

Бюджет для граждан



*подготовлен на основании проекта решения о бюджете
муниципального образования Советский муниципальный
район Кировской области на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов*



Уважаемые жители Советского района!

Что такое «Бюджет для граждан?»

«**Бюджет для граждан**» познакомит вас с положениями основного финансового документа муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области - бюджета Советского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет Советского района затрагивает интересы каждого жителя района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели бюджета Советского района.

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



- Увеличение налоговой базы
- Реализация плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- Разработка бюджетного прогноза района на ближайшие 6 лет
- Повышение эффективности бюджетных расходов

Основные направления деятельности по повышению доходов бюджета

Создание условий
для развития
экономического
потенциала

Привлечение на территорию района государственных и частных инвесторов в области обрабатывающих производств и туризма
Оказание государственной поддержки организациям АПК, субъектам малого и среднего предпринимательства, крестьянским (фермерским) хозяйствам

Проведение работы
по увеличению
доходов и снижению
задолженности по
платежам в бюджет

- Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих низкую налоговую нагрузку по налогу на прибыль организаций, декларирующих убытки от финансово-хозяйственной деятельности, имеющих задолженность по платежам в бюджет
- Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате и неисполненные обязательства по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет
- Проведение претензионно-исковой работы по арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество

Показатели социально-экономического развития Советского района

Наименование показателя	2016 год (отчет)	2017	2018	2019	2020
Среднегодовая численность населения района, тыс. чел.	25,1	24,8	24,5	24,1	23,8
Фонд оплаты труда, млн. рублей	1695,5	1764,3	1832,6	1906,8	1970
Коэффициент роста оборота малых предприятий	1,001	1,008	1,037	1,003	1,005
Коэффициент роста прибыли прибыльных предприятий сельского хозяйства	0,93	1,4	1,23	1,095	1,078

Основные параметры бюджета муниципального района на 2018 год сформированы на основе показателей прогноза социально-экономического развития Советского района по умеренному варианту и в соответствии с методикой формирования налоговых и неналоговых доходов и методикой планирования бюджетных ассигнований

Основные характеристики бюджета муниципального района
в 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов, тыс. рублей

Доходы

2018- 438689,9
2019- 374382,6
2020- 371371,7

—

Расходы

2018- 450217,6
2019- 386143,3
2020- 383397,4

=

Дефицит

2018- 11527,7
2019- 11760,7
2020- 12025,7

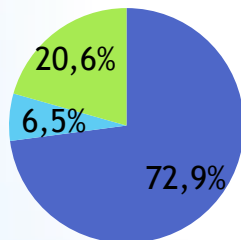
Объемы поступлений доходов муниципального района

