

Фаленский район Кировской области

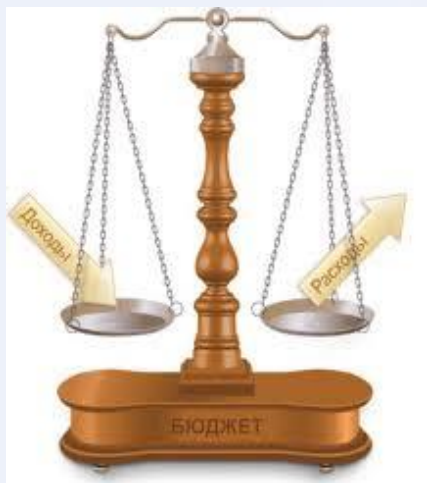


Бюджет для граждан

Подготовлен на основании решения районной Думы об исполнении бюджета района за 2019 год

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ



Каждый житель Фаленского района является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (государственных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Основные понятия

**Доходы < Расходы =
Дефицит бюджета**

- Недостающие средства берутся в долг или из накоплений



**Доходы > Расходы =
Профицит бюджета**

- Излишки средств направляются в накопления

Доходы бюджета



Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

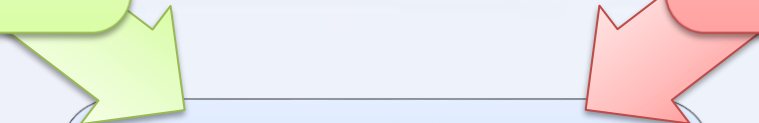
Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно из вышестоящего бюджета (дотации из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц

Основные параметры бюджета района за 2019 год, млн. руб.

Доходы
268,2

Расходы
268,4

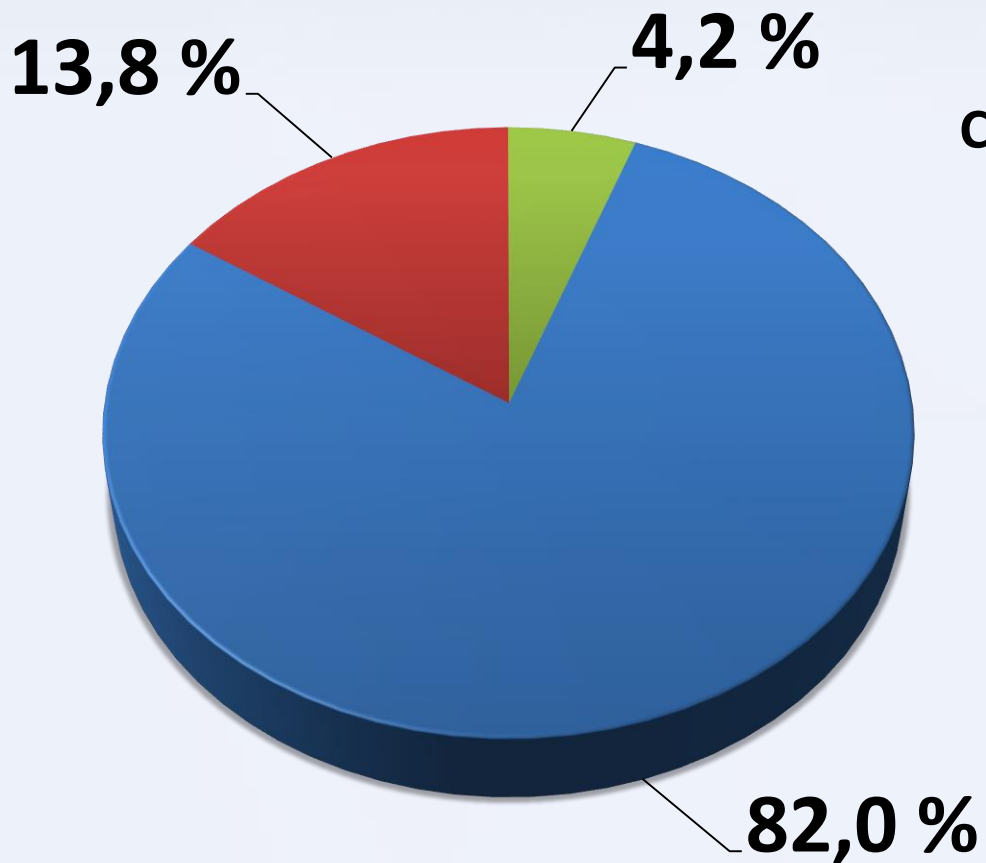
Дефицит
0,2



Динамика исполнения основных параметров бюджета муниципального района, млн. руб.

