

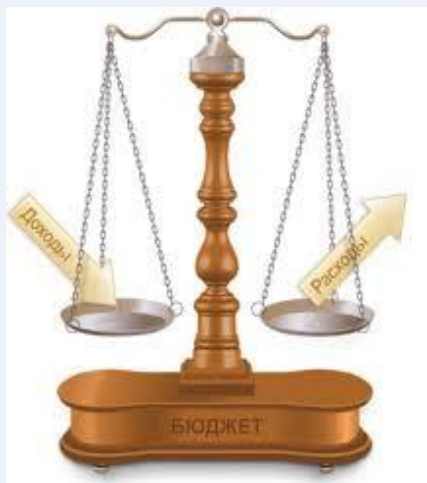
Что такое «Бюджет для граждан?»

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Фаленского муниципального округа – бюджета муниципального округа, а именно: проекта бюджета муниципального округа на предстоящий 2021 год. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет муниципального округа затрагивает интересы каждого жителя Фаленского муниципального округа. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели бюджета муниципального округа.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Фаленском муниципальном округе.

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ



Каждый житель Фаленского муниципального округа 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

Структура расходов по программному принципу



Структура бюджетной системы Российской Федерации



На чем основывается проект бюджета муниципального округа?

Составление проекта бюджета
муниципального округа основывается на

Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики

Прогнозе
социально-
экономического
развития
Фаленского
муниципального
округа

Муниципальных
программах
Фаленского
муниципального
округа

Стадии бюджета



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности



Муниципальный финансовый контроль

Основные задачи при разработке бюджета муниципального округа

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при исполнении всех обязательств и выполнении задач, поставленных в Указах Президента РФ
- Адаптация бюджета муниципального округа к изменившимся условиям для устойчивого социально-экономического развития муниципального округа при нестабильности налоговых и неналоговых поступлений
- Минимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети, сокращение необоснованных расходов
- Социальная значимость бюджетных расходов и удовлетворение потребности граждан в услугах образования и культуры

Основные характеристики бюджета на 2021 год, тыс. руб.