Всего доходов
438689,9 тыс. рублей

2018

Налоговые и
неналоговые
доходы
118866,5 тыс.
рублей

Безвозмездные
поступления
319823,4 тыс.
рублей



■ Безвозмездные
поступления

■ Неналоговые
доходы

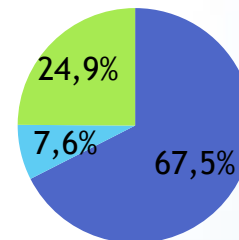
■ Налоговые
доходы

Всего доходов
374382,6 тыс. рублей

2019

Налоговые и
неналоговые
доходы
121840,4 тыс.
рублей

Безвозмездные
поступления
252542,2 тыс.
рублей



■ Безвозмездные
поступления

■ Неналоговые
доходы

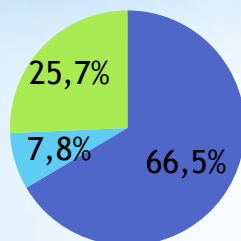
■ Налоговые
доходы

Всего доходов
371371,7 тыс. рублей

2020

Налоговые и
неналоговые
доходы
124461,1 тыс.
рублей

Безвозмездные
поступления
246910,6 тыс.
рублей



■ Безвозмездные
поступления

■ Неналоговые
доходы

■ Налоговые
доходы

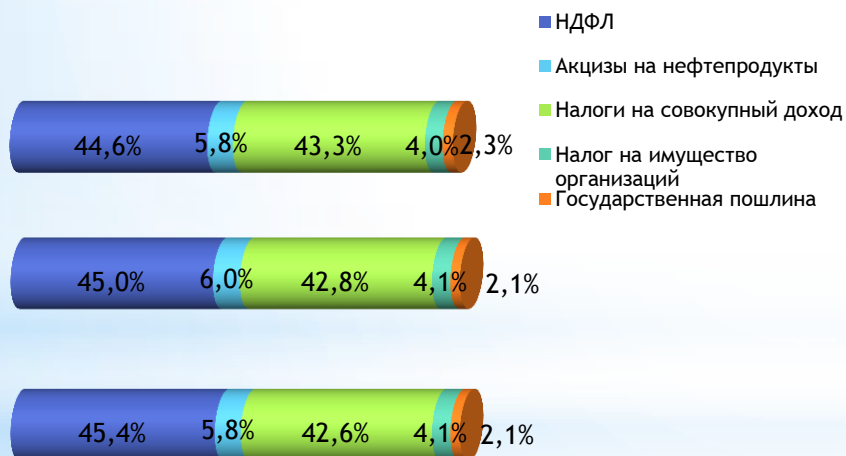
Объем и структура налоговых доходов

*Налоговые и
неналоговые доходы
всего:*

2018 - 118866,5

2019 - 121840,4

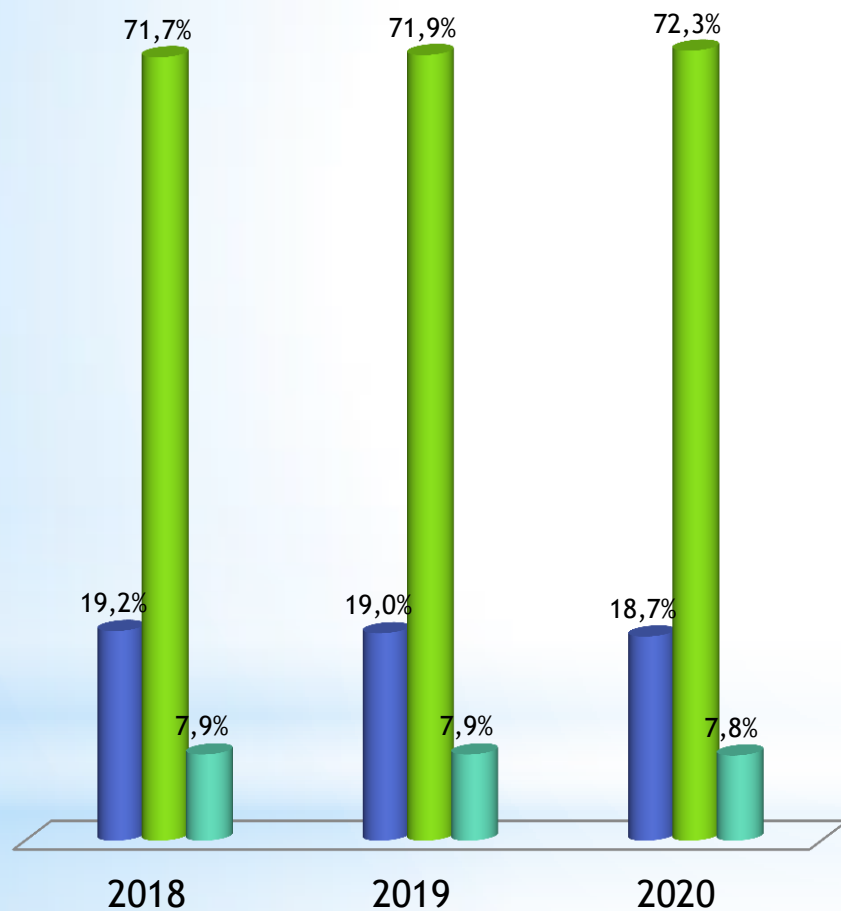
2020 - 124461,1



В том числе	2018	2019	2020
Налоговые доходы	90498,6	93288,9	95457,7
Неналоговые доходы	28367,9	28551,5	29003,4

	2018	2019	2020
НДФЛ	40381,1	41983,3	43358
Акцизы на нефтепродукты	5286,6	5639	5533,4
Налоги на совокупный доход	39222,1	39922,1	40677,4
Налог на имущество организаций	3608,8	3744,5	3888,9
Государственная пошлина	2000	2000	2000