Наименование показателей	Исполнено		Отклонение	2019 к 2018 году (%)
	2018 год	2019 год		
Собственные доходы	51,8	48,2	-3,6	93,1
в т.ч. Налоговые доходы	38,1	36,9	-1,2	96,9
Неналоговые доходы	13,7	11,3	-2,4	82,5
Безвозмездные поступления	192,7	220,0	+27,3	114,2
Всего доходов	244,5	268,2	+23,7	109,7
Всего расходов	243,3	268,4	+25,1	110,3

Основные бюджетообразующие источники бюджета района в 2019 году



Структура доходов бюджета

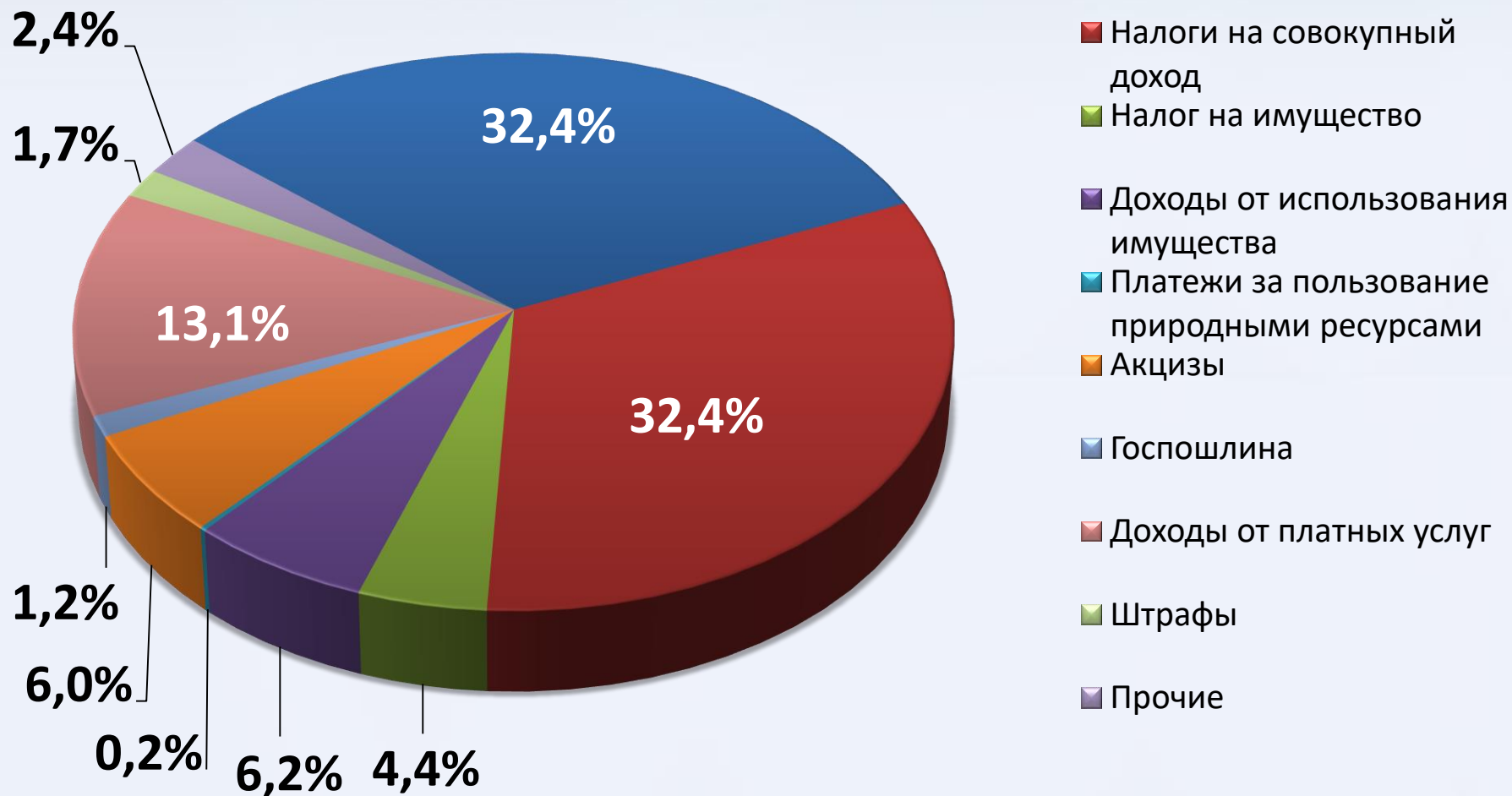
■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые доходы