Доходы

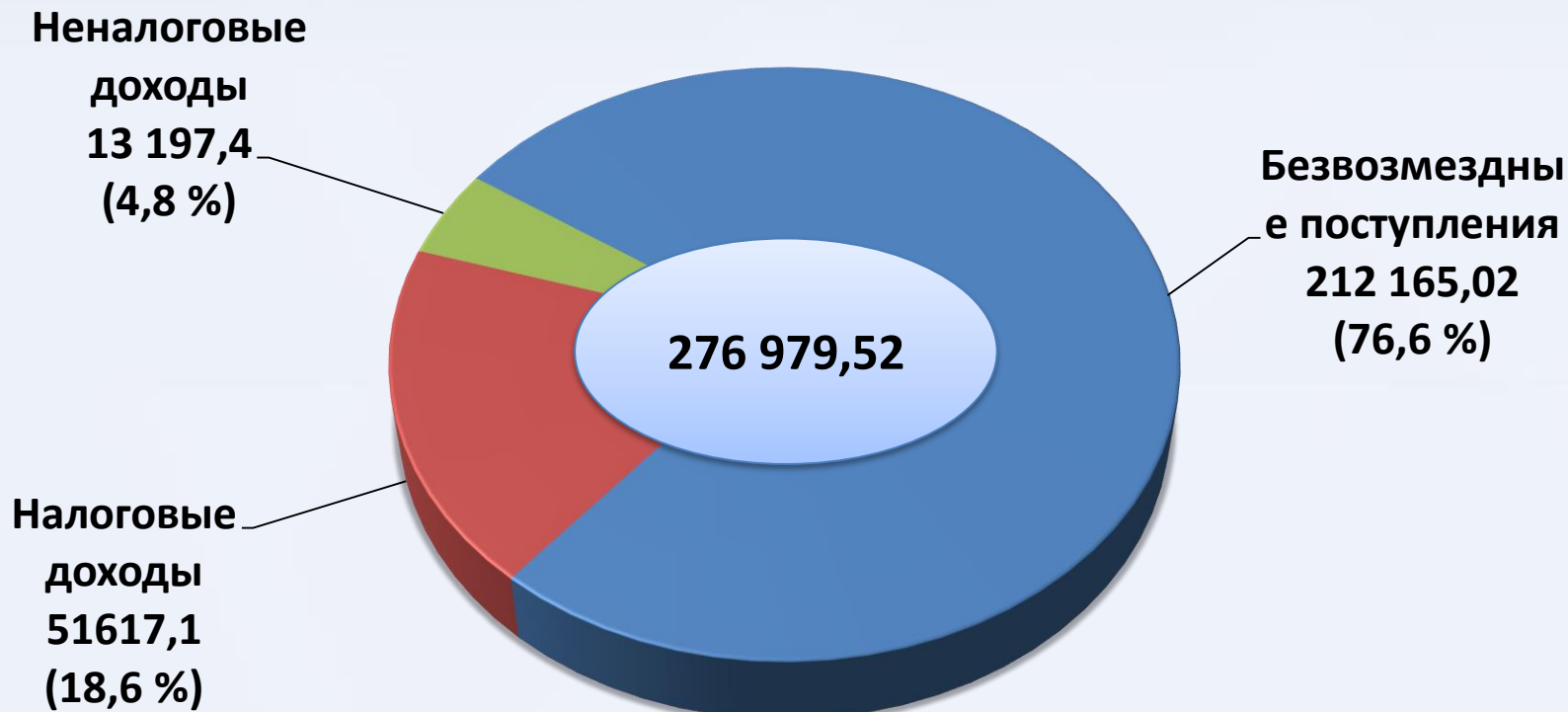
276 979,52

Расходы

277 479,52

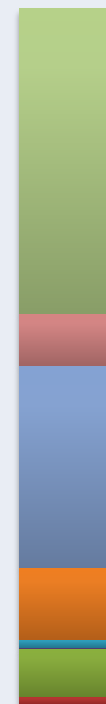
Дефицит
500,0

Структура доходов бюджета на 2021 год, тыс. руб.



Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2021 год, тыс. руб.

Наименование показателей	Прогноз на 2020 год*	Прогноз на 2021 год	Отклонение прогноза 2020 года к оценке 2019 года		Структура, %
			В сумме	%	
Налоговые доходы всего, в том числе:	52 832,7	51 617,1	- 1 215,6	97,7	100,0
Налог на доходы физических лиц	24 043,3	25 562,7	+ 1 519,4	106,3	49,5
Акцизы на нефтепродукты	6 470,5	6 494,3	+ 23,8	100,4	12,6
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	12 428,5	11 700,0	- 728,5	94,1	22,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 859,3	620,0	- 2 239,3	21,7	1,2
Единый сельскохозяйственный налог	412,4	820,0	+ 407,6	198,8	1,6
Налог, взимаемый в связи с применением патента	37,9	52,0	+ 14,1	137,2	0,1
Налог на имущество (организ., физ.лиц)	3 337,1	3 138,1	- 199,0	94,0	6,1
Земельный налог	2 666,0	2 665,0	- 1,0	100,0	5,2
Государственная пошлина	577,7	565,0	- 12,7	97,8	1,0




Объемы поступлений неналоговых доходов на 2021 год , тыс. руб.

Наименование показателей	Прогноз на 2020 год*	Прогноз на 2021 год	Отклонение плана 2021 года к 2020 года		Структура, %
			В сумме	%	
Неналоговые доходы всего, в том числе:	13 105,1	13 197,4	+ 92,3	100,7	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 450,2	2 445,1	+ 994,9	168,6	18,6
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 459,9	1 569,7	+ 109,8	107,5	11,9
Прочие доходы от использования имущества	3 313,7	3 409,1	+ 95,4	102,9	25,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	105,1	67,3	+ 37,8	64,0	0,5
Прочие доходы от оказания платных услуг	6 548,8	5 706,2	+842,6	87,1	43,2
Средства самообложения граждан	227,4	0,0	+ 227,4	0,0	0,0



Объемы безвозмездных поступлений на 2021 год , тыс. руб.

