

Фаленский район Кировской области

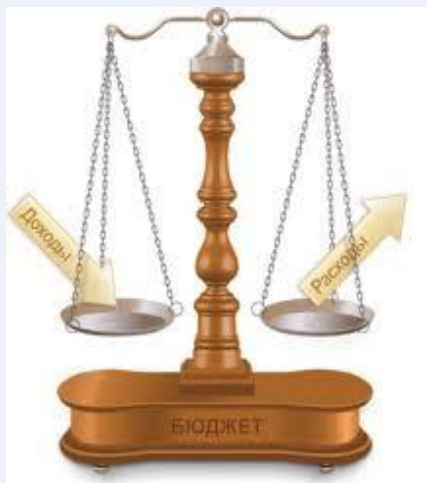


Бюджет для граждан

Подготовлен на основании решения районной Думы об исполнении бюджета района за 2020 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

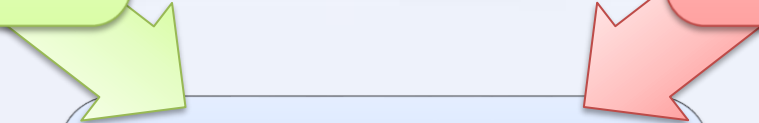
Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно из вышестоящего бюджета (дотации из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц

Основные параметры бюджета района за 2020 год, млн. руб.

Доходы
340,8

Расходы
338,9

Профицит
1,9



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

Наименование показателей	Исполнено		Отклонение	2020 к 2019 году (%)
	2019 год	2020 год		
Собственные доходы	48,2	46,8	- 1,4	97,1
в т.ч. Налоговые доходы	36,9	38,3	+ 1,4	103,8
Неналоговые доходы	11,3	8,5	- 2,8	75,2
Безвозмездные поступления	220,0	294,0	+ 74 ,0	133,6
Всего доходов	268,2	340,8	+ 72,6	92,6
Всего расходов	268,4	338,9	+ 70,5	126,3