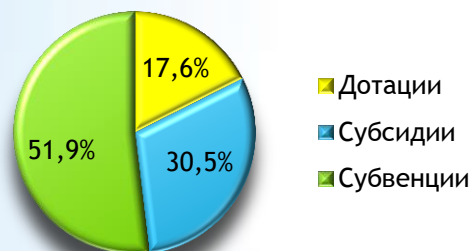
Объем и структура неналоговых доходов



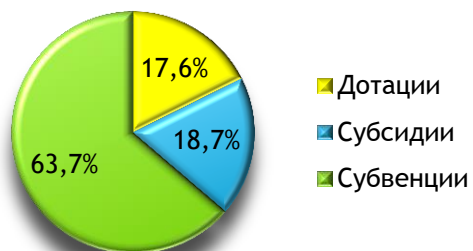
	2018	2019	2020
доходы от использования имущества тыс. рублей	5435,6	5436,1	5436,5
платежи при пользовании природными ресурсами, тыс. рублей	239,3	239,3	239,3
доходы от оказания платных услуг, тыс. рублей	20342,6	20525,7	20977,2
штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс. рублей	2250,4	2250,4	2250,4
Доходы от продажи земельных участков	100	100	100
Всего	28367,9	28551,5	29003,4

Объем и структура безвозмездных поступлений

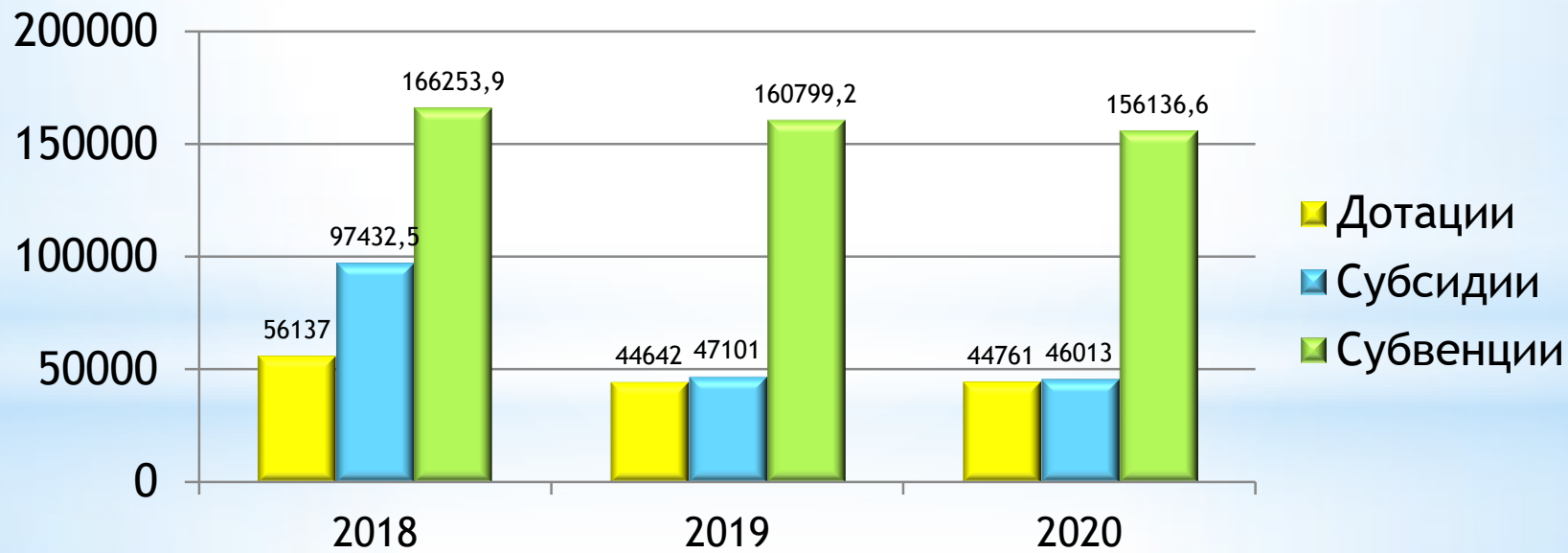
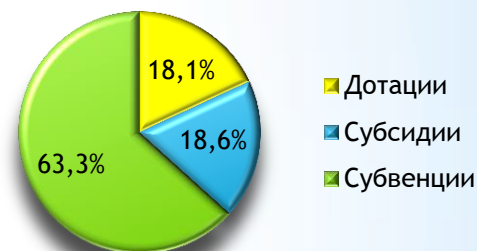
2018