Наименование показателей	Прогноз на 2020 год *	Прогноз на 2021 год	Отклонение прогноза 2021 года к 2020 году		Структура, %	
			В сумме	%		
Безвозмездные поступления, в том числе:	245 798,19	212 165,02	- 33 633,17	86,3	100,0	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	48 827,0	61 838,0	+ 13 011,0	126,6	29,2	
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	123 205,69	73 021,7	+ 50 183,99	59,3	34,4	
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	73 765,5	72 364,22	+ 1 401,28	98,1	34,1	
Иные межбюджетные трансферты	0,0	4 941,1	+ 4 941,1	0,0	2,3	

Распределение расходов по муниципальным программам в 2021 году

Реализуется 18 муниципальных программ на общую сумму 276 476,32 тыс. рублей

Социальной направленности

- Развитие образования – 140 147,5 тыс. рублей
- Развитие культуры – 35 720,4 тыс. рублей
- Развитие физической культуры и спорта – 9 083,2 тыс. рублей
- Повышение эффективности реализации молодежной политики – 135,0 тыс. рублей
- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – 260,0 тыс. рублей

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- Профилактика правонарушений и борьба с преступностью – 99,0 тыс. рублей
- Благоустройство территорий – 2110,0 тыс. рублей
- Развитие муниципального управления – 45 031,42 тыс. рублей
- Обеспечение безопасности жизнеобеспечения – 6700,0 тыс. рублей
- Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий – 40 тыс. рублей
- Развитие систем коммунальной инфраструктуры – 4 780,75 тыс. рублей

Поддержка отраслей экономики

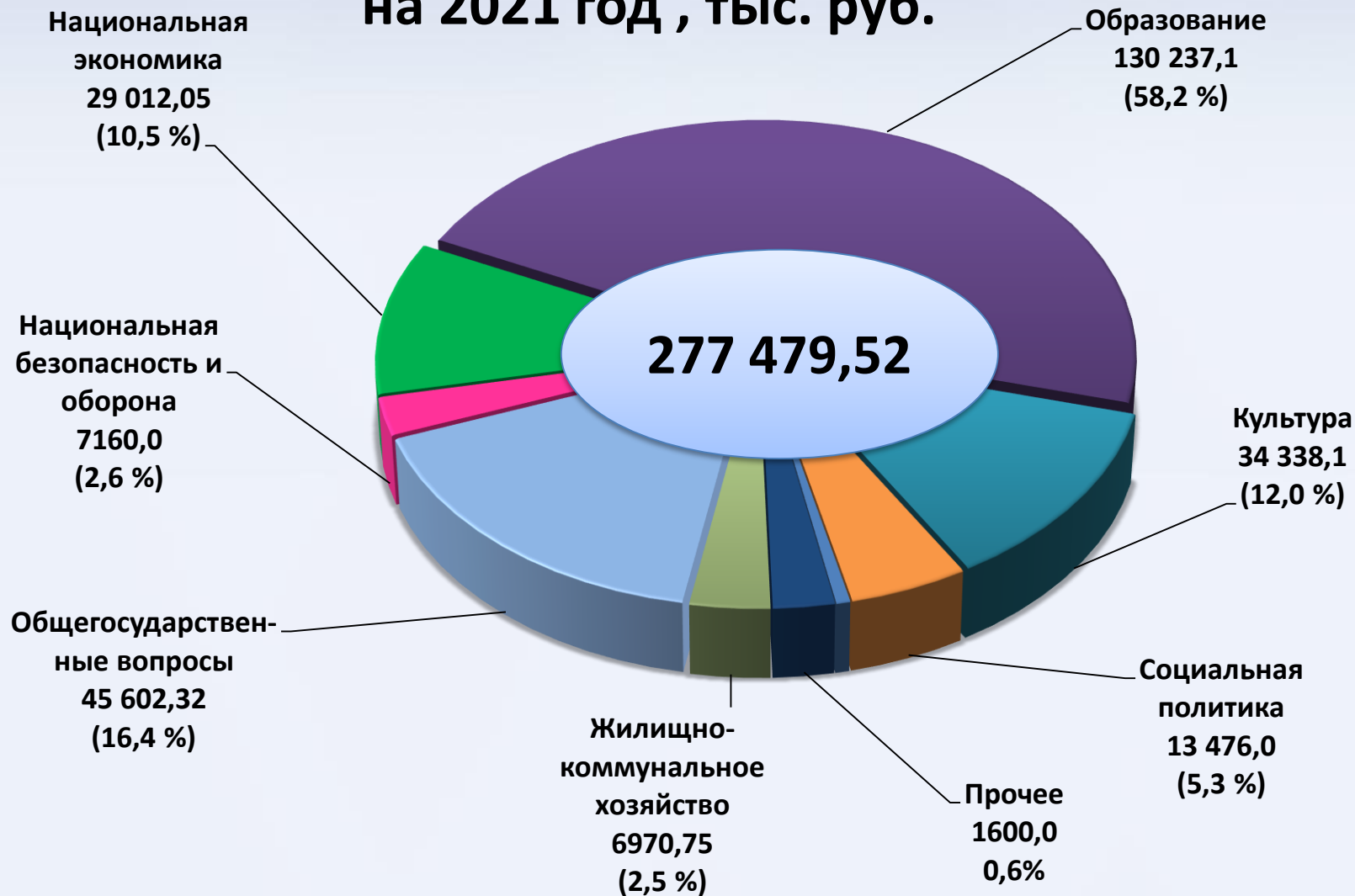
- Развитие агропромышленного комплекса – 2 512,75 тыс. руб.
- Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения – 26 422,3 тыс. рублей
- Энергосбережение – 1 150,0 тыс. рублей
- Развитие жилищного строительства – 1280,0 тыс. рублей
- Развитие малого и среднего предпринимательства – 4,0 тыс. рублей