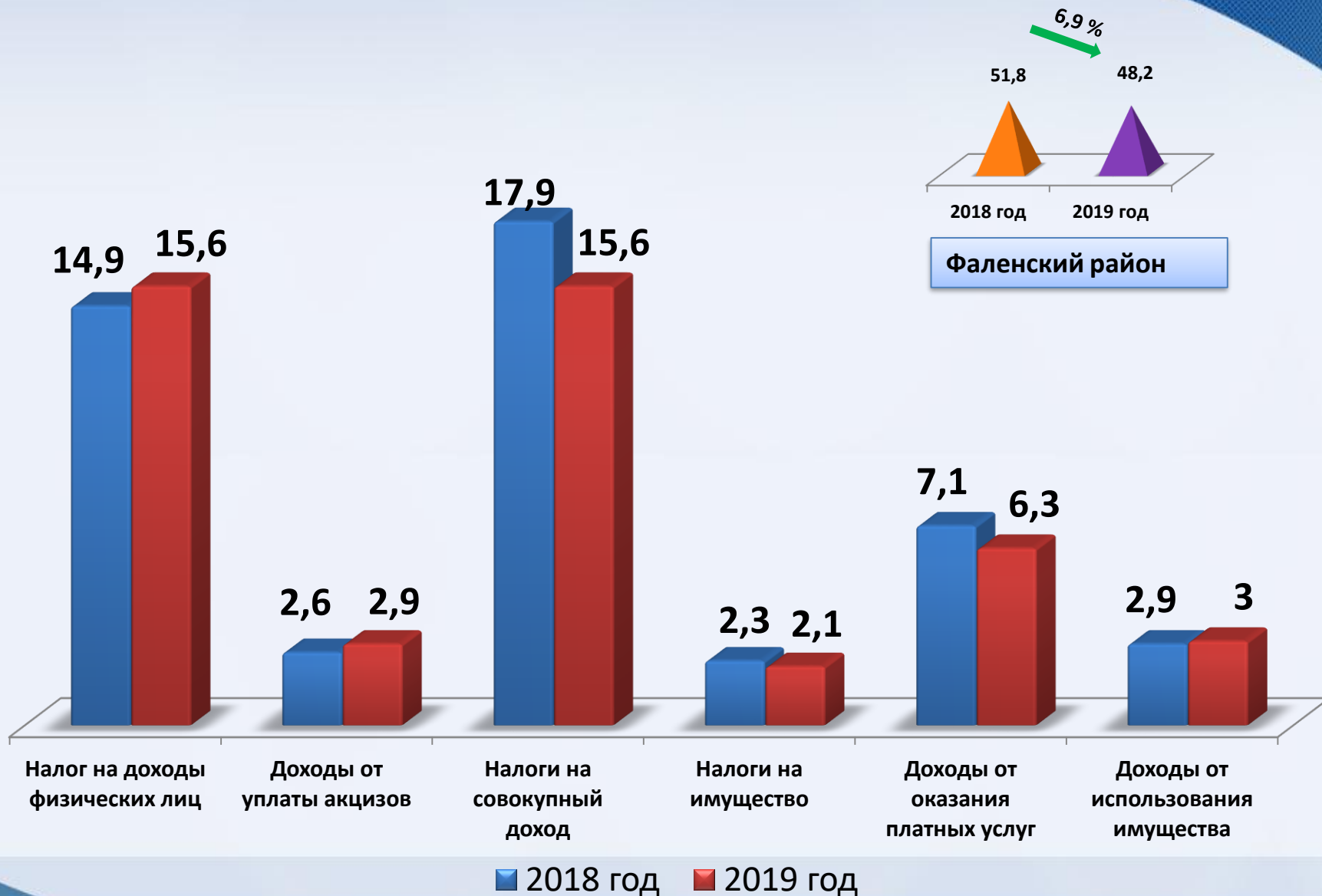
■ Неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов

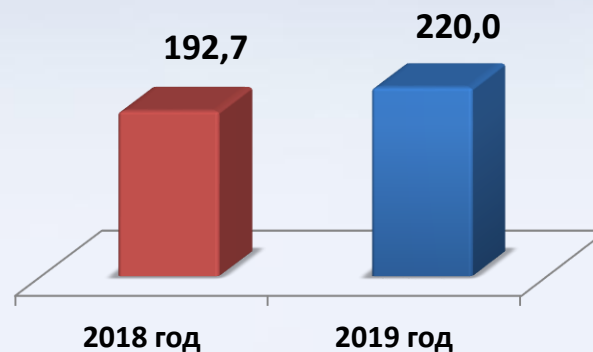
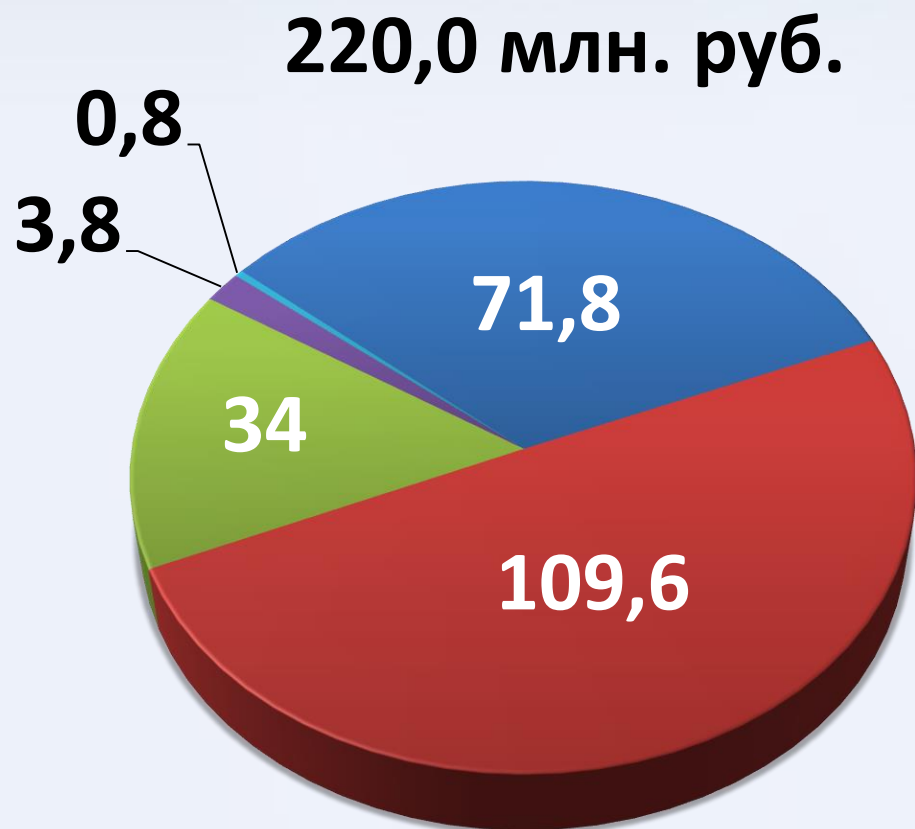
48,2 млн. руб.



