

**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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 -2021 годы*
- основных направлений налоговой и бюджетной политики Белохолуницкого муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов*
- бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) муниципального района*
- муниципальных программ и проектов муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ*



Основные направления налоговой политики Белохолуницкого муниципального района на 2019 год и на 2020-2021 гг

- *сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала Белохолуницкого района;*
- *повышение эффективности администрирования, выполнения мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов и укрепление налоговой дисциплины налогоплательщиков;*
- *проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых органами местного самоуправления по налогам и сборам;*
- *организация работы по проведению мероприятий по легализации оплаты труда и обеспечению полноты поступления в бюджет района налога на доходы физических лиц;*
- *реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, сокращение неформальной занятости*



Основные направления бюджетной политики Белохолуницкого муниципального района на 2019 год и на 2020-2021 гг

- *обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;*
- *оптимизация расходных обязательств;*
- *повышение эффективности бюджетных расходов, осуществление взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств;*
- *финансовое обеспечение реализации приоритетных для муниципального района задач;*
- *совершенствование муниципального управления, систем оценки эффективности реализации муниципальных программ*
- *минимизация стоимости муниципальных заимствований;*
- *обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса*



Показатели социально-экономического развития Белохолуницкого района Кировской области

| | Отчет 2017 г. | Оценка за текущий год (2018 г.) | прогноз | | |
|--|------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Среднегодовая численность населения района (чел.) | 17 334 | 16 902 | 16 494 | 16 119 | 15 787 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по видам деятельности С, Д, Е) (тыс. рублей) | 679 123,9 | 709 250,0 | 711 925,0 | 730 200,0 | 750 550,0 |
| Фонд оплаты труда (тыс. рублей) | 978201,0 | 1 029 405,3 | 1 080 486,7 | 1 134 603,7 | 1 191 418,3 |
| Остаточная балансовая стоимость основных фондов (тыс. рублей) | 1 747 854,4 | 1 811 418,9 | 1 850 886,9 | 1 881 197,1 | 1 911 153,6 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей) | 13 925,0 | 14 790,3 | 15 623,9 | 16 486,5 | 17 390,9 |



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА Белохолуницкого муниципального района

(тыс. руб.)

ДОХОДЫ

| 2017 г. отчет | 2018 г. оценка | Прогноз | | |
|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | 2019 г. | 2020 г. | 2021,г. |
| 611685,8 | 447885,5 | 393934,0 | 387387,4 | 388973,4 |

РАСХОДЫ

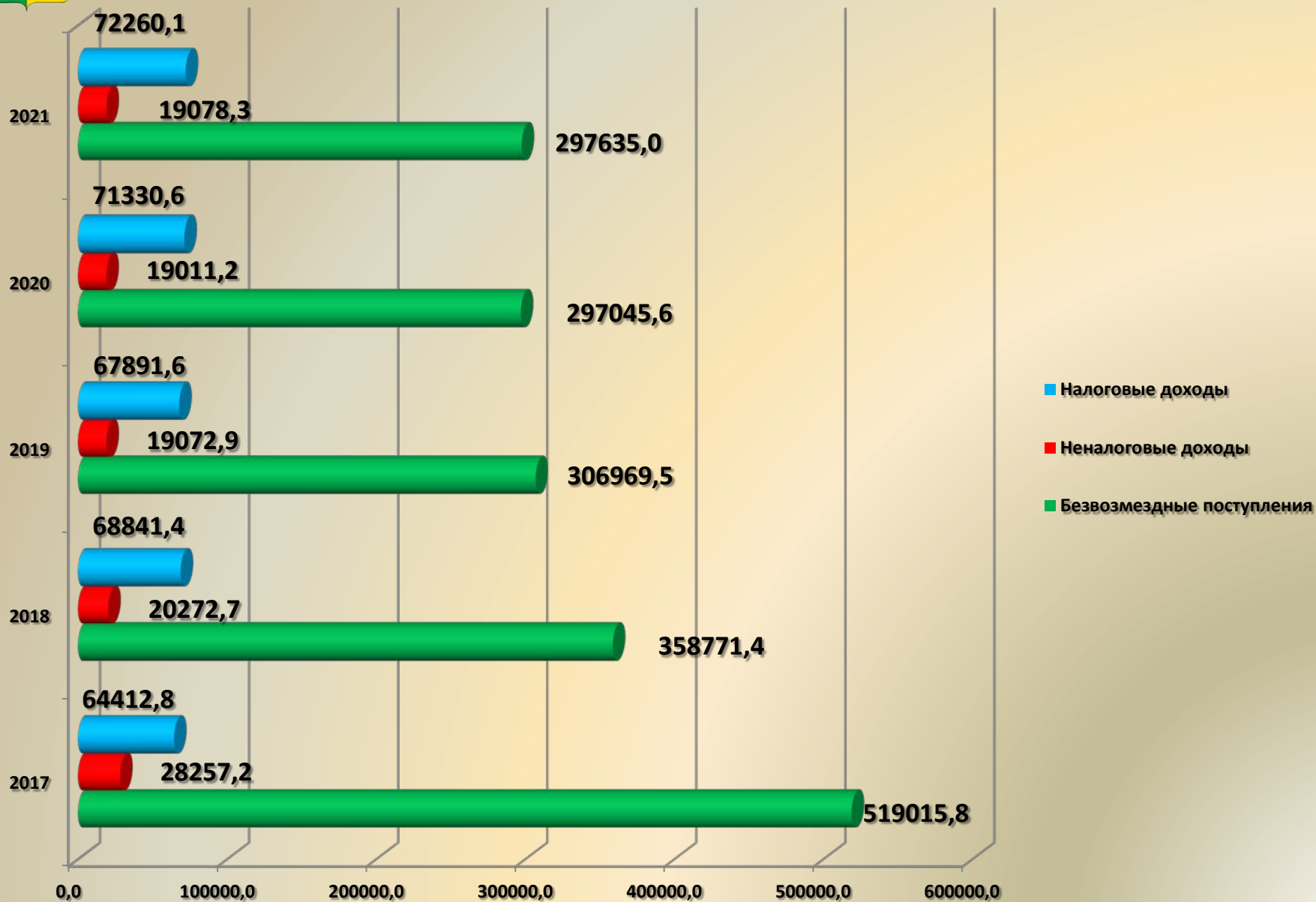
680890,0 450819,1 394234,0 387387,4 388973,4

