



Бюджет для граждан

**муниципального образования Лебяжский
муниципальный округ на 2022 год (проект)**

СОДЕРЖАНИЕ

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

Основы бюджетного процесса

Основные характеристики бюджета

Доходы бюджета

Объем и структура налоговых доходов

Объем и структура неналоговых доходов

Объем и структура безвозмездных поступлений

Основные направления деятельности органов

местного самоуправления по повышению доходов

бюджета

Расходы бюджета

Расходы на общегосударственные вопросы

Расходы на национальную оборону, национальную

безопасность и правоохранительную деятельность

Расходы на национальную экономику

Расходы бюджета на предоставление

межбюджетных трансфертов

Расходы на социальную политику

Расходы бюджета в разрезе муниципальных

программ

Субсидии производителям товаров, работ и услуг

Муниципальный долг

Контактная информация



***Бюджет для граждан
-это упрощенная
версия бюджета,
облегчающая гражданам
его понимание,
объясняющая планы и действия
органов
местного самоуправления
во время
бюджетного года.***

***Начальник финансового управления
Н.И. Скаредина***

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ – (от старонормандского - кошель, сумка, кожаный мешок) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)

ПРОФИЦИТ –это превышение доходов над расходами



РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных и муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

ДЕФИЦИТ –это если расходная часть превышает доходную

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Основные понятия и термины, используемые в бюджетном процессе

Бюджет Бюджетная система РФ Бюджетный процесс Бюджетные ассигнования Бюджетный кредит Безвозмездные поступления Межбюджетные трансферты	Государственный (муниципальный) долг Государственное (муниципальное) задание Государственные (муниципальные) услуги (работы) Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета Дотации Доходы бюджета	Главный распорядитель бюджетных средств Главный администратор доходов бюджета
Налоговые доходы Неналоговые доходы	Отчетный финансовый год Очередной финансовый год
Плановый период Получатель бюджетных средств Профицит бюджета	Расходные обязательства Расходы бюджета Субвенции Текущий финансовый год

Основы бюджетного процесса

Положения послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, определяющие бюджетную политику в РФ



Основные направления бюджетной, налоговой политики муниципального образования



Прогноз социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа



Бюджетный прогноз (проект, проект изменений) Лебяжского муниципального округа Кировской области на долгосрочный период



Муниципальные программы (проект, проект изменений) Лебяжского муниципального округа

Этапы бюджетного процесса

составление проекта бюджета

рассмотрение и утверждение бюджета

исполнение бюджета

составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

муниципальный финансовый контроль

Показатели социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа

Наименование показателя	2020 (отчет)	2021 (оценка)	2022	2023	2024
Среднегодовая численность населения , тыс. чел.	6 565	6 340	6 129	5 932	5 749
Фонд оплаты труда тыс. рублей	365 147	379 796	399 967	424 235	450 726
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом прибыли сельхозпредприятий) тыс.руб.	83 297	83 711	84 357	86 004	88 065
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, млн.руб.	528 154	538 576	513 786	489 974	471 413
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, руб.	22 034	23 170	24 544	26 091	27 761
Индекс потребительских цен	103,9	106,3	104,5	104,0	103,8

Основные направления бюджетной и налоговой политики Лебяжского муниципального округа

- Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа**
- Повышение эффективности бюджетных расходов, контроль за соотношением нормативных затрат и фактических расходов**
- Снижение просроченной кредиторской задолженности**
- Принятие новых расходных обязательств только при наличии дополнительных доходных источников**
- Реализацию муниципальных программ с учетом результатов их реализации за предшествующий год**
- Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса**
- Сохранение и развитие доходных источников бюджета**
- Реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, сокращение неформальной занятости**
- Эффективное управление муниципальным имуществом, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков**
- Выполнение мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов и укрепление налоговой дисциплины налогоплательщиков**

Основные характеристики бюджета, тыс.руб.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2020 (факт)</i>	<i>2021 (уточн. план)</i>	<i>2022</i>
<i>ДОХОДЫ</i>	141 804,2	137 518,9	159 991,3
<i>РАСХОДЫ</i>	137 514,1	141 340,0	159 991,3
<i>ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)</i>	4 290,1	-3 821,1	0

Доход —
денежные средства или
материальные ценности,
полученные государством,
физическим или
юридическим лицом в
результате какой-либо
деятельности за
определённый период
времени