Общего характера

- Управление муниципальным имуществом – 1000,0 тыс. рублей

Структура расходов бюджета

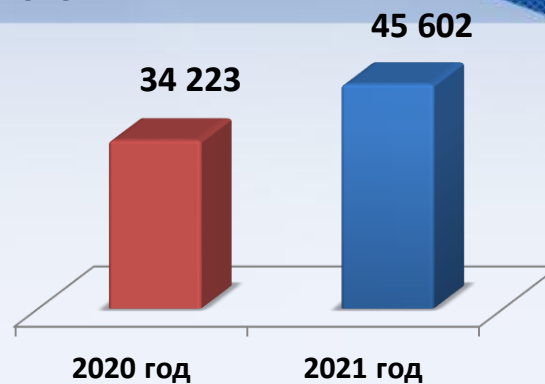
на 2021 год , тыс. руб.



Расходы бюджета в разрезе отраслевой структуры на 2021 год, тыс. руб.

Расходы	2020 год	2021 год	Отклонение, сумма	Отклонение, %
ВСЕГО РАСХОДОВ	291 027,29	277 479,52	- 13 547,77	95,3
Общегосударственные вопросы	34 223,35	45 602,32	+ 11 378,97	133,2
Национальная оборона	799,00	521,00	- 278,00	65,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 155,20	6 639,00	+ 5 483,80	574,7
Национальная экономика	24 432,80	29 012,05	+ 4 579,25	118,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 284,70	6 970,75	+ 5 686,05	542,6
Охрана окружающей среды	300,00	0,0	- 300,00	0,0
Образование	161 475,75	130 237,10	- 31 238,65	80,7
Культура	33 170,94	34 338,10	+ 1 167,16	103,5
Социальная политика	14 735,55	13 476,00	- 1 259,55	91,5
Физическая культура и спорт	5 839,00	9 083,20	+ 3 244,2	155,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 400,00	1600,00	+ 200,0	114,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	12 211,00	0,00	- 12 211,00	0,0

Общегосударственные вопросы, тыс. руб.



- Реализация муниципальных программ:**
 - "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Фаленский муниципальный округ" на 2021-2025 годы
 - «Развитие муниципального управления, информационного муниципалитета и профилактики коррупционных правонарушений в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области» на 2021-2025 годы
- Функционирование муниципального архива**
- Функционирование представительного органа Фаленского муниципального округа и местной администрации**
- Содержание руководителя контрольно-счетной комиссии**
- Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению деятельности органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели**
- Резервный фонд**

Национальная оборона, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. руб.



Национальная оборона

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

521,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона:

❑ *Расходы на содержание единой диспетчерской службы на территории муниципального округа и пожарной охраны*

6482,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

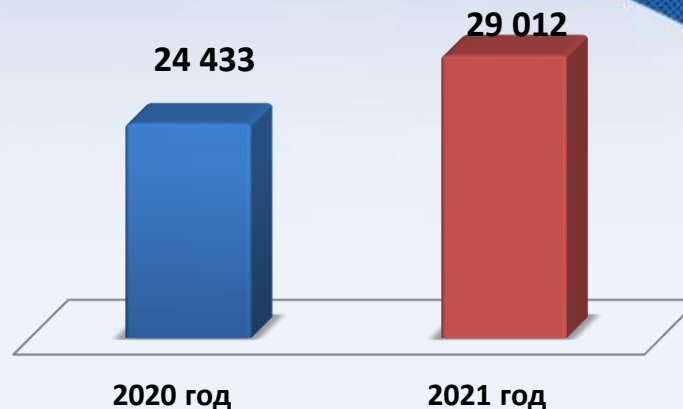
❑ *МП «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Фаленском муниципальном округе Кировской области»*

