



Б Ю Д Ж Е Т Д Л Я Г Р А Ж Д А Н

**к проекту решения Тужинской районной Думы
«О бюджете Тужинского муниципального района на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**

Составление проекта бюджета района основывается на:



основных направлениях налоговой и бюджетной политики Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



основных направлениях налоговой и бюджетной политики Тужинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



проекте закона Кировской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»



бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) Тужинского района



прогнозе социально-экономического развития Тужинского муниципального района



муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) Тужинского района

Основные направления налоговой и бюджетной политики



сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала, обеспечение роста доходов



повышение эффективности бюджетных расходов



выстраивание системы оценки налоговых льгот



финансовое обеспечение реализации приоритетных для муниципального района задач



эффективное управление муниципальным имуществом



обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета



проведению мероприятий по легализации оплаты труда и обеспечению полноты поступления в бюджет района налога на доходы физических лиц



обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Основные характеристики бюджета

Доходы
117 840,8
тыс. рублей

Расходы
118 890,8
тыс. рублей

Дефицит
1 050,0
тыс. рублей

2019

Доходы
104 232,6
тыс. рублей

Расходы
104 382,6
тыс. рублей

Дефицит
150,0
тыс. рублей

2020

Доходы
103 617,6
тыс. рублей

Расходы
103 847,6
тыс. рублей

Дефицит
230,0
тыс. рублей

2021

✓ Доходы бюджета

уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты).

✓ Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату заработной платы врачам, учителям, на строительство детских садов, дорог и т.п.)

✓ Дефицит бюджета

сумма, на которую расходы превышают доходы

✓ Профицит бюджета

сумма, на которую доходы превышают расходы



ДОХОДЫ

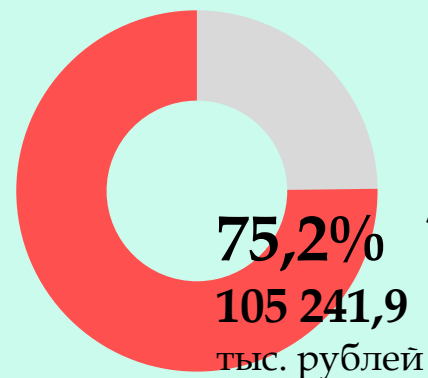
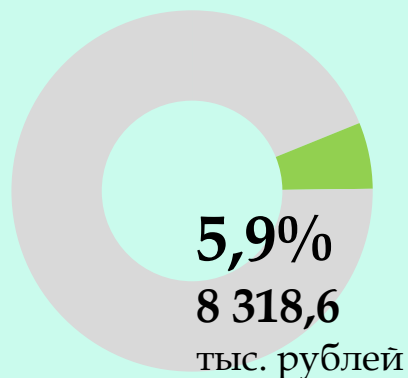
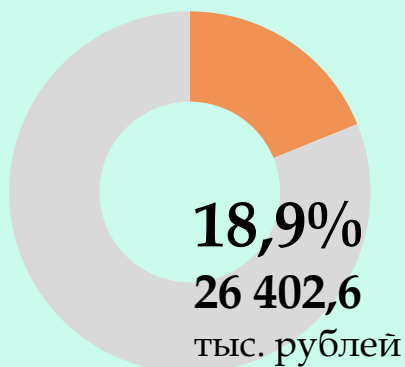
Объем и структура доходов

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

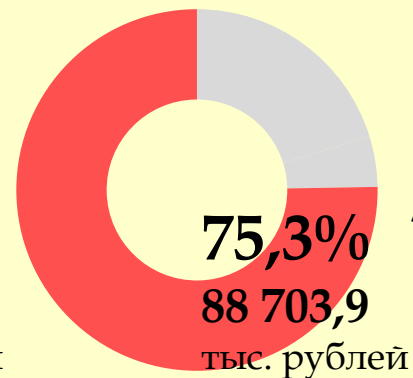
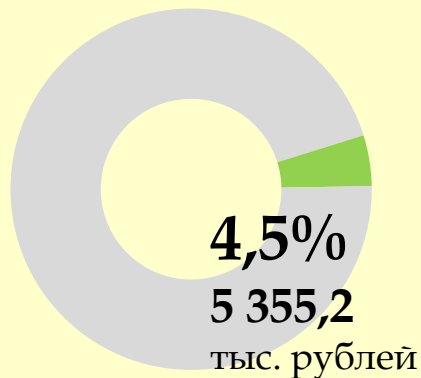
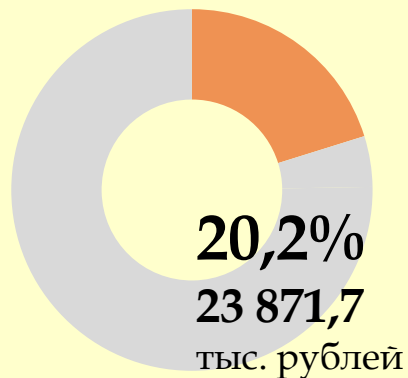
Безвозмездные
поступления