Основные бюджетообразующие источники бюджета района в 2020 году

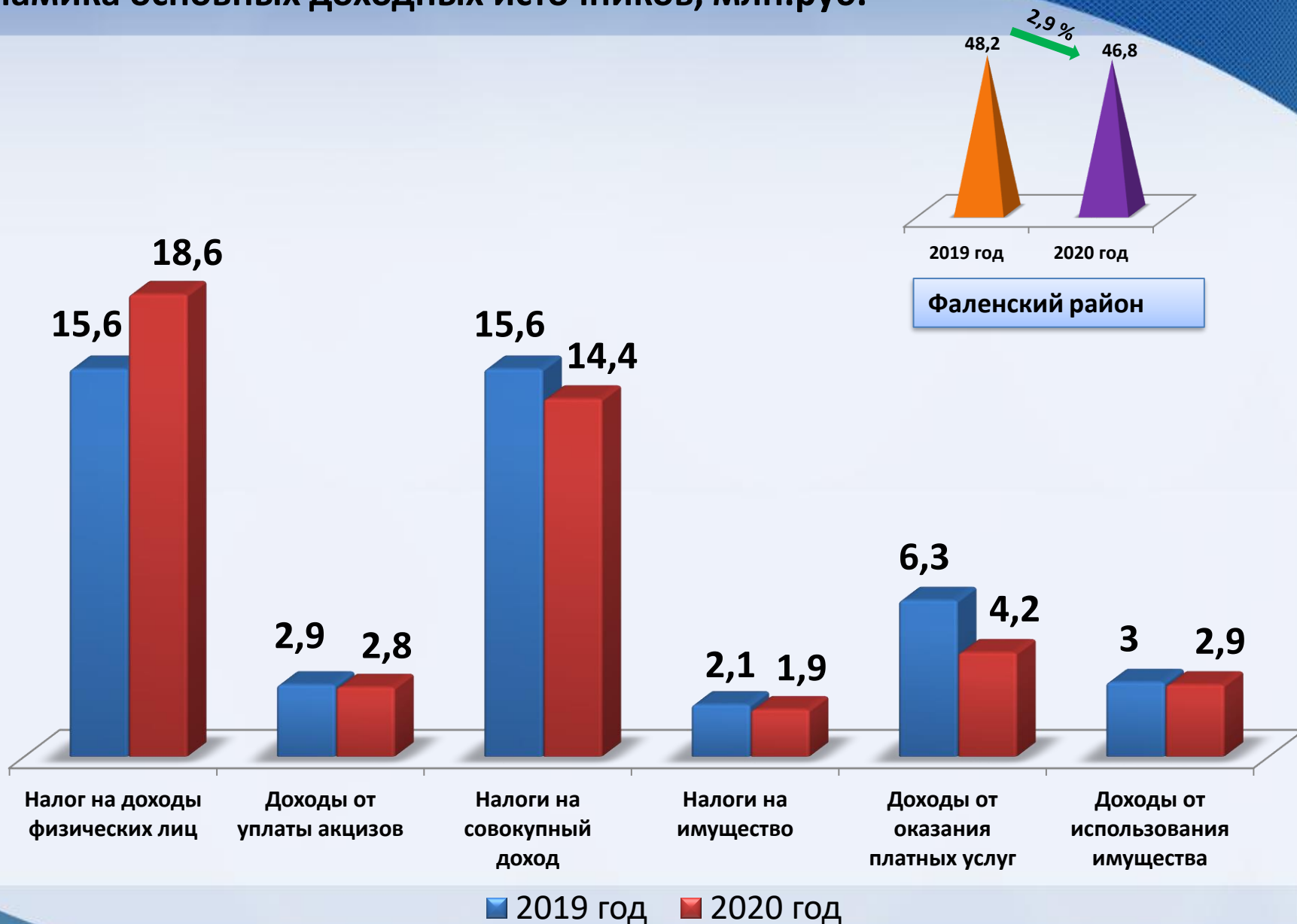


Структура налоговых и неналоговых доходов

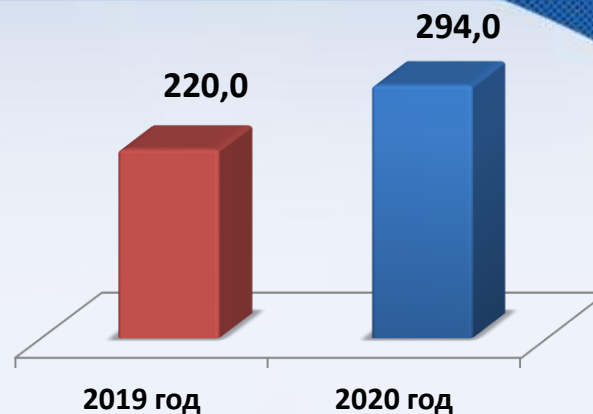
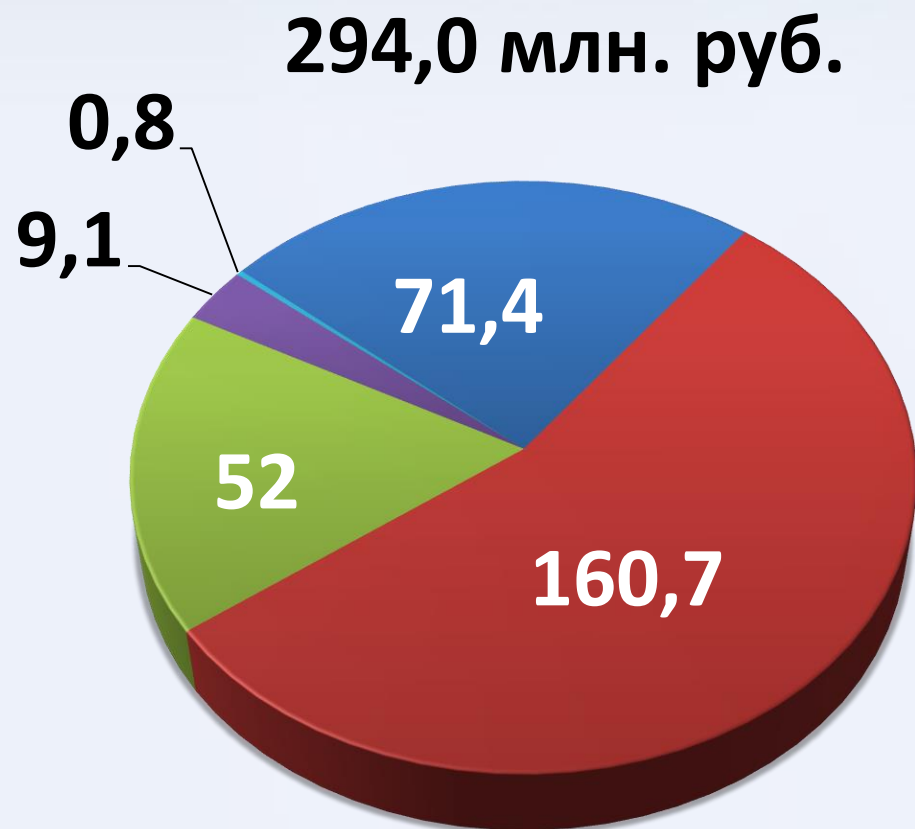
46,8 млн. руб.