ДЕФИЦИТ

-69204,2 -2933,6 -300,0 0,0 0,0



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ





ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

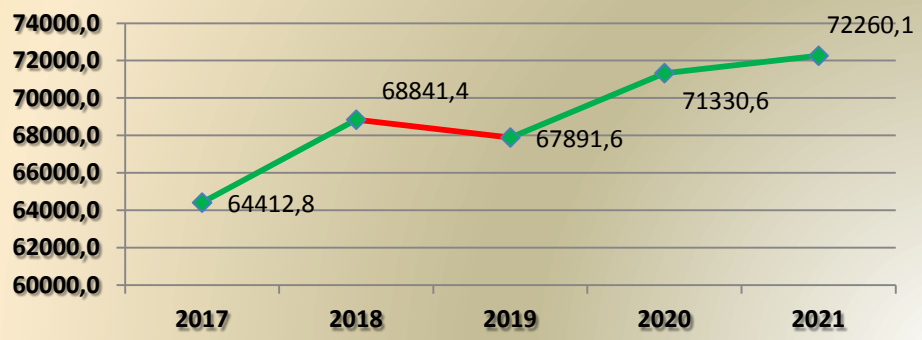


| НАИМЕНОВАНИЕ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Налог на доходы физических лиц | 23800,0 | 25341,7 | 26586,7 | 27917,7 |
| Налог на имущество организаций | 2500,0 | 1892,7 | 1892,7 | 1892,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 3100,0 | 3205,6 | 3594,2 | 3816,2 |
| Налоги на совокупный доход | 37941,4 | 35796,6 | 37587,0 | 36953,5 |
| Государственная пошлина | 1500,0 | 1655,0 | 1670,0 | 1680 |

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.)





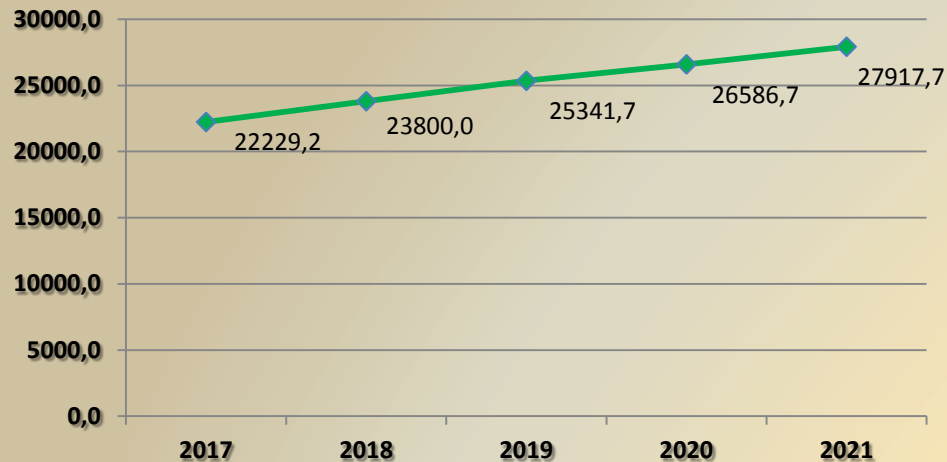
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

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

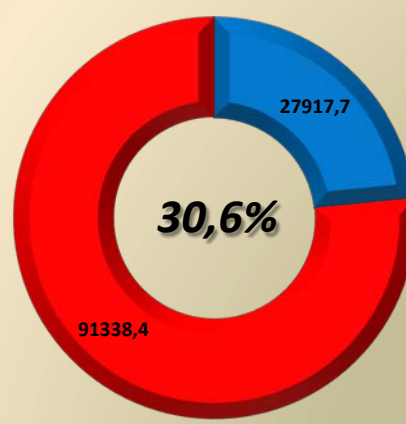
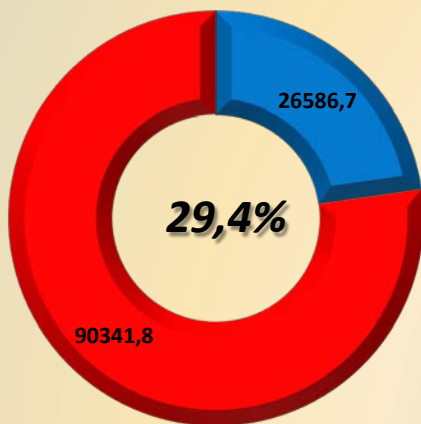
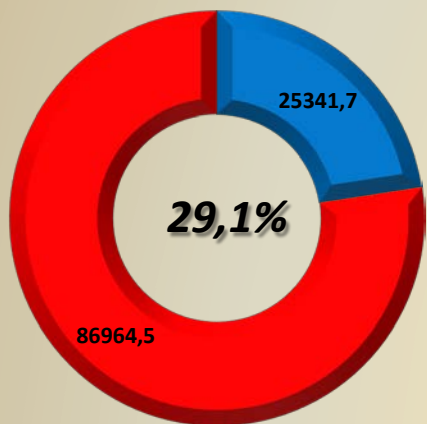
- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей
- от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет
- от сдачи имущества в аренду
- доходы от источников за пределами РФ
- доходы в виде разного рода выигрышей
- иные доходы