2019

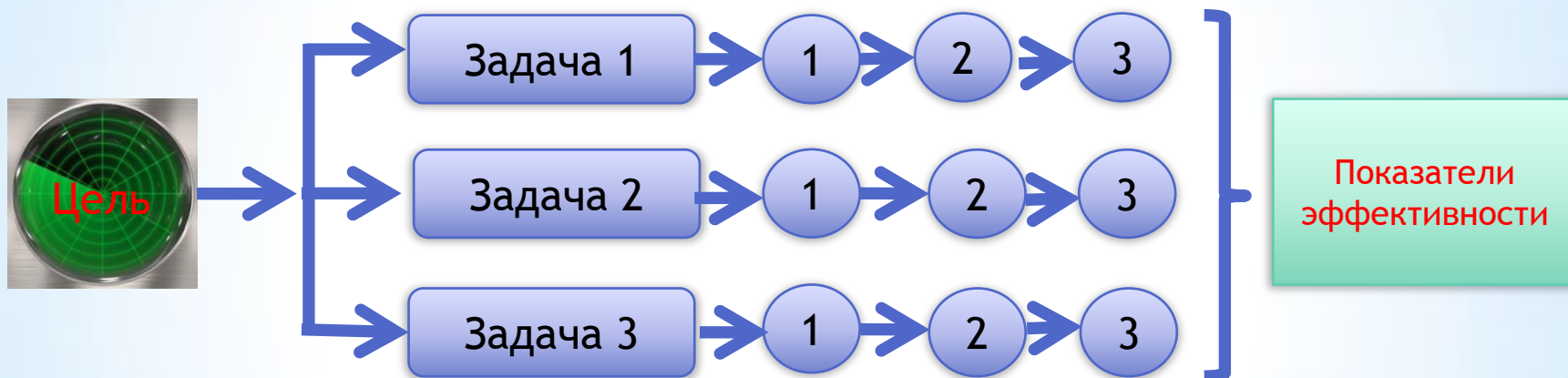


2020



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет формируется через реализацию 8 муниципальных программ

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Структура бюджета муниципального района по программному принципу

Бюджет муниципального района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы Советского района

Социальной
направленнос
ти
(3 программ)

Поддержка
отраслей
экономики
(2программы)

Общего
характера
(3программы)

Непрограммные
расходы

- Содержание главы района
- Содержание Советской районной Думы
- Руководителя Контрольно-счетной Комиссии

Распределение расходов бюджета муниципального района по муниципальным программам в 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов

Реализуется 8 муниципальных программ: 2018 год- 448647,1 тыс. руб;
2019 год-384632,8 тыс. руб; 2020 год-381886,9 тыс. руб.

Социальной направленности

Развитие образования
2018 год- 248670,4 тыс. руб.
2019 год- 231144,1 тыс. руб.
2020 год- 229351,5 тыс. руб.

Развитие культуры
2018 год-8456,4 тыс. руб.
2019 год-8005,7 тыс. руб.
2020 год- 7990 тыс. руб.

Обеспечение жильем молодых семей
2018 год-273,4 тыс. руб.

Поддержка отраслей экономики

Развитие агропромышленного комплекса
2018 год- 21589,7 тыс. руб.
2019 год- 15736,4 тыс. руб.
2020 год- 15270 тыс. руб.

Развитие транспортной системы
2018 год-53286,6 тыс. руб
2019 год-33153 тыс. руб.
2020 год- 33047,4 тыс. руб.