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 32 юридических лица
- 12 индивидуальных предпринимателей
- 8 физических лиц

**Проведено
9 выездных заседаний
комиссии**

- Заслушано 7 юридических лиц
- 1 индивидуальный предприниматель
- 39 физических лиц

**Основные результаты Плана мероприятий за 2020 год
по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов**

**Повышение
налоговой
дисциплины
хозяйствующих
субъектов**

- **Дополнительные поступления от работы межведомственной комиссии**

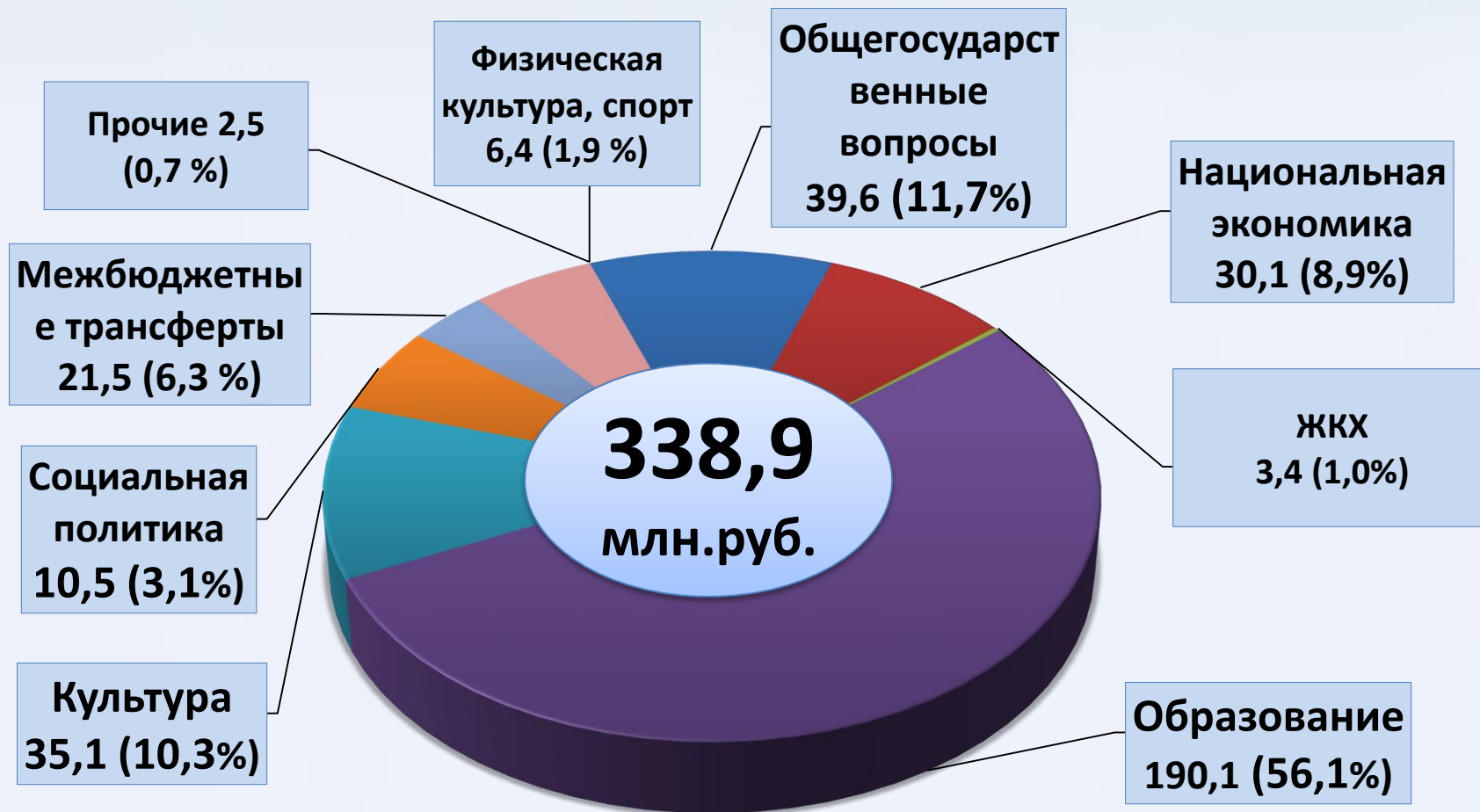
**22,4 млн.руб.,
в т.ч. в бюджет
района
4,0 млн.руб.**

