

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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по решению Белохолуницкой районной Думы «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2018 № 182



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 447885,5 407 299,7 382689,2 384218,1

РАСХОДЫ

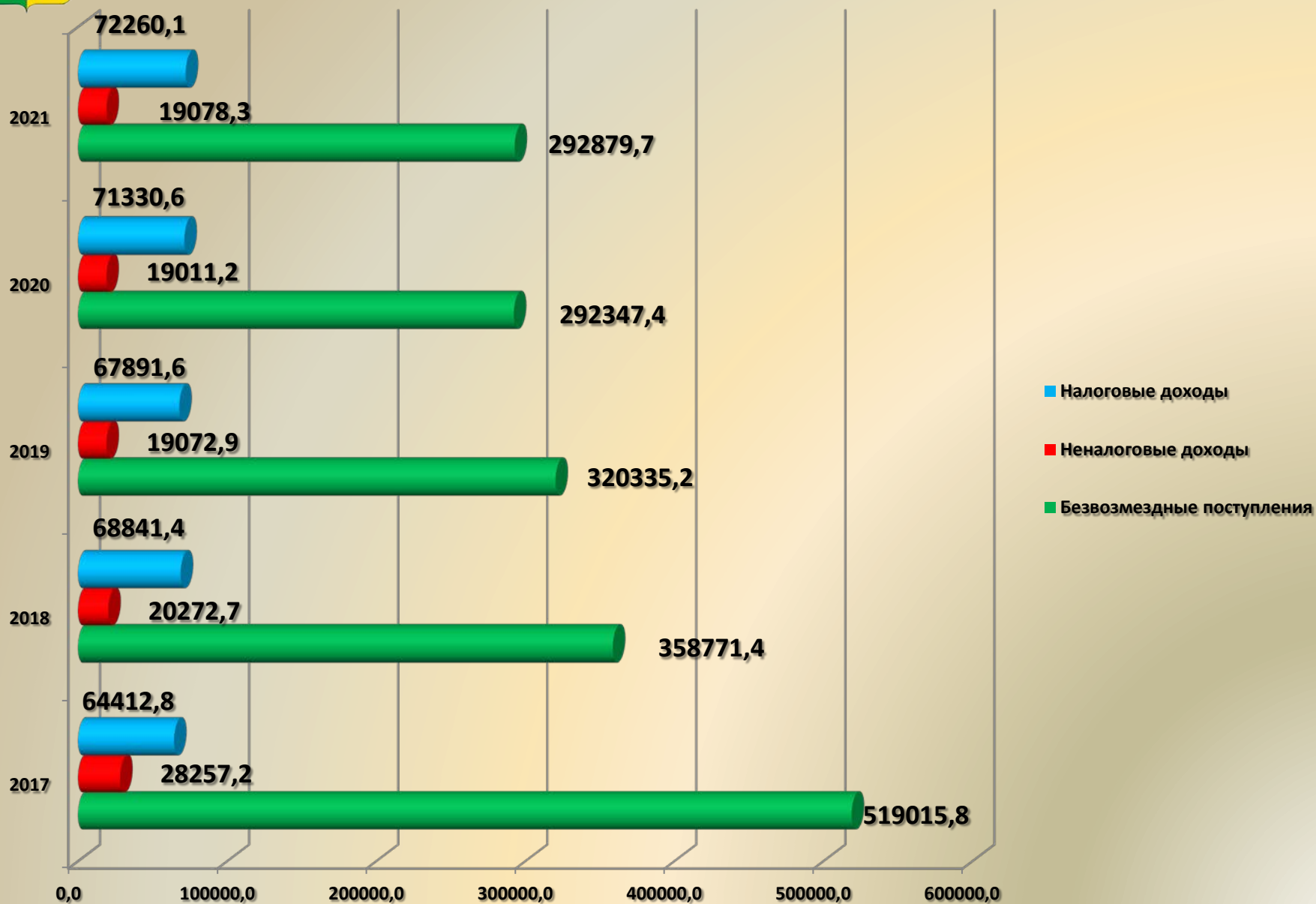
680890,0 450819,1 407599,7 382689,2 384218,1