99,0

❑ *МП «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма на территории муниципального округа»*

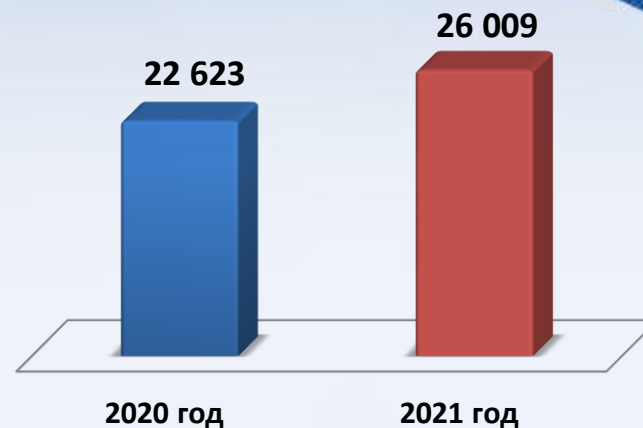
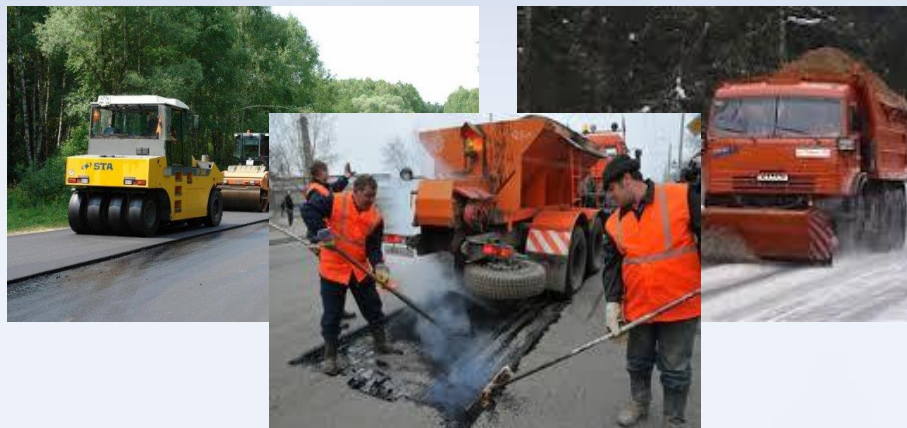
40,0

Национальная экономика, тыс. руб.



Расходы	2021 год	Предусмотрены	
Сельское хозяйство	120,0	Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных	120,0
Транспорт	1600,0	Расходы на реализацию полномочий по вопросам организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.	
Дорожное хозяйство	26008,05	Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального Фаленского муниципального округа в рамках реализации МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы»	
Другие вопросы	1284,0	Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Фаленском районе»	4,0
		Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ»	1280,0

Дорожный фонд, тыс. руб.



Доходы фонда

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ

6 494,3

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

18 328,0

Субсидия по благоустройству сельских территорий

1185,75

Расходы фонда

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов

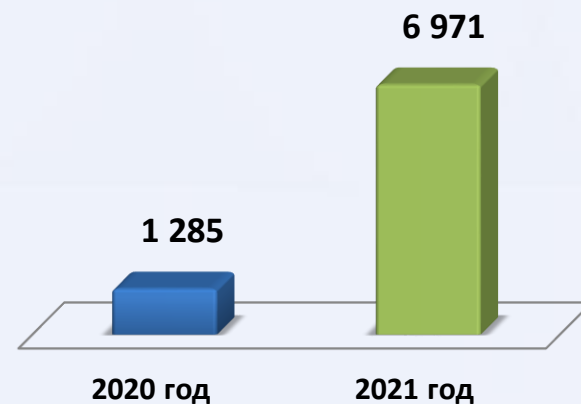
26009,05



Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.



