



Проект бюджета

Верхнекамского района

на 2019 год

и плановый период 2020-2021 годов

***Бюджет
Верхнекамского района на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов
составлен на основании:***



*Бюджетного послания главы Верхнекамского района,
в котором определены основные направления налоговой
и бюджетной политики Верхнекамского района
на очередной финансовый год и плановый период 2018-2019гг*

*Прогноза социально-экономического развития
Верхнекамского района на 2019-2021гг*

Муниципальных программ Верхнекамского района

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ на 2019-2021 годы

увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, осуществление муниципального земельного контроля;

продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в районный бюджет, проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

улучшение качества администрирования доходов главными администраторами доходов районного бюджета;

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

ограничение роста общего объема расходов бюджета района в целях гарантированного обеспечения исполнения расходных обязательств и сохранения устойчивости бюджета

применение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления при планировании бюджетных ассигнований;

повышение эффективности расходов бюджета района, в том числе путем нормирования бюджетных затрат и контроля по всем контрактам в сфере закупок товаров, работ и услуг

обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ, преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям и задачам, обозначенным в программах, для обеспечения их увязки

обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, повышение финансовой грамотности граждан

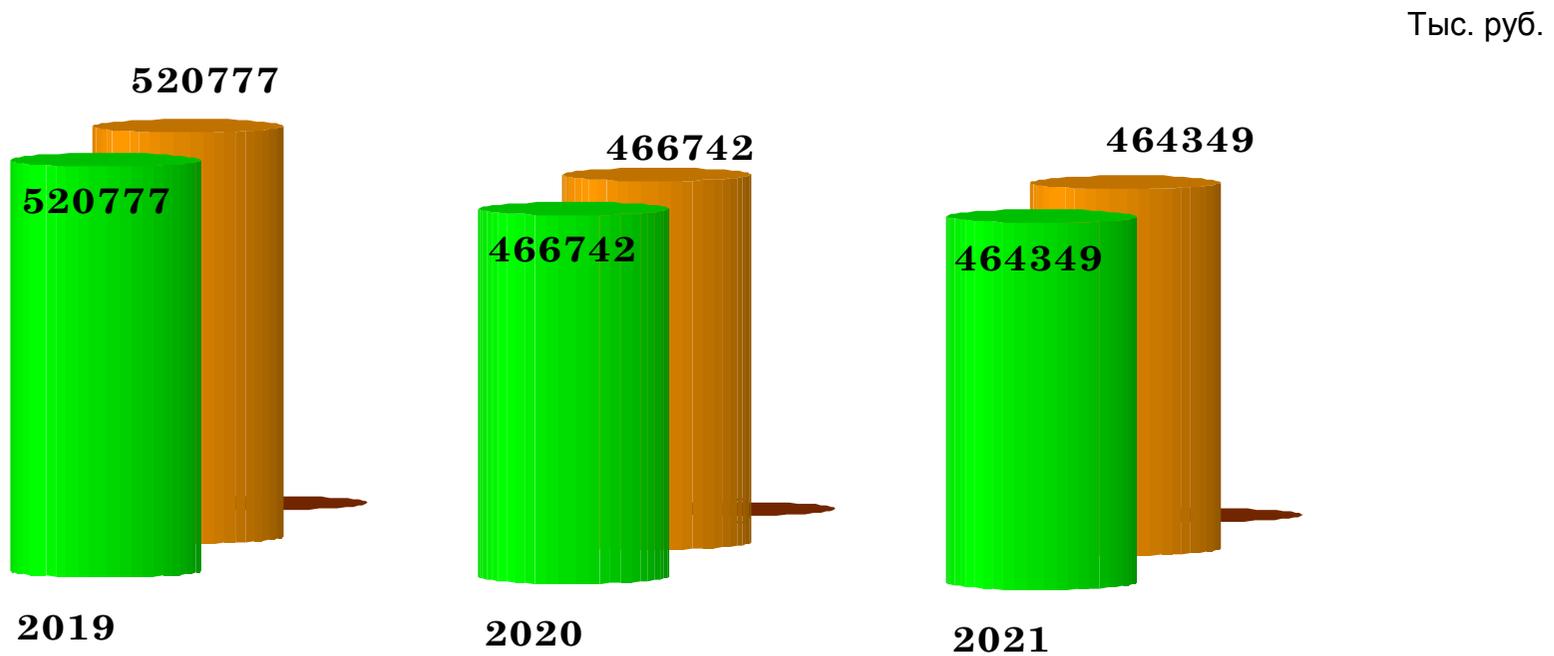
Прогноз социально-экономического развития Верхнекамского района