ДЕФИЦИТ

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



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ





ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

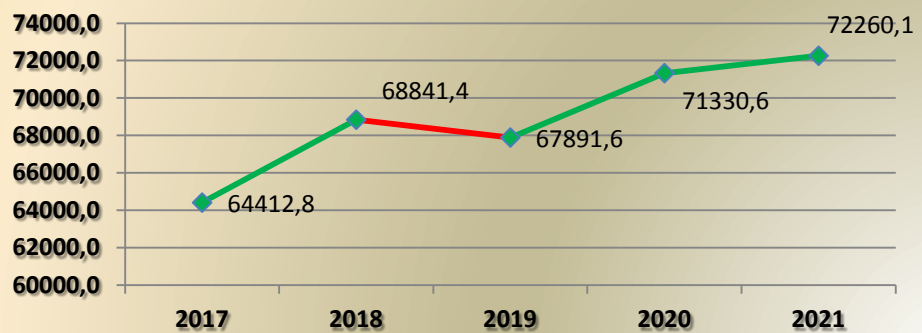


НАИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021
Налог на доходы физических лиц	23800,0	25341,7	26586,7	27917,7
Налог на имущество организаций	2500,0	1892,7	1892,7	1892,7
Акцизы по подакцизным товарам	3100,0	3205,6	3594,2	3816,2
Налоги на совокупный доход	37941,4	35796,6	37587,0	36953,5
Государственная пошлина	1500,0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





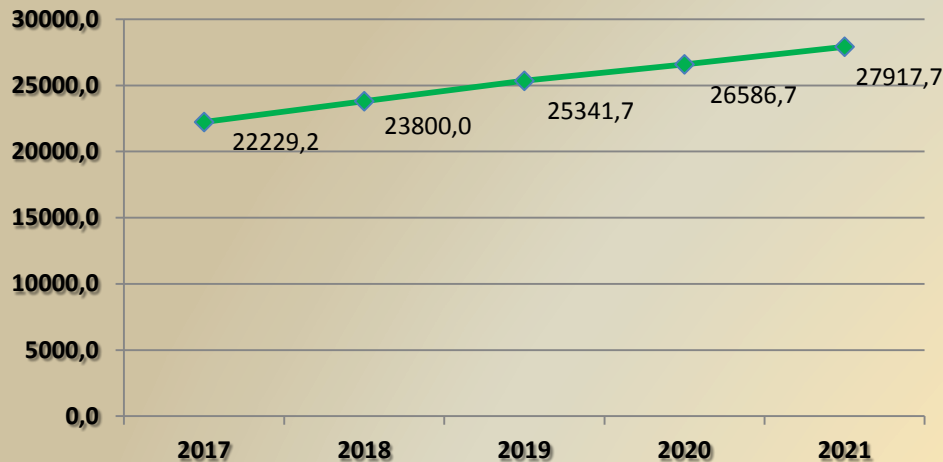
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

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

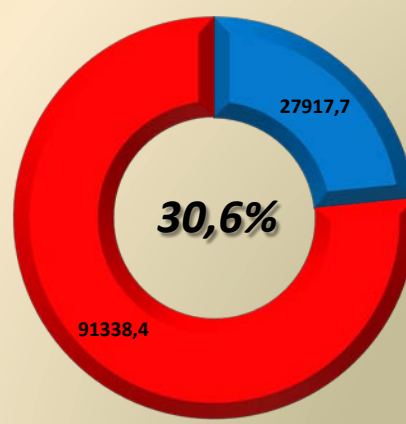
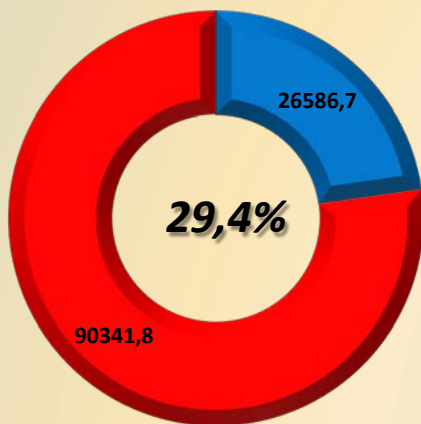
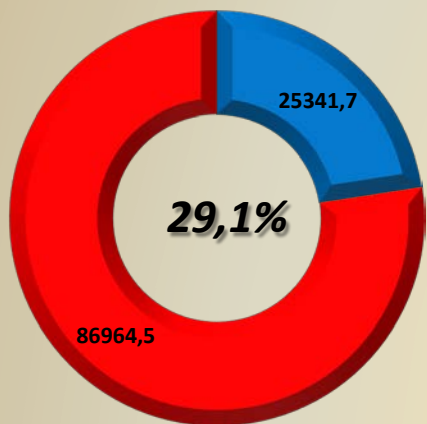
- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей
- от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет
- от сдачи имущества в аренду
- доходы от источников за пределами РФ
- доходы в виде разного рода выигрышей
- иные доходы