2019

2020

2021



■ НДФЛ
■ всего налоговые и неналоговые

■ НДФЛ
■ всего налоговые и неналоговые

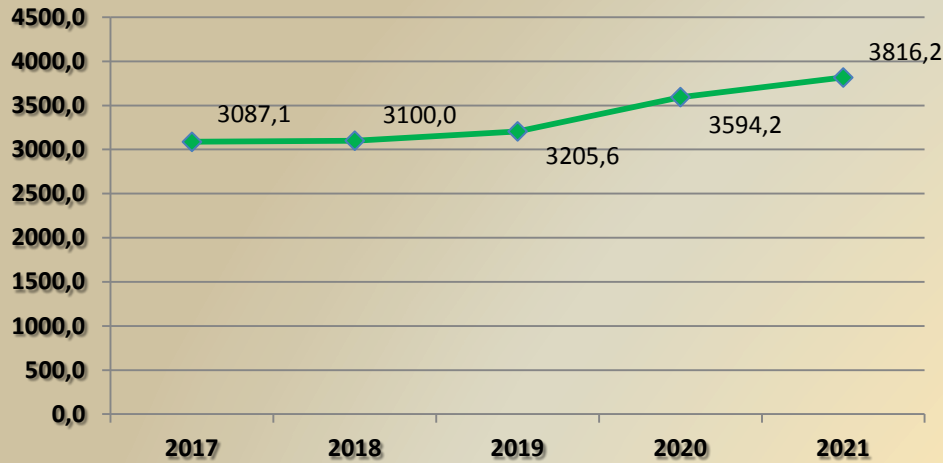
■ НДФЛ
■ всего налоговые и неналоговые

Доля поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2019, 2020 и 2021 г.г.



АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ)

Акцизы

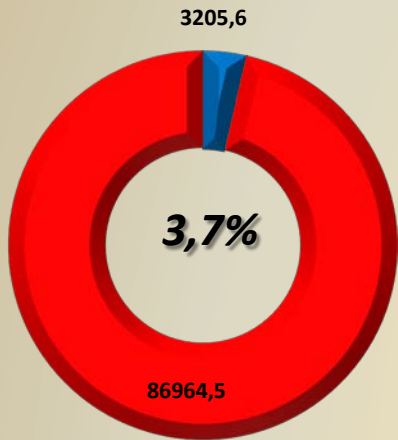


Акциз – один из видов налога, представляющий не связанный с получением дохода продавцом косвенный налог на продажу определенного вида товаров массового потребления. В бюджет района, в соответствии с нормативом отчислений, поступают следующие виды акцизов на нефтепродукты:

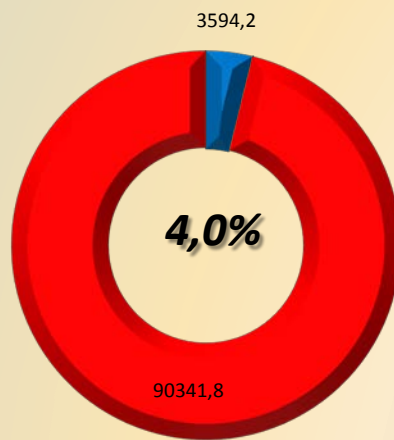
- акцизы на дизельное топливо
- акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
- акцизы на автомобильный бензин
- акцизы на прямогонный бензин



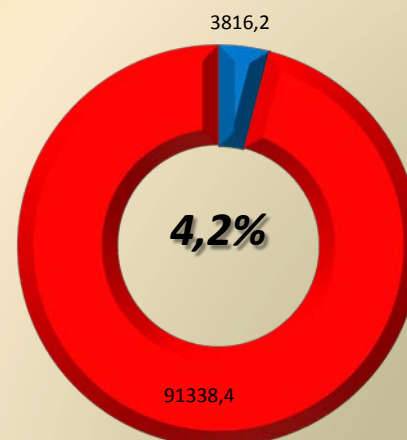
2019



2020



2021



■ Акцизы

■ всего налоговые и неналоговые

■ Акцизы

■ всего налоговые и неналоговые

■ Акцизы

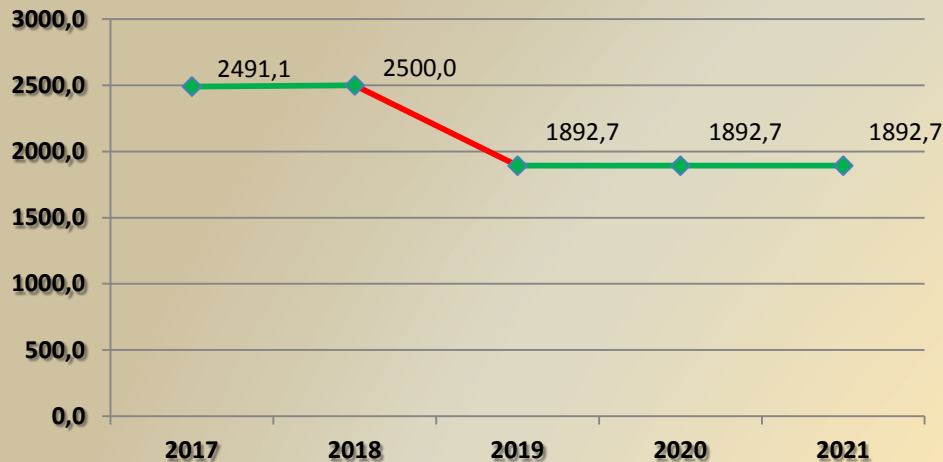
■ всего налоговые и неналоговые

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2019, 2020 и 2021 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!