Показатель	Ед измер	2019 год	2020 год	2021 год
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	26 154	25 530	24929
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	20 341,3	21 525,7	22 743,0
Фонд оплаты труда	млн. рублей	2 158,1	2 279,6	2 406,3
Отгружено товаров собственного производства	млн. рублей	10 420,8	10 991,5	11 607,4
Прибыль прибыльных предприятий	млн. рублей	293,0	308 ,9	325,4
Остаточная балансовая стоимость основных фондов	млн. рублей	2 551,4	2 452,6	2 376 ,5
Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн. рублей	1 162,1	1 212,1	1 269,9

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА

Бюджет - это план доходов (представлены на графике зеленым цветом) и план расходов (представлен на графике желтым цветом).

Если доходы больше расходов, то бюджет называют профицитным.
Если, наоборот, расходы больше, чем доходы, бюджет называют дефицитным.
Бюджет на 2019-2021 годы сформирован без дефицита



•Объем расходов бюджета на 2020 и 2021 годы представлен с учетом условно утвержденных расходов в размере 7298 тыс. рублей и 14733 тыс. рублей соответственно

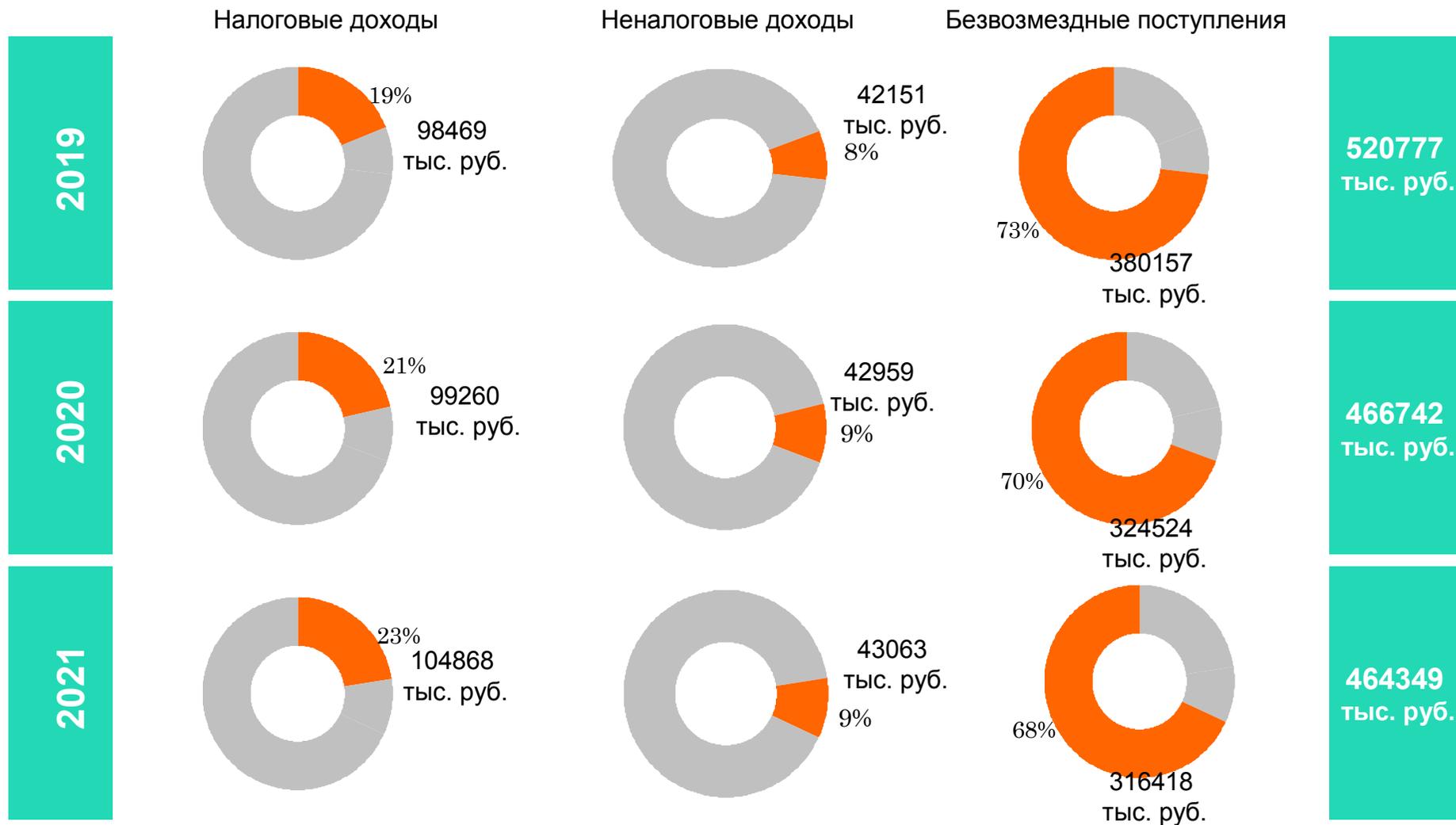
СТРУКТУРА ДОХОДОВ

Доходы бывают трех видов:

Налоговые доходы – поступления от уплаты налогов.

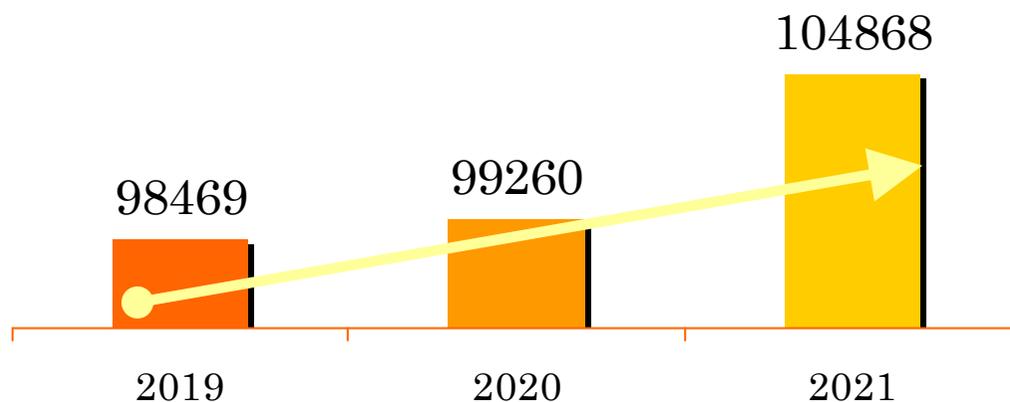
Неналоговые доходы – поступления от использования государственного имущества и от его продажи, платежи за пользование природными ресурсами, штрафов и прочие поступления.

Безвозмездные поступления – поступления из других бюджетов, как правило, это средства, выделяемые из федерального бюджета и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан.



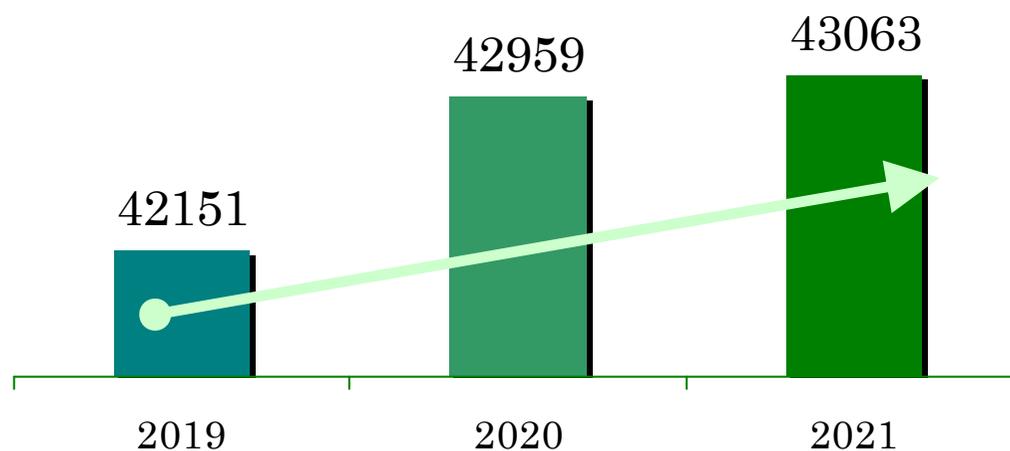
Объем и структура налоговых доходов

Тыс. руб.	2019	2020	2021
Налог с доходов физических лиц	60584	61415	65252
Акцизы на нефтепродукты	5081	5697	6049
Налоги на совокупный доход	26619	27049	28657
Налоги на имущество	5685	4594	4400
Госпошлина	500	505	510
Всего налоговых доходов	98469	99260	104868