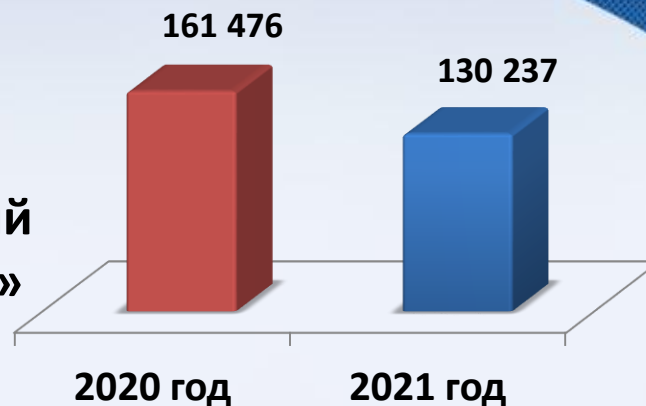
Расходы	
Освещение населенных пунктов	1200,0
Благоустройство населенных пунктов	450,0
Содержание мест (площадок) накопления ТКО	290,0
Мероприятия в сфере водоснабжения	4780,75
Мероприятия по энергосбережению	250,0



Образование, тыс. руб.



МП «Развитие образования в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ»



33517,3

- **Учреждения дошкольного образования**
- Содержание 4 детских садов

80956,6

- **Учреждения общего образования**
- Содержание 8 школ и 1 школы-интерната

Образование, тыс. руб.



7168,4

• Дополнительное образование детей

Дом детского творчества

Детская школа искусств

Образование, тыс. руб.



7986,1

- Организация централизованного учета и хозяйственного обслуживания в учреждениях образования

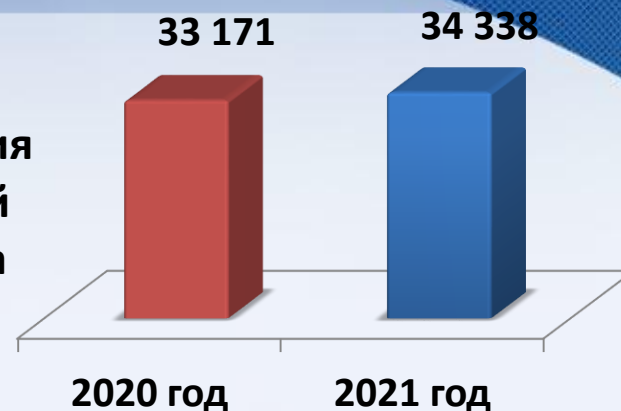
550,2

- Молодежная политика и оздоровление детей
- Летние оздоровительные лагеря
- Реализация мероприятий МП "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Фаленском муниципальном округе Кировской области на 2021-2025 годы»
- Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления

Культура и кинематография, тыс. руб.



**МП «Развитие культуры
муниципального образования
Фаленский муниципальный
округ Кировской области на
2021-2025 годы»**



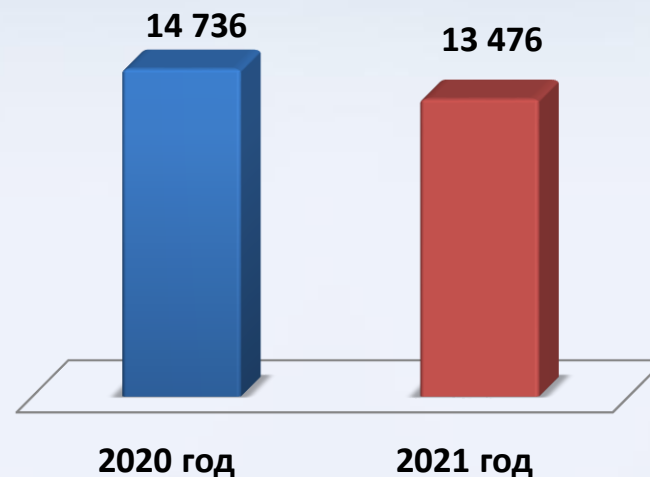
25 369,5

- Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях Фаленского муниципального округа
- Содержание Центрального Дома Культуры п.Фаленки и 11 его филиалов на селе
- Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
- Содержание Центральной библиотеки п.Фаленки и 12 сельских филиалов
- Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам
- Содержание Фаленского краеведческого музея

8 968,6

- Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры
- Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры

Социальная политика, тыс. руб.



Расходы	Сумма
Пенсионное обеспечение	3 604,3
Социальное обеспечение населения	3 867,4
Охрана семьи и детства	6 004,3

Социальная политика, тыс. руб.