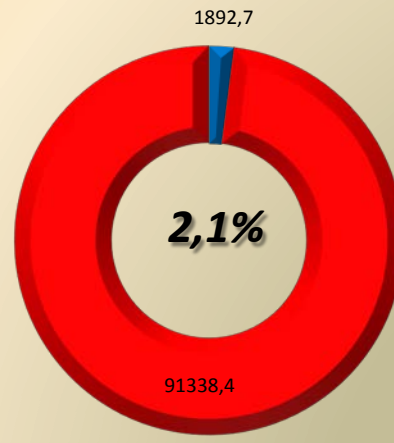
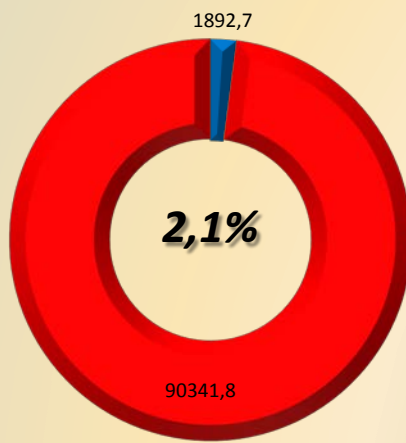
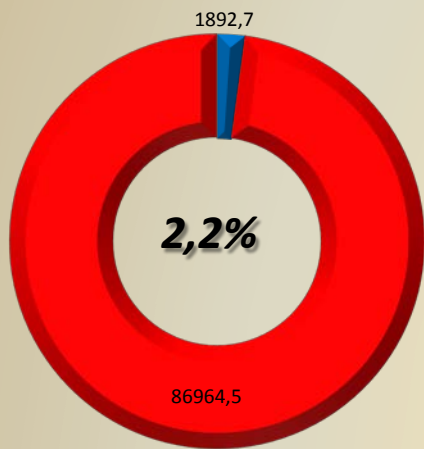
- С 2019 года движимое имущество организаций не является объектом налогообложения
- (Федеральный закон от 03.08.2018 №302-ФЗ)



2019

2020

2021



■ Налог на имущество организаций
■ всего налоговые и неналоговые

■ Налог на имущество организаций
■ всего налоговые и неналоговые

■ Налог на имущество организаций
■ всего налоговые и неналоговые

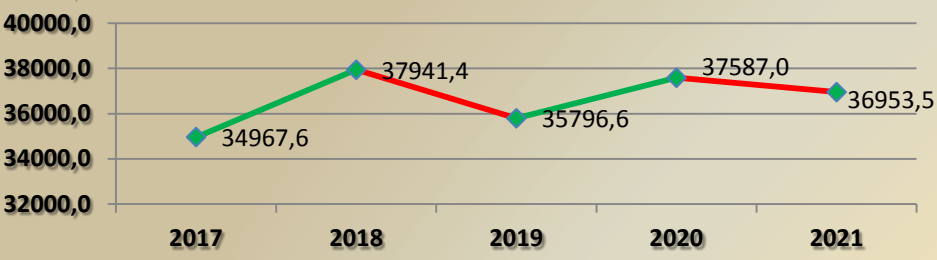
Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2019, 2020 и 2021 г.г.



НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Налоги на совокупный доход

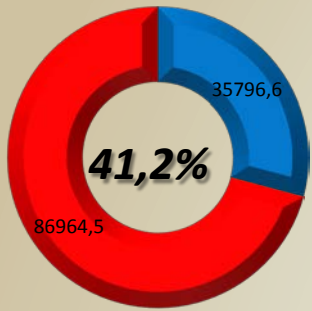
В бюджет района от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения



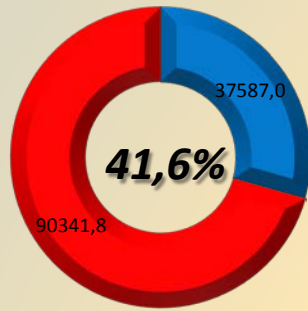
2019

2020

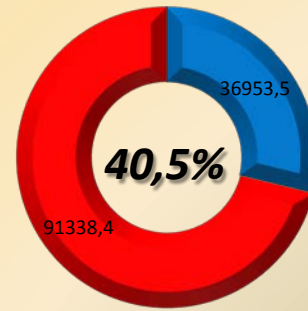
2021



■ Налоги на совокупный доход
 ■ всего налоговые и неналоговые



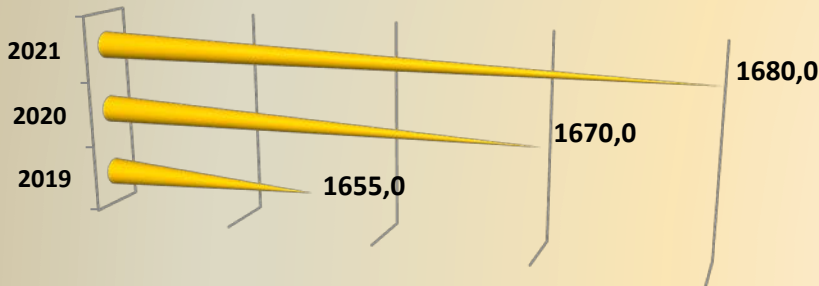
■ Налоги на совокупный доход
 ■ всего налоговые и неналоговые



■ Налоги на совокупный доход
 ■ всего налоговые и неналоговые

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2019, 2020 и 2021 г.г.

Государственная пошлина

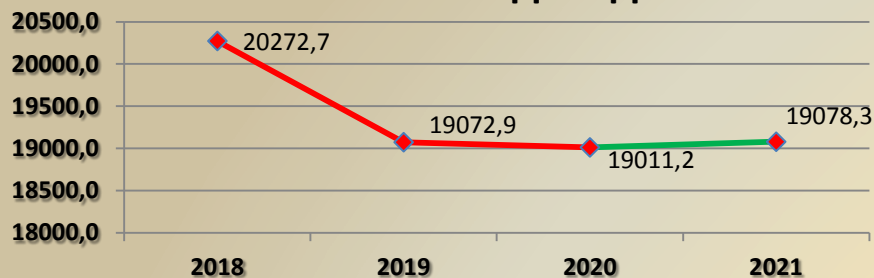


Государственная пошлина - сбор, взимаемый с плательщиков, при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, кроме действий, совершаемых консульскими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