2019

2020

2021



■ НДФЛ

■ всего налоговые и неналоговые

■ НДФЛ

■ всего налоговые и неналоговые

■ НДФЛ

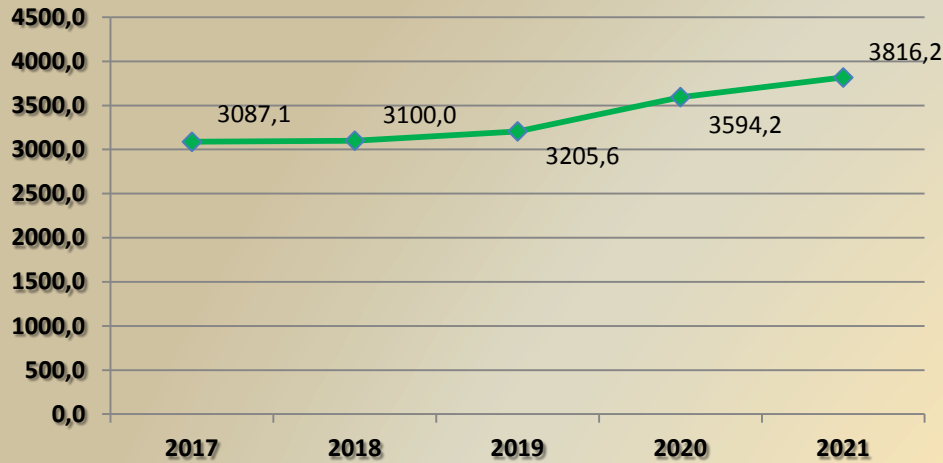
■ всего налоговые и неналоговые

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

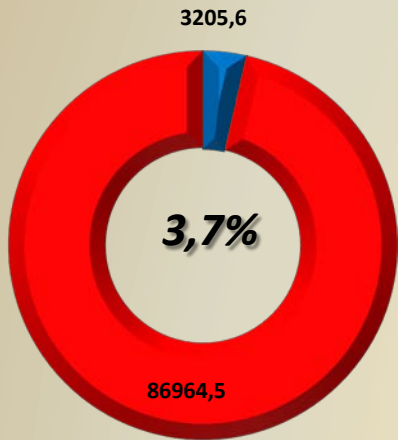


Акциз – один из видов налога, представляющий не связанный с получением дохода продавцом косвенный налог на продажу определенного вида товаров массового потребления. В бюджет района, в соответствии с нормативом отчислений, поступают следующие виды акцизов на нефтепродукты:

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

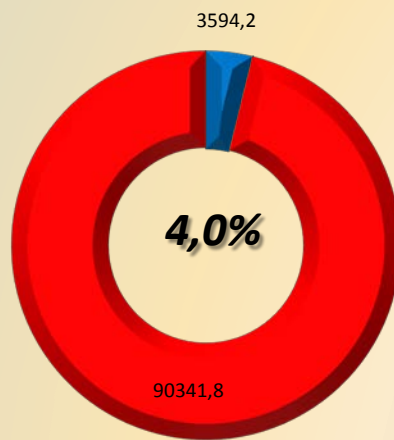


2019



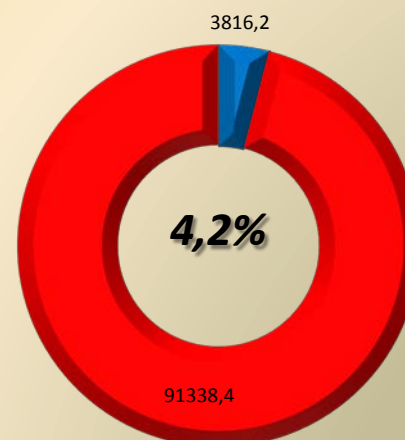
■ Акцизы
■ всего налоговые и неналоговые