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

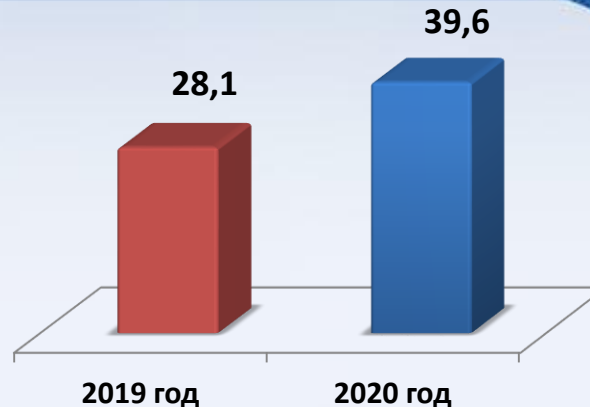
- **Дополнительные поступления по НДФЛ**

**2,7 млн.руб.
в т.ч. в бюджет
района
0,8 млн.руб.**

Структура расходов бюджета в 2020 году, млн. руб.

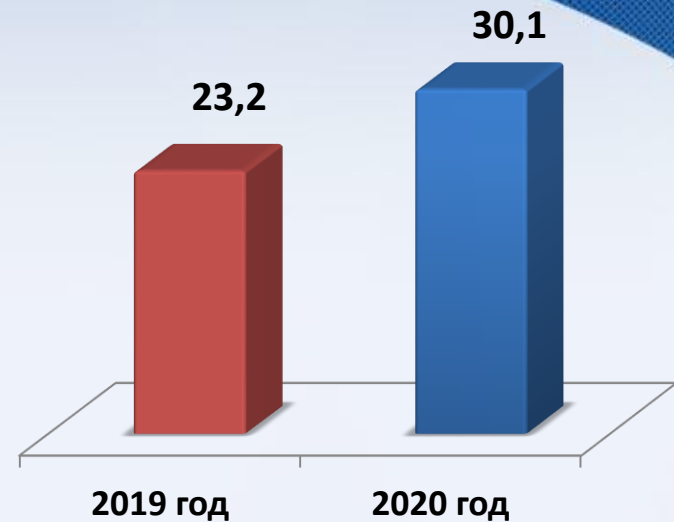


Общегосударственные вопросы, млн.руб.



- 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	0,63
Транспорт	1,60
Дорожное хозяйство	28,40

Сельское хозяйство, тыс. руб.



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

Мероприятия	Расходы
Предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам (ООО «СПП - Верхосунское»)	0,65
Отлов собак	62,4

Транспорт, млн. руб.