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Размер (средний)	Сумма
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	37	628 рублей в месяц	279
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных муниципальных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	145	2 384рублей в месяц	4231
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю	55	6 894 рублей в месяц	4550
Компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	71	235 рублей в месяц	200,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	2	627,1 тыс. руб. за 1 квартиру	1254,2
Доплата к пенсии муниципальным служащим	30	4 348 рублей в месяц	3435,5
Ежемесячная социальная выплата почетным жителям района	11	400 рублей в месяц	56,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			

Физическая культура и спорт, тыс. руб.

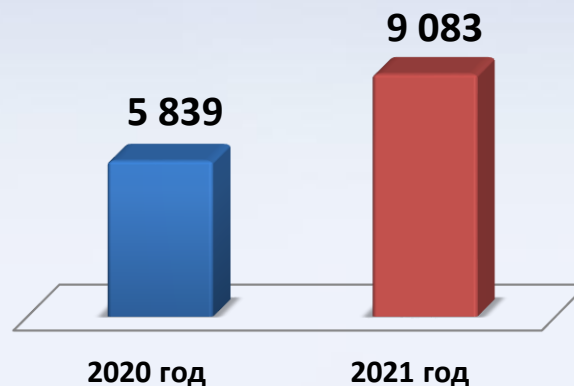


Физическая культура и спорт (133,0 т.руб.)

- Расходы запланированы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы»

Основные мероприятия

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



Расходы

- Содержание спортивной школы – 5 409,1 тыс.рублей
- Субсидия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 3 541,1 тыс. рублей

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

Муниципальный долг



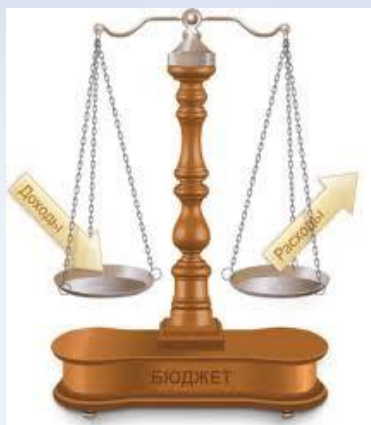
Расходы на
обслуживание
муниципального долга
1600,0 тыс. руб.

Планируется проведение расчетов по погашению долговых обязательств перед коммерческими банками в 2021 году в объеме 7000 тыс. рублей

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 года планируется в объеме 6 000 тыс. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства

Долговая нагрузка бюджета муниципального округа к общему объему собственных доходов бюджета составляет 9,3 %