2020



■ Акцизы
■ всего налоговые и неналоговые

2021



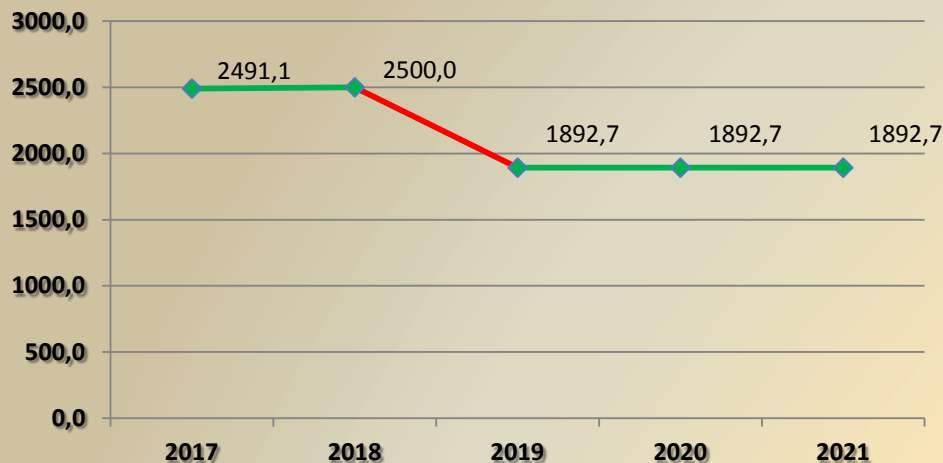
■ Акцизы
■ всего налоговые и неналоговые

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!

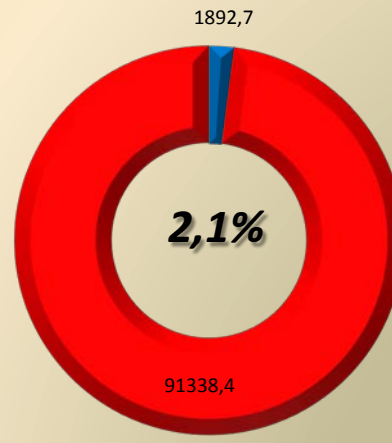
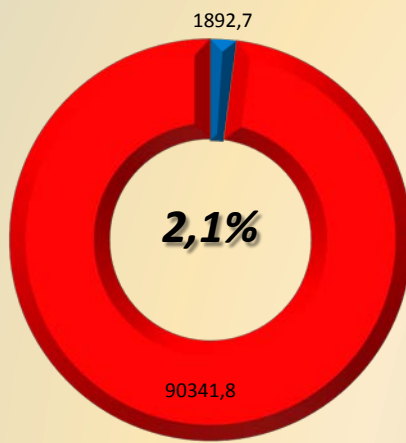
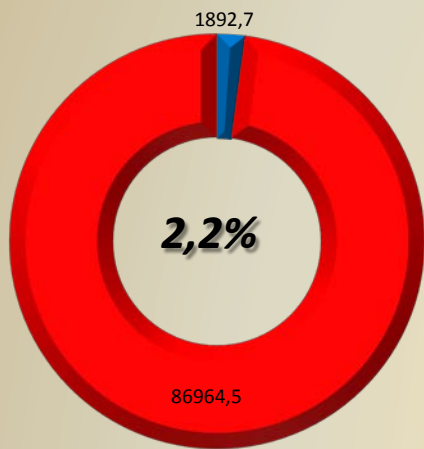
- С 2019 года движимое имущество организаций не является объектом налогообложения
- (Федеральный закон от 03.08.2018 №302-ФЗ)



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

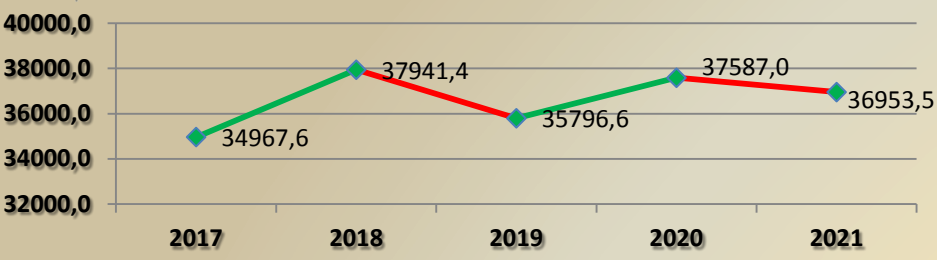
Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2019, 2020 и 2021 г.г.



НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Налоги на совокупный доход

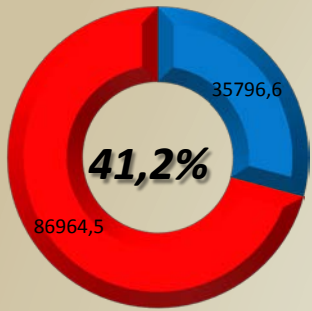
В бюджет района от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения



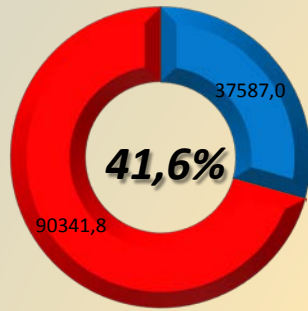
2019

2020

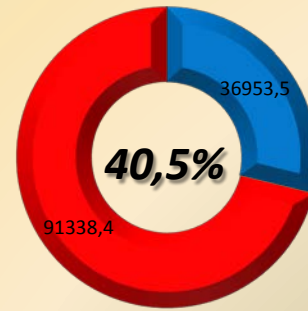
2021



■ Налоги на совокупный доход
 ■ всего налоговые и неналоговые



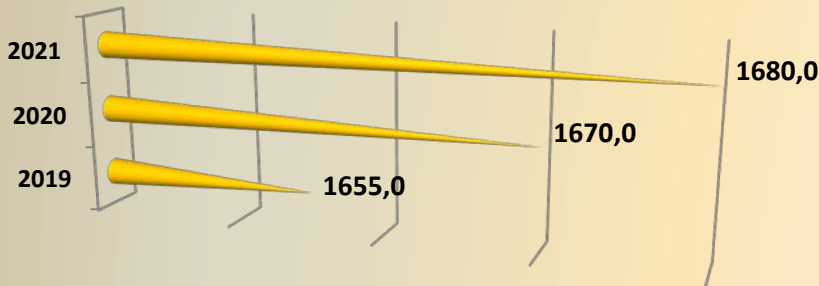
■ Налоги на совокупный доход
 ■ всего налоговые и неналоговые



■ 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.

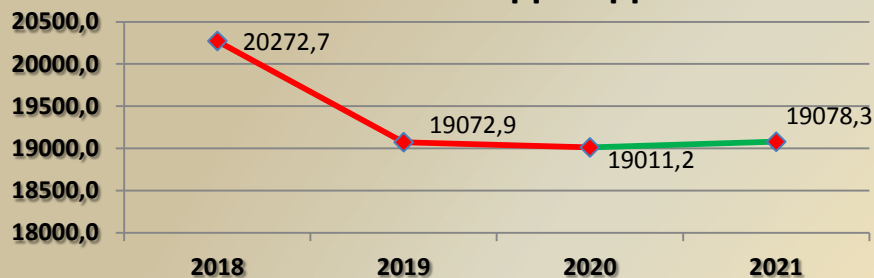
Государственная пошлина



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

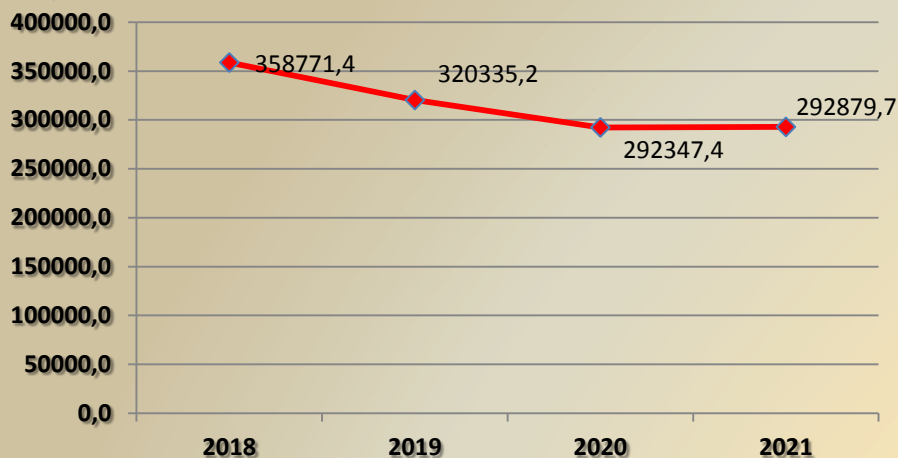


тыс. рублей	2018	2019	2020	2021
<i>Доходы от использования имущества</i>	2991,1	2940,2	2930,8	2930,8
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	250,0	431,5	463,6	532,7
<i>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</i>	15000,0	14700,8	14700,8	14700,8
<i>Доходы от 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	110948,7	100617,9	103102,9
Субвенции	134466,0	131670,6	125586,6	124571,3
Иные МБТ	10036,3	14262,4	2689,4	1752,0
Прочие	397,5	50,5	50,5	50,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	358771,4	320335,2	292347,4	292879,7