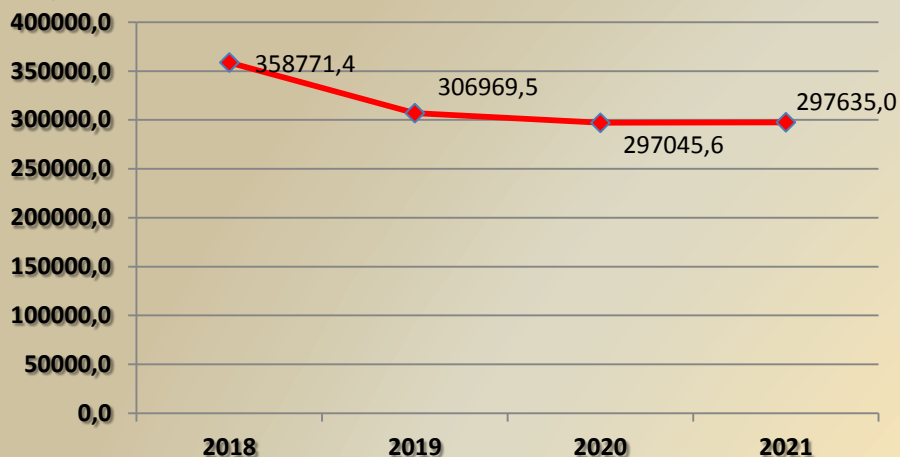


| тыс. рублей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Доходы от использования имущества</i> | 2991,1 | 2940,2 | 2930,8 | 2930,8 |
| <i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i> | 250,0 | 431,5 | 463,6 | 532,7 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</i> | 15000,0 | 14700,8 | 14700,8 | 14700,8 |
| <i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i> | 500,0 | 268,3 | 268,3 | 268,3 |
| <i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i> | 1500,0 | 700,5 | 647,7 | 645,7 |
| <i>Прочее</i> | 31,6 | 31,6 | 0,0 | 0,0 |
| | 20272,7 | 19072,9 | 19011,2 | 19078,3 |



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Безвозмездные поступления



Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с проектом Закона Кировской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", а также с учетом ожидаемой оценки поступлений на планируемый период



| тыс. рублей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Дотации | 65950,0 | 63403,0 | 63403,0 | 63403,0 |
| Субсидии | 147921,6 | 104385,6 | 105316,0 | 107858,1 |
| Субвенции | 134466,0 | 125868,0 | 125586,6 | 124571,3 |
| Иные МБТ | 10036,3 | 13262,4 | 2689,4 | 1752,0 |
| Прочие | 397,5 | 50,5 | 50,5 | 50,50 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО | 358771,4 | 306969,5 | 297045,6 | 297635,0 |



**РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**



Программный бюджет

Бюджет муниципального района сформирован на основе 8 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»

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Белохолуницком районе»

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры 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»

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"



НАПРАВЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| | 2017 (отчет) | | 2018 (оценка) | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 680335,1 | 100,0% | 450210,3 | 100,0% | 393648,0 | 100 | 386814,9 | 100,0% | 388414,4 | 100,0% |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: | 288782,6 | 42,4% | 326236,4 | 72,5% | 308503,5 | 78,4% | 296282,9 | 76,6% | 295540,7 | 76,1% |
| ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ: | 337777,9 | 49,7% | 68998,2 | 15,3% | 31160,1 | 7,9% | 33590,8 | 8,7% | 32932,5 | 8,5% |
| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: | 53774,6 | 7,9% | 54975,7 | 12,2% | 53984,4 | 13,7% | 56941,2 | 14,7% | 59941,2 | 15,4% |



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2017 – 2021 ГОДАХ

СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

три муниципальные программы

| Наименование МП | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Муниципальная программа «Развитие образования Белохолуницкого района» | 185978,4 | 209507,6 | 201968,5 | 190924,7 | 191125,4 |
| Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» | 24521,5 | 18778,4 | 14890,0 | 14058,3 | 12640,2 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района» | 78282,7 | 97950,4 | 91645,0 | 91299,9 | 91775,1 |
| ВСЕГО | 288782,6 | 326236,4 | 308503,5 | 296282,9 | 295540,7 |



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2017 – 2021 ГОДАХ

ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

муниципальные программы

| Наименование МП | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» | 317399,4 | 63035,0 | 25676,4 | 29464,4 | 29743,5 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе» | 10813,8 | 440,0 | | | |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» | 9564,7 | 5523,2 | 5483,7 | 4126,4 | 3189,0 |
| ВСЕГО | 337777,9 | 68998,2 | 31160,1 | 33590,8 | 32932,5 |



