкого муниципального района Кировской области»

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе»



НАПРАВЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

	2018 (отчет)		2019 (оценка)		2020		2021		2022	
	сумма (тыс. рублей)	удельный вес	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес
	отчет		оценка		прогноз		прогноз		прогноз	
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - ВСЕГО	462 941,3	100%	440 154,3	100%	448 635,5	100%	528 128,0	100%	433 747,6	100%
Из них:										
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:	332 370,5	71,8%	348 175,5	79,1%	341 301,5	76,1%	338 938,4	64,2%	338 316,1	78,0%
ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ:	72 856,5	15,7%	35 505,8	8,1%	49 326,4	11,0%	126 574,3	24,0%	28 322,7	6,5%
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА:	57 714,3	12,5%	56 473,0	12,8%	58 007,6	12,9%	62 615,3	11,9%	67 108,8	15,5%



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2018 – 2022 ГОДАХ

СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

три муниципальные программы

Наименование МП	2018	2019	2020	2021	2022
Муниципальная программа «Развитие образования Белохолуницкого района»	214 950,6	225 116,3	228 098,7	223 987,7	224 302,9
Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»	18 422,8	16 732,2	11 467,8	13 422,3	12 004,1
Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района»	98 997,1	106 327,0	101 735,0	101 528,4	102 009,1
ВСЕГО	332 370,5	348 175,5	341 301,5	338 938,4	338 316,1



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2018 – 2022 ГОДАХ

ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

муниципальные программы

Наименование МП	2018	2019	2020	2021	2022
Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»	65 323,8	30 068,0	3 659,8	408,0	384,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе»	581,1				
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»	6 951,6	5 437,8	3 642,1	100 909,5	2 465,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе»			42 024,5	25 256,9	25 473,4
ВСЕГО	72 856,5	35 505,8	49 326,4	126 574,4	28 322,7



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2018 – 2022 ГОДАХ

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

три муниципальные программы

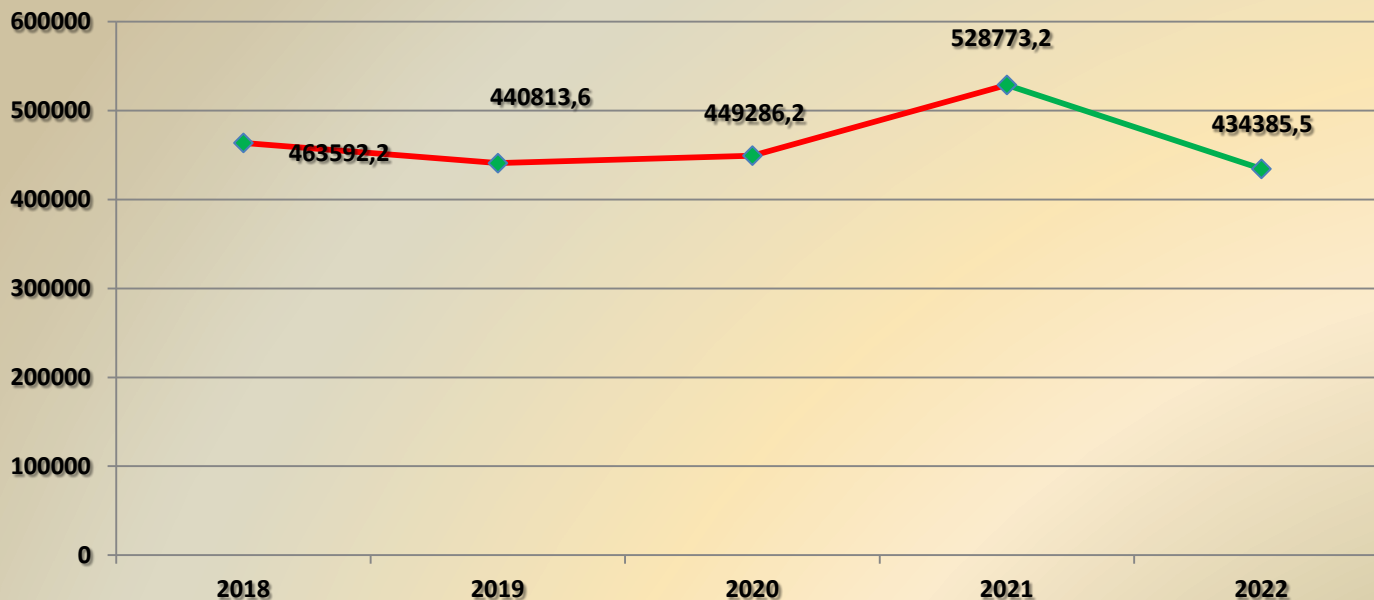
Наименование МП	2018	2019	2020	2021	2022
Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений»	30 643,3	29 552,1	32020,7	36 725,4	41 372,0
Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления»	25 136,8	25 635,3	25 466,9	25 369,9	25 216,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	1 934,2	1 285,6	520,0	520,0	520,0
ВСЕГО	57 714,3	56 473,0	58 007,6	62 615,3	67 108,8