**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%	407013,7	100	382116,7	100,0%	383659,1	100,0%
Из них:										
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:	288782,6	42,4%	326236,4	72,5%	322454,7	79,2%	297124,9	77,7%	296382,7	77,3%
ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ:	337777,9	49,7%	68998,2	15,3%	31160,1	7,7%	28892,6	7,6%	28177,2	7,3%
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА:	53774,6	7,9%	54975,7	12,2%	53398,9	13,1%	56099,2	14,7%	59099,2	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	209765,8	191623,7	191824,4
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	97798,9	91442,9	91918,1
ВСЕГО	288782,6	326236,4	322454,7	297124,9	296382,7



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	24766,2	24988,2
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	28892,6	28177,2



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2017 – 2021 ГОДАХ

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

три муниципальные программы

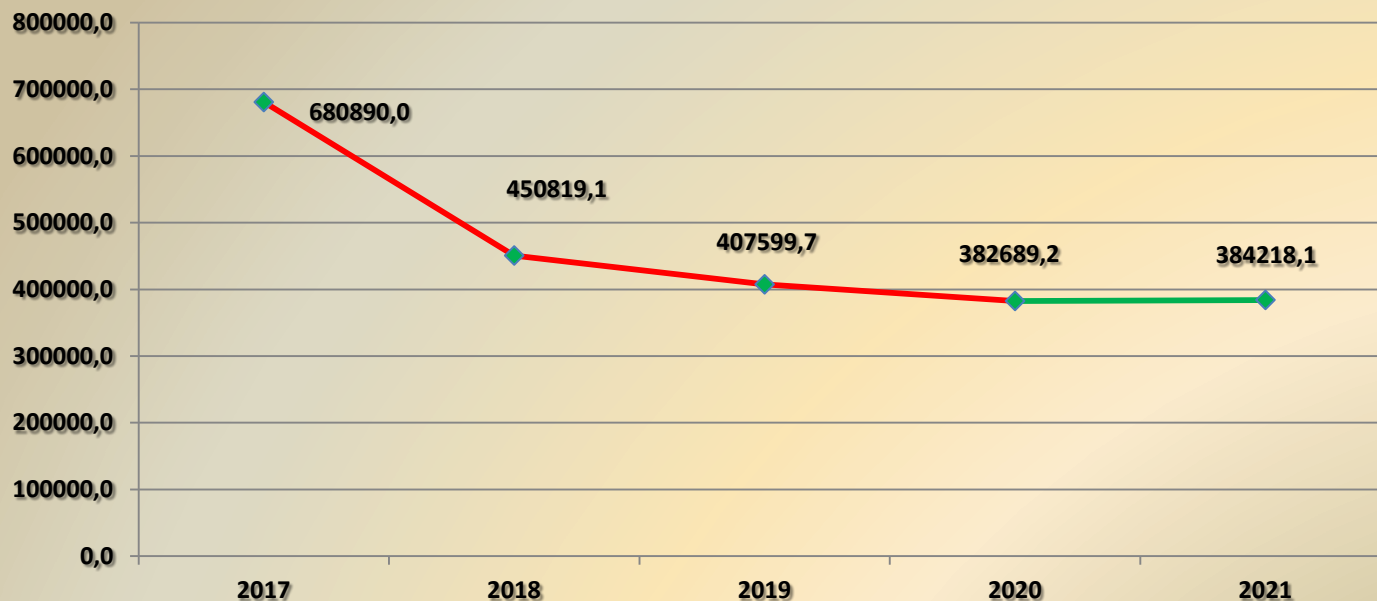
Наименование МП	2017	2018	2019	2020	2021
Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений»	30282,1	29559,5	29012,6	32416,2	36030,7
Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления»	22809,7	24676,5	23867,5	23164,2	22549,7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	682,8	739,7	518,8	518,8	518,8
ВСЕГО	53774,6	54975,7	53398,9	56099,2	59099,2