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2017 – 2021 ГОДАХ

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

три муниципальные программы

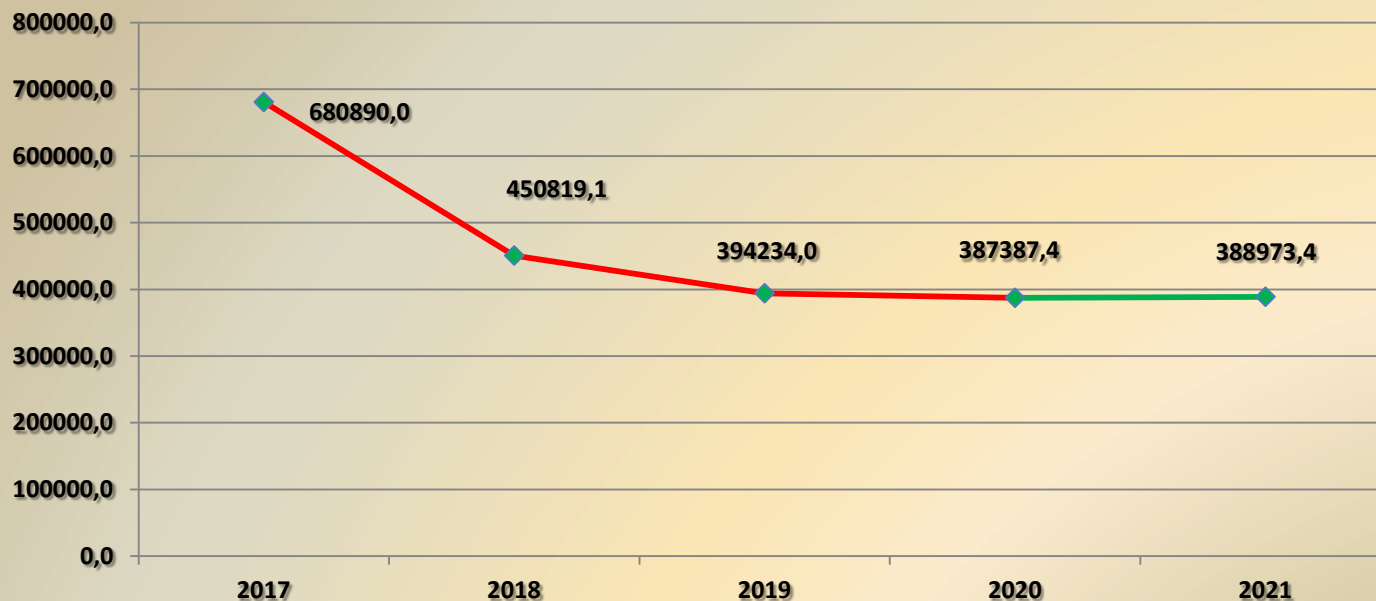
| Наименование МП | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» | 30282,1 | 29559,5 | 29012,6 | 32416,2 | 36030,7 |
| Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» | 22809,7 | 24676,5 | 24453,0 | 24006,2 | 23391,7 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" | 682,8 | 739,7 | 518,8 | 518,8 | 518,8 |
| ВСЕГО | 53774,6 | 54975,7 | 53984,4 | 56941,2 | 59941,2 |



**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**



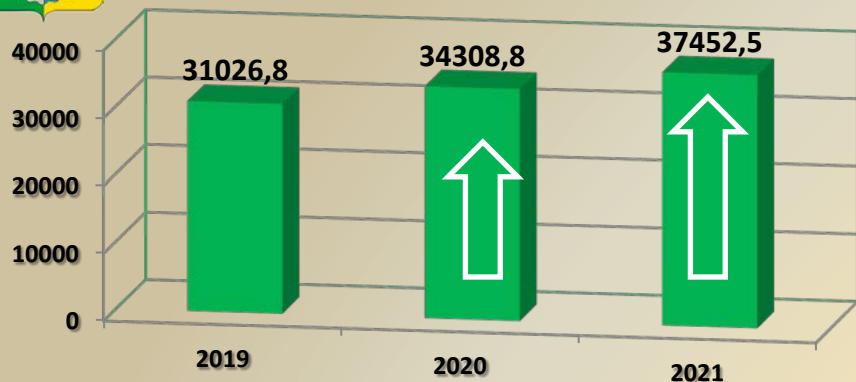
Расходы бюджета муниципального района по разделам бюджетной классификации бюджетов



| Раздел | Направление расходов | объем расходов в тыс. рублей | | | | |
|--------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 29377,5 | 31289,7 | 31026,8 | 34308,8 | 37452,5 |
| 02 | Национальная оборона | 698,5 | 833,0 | 911,0 | 911,0 | 901,0 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1189,4 | 1224,6 | 1068,6 | 1023,5 | 1023,5 |
| 04 | Национальная экономика | 254324,0 | 41427,4 | 28412,3 | 27435,6 | 26720,2 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82078,7 | 26523,6 | 1298,8 | 4698,2 | 4755,3 |
| 07 | Образование | 191861,7 | 216907,4 | 209505,4 | 198242,8 | 198347,6 |
| 08 | Культура, кинематография | 64461,8 | 81861,3 | 75246,1 | 74865,3 | 75249,4 |
| 10 | Социальная политика | 29849,6 | 24189,9 | 20295,8 | 19706,8 | 18442,7 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 3074,9 | 3738,2 | 4010,7 | 4045,2 | 4078,2 |
| 13 | Обслуживание муниципального долга | 3347,3 | 3215,8 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 |
| 14 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 20626,6 | 19608,2 | 18358,5 | 18050,2 | 17903,0 |
| | Итого расходов бюджета муниципального района | 680890,0 | 450819,1 | 394234,0 | 387387,4 | 388973,4 |



РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

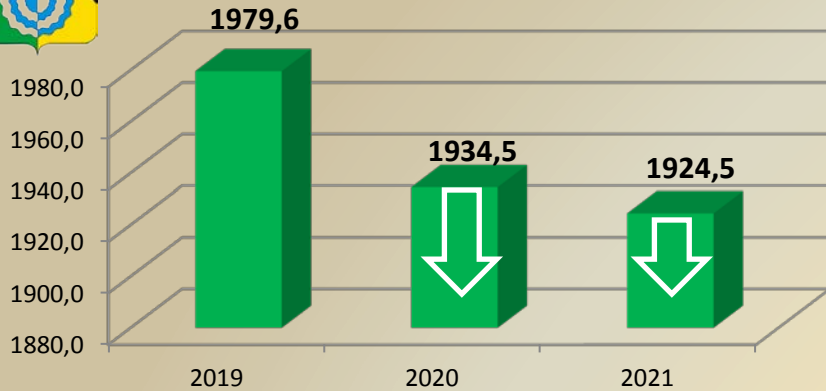


Рост доли расходов в плановом периоде из-за создания условно утверждаемых расходов, которые будут перенаправлены на увеличение расходов по муниципальным программам.