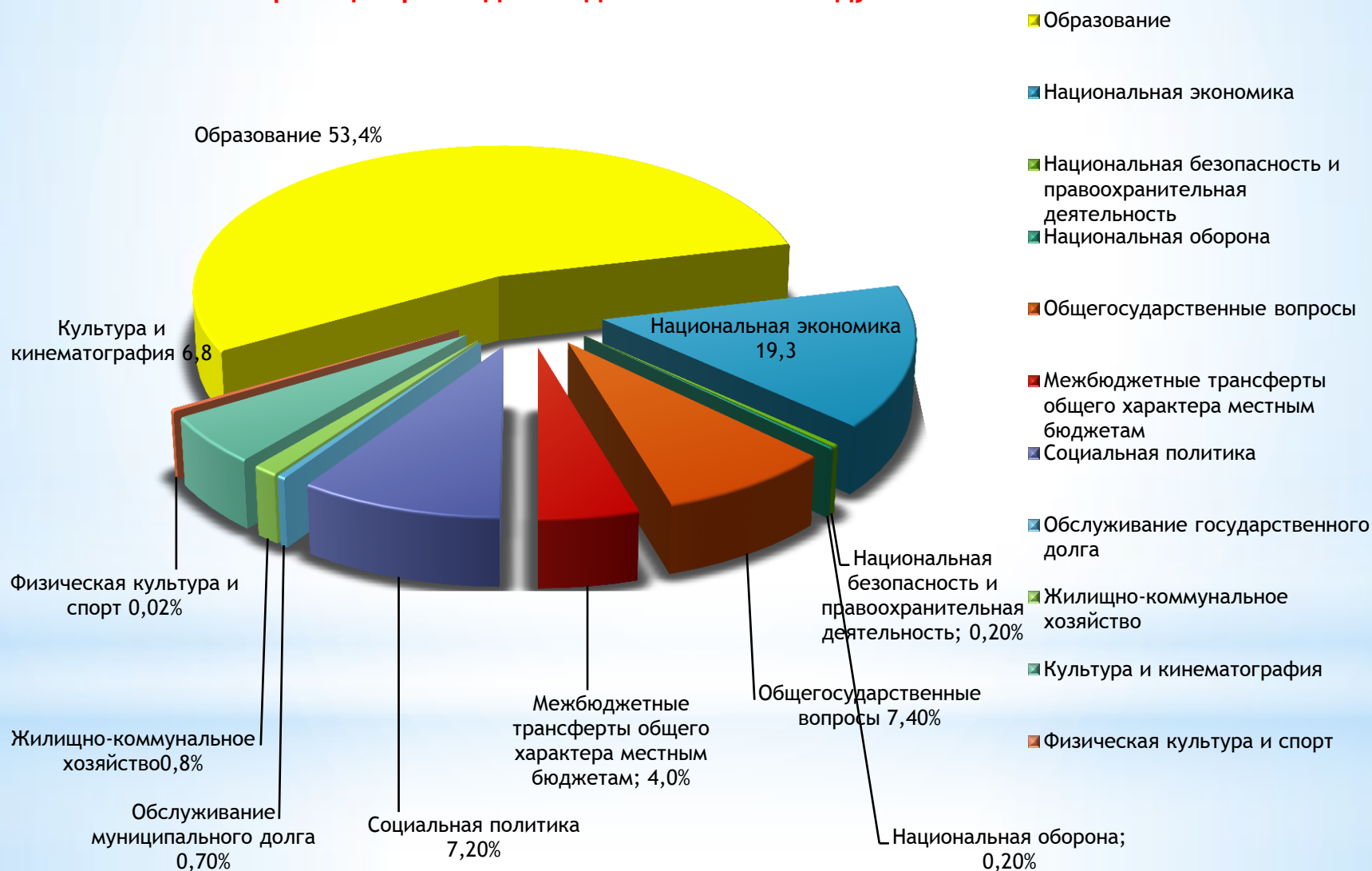
Общего характера

Управление муниципальным имуществом
2018 год-741,6 тыс. руб.
2019 год-280 тыс. руб
2020 год-280 тыс. руб

Развитие муниципального управления
2018 год- 67524,8 тыс. руб.
2019 год- 61118,1 тыс. руб.
2020 год- 55693 тыс. руб.

Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений
2018 год- 48104,2 тыс. руб.
2019 год- 35195,5 тыс. руб.
2020 год- 40255 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального района по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов в 2018 году