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

1,6

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

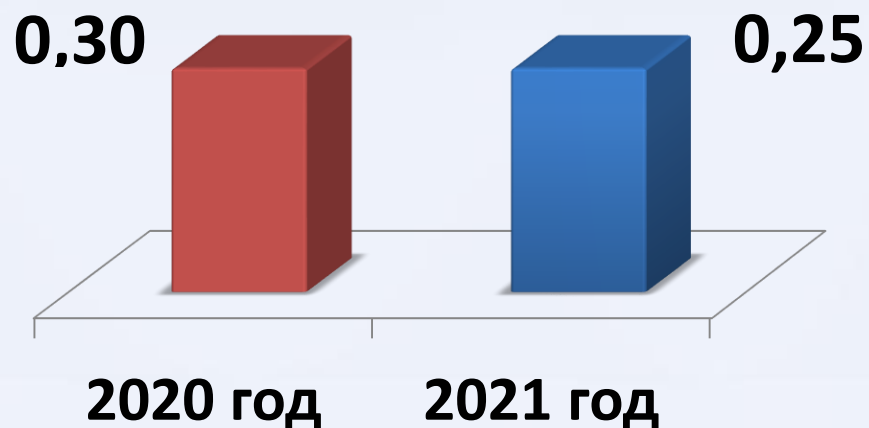
Дорожное хозяйство, млн.руб.



Муниципальный дорожный фонд 28,4 млн.руб.

Мероприятия	Расходы
Содержание и ремонт дорог муниципального значения	17,2
Проектирование автомобильной дороги Октябрьский -Святица	5,2
Предоставление иных МБТ из дорожного фонда района Фаленскому г/поселению (ремонт дороги)	0,5
Ремонт дорог поселений в рамках ППМИ (ремонт тротуаров)	0,7
Ремонт дороги с твёрдым покрытием в границах городских населенных пунктах (ремонт участка дороги по ул.Советская)	4,8

Охрана окружающей среды, млн.руб.

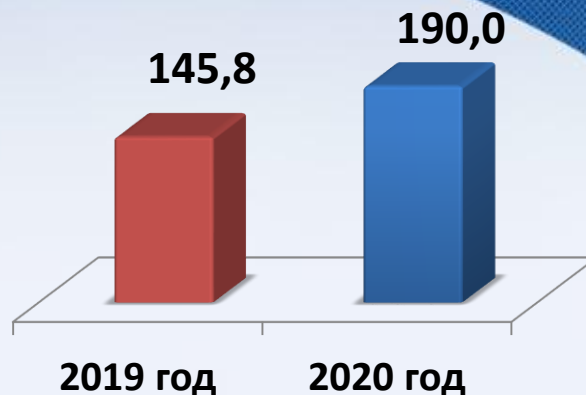


Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Фаленском районе»

Образование, млн.руб.



МП «Развитие образования в Фаленском районе»



84,1

- Учреждения дошкольного образования
- 4 детских садов с численностью детей 235

87,3

- Учреждения общего образования
- Содержание 9 школ и 1 школы- интерната
- Оказаны услуги 443 детям

Образование, млн.руб.



7,8

• Дополнительное образование детей

Дом детского творчества

- 436 учащихся
- Затраты на 1 ребенка – 11,5 тыс. рублей в год

Детская школа искусств

- 83 учащихся
- Затраты на 1 ребенка – 33,0 тыс. рублей в год

Образование, млн.руб.



10,7

- Организация централизованного учета и хозяйственного обслуживания в учреждениях образования

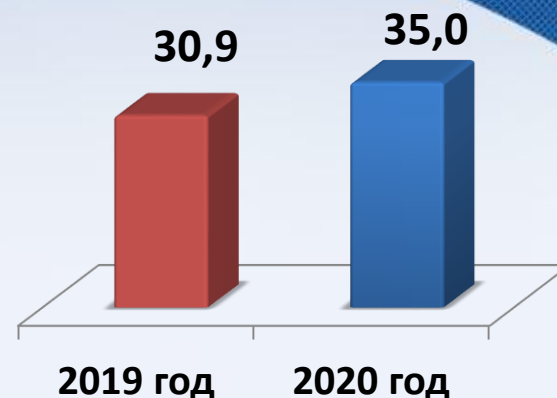
0,8

- **Молодежная политика, повышение квалификации**
- Реализация мероприятий МП "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Фаленском районе" на 2014-2020 годы
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников

Культура и кинематография, млн.руб.