| Направление расходов | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 29853,3 | 29307,7 | 28720,1 |
| СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 400,0 | 400,0 | 300,0 |
| ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | | | |
| по Программе управления муниципальным имуществом; | 518,8 | 518,8 | 518,8 |
| на уплату взносов в ассоциацию Совета муниципальных образований области; | 64,2 | 64,2 | |
| 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 | 109,8 | 110,5 |
| расходы на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за счет субвенций из областного бюджета в области деятельности административной комиссии | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 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) | 78,0 | 60,0 | 60,0 |
| условно утверждаемые расходы (под такими расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования) | - | 3844,9 | 7739,6 |
| ВСЕГО | 31026,8 | 34308,8 | 37452,5 |
| Доля расходов в общем объеме расходов в 2019 , 2020 и 2021 г.г. | 7,9% | 8,9% | 9,7% |



РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ, НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

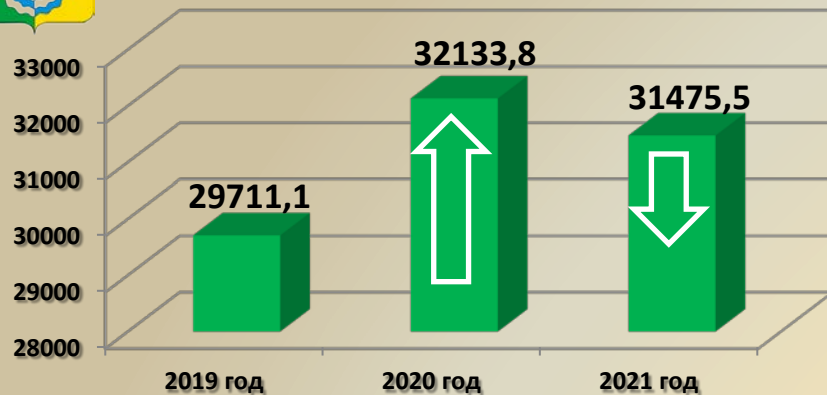


Доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов в 2019 г. – 0,5%, 2020 г. – 0,5% и 2021 г. – 0,5%

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Направление расходов | | | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | | | |
| субвенции бюджетам сельских поселений на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901,0 | 901,0 | 901,0 |
| мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики области | 10,0 | 10,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |
| содержание единой дежурно-диспетчерской службы | 1048,6 | 1023,5 | 1023,5 |
| на реализацию мероприятий в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 20,0 | | |
| ВСЕГО | 1979,6 | 1934,5 | 1924,5 |



РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Расходы на коммунальное хозяйство и благоустройство учтены в части межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на формирование современной городской среды Белохолуницкому городскому поселению и на поддержку инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры сельским поселениям

| Объемы финансирования | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Сельское хозяйство | 4355,7 | 2998,4 | 2061,0 |
| Автотранспорт | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Дорожное хозяйство | 22848,6 | 22237,2 | 23459,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 8,0 | | |
| Коммунальное хозяйство | 950,7 | | |
| Благоустройство | 348,1 | 4698,2 | 4755,3 |
| ВСЕГО | 29711,1 | 32133,8 | 31475,5 |
| Доля расходов на национальную экономику и ЖКХ в общем объеме расходов в 2019 , 2020 и 2021 г.г. | 7,5% | 8,3% | 8,1% |



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

*Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района
в 2019 году - 22 848,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 23 237,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 23 459,2 тыс. рублей*

Источники формирования дорожного фонда в 2019 году:
Акцизы на подакцизные товары - 3 205,6 тыс. рублей



Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - 19 643,0 тыс. рублей

Направления расходования средств дорожного фонда в 2019 году:
*Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения –
22372,4 тыс. рублей
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –
396,2 тыс. рублей
Разработка проектной документации - 80,0 тыс. рублей*

Расходы дорожного фонда в расчете на 1 км обслуживаемых дорог местного значения в 2019 году составят 106,8 тыс. рублей

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

| Направление расходов | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | |
| финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 8 муниципальных образовательных организациях | 71118,3 | 68928,5 | 69279,8 |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | |
| финансовое обеспечение деятельности 12 муниципальных общеобразовательных учреждений | 108354,0 | 99430,4 | 99742,1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ | | | |
| финансовое обеспечение деятельности 6 муниципальных учреждений | 21740,3 | 21707,5 | 21507,7 |
| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | | | |
| мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и молодежи | 979,5 | 979,5 | 941,0 |
| мероприятия на реализацию молодежной политики в районе | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| на реализацию занятости несовершеннолетних | 60,0 | | |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 7173,3 | 7096,9 | 6777,0 |
| финансовое обеспечение деятельности 2 муниципальных учреждений | 5964,3 | 5923,1 | 5633,4 |
| расходы на орган управления | 1209,0 | 1173,8 | 1143,6 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ | 209505,4 | 198245,8 | 198347,6 |
| Доля расходов на образование в общем объеме расходов в 2019, 2020 и 2021 г.г. | 53,1% | 51,2% | 51,0% |

В 2019 году учтены расходы на реализацию национального проекта «Образование» 2400,0 тыс. рублей – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в с.Троица



В 2019 году расходы составят:

- по образованию в расчете на одного жителя района - 12 086 рублей
- по дошкольному образованию в расчете на одного воспитанника - 83 472 рубля
- по общему образованию в расчете на одного учащегося - 90 673 рубля
- по дополнительному образованию в расчете на одного ребенка - 13 216 рублей



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| финансовое обеспечение муниципальных 3 бюджетных учреждений культуры: | 61350,3 | 61247,2 | 61631,3 |
| из них | | | |
| дома культуры | 40578,2 | 40890,9 | 41268,7 |
| библиотеки | 17556,6 | 17688,6 | 17677,9 |
| музея | 2647,6 | 2667,7 | 2684,7 |
| на реализацию инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры (ремонт библиотеки и 2-х домов культуры) | 567,9 | | |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | | | |
| финансовое обеспечение деятельности 2 муниципальных учреждений | 12548,3 | 12335,6 | 12335,6 |
| расходы на орган управления | 1347,5 | 1282,5 | 1282,5 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ | 75246,1 | 74865,3 | 75249,4 |
| Доля расходов на культуру в общем объеме расходов в 2019, 2020 и 2021 г.г. | 19,1% | 19,3% | 19,3% |