2018



139 963,1
тыс. рублей

2019



117 840,8
тыс. рублей

Объем и структура налоговых доходов

тыс. рублей	2018	2019	2020	2021
Налог на доходы физических лиц	8 793,6	8 389,4	8 732,3	9 080,3
Акцизы	2 603,3	2 733,7	3 065,2	3 254,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	10 889,8	9 145,4	9 566,1	10 246,1
Единый налог на вмененный доход	2 277,8	1 741,7	1 804,4	451,1
Единый сельскохозяйственный налог	31,5	56,2	58,5	59,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	567,1	691,4	716,3	1 346,4
Налог на имущество организаций	940,3	713,9	725,3	736,2
Государственная пошлина	272,2	310,0	315,0	320,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	26 402,6	23 781,7	24 983,1	25 494,3

✔ **Налоговые доходы** – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.)

Объем и структура неналоговых доходов

тыс. рублей	2018	2019	2020	2021
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	1 895,0	1 689,5	1 707,0	1 702,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	79,6	25,9	26,9	28,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5 414,0	3 484,8	3 513,2	3 524,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	794,0	50,0	35,0	25,0
Доходы от штрафов	136,0	105,0	107,5	110,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	8 318,6	5 355,2	5 389,6	5 389,6

✓ **Неналоговые доходы** – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

Объем и структура безвозмездных поступлений

тыс. рублей	2018	2019	2020	2021
Дотации	26 515,00	24 810,0	21 855,0	20 315,0
Субсидии	45 953,6	45 147,5	35 968,0	36 896,0
Субвенции	30 297,9	17 415,0	16 036,9	15 522,7
Иные МБТ	1 874,1	1 331,4	0,0	0,0
Прочие	601,5	0,0	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	105 241,9	88 703,9	73 859,9	72 733,7



Безвозмездные поступления – средства, безвозмездно поступающие в бюджет из другого бюджета в форме дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, а также от физических и юридических лиц.



РАСХОДЫ

Расходы на реализацию муниципальных программ

Наименование программы	2018	2019	2020	2021
Развитие образования	50 110,6	32 626,8	29 501,5	29 017,5
Развитие местного самоуправления	16 701,6	19 834,4	18 804,0	18 128,0
Развитие культуры	21 686,6	25 842,2	21 604,2	20 607,4
Обеспечение безопасности жизнедеятельности	858,0	1 119,8	936,1	910,1
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных направлений	9 063,6	10 410,8	8 544,1	9 807,1
Развитие агропромышленного комплекса	4 234,9	3 623,6	2 737,6	2 180,8
Охрана окружающей среды	300,0	300,0	345,0	400,0
Развитие архивного дела	112,1	67,7	56,7	67,3
Управление муниципальным имуществом	179,0	179,0	179,0	179,0
Развитие транспортной инфраструктуры	19 967,9	19 967,3	20 074,2	20 443,5
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	15,0	15,0	15,0	15,0
Повышение эффективности реализации молодежной политики	70,0	72,0	70,0	70,0
Развитие физической культуры и спорта	41,0	41,0	42,0	42,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15,0	0,0	0,0	280,0
Модернизация и реформирование ЖКХ	0,0	3 340,3	0,0	0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	2 595,3	1 450,6	1 473,2	1 399,9
ВСЕГО	125 950,6	118 890,8	104 382,6	130 847,6