Динамика основных доходных источников, млн.руб.



Безвозмездные поступления, млн. руб.



■ Субвенции

■ Субсидии

■ Дотации

Крупные налогоплательщики бюджета

1

ОАО "имени Кирова"

2

ООО «Галактика Вятка»

3

Горьковская дирекция инфраструктуры

4

СПК- колхоз им. Ленина

5

СПП «Верхосунское»

6

КОГБУЗ «Фаленская ЦРБ»

7

СПК – колхоз имени Свердлова

8

ООО «Фаленки-Агро»

9

ОМО МВД РОССИИ «Зуевский»

10

ПАО МРСК Центра и Приволжья»

Работа межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджет района

**Проведено
11 заседаний**

- Заслушано 66 юридических лиц
- 25 индивидуальный предприниматель
- 12 физических лиц

**Проведено
9 выездных заседаний
комиссии**

- Заслушано 3 юридических лица
- 1 индивидуальный предприниматель
- 111 физических лиц

**Основные результаты Плана мероприятий за 2019 год
по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов**

**Повышение
налоговой
дисциплины
хозяйствующих
субъектов**

- **Дополнительные поступления от работы межведомственной комиссии**

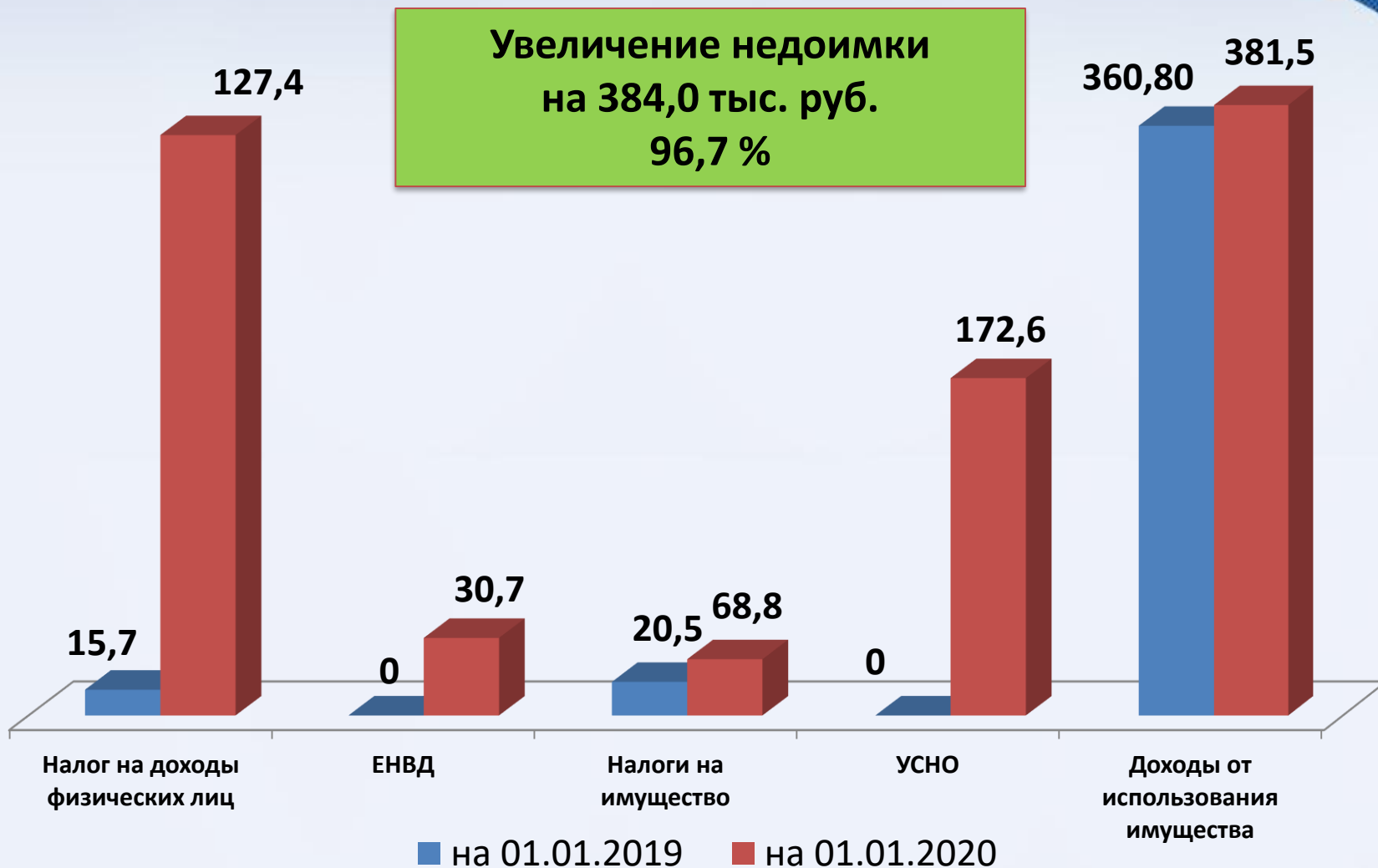
**3,0 млн.руб.,
в т.ч. в бюджет
района
0,6 млн.руб.**