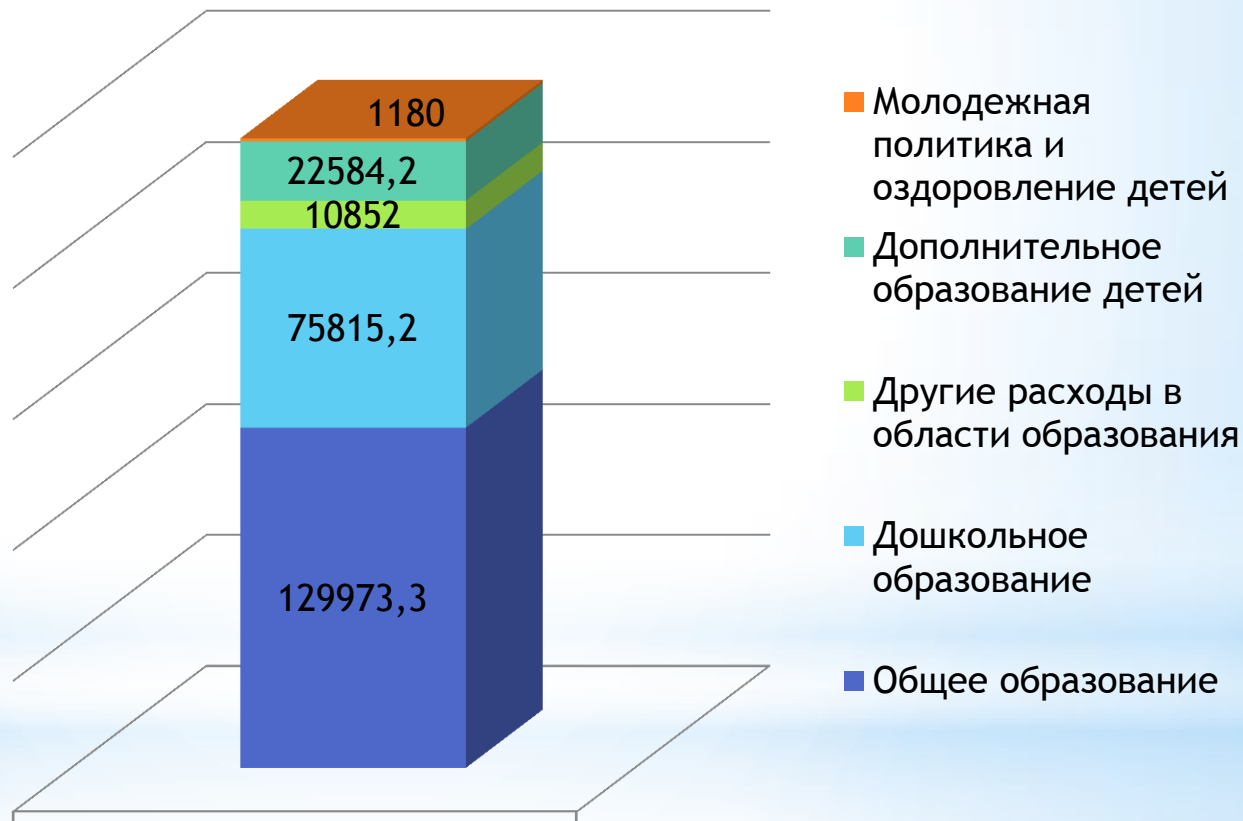


Расходы на образование в 2018 году

Расходы на образование будут осуществляться в рамках 2 муниципальных программ: «Развитие образования», «Развитие муниципального управления». Расходы на образование составят в 2018 году составят 240404,7 тыс. рублей.



За счет средств
муниципального
района
содержится 28
учреждений
образования

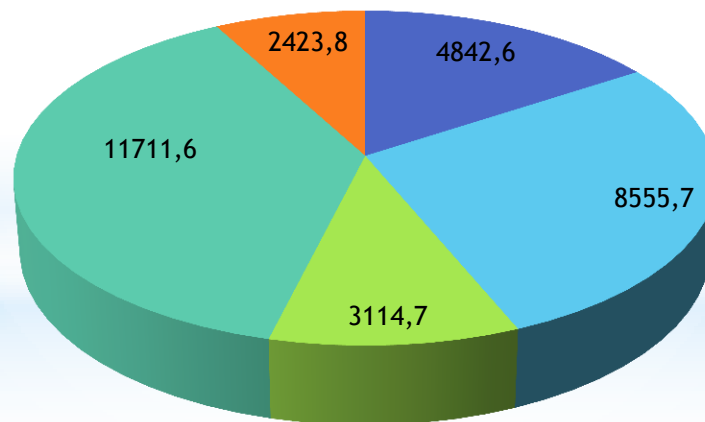


Расходы на культуру в 2018 году

Расходы на культуру составят в 2018 году 30648,4 тыс. рублей. Расходы будут осуществляться в рамках двух муниципальных программ: «Развитие культуры», «Развитие муниципального управления»

Учреждения культуры (библиотека, дом культуры, музей, клуб ветеранов) и мероприятия в этой сфере финансируются за счет средств муниципального района.