**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**



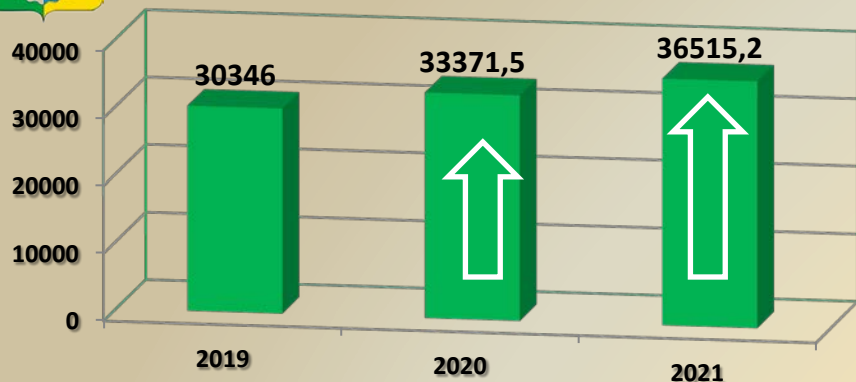
Расходы бюджета муниципального района по разделам бюджетной классификации бюджетов



Раздел	Направление расходов	объем расходов в тыс. рублей				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Общегосударственные вопросы	29377,5	31289,7	30346,0	33371,5	36515,2
02	Национальная оборона	698,5	833,0	911,0	911,0	901,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1189,4	1224,6	1163,9	1118,8	1118,8
04	Национальная экономика	254324,0	41427,4	28412,3	27435,6	26720,2
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	82078,7	26523,6	1298,8		
07	Образование	191861,7	216907,4	218408,5	198941,8	199046,6
08	Культура, кинематография	64461,8	81861,3	80294,2	75008,3	75392,4
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	407599,7	382689,2	384218,1



РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

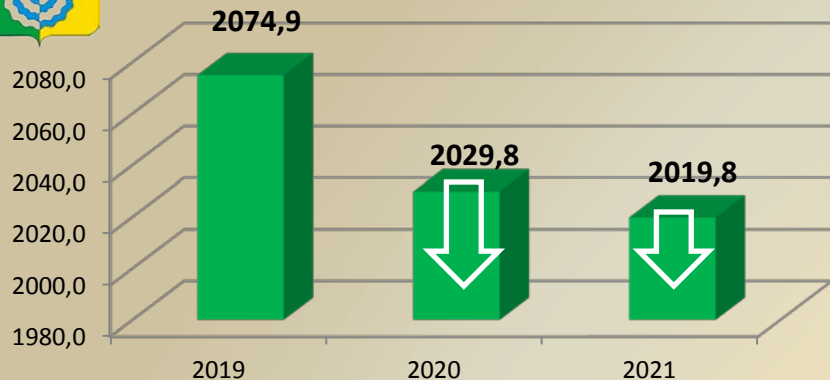


Рост доли расходов в плановом периоде из-за создания условно утверждаемых расходов, которые будут перенаправлены на увеличение расходов по муниципальным программам.

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	29172,4	28370,4	27782,8
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	0,9	0,9	0,9
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	30346,0	33371,5	36515,2
Доля расходов в общем объеме расходов в 2019 , 2020 и 2021 г.г.	7,4%	8,7%	9,5%



РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ, НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

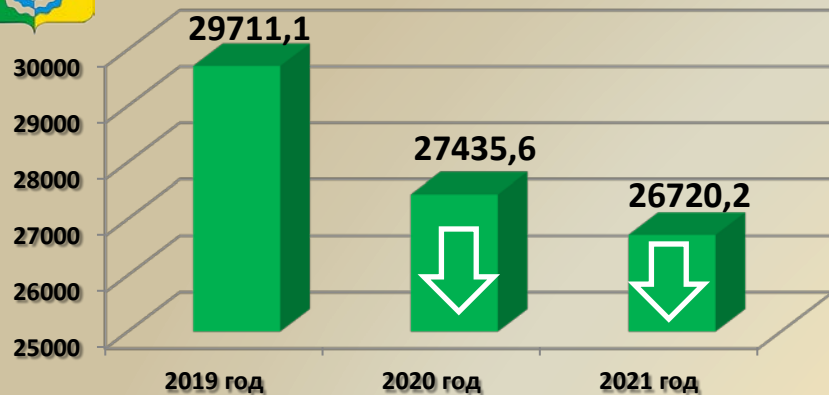


Доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов в 2019 г. – 0,5%, 2020 г. – 0,5% и 2021 г. – 0,5%