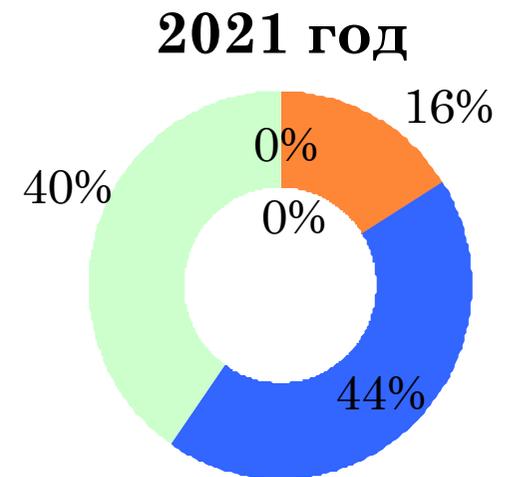
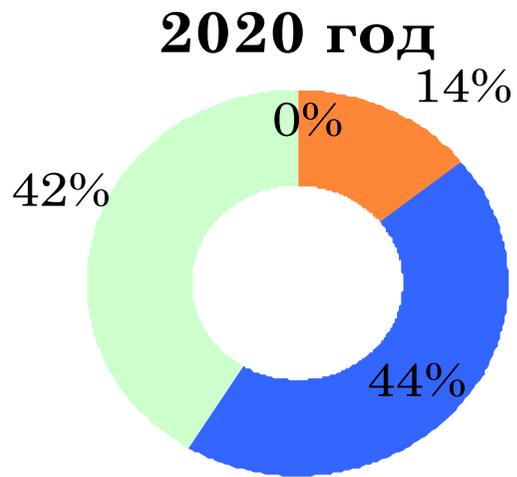
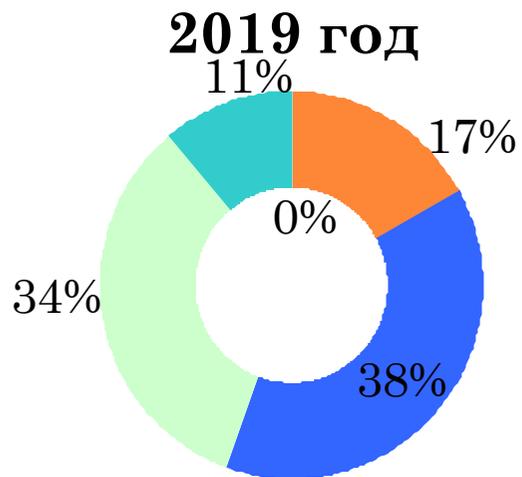


Объем и структура неналоговых доходов

Тыс. руб.	2019	2020	2021
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	34802	35659	35684
Доходы от использования имущества	5914	5864	5922
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	300	300	300
Платежи за пользование природными ресурсами	515	535	556
Продажа земельных участков	470	470	470
Прочие доходы (соцнайм помещений)	150	131	131
Всего неналоговых доходов	42151	42959	43063



Безвозмездные поступления межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов



Тыс. руб.	2019	2020	2021
Дотация на выравнивание	63161	45262	51145
Субвенции	145196	141873	136749
Субсидии	126182	132820	127349
Иные межбюджетные трансферты	42290	0	0
Всего межбюджетных трансфертов	379052	323374	315243

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства
(например, на выплату заработной платы учителям, работникам культуры, на строительство и ремонт детских учреждений, дорог и т.п.)

Расходы запланированы по следующим направлениям:

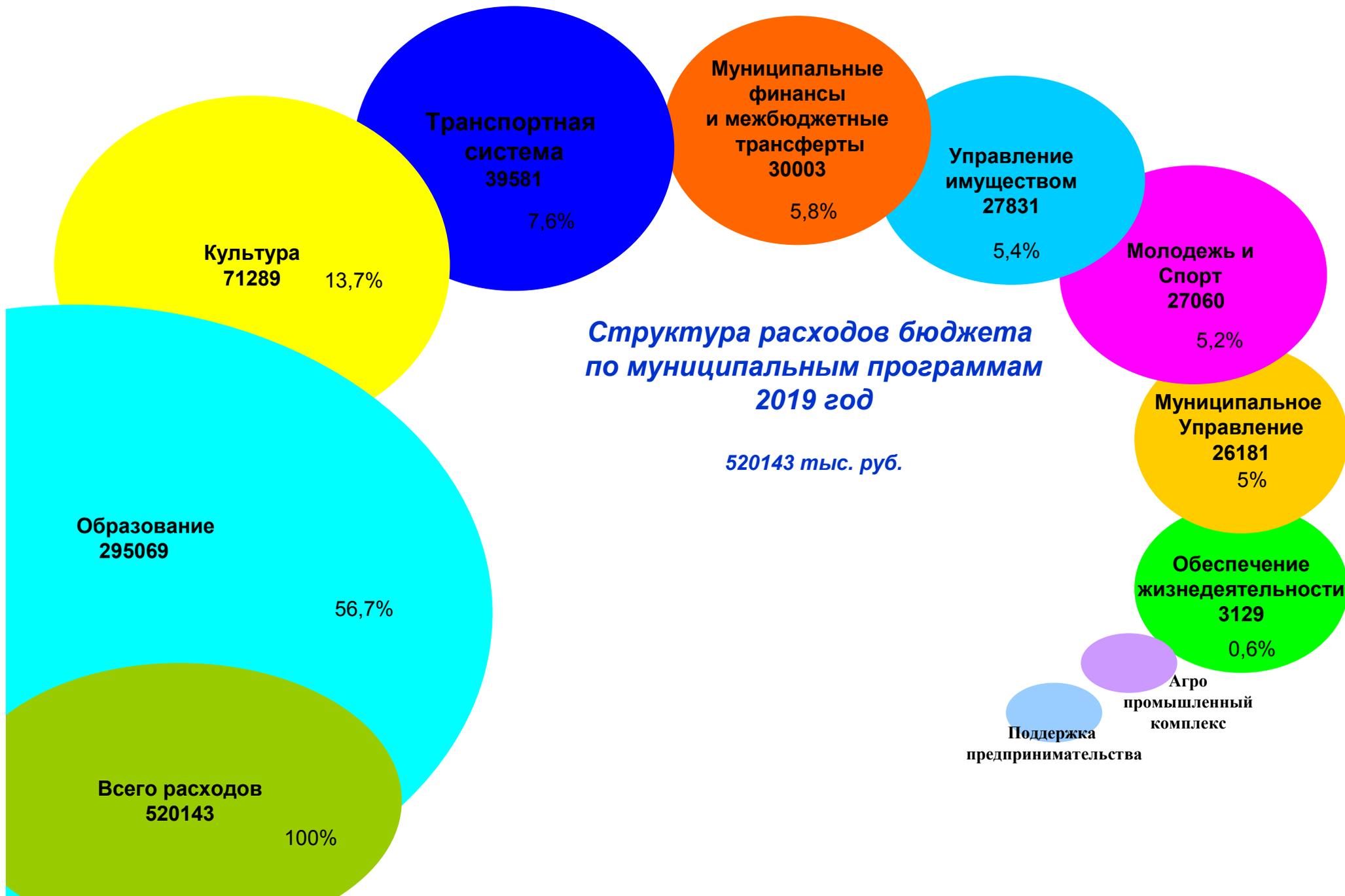
Расходы в разрезе отраслей.

Расходы в разрезе муниципальных программ.

Расходы в разрезе ведомств.

Расходы в разрезе видов расходов.

Расходы в разрезе отраслей		Раздел	2019	2020	2021
ВСЕГО РАСХОДОВ			520777	466743	464349
Общегосударственные вопросы		01	53458	54910	61146
Национальная оборона		02	1166	1362	1126
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		03	1607	1473	1436
Национальная экономика		04	42981	40934	40972
Жилищно-коммунальное хозяйство		05			
Образование		07	283249	240119	240436
Культура, кинематография		08	57533	53380	50271
Социальная политика		10	42574	37329	31951
Массовый спорт		11	16552	15599	15394
Обслуживание муниципального долга		13	8210	8210	8210
Межбюджетные трансферты		14	13447	13427	13407



Расходы в разрезе ведомств

руб.	Тыс.	ГРБС		2019	2020	2021
Управление культуры	902			71289	66379	63109
Управление образования	903			256942	253962	254738
Финансовое управление	912			30003	35352	42488
Отдел по управлению имуществом	919			28455	19582	13796
Администрация района	936			106394	66385	65437
Районная Дума	947			634	593	581
Управление молодежи и спорта	956			27060	24490	24200