**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**



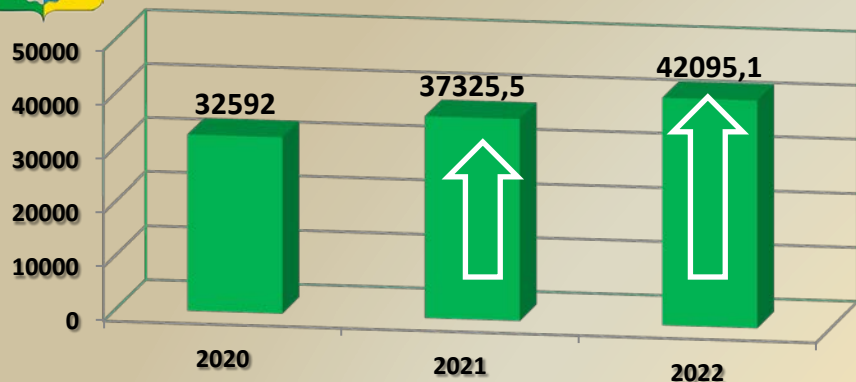
Расходы бюджета муниципального района по разделам бюджетной классификации бюджетов



Раздел	Направление расходов	объем расходов в тыс. рублей				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Общегосударственные вопросы	32 806,9	32 444,3	32 592,0	37 325,5	42 095,1
02	Национальная оборона	832,9	1 159,2	1 420,0	1 428,8	1 461,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 468,1	1 780,9	1 615,1	1 585,3	1 571,4
04	Национальная экономика	42 330,5	30 999,0	44 442,6	26 976,5	26 666,7
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	29 274,2	2 563,5	3 227,8	97 941,8	0,0
07	Образование	222 789,1	233 909,4	237 400,9	233 106,9	233 290,1
08	Культура, кинематография	82 466,3	89 033,4	83 338,8	83 015,4	83 420,7
10	Социальная политика	23 934,0	19 294,7	17 007,7	19 264,9	18 017,7
11	Физическая культура и спорт	3 667,0	7 145,1	4 005,2	4 045,2	4 080,9
13	Обслуживание муниципального долга	3 212,0	3 360,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	20 811,2	19 124,1	20 436,1	20 282,9	19 981,9
	Итого расходов бюджета муниципального района	463 592,2	440 813,6	449 286,2	528 773,2	434 385,5



РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

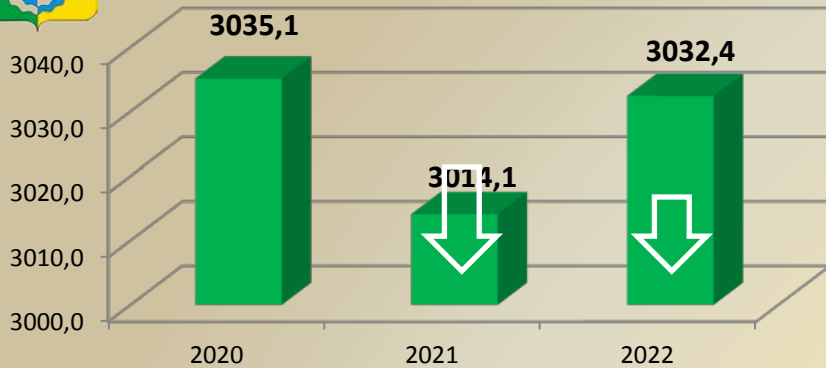


Рост доли расходов в плановом периоде из-за создания условно утверждаемых расходов, которые будут перенаправлены на увеличение расходов по муниципальным программам.