Расходы на культуру в разрезе направлений



■ иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений

■ содержание дома культуры, клуба ветеранов

■ обеспечение доступа к музейным ценностям

■ развитие библиотечного дела

■ другие вопросы



Расходы на отдых и оздоровление детей и молодежи в 2018 году



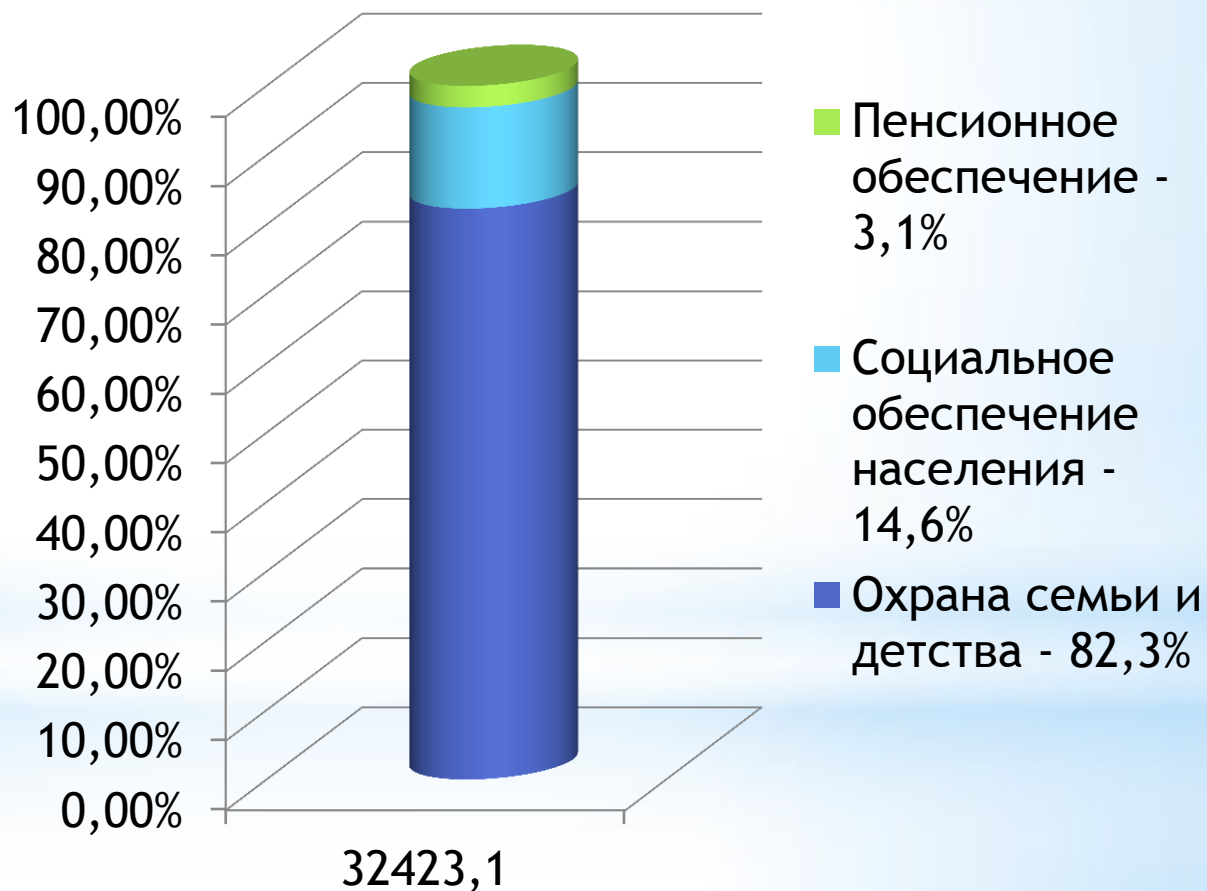
Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Расходы в данной сфере составят 1130 тыс.руб.