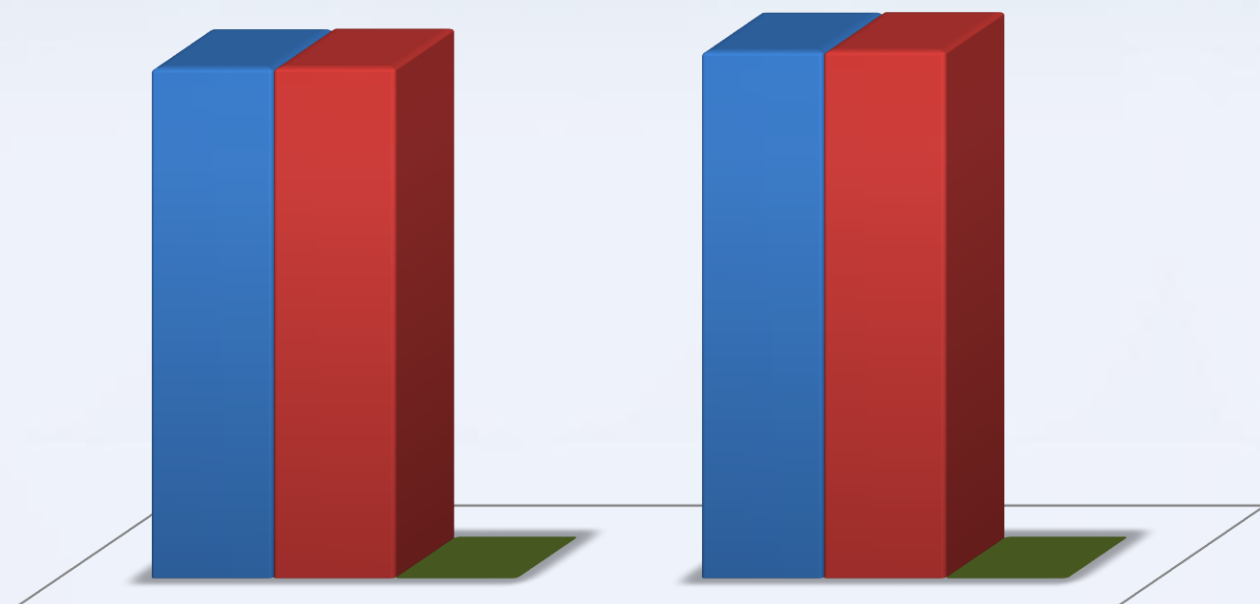
Сбалансированность бюджета 2021 год



Дефицит
- 500,0 тыс. руб.

Источники	Сумма, тыс.руб.
Получение кредитов кредитных организаций	+ 6 000
Погашение кредитов кредитных организаций	- 7 000
Получение бюджетных кредитов	0
Погашение бюджетных кредитов	0
Остатки средств на счетах	+ 1500

**Основные характеристики бюджета на
плановый период 2022-2023 годов, тыс. руб.**



	2022 год	2023 год
■ Доходы	264 155,9	272 764,7
■ Расходы	264 455,9	273 064,7
■ Дефицит-(профицит+)	-300,0	-300,0

Структура и динамика прогноза доходов на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, тыс. руб.

Наименование показателей	Прогноз на 2020 год*	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Доходы, всего	311 735,99	276 979,52	264 155,87	272 764,74
Налоговые доходы	52 832,7	51 617,1	53 375,0	55 382,6
Неналоговые доходы	13 105,1	13 197,4	13 285,2	13 234,9
Безвозмездные поступления	245 798,19	277 479,52	264 455,87	273 064,74

Основные характеристики бюджета муниципального округа на плановый период 2022-2023 годов

Наименование показателей	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:	66 660,2	68 617,5
Налог на доходы физических лиц	26 304,0	27 093,2
Акцизы	6 791,7	7 013,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	12 960,0	13 870,0
Единый сельскохозяйственный налог	820,0	820,0
Налог, взимаемый в связи с применением патента	53,9	55,9
Налог на имущество организаций, физических лиц	3 215,4	3 299,8
Земельный налог с организаций, физических лиц	2 665,0	2 665,0
Государственная пошлина	565,0	565,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 436,7	7 311,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	67,3	67,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат государства	5781,2	5856,2

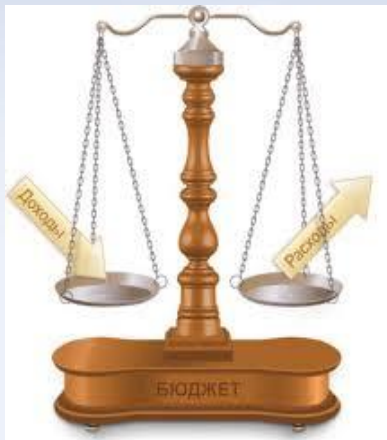
Основные характеристики бюджета муниципального округа на плановый период 2022-2023 годов

Наименование показателей	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Безвозмездные поступления, всего	197 495,67	204 147,24
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	50 512,0	50 424,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	67 590,6	73 289,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	74 451,97	75 492,44
Иные межбюджетные трансферты	4 941,1	4 941,1

Основные характеристики бюджета муниципального округа на плановый период 2022-2023 годов

Наименование показателей	2022 год	2023 год
Расходы, всего	264 455,87	273 064,74
Общегосударственные вопросы	43 671,87	47 988,94
Национальная оборона	526,4	546,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 287,0	5 287,0
Национальная экономика	27 230,7	32 531,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 920,0	3 920,0
Образование	126 659,2	125 870,6
Культура и кинематография	34 565,6	33 889,1
Социальная политика	15 251,0	15 753,1
Физическая культура и спорт	5 944,1	5 877,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 400,0	1 400,0

Сбалансированность бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов



Дефицит

2022 г - 300 тыс.руб.

2023 г - 300 тыс.руб.

Источники	2020 год	2021 год
Получение кредитов кредитных организаций	+ 6 000	+ 6 000
Погашение кредитов кредитных организаций	- 6 000	- 6 000
Получение бюджетных кредитов	0	0
Погашение бюджетных кредитов	0	0
Остатки средств на счетах	+ 300	+ 300

Контактная информация

**Бюджет
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/>