Расходы в разрезе видов расходов

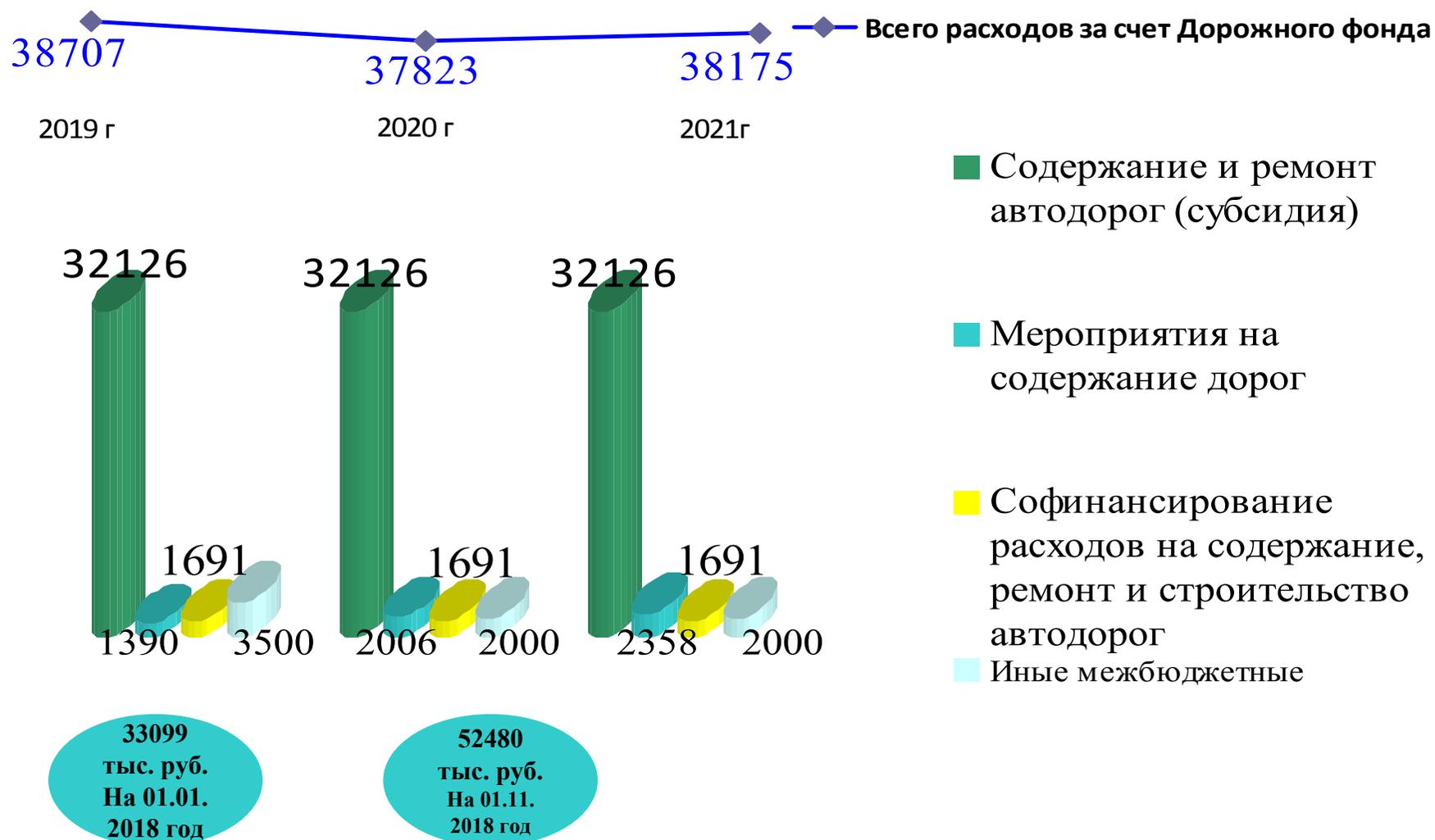
Тыс. руб.		2019	2020	2021
ВСЕГО РАСХОДОВ		520777	466743	464349
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	261821	254975	249823
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	146563	140120	141140
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	14453	14453	14453
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	55765	11994	6350
Межбюджетные трансферты	500	18076	14556	14536
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	0	0	0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	8210	8210	8210
Иные бюджетные ассигнования	800	15889	22435	29837