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



15,3

- Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях Фаленского района
- Содержание Центрального Дома Культуры п.Фаленки и 11 сельских филиалов
- 15692 посещений в год (в 2019 году посещений 65510)

8,8

- Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
- Содержание Центральной библиотеки п.Фаленки и 12 сельских филиалов
- 71896 посещений в год (в 2019 году посещений 71896)

Культура и кинематография, млн.руб.



1,2

- **Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам**
- Содержание Фаленского краеведческого музея
- 2022 посещений в год (в 2019 году посещений 6350)

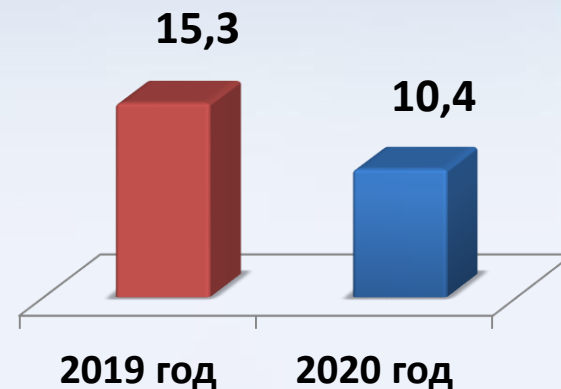
1,7

- **Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры**

7,8

- **Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры**

Социальная политика, млн.руб.



3,7

Социальное
обеспечение
населения

5,1

Охрана
семьи и
детства

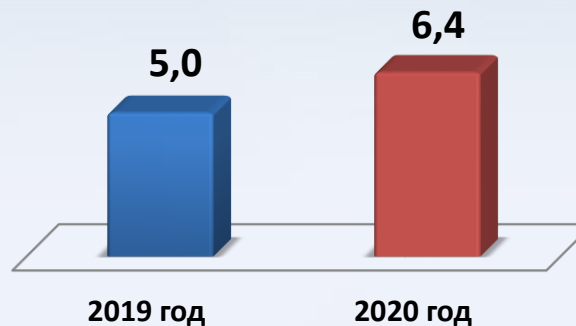
1,6

Пенсионное
обеспечение

Расходы на социальную политику

Наименование выплат	Количество получателей	Сумма тыс. руб.
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей в ДДУ	71	220,0
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , а так же вознаграждение приемным родителям	47	4906,96
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение	0	0,0
Социальная выплата гражданам, которым присвоено звание "Почетный житель Фаленского района"	11	52,8
Возмещение коммунальных расходов педагогическим работникам и иным специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах	153	2251,17
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	28	1411,81
Социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате пожара	6	120,0

Физическая культура и спорт, тыс. руб.



Физическая культура и спорт (0,13 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» (5,3 млн..руб.)

- Количество секций - 10
- Занимающихся детей – 472
- Занимающихся взрослых – 89
- Проводимые соревнования - 11

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	2019 год	2020 год
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	8,1	8,3
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	0,9	0,8
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование ОМС по увеличению поступлений доходов в бюджеты	0,1	0,1
Иные межбюджетные трансферты на выполнение расходных обязательств	0,0	3,1
Итого	12,2	15,4