**Легализация
налоговой базы по
налогу на доходы
физических лиц**

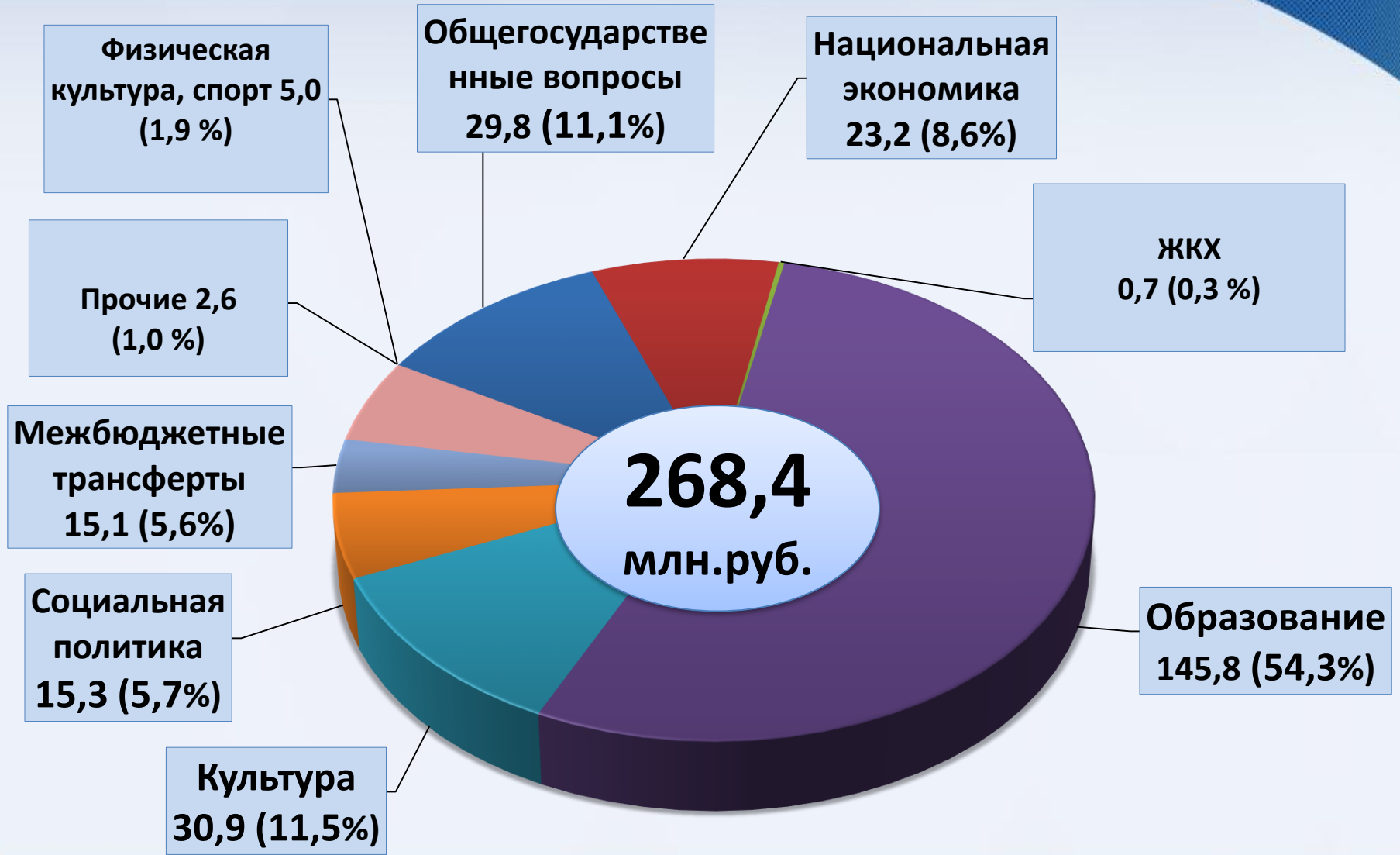
- **Дополнительные поступления по НДФЛ**

**13,4 млн.руб.
в т.ч. в бюджет
района
4,0 млн.руб.**

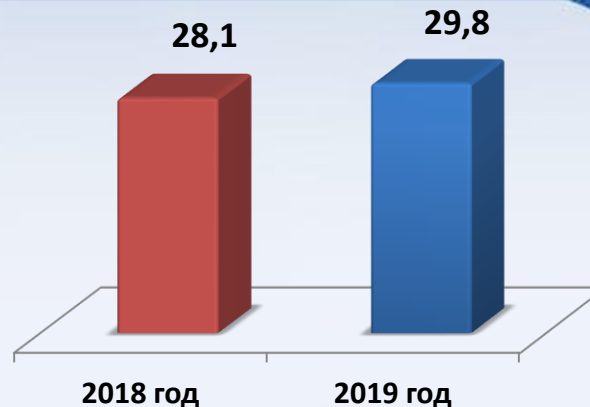
Динамика недоимки по основным доходным источникам, тыс.руб.



Структура расходов бюджета в 2019 году, млн. руб.