Направление расходов	2020	2021	2022
РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ			
обеспечение деятельности главы района, Председателя районной Думы, аппарата администрации муниципального района, председателя Контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого района, управления финансов	31 249,8	31 222,0	31 011,2
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА	10,1	0,8	4,6
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ	500,0	500,0	500,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ			
по Программе управления муниципальным имуществом;	520,0	520,0	520,0
на уплату взносов в ассоциацию Совета муниципальных образований области;	74,2		
расходы на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за счет субвенций из областного бюджета в области по хранению и комплектованию муниципальных архивов документами архивного фонда	109,2	109,7	110,4
расходы на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за счет субвенций из областного бюджета в области деятельности административной комиссии	0,7	0,7	0,7
на реализацию функций, связанных с общегосударственным управлением и других обязательств администрации муниципального района (мероприятия по поддержке инвалидов, по безопасности дорожного движения, проведение слета передовиков, представительские расходы)	128,0	60,0	60,0
условно утверждаемые расходы (под такими расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования)		4 912,3	9 888,2
ВСЕГО	32 592,0	37 325,5	42 095,1
Доля расходов в общем объеме расходов в 2020 , 2021 и 2022 г.г.	7,3%	7,1%	9,7%



РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ, НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

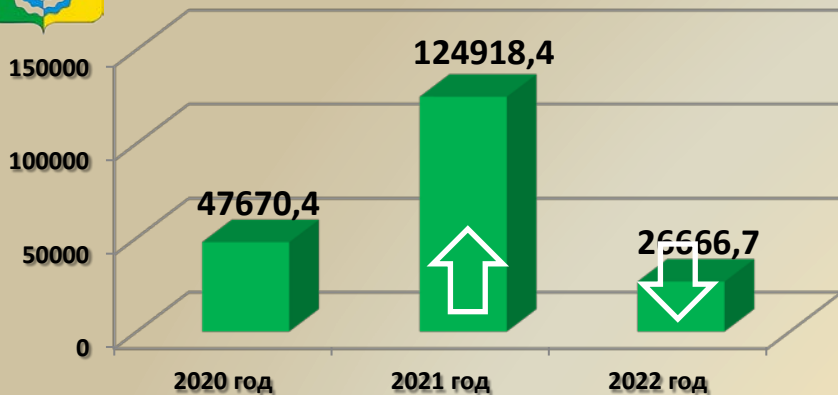


Доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов в 2019 г. – 0,7%, 2020 г. – 0,6% и 2021 г. – 0,7%

	2020	2021	2022
Направление расходов			
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА			
субвенции бюджетам сельских поселений на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 410,0	1 418,8	1 461,0
мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики области	10	10	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
содержание единой дежурно-диспетчерской службы	1 595,1	1 585,3	1 571,4
на реализацию мероприятий в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	20		
ВСЕГО	3 035,1	3 014,1	3 032,4



РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Расходы на коммунальное хозяйство и благоустройство учтены в части межбюджетных трансфертов бюджетам поселений по поддержке инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры сельским поселениям, а также расходы на комплексное развитие сельских территорий в 2021 году

Объемы финансирования	2020 год	2021 год	2022 год
Сельское хозяйство	2 430,1	1 731,6	1 205,3
Автотранспорт	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Дорожное хозяйство	40 704,5	23 936,9	24 153,4
Другие вопросы в области национальной экономики	8,0	8,0	8,0
Коммунальное хозяйство	1 292,4	97 941,9	
Благоустройство	1 935,4		
ВСЕГО	47 670,4	124 918,4	26 666,7
Доля расходов на национальную экономику и ЖКХ в общем объеме расходов в 2020 , 2021 и 2022 г.г.	10,6%	23,6%	6,1%



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

*Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района
в 2020 году - 40 704,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 23 936,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 153,4 тыс. рублей*

Источники формирования дорожного фонда в 2020 году:

Акцизы на подакцизные товары -3 966,5 тыс. рублей

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 36 738,0 тыс. рублей



Направления расходования средств дорожного фонда в 2020 году:

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 22 485,9 тыс. рублей

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 18 138,6 тыс. рублей

Разработка проектной документации - 80,0 тыс. рублей

Расходы дорожного фонда в расчете на 1 км обслуживаемых дорог местного значения в 2020 году составят 190,2 тыс.рублей

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Направление расходов	2020	2021	2022
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ			
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 8 муниципальных образовательных организациях	78 880,6	79 277,3	79 277,9
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ			
финансовое обеспечение деятельности 11 муниципальных общеобразовательных учреждений	121 420,3	116 149,9	116 486,1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ			
финансовое обеспечение деятельности 6 муниципальных учреждений	26 258,9	26 442,1	26 483,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	35,3		
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ			
мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и молодежи	1 032,8	1 032,8	1 032,8
мероприятия на реализацию молодежной политики в районе	80,0	100,0	100,0
на реализацию занятости несовершеннолетних	60,0		
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ			
финансовое обеспечение деятельности 2 муниципальных учреждений	7 343,6	7 845,6	7 661,1
расходы на орган управления	2 289,4	2 259,2	2 249,2
ВСЕГО РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ	237 400,9	233 106,9	233 290,1
Доля расходов на образование в общем объеме расходов в 2020, 2021 и 2022 г.г.	52,8%	44,1%	53,7%

В 2020 году учтены расходы на реализацию национального проекта «Образование» 2 665,7 тыс. рублей – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в п. Климковка



В 2020 году расходы составят:

- по образованию в расчете на одного жителя района – 14 055 рублей
- по дошкольному образованию в расчете на одного воспитанника – 99 770 рубля
- по общему образованию в расчете на одного учащегося – 90 008 рубля
- по дополнительному образованию в расчете на одного ребенка – 17 185 рублей



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

	2020	2021	2022
финансовое обеспечение муниципальных 3 бюджетных учреждений культуры:	66 800,5	67 631,4	68 184,0
из них			
дома культуры	43 577,2	44 242,9	44 700,0
библиотеки	20 318,4	20 462,9	20 547,6
музея	2 904,9	2 925,6	2 936,4
на реализацию инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры (ремонт библиотеки и 2-х домов культуры)	1 002,7		
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ			
финансовое обеспечение деятельности 2 муниципальных учреждений	13 286,5	13 166,6	13 061,3
расходы на орган управления	2 249,1	2 217,4	2 175,4
ВСЕГО РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ	83 338,8	83 015,4	83 420,7
Доля расходов на культуру в общем объеме расходов в 2020, 2021 и 2022 г.г.	18,6%	15,7%	19,2%



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

	2020	2021	2022
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	643,7	643,7	643,7
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ			
меры соцподдержки гражданам	4 258,0	4 388,0	4 559,0
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА			
меры социальной поддержки семьям с детьми	12 106,0	14 233,2	12 815,0
ВСЕГО РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ	17 007,7	19 264,9	18 017,7
Доля расходов на социальную политику в общем объеме расходов в 2020 , 2021 и 2022 г.г.	3,8%	3,6%	4,1%



Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан в 2020-2022 годах

Наименование меры социальной поддержки	2020 год		2021 год		2022 год	
	Число получателей	Объем расходов, (тыс. руб.)	Число получателей	Объем расходов, (тыс. руб.)	Число получателей	Объем расходов, (тыс. руб.)
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	38	286,0	38	286,0	38	286,0
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты	133	3 882,0	133	4 072,0	133	4 243,0
Выплата стипендий студентам, заключившим целевой договор с учреждениями социальной сферы района	5	60,0				
Ежегодная социальная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный житель Белохолуницкого района»	6	30,0	6	30,0	6	30,0
Всего	183	4 258,0	178	4 388,0	178	4 559,0



Расходы бюджета на охрану семьи и детства в 2020-2022 годах

Наименование меры социальной поддержки	2020 год		2021 год		2022 год	
	Количество получателей	Объем расходов, (тыс. руб.)	Количество получателей	Объем расходов, (тыс. руб.)	Количество получателей	Объем расходов, (тыс. руб.)
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»	3	2 127,1	6	4 254,3	4	2 836,1
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	345	1 065,6	345	1 065,6	345	1 065,6
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	91	6 688,0	91	6 688,0	91	6 688,0
Начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	21	2 210,0	21	2 210,0	21	2 210,0
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	27	15,3	27	15,3	27	15,3
Всего	487	12 106,0	490	14 233,2	488	12 815,0



РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

	2020	2021	2022
Содержание муниципального бюджетного учреждения культурно-спортивного комплекса «Здоровье»	3 905,2	3 945,2	3 980,9
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий	100,0	100,0	100,0
Всего расходов на физическую культуру и спорт	4 005,2	4 045,2	4 080,9
Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов в 2020 , 2021 и 2022 г.г.	0,9%	0,8%	0,9%

Расходы из бюджета муниципального района на физкультуру в расчете на одного жителя района в 2020 году составят 237 рублей.



РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ бюджетам поселений в 2020-2022 годах

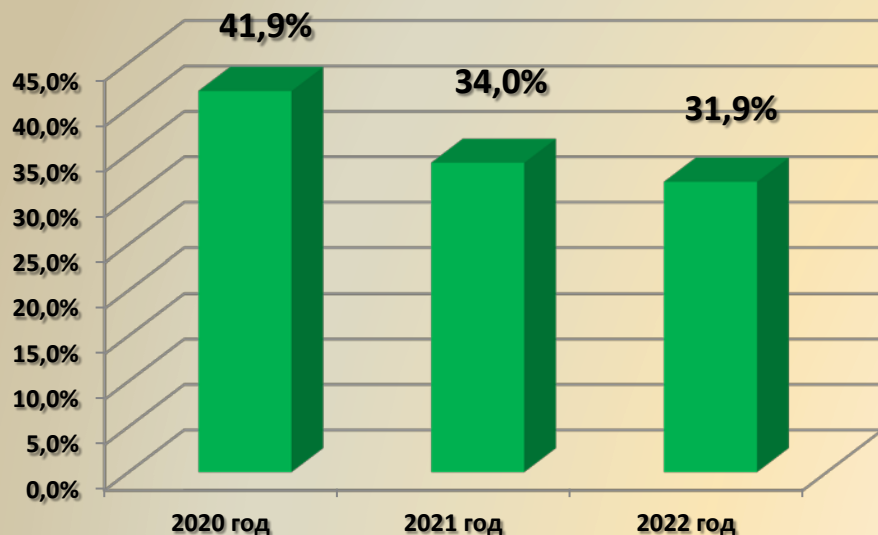
(тыс. руб.)

Виды межбюджетных трансфертов	2020 год		2021 год		2022 год	
	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес
ВСЕГО	24 674,4	100,0	21 702,2	100,0	21 443,4	100,0
В том числе:						
Иные межбюджетные трансферты	14 336,1	58,1	14 082,9	64,9	13 681,9	63,8
Дотации	6 100,0	24,7	6 200,0	28,6	6 300,0	29,4
Субсидии	2 827,8	11,5				
Субвенции	1 410,5	5,7	1 419,3	6,5	1 461,5	6,8



Объем и структура муниципального долга Белохолуницкого муниципального района в 2020 - 2022 годах

	На 01.01.2021 г.	На 01.01.2022 г.	На 01.01.2023 г.
Объем муниципального долга всего	40 900,0	34 400,0	33 500,0
в т.ч. кредиты кредитных организаций	40 900,0	34 400,0	30 500,0
в т.ч. бюджетные кредиты			



*Долговая нагрузка бюджета
муниципального района, в % к
доходам бюджета
муниципального района без
учёта безвозмездных
перечислений*

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в 2020 году - 3 800,0 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в 2021 году - 3 800,0 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в 2022 году - 3 800,0 тыс. руб.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заместитель главы администрации района — начальник управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального района	Еремина Татьяна Леонидовна
Адрес	613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д.6, кабинет 206
Телефон (факс)	8(833)64-4-19-55
Интернет-сайт	http:// www.bhregion.ru/
Режим работы	Понедельник – четверг с 7-45 до 12-00, с 13-00 до 17-00, Пятница с 7-45 до 12-00, с 13-00 до 15-45, Суббота - воскресенье выходной

Проект решения о бюджете опубликован на интернет-сайте [http:// www.bhregion.ru/](http://www.bhregion.ru/) в рубрике Местный бюджет и бюджетный процесс в муниципальном образовании Вкладка Бюджет 2020 (2021-2022)