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | |
| пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | 617,2 | 617,2 | 617,2 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | |
| меры соцподдержки гражданам | 4061,0 | 4181,0 | 4335,0 |
| ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | | | |
| меры социальной поддержки семьям с детьми | 15617,6 | 14908,6 | 13490,5 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ | 20295,8 | 19706,8 | 18442,7 |
| Доля расходов на социальную политику в общем объеме расходов в 2019 , 2020 и 2021 г.г. | 5,1% | 5,1% | 4,7% |



Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан в 2019-2021 годах

| Наименование меры социальной поддержки | 2019 год | | 2020 год | | 2021 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 | 40 | 301,0 | 40 | 301,0 | 40 | 301,0 |
| 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 | 139 | 3 670,0 | 139 | 3 850,0 | 139 | 4 004,0 |
| 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 | 190 | 4 061,0 | 190 | 4 181,0 | 190 | 4 335,0 |



Расходы бюджета на охрану семьи и детства в 2019-2021 годах

| Наименование меры социальной поддержки | 2019 год | | 2020 год | | 2021 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» | 8 | 5 672,3 | 7 | 4 963,3 | 5 | 3 545,2 |
| Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 382 | 1 094,8 | 382 | 1 094,8 | 382 | 1 094,8 |
| Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье | 98 | 6 828,0 | 98 | 6 828,0 | 98 | 6 828,0 |
| Начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 21 | 1 997,0 | 21 | 1 997,0 | 21 | 1 997,0 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 37 | 25,5 | 37 | 25,5 | 37 | 25,5 |
| Всего | 546 | 15 617,6 | 545 | 14 908,6 | 543 | 13 490,5 |



РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Содержание муниципального бюджетного учреждения культурно-спортивного комплекса «Здоровье» | 3910,7 | 3945,2 | 3978,2 |
| Проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всего расходов на физическую культуру и спорт | 4010,7 | 4045,2 | 4078,2 |
| Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов в 2019 , 2020 и 2021 г.г. | 1,0% | 1,0% | 1,0% |

Расходы из бюджета муниципального района на физкультуру в расчете на одного жителя района в 2019 году составят 231 рубль.



РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ бюджетам поселений в 2019-2021 годах

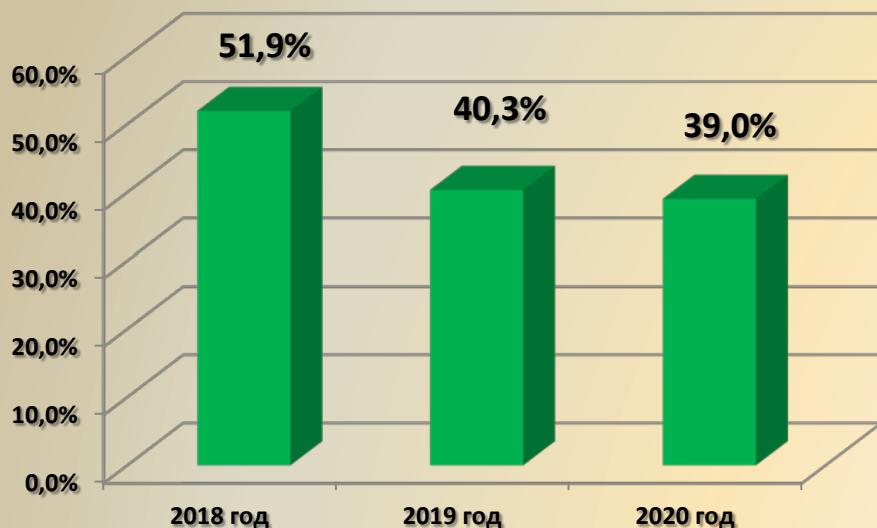
(тыс. руб.)

| Виды межбюджетных трансфертов | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Сумма | Удельный вес | Сумма | Удельный вес | Сумма | Удельный вес |
| ВСЕГО | 20558,8 | 100,0 | 23649,9 | 100,0 | 23559,8 | 100,0 |
| В том числе: | | | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты | 12318,5 | 59,9 | 11970,2 | 50,6 | 11803,0 | 50,1 |
| Дотации | 6040,0 | 29,4 | 6080,0 | 25,7 | 6100,0 | 25,9 |
| Субсидии | 1 298,8 | 6,3 | 4698,2 | 19,9 | 4755,3 | 20,2 |
| Субвенции | 901,5 | 4,4 | 901,5 | 3,8 | 901,5 | 3,8 |



Объем и структура муниципального долга Белохолуницкого муниципального района в 2019 - 2021 годах

| | На 01.01.2020 г. | На 01.01.2021 г. | На 01.01.2022 г. |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Объем муниципального долга всего | 45100,0 | 40100,0 | 40100,0 |
| в т.ч. кредиты кредитных организаций | 45100,0 | 40100,0 | 40100,0 |
| в т.ч. бюджетные кредиты | 0,0 | | |



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

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в 2019 году - 4 100,0 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в 2020 году - 4 100,0 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в 2021 году - 4 100,0 тыс. руб.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| <i>Заместитель главы администрации района – начальник управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального района</i> | <i>Еремина Татьяна Леонидовна</i> |
| <i>Адрес</i> | <i>613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д.6, кабинет 206</i> |
| <i>Телефон (факс)</i> | <i>8(833)64-4-19-55</i> |
| <i>Интернет-сайт</i> | <i>http:// www.bhregion.ru/</i> |
| <i>Режим работы</i> | <i>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</i> |

*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 2019 (2020-2021)*