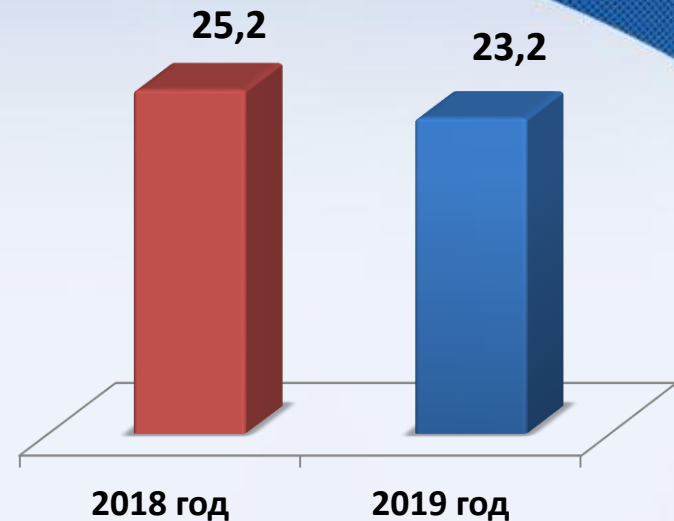


Общегосударственные вопросы, млн.руб.



- Функционирование муниципального архива
- Функционирование представительного органа Фаленского района и местной администрации
- Содержание руководителя контрольно-счетной комиссии
- Расходы на осуществление переданных полномочий:
 - по осуществлению деятельности органа опеки и попечительства
 - по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
 - по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

Национальная экономика, млн.руб.



Отрасль	Расходы
Сельское хозяйство	0,1
Транспорт	1,54
Дорожное хозяйство	21,5
Другие вопросы	0,1

Сельское хозяйство



Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Фаленском районе»

**Предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам
0,1 млн. рублей**

- СПК имени Кирова
- СПП «Верхосунское»

Транспорт, млн. руб.



Реализация мероприятий МП "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в Фаленском районе Кировской области" на 2014-2020 годы

1,54

- Субсидия на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажироперевозки по пригородным маршрутам

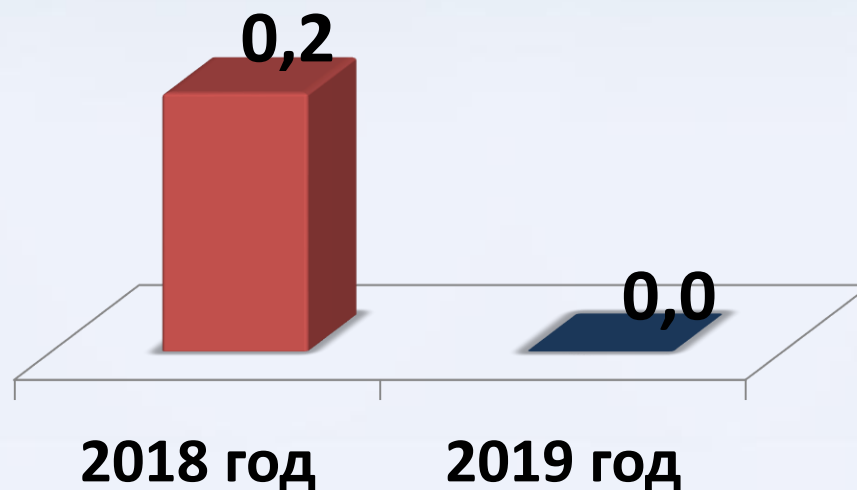
Дорожное хозяйство, млн.руб.



Муниципальный дорожный фонд 21,5 млн.руб.

Мероприятия	Расходы
Содержание 163,8 км дорог муниципального значения	11,3
Ремонт участка дороги Верхосунье-Филейка-Полом 0,9 км	3,3
Ремонт участка дороги Талица-Верхосунье 1,3 км	4,2
Ремонт дорог поселений в рамках ППМИ (ремонт тротуаров)	2,5
Стройконтроль по дорогам, проверка проектно-сметной документации	0,2

Охрана окружающей среды, млн.руб.

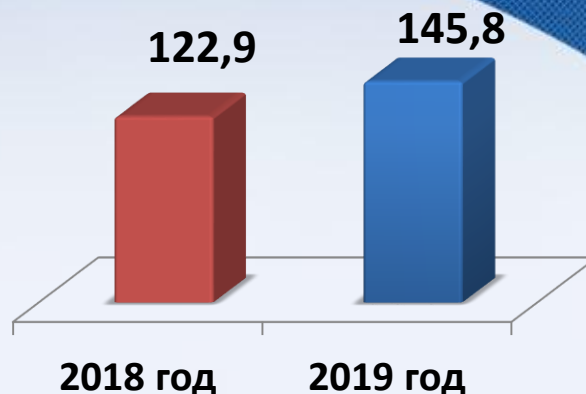


Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Фаленском районе»

Образование, млн.руб.



МП «Развитие образования в Фаленском районе»



51,4

- **Учреждения дошкольного образования**
- 4 детских садов с численностью детей 281
- Расходы на 1 ребенка – 83,4 тыс. рублей в год

78,0

- **Учреждения общего образования**
- Содержание 9 школ и 1 школы- интерната
- Оказаны услуги 472 детям
- Расходы на 1 ребенка – 165,3 тыс. рублей в год

Образование, млн.руб.