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ	НАИМЕНОВАНИЕ НПА	2019	2020	2021
Всего расходов бюджета:		12008,7	12008,7	12008,7
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Закон Кировской области от 14.10.2013 №320-ЗО «Об образовании в Кировской области»	1272,3	1272,3	1272,3
Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	Закон Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»	10623,0	10623,0	10623,0
Реализация мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Верхнекамского района» или награжденных грамотами	Решение Верхнекамской районной Думы от 22.12.2006г №10/94 «Об утверждении положения о присвоении звания «Почетный гражданин Верхнекамского района» Решение Верхнекамской районной Думы от 22.11.2016 №4/24 «Об утверждении Положения о Доске почета Верхнекамского района»	113,4	113,4	113,4

Расходы дорожного фонда на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (тыс. рублей)

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории района, по состоянию на 01.01.2018 составляет 625,9 км., в том числе по дорогам общего пользования между поселениями - 339,2 км., по дорогам внутри поселений – 286,7 км



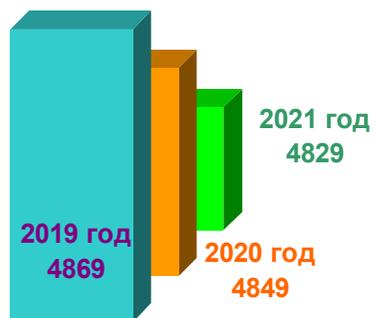
Проекты для реализации в 2019 году

- Строительство яслей на 60 мест – 38128 тыс. руб.
- Приобретение мягкого инвентаря в ясли – 1000 тыс. руб..
- Ремонт кровли ДДУ «Золотой ключик» - 1000 тыс. руб.
- Замена оконных блоков в танцевальном зале ДДТ «Созвездие» - 200 тыс. руб.
- Ремонт хоккейной коробки в г. Кирс – 700,0 тыс. руб.
- Продолжение ремонта в кинотеатре «Заря» - 390 тыс. руб.
- Участие в проекте местных инициатив по ремонту РЦ «Досуг» - 1493 тыс. руб.
- Участие в ФЦП «Местный дом культуры» - 598 тыс. руб.
- Ремонт котельной в ДК с. Лойно – 200 тыс. руб.

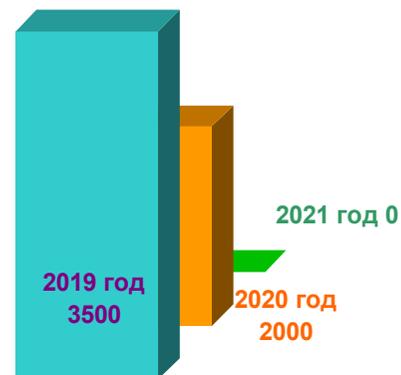
Концептуальное решение фасада яслей на 60 мест г. Кирс. Вариант 3



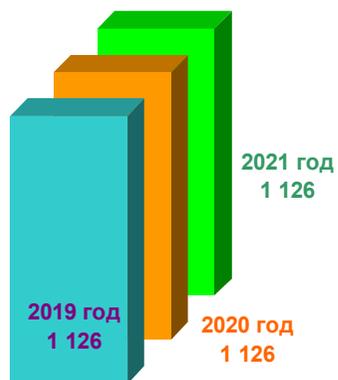
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района в бюджеты поселений