Динамика расходов в разрезе КОСГУ

Наименование	КОСГУ	Сумма, тыс.руб. 2019 год	Сумма, тыс.руб. 2020 год	2020 к 2019 г. %
Заработная плата	211	111 651,3	122 706,62	109,9
Прочие выплаты	212,214	3 896,3	3 621,8	92,9
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 436,0	36 847,4	110,2
Услуги связи	221	901,5	946,3	105,0
Транспортные услуги	222	0,0	6,2	0,0
Коммунальные услуги	223	10 458,4	15 917,6	152,2
Арендная плата за пользование имуществом	224	9,0	0,0	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25 434,5	23 342,8	91,8
Прочие работы, услуги, страхование	226-228	3 281,8	8 474,7	258,2
Обслуживание внутреннего долга	231	654,7	507,9	77,6
Безвозмездные перечисления организациям, муниципальным и некоммерческим организациям	241-246	6 566,2	7 866,5	119,8
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы	251	19 054,4	28 747,6	150,9
Пособия по социальной помощи населению	262	5 916,1	3 958,3	66,9
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	263-266	2 199,5	5 442,3	247,4
Прочие расходы (налоги, штрафы за нарушение налогового законодательства и о закупках и нарушений условий контрактов (договоров), иные выплаты текущего характера	291-297	4 942,2	6 114,3	123,7
Увеличение стоимости основных средств	310	28 612,7	58 369,9	204,0
Увеличение стоимости продуктов питания, ГСМ, строительных материалов, материальных запасов	342-349	11 404,2	16 034,1	140,6
		268 418,8	338 904,3	126,3

Контрольные мероприятия



Осуществление предварительного и последующего контроля

Санкционирование

Предотвращено
786 нарушений
на сумму 18853,8 тыс.
руб. Нецелевого
использования не
выявлено.

12 ревизий и проверок отдельных вопросов финансово- хозяйственной деятельности

Выявлено нарушений
на сумму
495,6 тыс. руб.

проверок
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных
нужд (№ 44-ФЗ)
не проводилось

Динамика просроченной кредиторской задолженности бюджета района, млн. руб.

Наименование показателей	Исполнено		Отклонение	2020 к 2019 году (%)
	На 01.01.2020 года	На 01.01.2021 года		
Всего	1,92	0,65	- 1,27	33,9
в т.ч. Заработная плата с начислениями	0,0	0,0	0,0	0,0
Коммунальные услуги	0,27	0,0	- 0,27	0,0
Прочие	1,65	0,65	- 1,0	39,4

Муниципальный долг



Динамика, млн. руб.

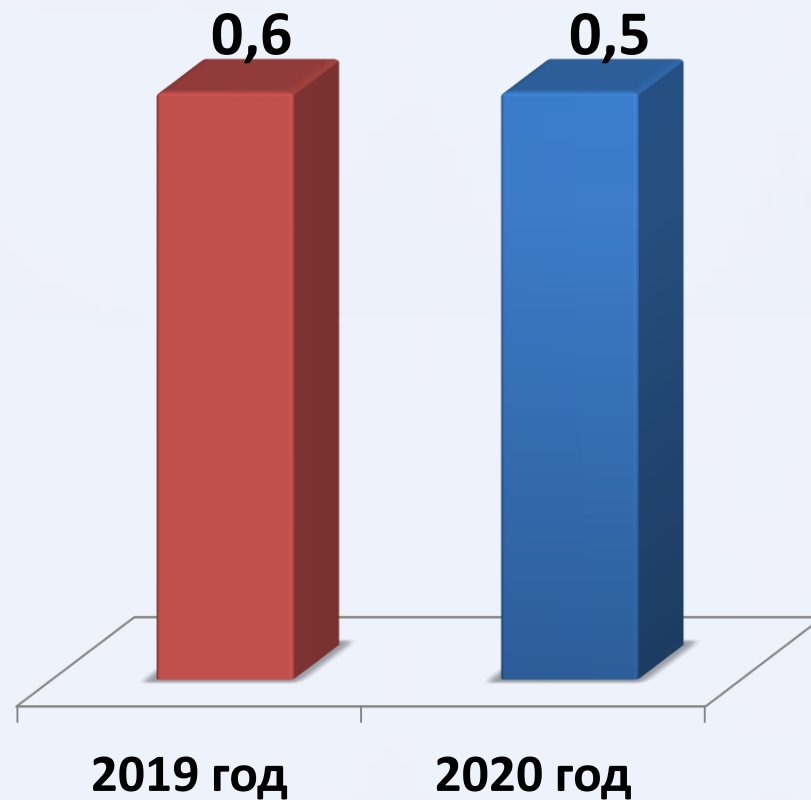


на 01.01.2020



на 01.01.2021

Расходы на обслуживание,
млн. руб.