7,7

• Дополнительное образование детей

Дом детского творчества

- 298 учащихся
- Затраты на 1 ребенка – 17,1 тыс. рублей в год

Детская школа искусств

- 116 учащихся
- Затраты на 1 ребенка – 25,0 тыс. рублей в год

Образование, млн.руб.



8,1

- Организация централизованного учета и хозяйственного обслуживания в учреждениях образования

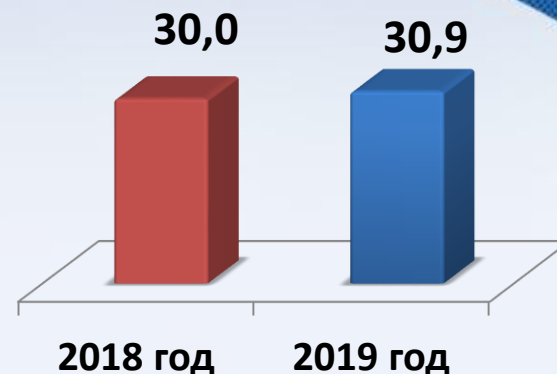
0,6

- **Молодежная политика и оздоровление детей**
- 10 летних оздоровительных лагерей, охвачено 297 ребенок
- Реализация мероприятий МП "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Фаленском районе" на 2014-2020 годы

Культура и кинематография, млн.руб.



МП «Развитие культуры Фаленского района» на 2014-2019 год



13,7

- Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях Фаленского района
- Содержание Центрального Дома Культуры п.Фаленки и 11 сельских филиалов
- 65510 посещений в год (в 2018 году посещений 65500)

8,6

- Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
- Содержание Центральной библиотеки п.Фаленки и 12 сельских филиалов
- 125700 посещений в год (в 2018 году посещений 127595)

Культура и кинематография, млн.руб.



1,0

- Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам
- Содержание Фаленского краеведческого музея
- 6350 посещений в год (в 2018 году посещений 6350)

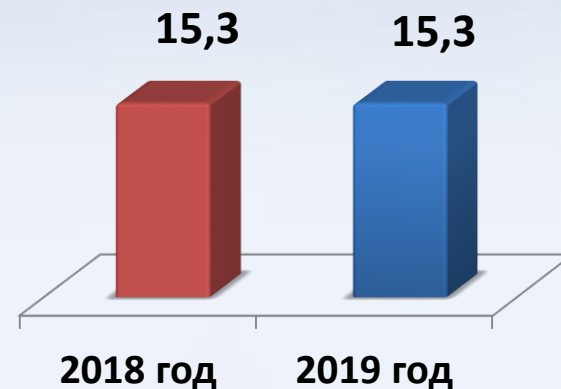
1,2

- Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры

6,4

- Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры

Социальная политика, млн.руб.



4,0

Социальное
обеспечение
населения

9,7

Охрана
семьи и
детства

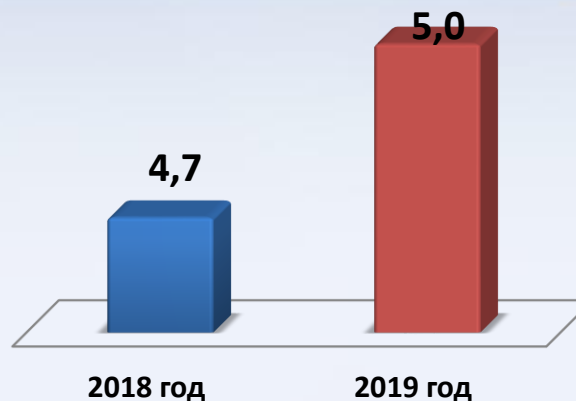
1,6

Пенсионное
обеспечение

Расходы на социальную политику

Наименование выплат	Количество получателей	Сумма тыс. руб.
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей в ДДУ	71	306,9
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же вознаграждение приемным родителям	47	5633,5
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение	5	2302,3
Социальная выплата гражданам, которым присвоено звание "Почетный житель Фаленского района"	11	43,2
Возмещение коммунальных расходов педагогическим работникам и иным специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах	153	3531,8
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	29	1414,9
Социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате пожара	4	60,0

Физическая культура и спорт, тыс. руб.



Физическая культура и спорт (0,1 млн.руб.)

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

Основные мероприятия

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

Предоставление субсидии бюджетному учреждению «Спортивная Школа» (4,9 млн..руб.)

- Количество секций - 10
- Занимающихся детей – 489
- Занимающихся взрослых – 73
- Проводимые соревнования - 36

Основные мероприятия

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

Финансовая поддержка поселений



Расходы	2018 год	2019 год
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	6,3	8,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	3,1	3,1
Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан	0,7	0,9
Субсидии на осуществление единовременной социальной выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара	0,1	0,0
Итого	10,2	12,1