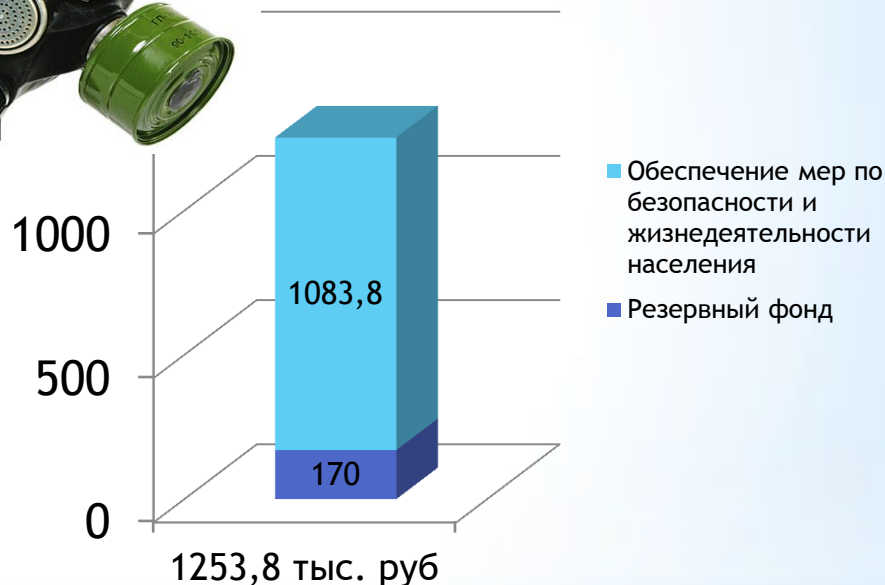
Расходы на социальную политику в 2018 году

Расходы из бюджета муниципального района на социальную политику нацелены на формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан, проживающих в Советском районе, повышение качества и доступности оказываемых населению услуг.



Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Советского района в 2018 году

Расходы из бюджета района в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности



В Советском районе создан резервный фонд администрации района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных действий

Доходы, формирующие ассигнования дорожного фонда Советского района



Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2018 году составляет 65753,4 тыс. рублей, в том числе: расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 50530 т.р.; мероприятия в сфере дорожной деятельности 2756,6 т.р; иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию инвестиционных программ и проектов общественной инфраструктуры 12466,8 т.р.



Расходы на сельское хозяйство в 2018 году

Для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса Советского района государственная поддержка нацелена на:

- укрепление экономики аграрного сектора;
- повышение устойчивости развития сельских территорий;
- рост занятости сельского населения и повышения его уровня жизни;
- закрепление позиций организаций АПК Советского на межрегиональных продовольственных рынках.

Расходы на сельское хозяйство в 2018 году составляют 19856,8 тыс.рублей, в том числе:

- Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 13062 тыс.рублей;
- Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 4650,9 тыс.рублей;
- Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами 86,9 тыс.рублей;
- Организация и содержание скотомогильников (биотермических ям), ликвидация закрытых скотомогильников 1940 тыс.рублей;
- Организация и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных 117 тыс.рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений в 2018 году

ДОТАЦИИ на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

ИНЫЕ МБТ

Всего 39869,8
тыс. руб.

8460 тыс. руб.

31409,8 тыс. руб.

Из общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, трансферты общего характера составляют 9720,8 тыс. рублей, остальные трансферты имеют отраслевой характер и предусмотрены в соответствующих разделах бюджетной классификации

Расходы бюджета муниципального района по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов в 2018 и 2019 годах

РАСХОДЫ	Раз- дел	2019 год		2020 год	
		сумма, тыс. рублей	% к общему объему расходов	сумма, тыс. рублей	% к общему объему расходов
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	386143,3		383397,4	
Общегосударственные вопросы	01	34850	9	39696,2	10,4
Национальная оборона	02	758,4	0,2	787,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1068,8	0,3	1068,8	0,3
Национальная экономика	04	48396,4	12,5	47824,4	12,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	60	0,01	60	0,01
Образование	07	219894,1	57	217912,5	56,8
Культура и кинематография	08	27454,1	7,1	27155,1	7,1
Социальная политика	10	32338,7	8,4	27564,4	7,2
Физическая культура и спорт	11	100	0,03	100	0,03
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	3100	0,8	3100	0,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	18122,8	4,7	18128,4	4,7

Спасибо за внимание!