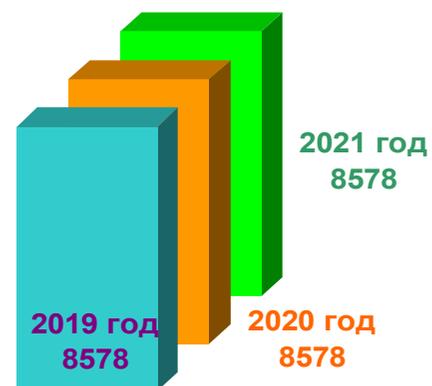
Дотация на выравнивание



Субсидии



Субвенции

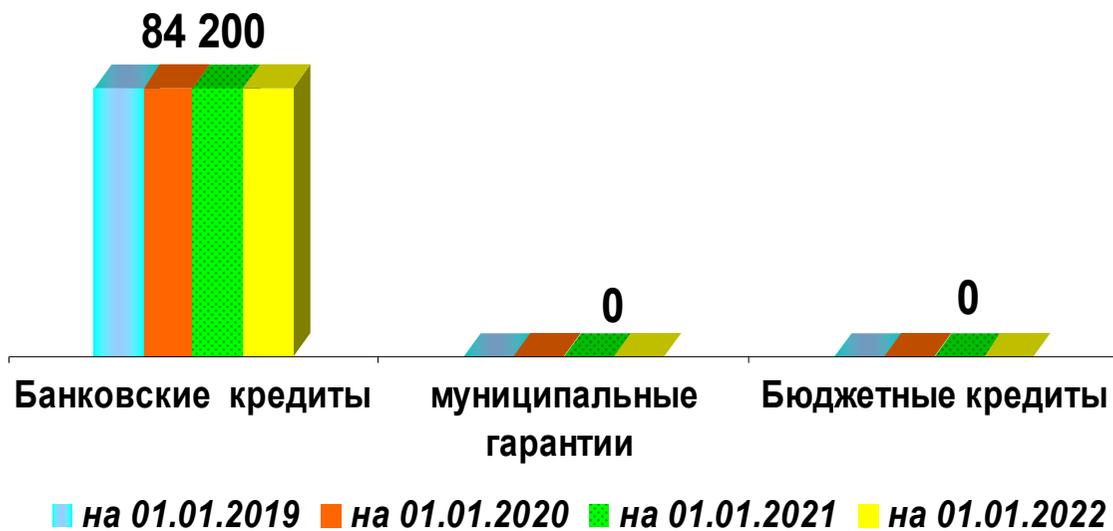


Иные на выравнивание

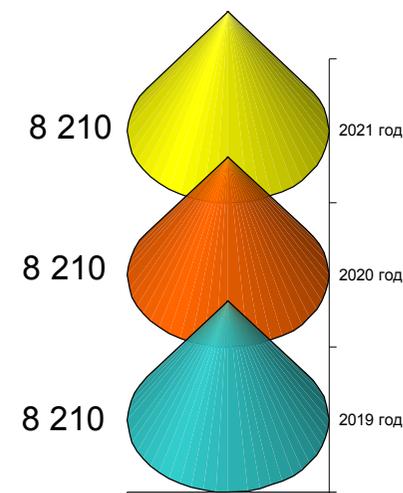
Что такое муниципальный долг?

муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием

Долг муниципального района в 2019-2021 гг.

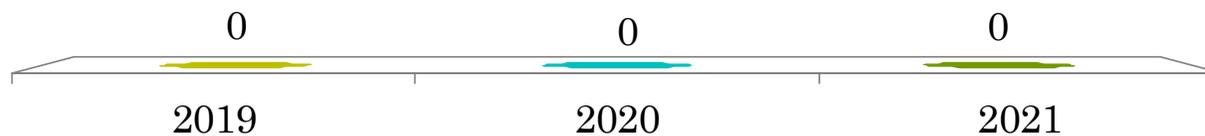


Расходы на обслуживание муниципального долга



Долговая нагрузка бюджета муниципального района, в % к доходам бюджета (без учета безвозмездных перечислений и доходов по дополнительным дифференцированным нормативам) составляет на 2019- 63,1%, 2020г- 61,4%, 2021г - 59,3%.

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА



Тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021
Всего источников финансирования дефицита бюджета:	0	0	0
Кредиты коммерческих банков (получение)	84200	84200	84200
Кредиты коммерческих банков (гашение)	-84200	-84200	-84200
Кредиты из бюджета (получение)	55000	55000	55000
Кредиты из бюджета (гашение)	-55000	-55000	-55000
Остатки на счетах бюджета	0,0	0,0	0,0



Перечень мероприятий в расходовании средств бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

- повышение качества муниципальных программ, формирование и исполнение «программного бюджета»;
- создание условий для повышения качества и эффективности предоставляемых населению муниципальных услуг;
- наращивание общего объём расходов бюджета за счет привлечения внешнего финансирования для реализации инвестиционных проектов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений;
- внедрение проектных методов при управлении реализацией муниципальными программами, синхронизировав их с национальными проектами (государственными программами), а также обеспечить их ресурсами в пределах объемов бюджетного финансирования;
- качественное обеспечение муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля по целевому и результативному использованию бюджетных средств;
- дальнейшее совершенствование муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере осуществления закупок.

Контактная информация

**«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением
администрации Верхнекамского района**

адрес: 612820 г.Кирс, ул. Кирова д.16

Телефон: 833-39-2-11-99

адрес электронной почты: fo05@derfin.kirov.ru

режим работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субб. и воскр.

перерыв на обед с 12.30 до 13.30

Проект решения о бюджете опубликован

на интернет-сайте: admvr.usoz.ru ,

вкладка Бюджет/2019-2021