Итоги работы за 2020 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**

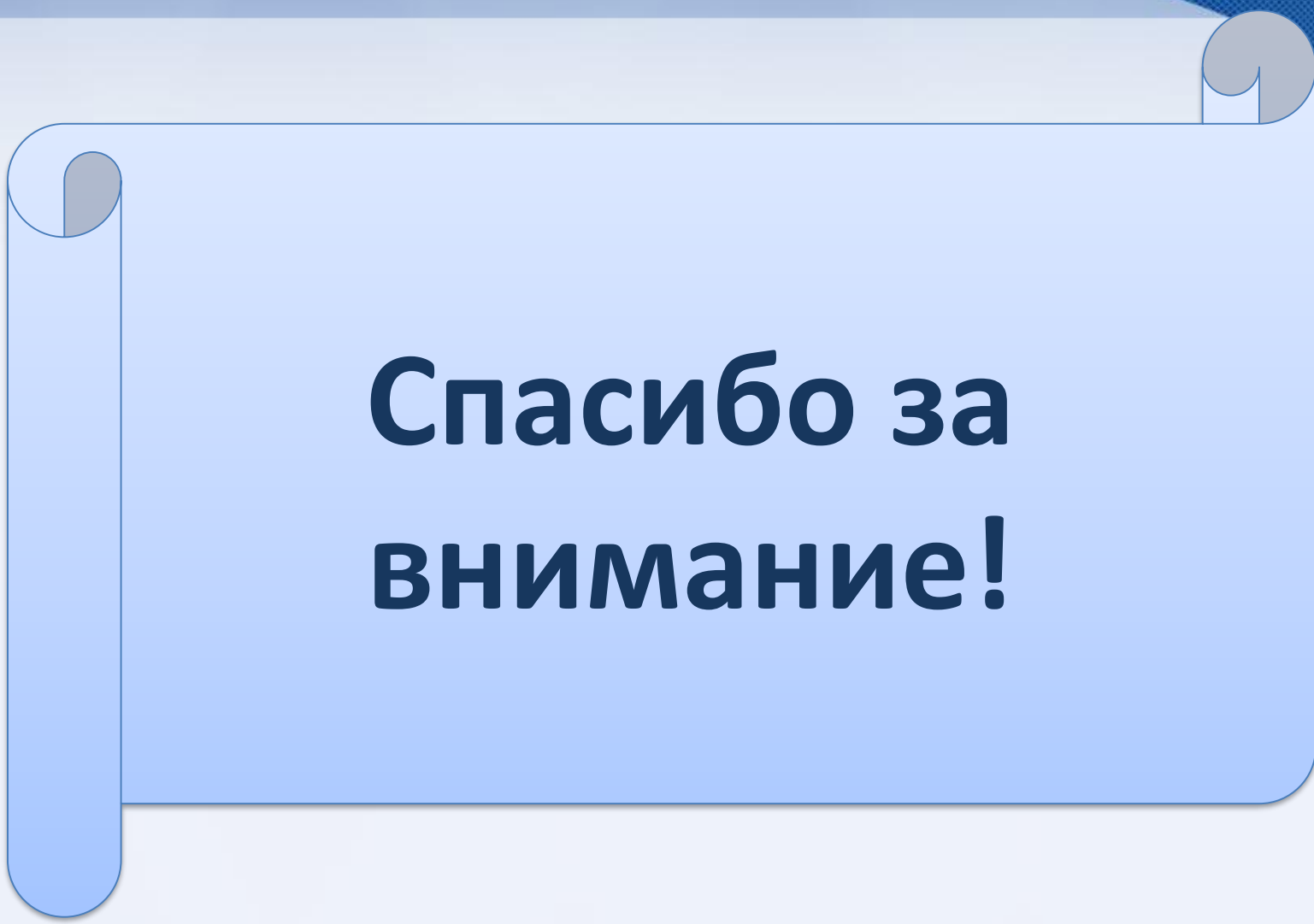
• **Исполнение «майских указов» в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы**

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

• **Повышение эффективности использования бюджетных средств**

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

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



**Спасибо за
внимание!**