Динамика расходов в разрезе КОСГУ

Наименование	КОСГУ	Сумма, тыс.руб. 2018 год	Сумма, тыс.руб. 2019 год	2019 к 2018 г. %
Заработная плата	211	108 623,1	111 651,3	102,8
Прочие выплаты	212,214	4 426,4	3 896,3	88,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	32 774,4	33 436,0	102,0
Услуги связи	221	907,5	901,5	99,3
Транспортные услуги	222	10,5	0,0	0,0
Коммунальные услуги	223	18 273,2	10 458,4	57,2
Арендная плата за пользование имуществом	224	7,2	9,0	125,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 868,0	25 434,5	121,9
Прочие работы, услуги, страхование	226-228	5 219,5	3 281,8	62,9
Обслуживание внутреннего долга	231	619,5	654,7	105,7
Безвозмездные перечисления организациям, муниципальным и некоммерческим организациям	241-246	6 371,5	6 566,2	103,1
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы	251	15 299,4	19 054,4	124,5
Пособия по социальной помощи населению	262	6 163,7	5 916,1	96,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	263-266	1 539,6	2 199,5	142,9
Прочие расходы (налоги, штрафы за нарушение налогового законодательства и о закупках и нарушений условий контрактов (договоров), иные выплаты текущего характера	291-297	4 047,5	4 942,2	122,1
Увеличение стоимости основных средств	310	7 406,8	28 612,7	386,3
Увеличение стоимости продуктов питания, ГСМ, строительных материалов, материальных запасов	342-349	10 706,7	11 404,2	106,5
		243 264,5	268 418,8	110,3

Контрольные мероприятия



Осуществление предварительного и последующего контроля

Санкционирование

Предотвращено
440 нарушений
на сумму 6726,9 тыс.
руб. Нецелевого
использования не
выявлено.

12 ревизий и проверок отдельных вопросов финансово- хозяйственной деятельности

Выявлено нарушений
на сумму
515,0 тыс. руб.

2 проверки
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных
нужд (№44-ФЗ)
Выявлено 2 нарушения
по несоблюдению
обоснования объекта
закупки

Динамика просроченной кредиторской задолженности бюджета района, млн. руб.

Наименование показателей	Исполнено		Отклонение	2018 к 2017 году (%)
	На 01.01.2019 года	На 01.01.2020 года		
Всего	1,92	1,92	0,0	0,0
Зарботная плата с начислениями	0,0	0,0	0,0	0,0
Коммунальные услуги	0,27	0,12	- 0,15	44,4
Прочие	1,65	1,80	+0,15	109,1

Муниципальный долг



Динамика, млн. руб.

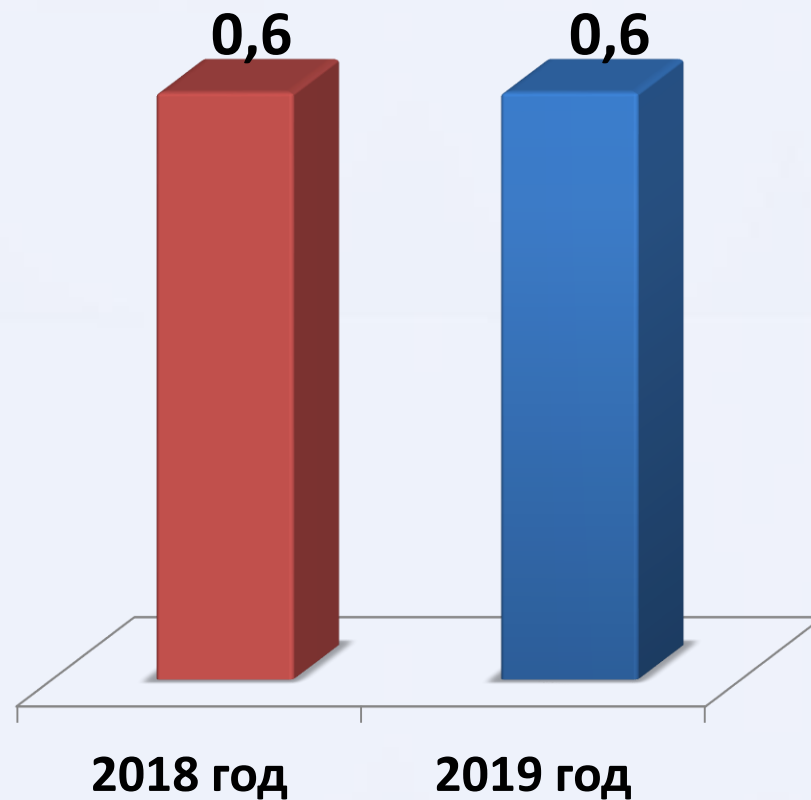


на 01.01.2019



на 01.01.2020

Расходы на обслуживание,
млн. руб.



Итоги работы за 2019 год

0,7

Дополнительные поступления в консолидированный бюджет района в результате работы межведомственной комиссии и рабочих групп поселений

4,0

Дополнительные поступления НДФЛ в консолидированный бюджет района в результате проведенной работы по легализации неформального рынка труда

Основные задачи на 2020 год

• **Исполнение утвержденных показателей плана по налоговым и неналоговым доходам**

• **Проведение работы по легализации заработной платы и сокращению неформальной занятости труда**

• **Мониторинг выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий и субвенций**

• **Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений**

• **Исполнение «майских указов» в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы**

• **Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления**

• **Повышение эффективности использования бюджетных средств**

• **Исполнение показателей СЭР муниципального образования, установленных соглашением о предоставлении субсидии на выравнивание**

• **Постоянный поиск резервов укрепления доходной базы бюджета**

Контактная информация

**Доклад подготовлен
финансовым управлением
администрации Фаленского района**

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

Телефон: (83332) 2-10-95

E-mail: fo35@depfin.kirov.ru

Сайт: <http://finfal.kirov.ru/>