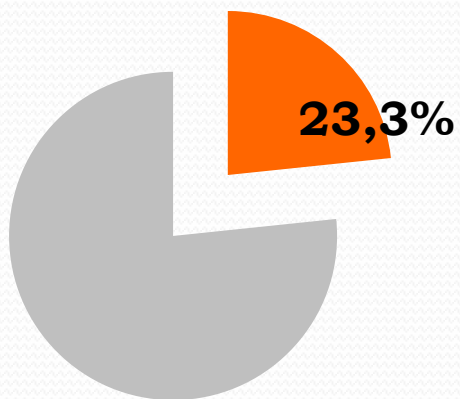
Расходы в разрезе отраслевой структуры

Направление расходов	2018	2019	2020	2021
Общегосударственные вопросы	22 370,5	27 758,8	27 884,1	28 117,1
Национальная оборона	406,9	509,1	519,4	519,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	753,2	960,0	831,3	805,3
Национальная экономика	23 177,8	22 527,9	21 748,8	21 861,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	3 340,3	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	280,0	280,0	325,0	375,0
Образование	45 543,8	28 030,4	25 705,5	25 342,3
Культура и кинематография	15 754,4	17 698,2	13 728,8	13 145,5
Социальная политика	7 855,9	7 843,3	6 883,2	6 924,2
Физическая культура и спорт	41,0	41,0	42,0	42,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 276,1	1 331,2	1 610,5	1 610,5
Межбюджетные трансферты	8 491,0	8 570,6	5 104,0	5 105,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	125 950,6	118 890,8	104 382,6	103 847,6

✓ В новом «майском» указе Президент РФ поставил очень четкие задачи по увеличению численности населения, повышению уровня жизни и созданию комфортных условий жизни, а также по созданию «условий и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека». Соответственно, проект бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, как и ранее, **социально ориентирован.**

Расходы на общегосударственные вопросы

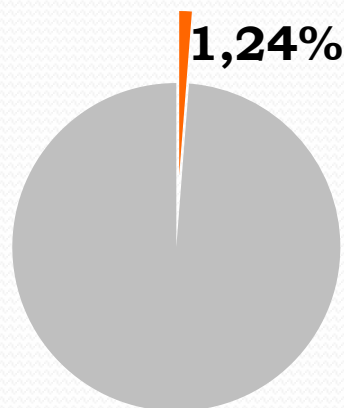
Направление расходов	2019
Руководство и управление в сфере установленных функций: обеспечение деятельности главы Тужинского муниципального района, администрации района, Контрольно-счетной комиссии расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству, по созданию комиссии по делам несовершеннолетних, по хранению и комплектованию архивов, на содержание аппарата управления по поддержке сельскохозяйственного производства, по созданию и деятельности административной комиссии	20 180,8
Резервные фонды	80,0
Другие общегосударственные вопросы: финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предоставление межбюджетных трансфертов реализация мероприятий по управлению муниципальным имуществом	7 498,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	27 758,8



23,3% Доля расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов

Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность

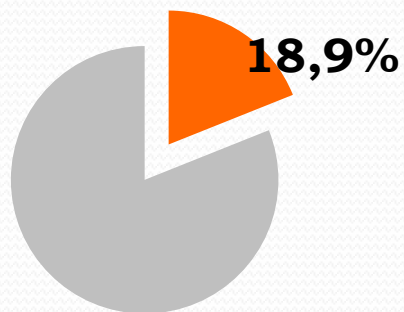
Направление расходов	2019
Национальная оборона: расходы на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	509,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: расходы на содержание единой диспетчерской службы фонд материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения района расходы на реализацию мероприятий по пожарной безопасности	960,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 469,1



Доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов

Расходы на национальную экономику

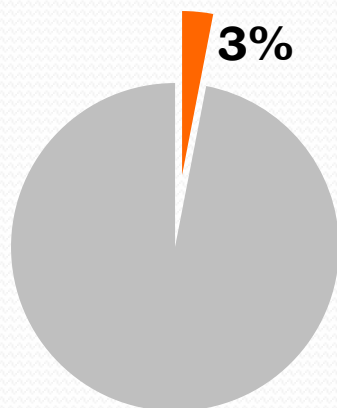
Направление расходов	2019
Дорожное хозяйство, транспорт: предоставление субсидий ЮЛ, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по социальным маршрутам района расходы дорожного фонда района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	19 967,3
Сельское хозяйство и рыболовство: предоставление субсидий ЮЛ из областного бюджета, выделяемых сельхозтоваропроизводителям расходы на организацию и проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и использованию безнадзорных домашних животных	2 465,9
Другие вопросы в области национальной экономики: расходы на проведение мероприятий по выделению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет не востребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства	94,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	22 527,9



Доля расходов на национальную экономику в общем объеме расходов

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды

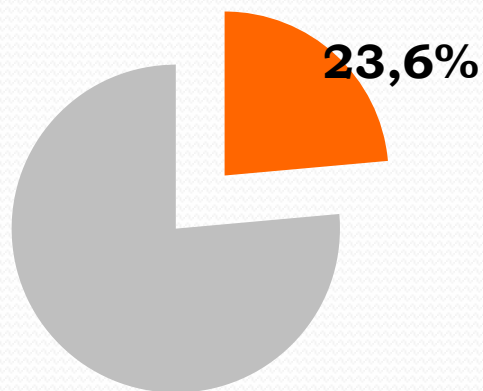
Направление расходов	2019
Жилищно-коммунальное хозяйство: расходы на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	3 340,3
Охрана окружающей среды: расходы на выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалках в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами	280,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 620,3



Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды в общем объеме расходов

Расходы на образование

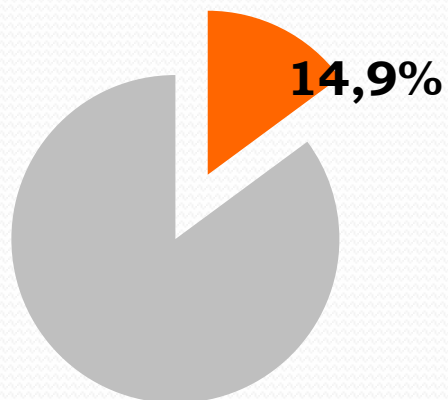
Направление расходов	2019
Дошкольное образование: расходы на содержание двух детских садов расходы за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	17 372,5
Дополнительное образование: расходы на содержание трех организаций дополнительного образования	10 032,6
Молодежная политика: расходы на оплату стоимости питания детей в лагерях расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи района	218,0
Другие вопросы в области образования: расходы на обеспечение специалистов по методической работе управления образования	407,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	28 030,4



Доля расходов на образование в общем объеме расходов

Расходы на культуру и кинематографию

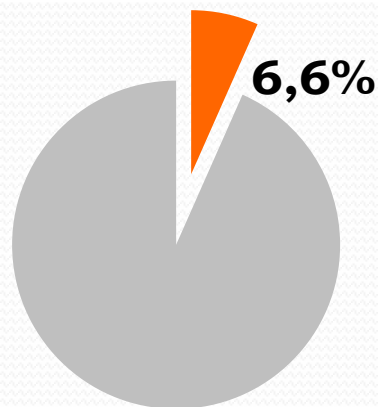
Направление расходов	2019
Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры: расходы на содержание трех учреждений культуры софинансирование проекта «Путешествие во времени» софинансирование проекта «Многофункциональный центр культуры» софинансирование проекта «Капитальный ремонт фасада Тужинского РКДЦ»	17 692,2
Расходы за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	307,9
Иные расходы: расходы на мероприятия по охране окружающей среды и экологическому воспитанию	6,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	17 698,2



Доля расходов на культуру и кинематографию в общем объеме расходов

Расходы на социальную политику, физическую культуру и спорт

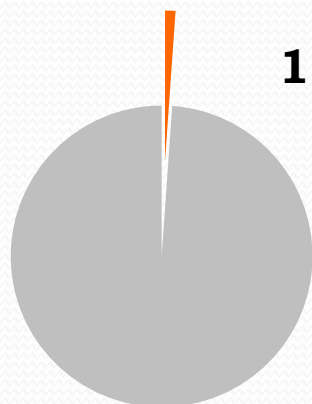
Направление расходов	2019
Пенсионное обеспечение: расходы на выплату пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности	1 709,9
Социальное обеспечение: расходы по выплате мер социальной поддержки гражданам	1 210,1
Охрана семьи и детства: расходы по выплате мер социальной поддержки семьям с детьми	4 923,3
Физическая культура и спорт: расходы на организацию и проведение мероприятий спорта, а так же участие в областных и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятиях	41,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	7 884,3



Доля расходов на социальную политику, физическую культуру и спорт в общем объеме расходов

Расходы на обслуживание муниципального долга

Направление расходов	2019
Расходы на обслуживание муниципального долга	1 331,2
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 331,2

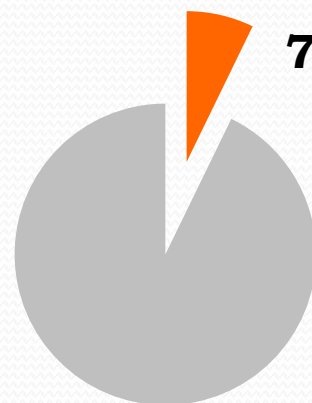


1,1%

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов

Направление расходов	2019
Дотации на выравнивание	1 107,0
Дотации на сбалансированность	4 800,0
Субсидии	2 662,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	8 570,6



7,2%

Доля расходов на предоставление межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов

Муниципальный долг

Долговая
нагрузка
52,9%

2019

Долговая
нагрузка
50,7%

2020

Долговая
нагрузка
49,9%

2021

15 400,0
тыс.
рублей

15 400,0
тыс.
рублей

15 400,0
тыс.
рублей



Спасибо за внимание