	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	1143,9	1118,8	1118,8
на реализацию мероприятий в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	20,0		
ВСЕГО	2074,9	2029,8	2019,8



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	23237,2	23459,2
Другие вопросы в области национальной экономики	8,0		
Коммунальное хозяйство	950,7		
Благоустройство	348,1		
ВСЕГО	29711,1	27435,6	26720,2
Доля расходов на национальную экономику и ЖКХ в общем объеме расходов в 2019 , 2020 и 2021 г.г.	7,3%	7,2%	6,9%



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 –
20 872,4 тыс. рублей*

*Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –
396,2 тыс. рублей*

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Белохолуницкого городского поселения на ремонт дорог и в г. Белая Холуница -1 500,0 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	74381,9	68928,5	69279,8
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ			
финансовое обеспечение деятельности 12 муниципальных общеобразовательных учреждений	111893,0	99430,4	99742,1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ			
финансовое обеспечение деятельности 6 муниципальных учреждений	23398,3	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	7615,8	7795,9	7476,0
финансовое обеспечение деятельности 2 муниципальных учреждений	6107,3	6066,1	5776,4
расходы на орган управления	1508,5	1729,8	1699,6
ВСЕГО РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ	218408,5	198941,8	199046,6
Доля расходов на образование в общем объеме расходов в 2019, 2020 и 2021 г.г.	53,6%	52,0%	51,8%

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 – 12 600 рублей
- по дошкольному образованию в расчете на одного воспитанника – 86 793 рубля
- по общему образованию в расчете на одного учащегося – 93 634 рубля
- по дополнительному образованию в расчете на одного ребенка – 14 587 рублей



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

	2019	2020	2021
финансовое обеспечение муниципальных 3 бюджетных учреждений культуры:	66255,4	61247,2	61631,3
из них			
дома культуры	43310,7	40890,9	41268,7
библиотеки	19402,2	17688,6	17677,9
музея	2974,6	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	12691,3	12478,6	12478,6
расходы на орган управления	1347,5	1282,5	1282,5
ВСЕГО РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ	80294,2	75008,3	75392,4
Доля расходов на культуру в общем объеме расходов в 2019, 2020 и 2021 г.г.	19,7%	19,6%	19,6%



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.	5,0%	5,1%	4,8%



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%	1,1%	1,1%

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

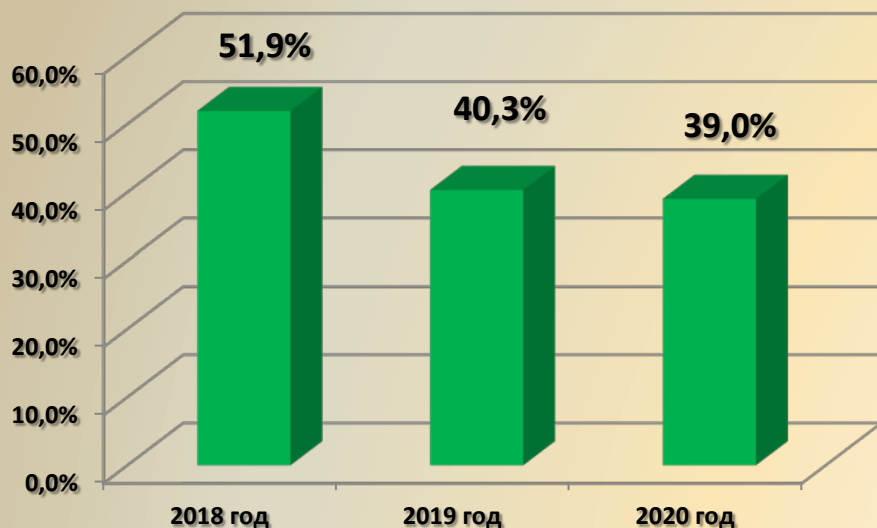
(тыс. руб.)

Виды межбюджетных трансфертов	2019 год		2020 год		2021 год	
	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес
ВСЕГО	20558,8	100,0	18951,7	100,0	18804,5	100,0
В том числе:						
Иные межбюджетные трансферты	12318,5	59,9	11970,2	63,2	11803,0	62,8
Дотации	6040,0	29,4	6080,0	32,1	6100,0	32,4
Субсидии	1 298,8	6,3				
Субвенции	901,5	4,4	901,5	4,7	901,5	4,8



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</i> — <i>начальник управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального района</i>	<i>Еремина</i> <i>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)