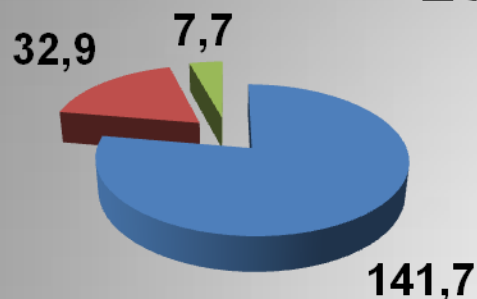
Доходы бюджета –
денежные средства,
поступающие в
безвозмездном и
безвозвратном порядке в
соответствии с
законодательством РФ в
распоряжение органов
государственной власти и
местного самоуправления

ДОХОДЫ

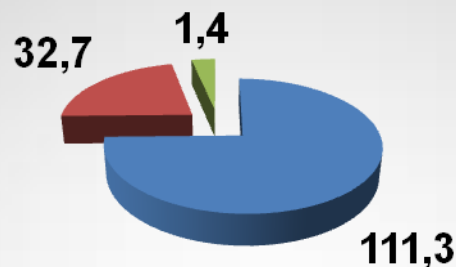


Доходы бюджета муниципального округа млн.руб.

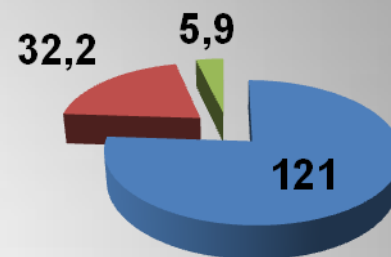
2020



2021



2022



Налоговые доходы

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы

Поступающие в бюджет платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления

Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

налоговые

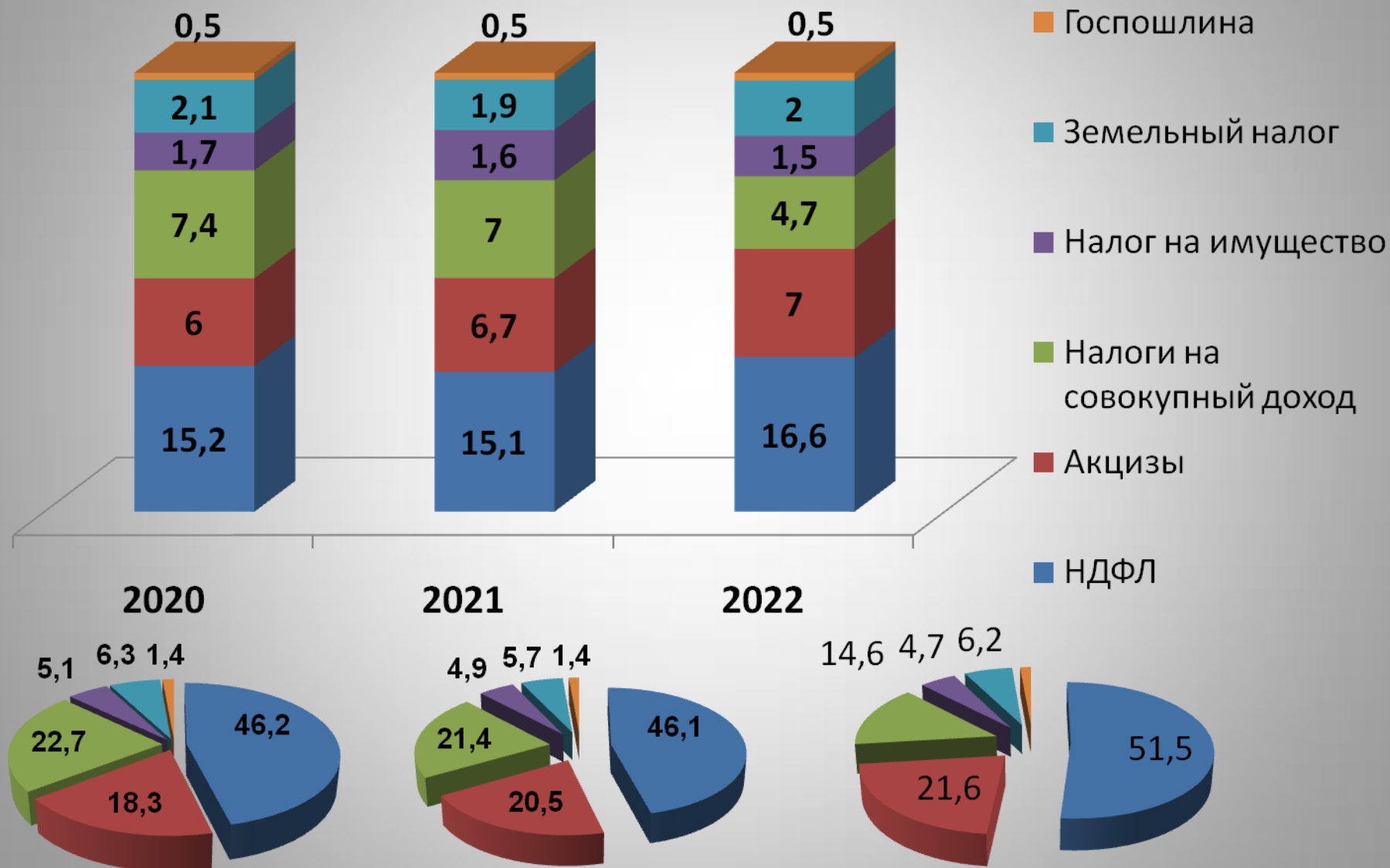


неналоговые

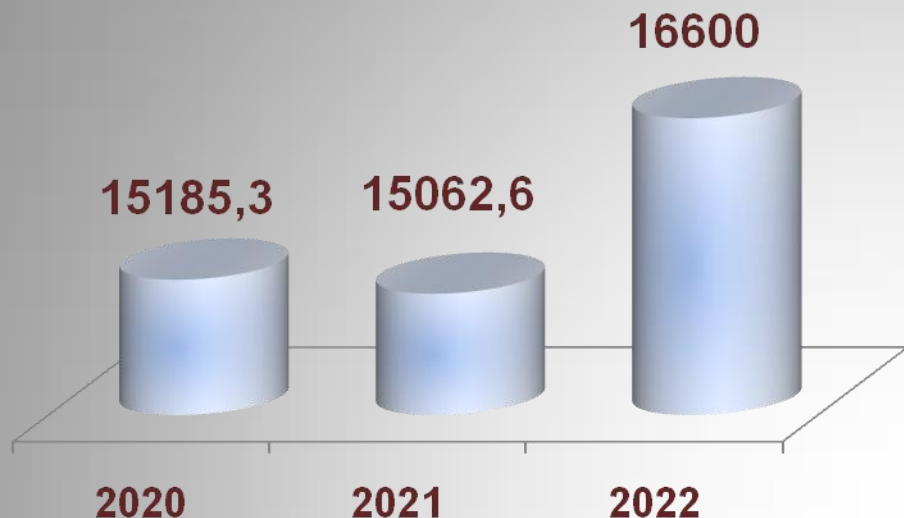


собственные
доходы

Объём и структура налоговых доходов, млн.руб.



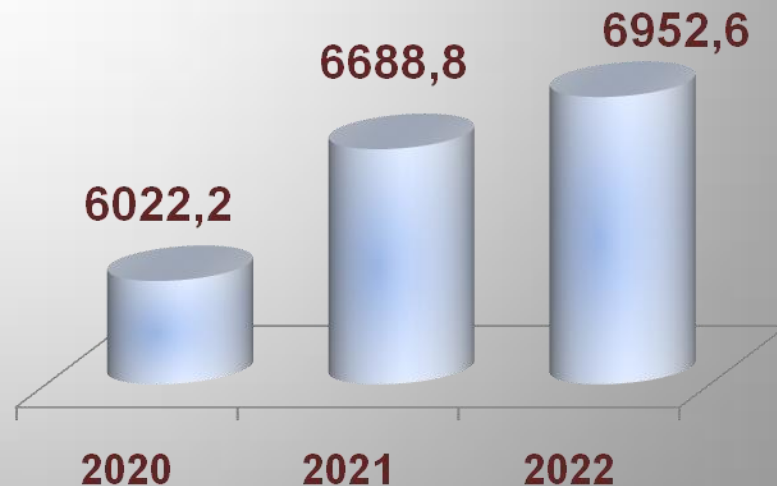
Налог на доходы физических лиц, тыс.руб.



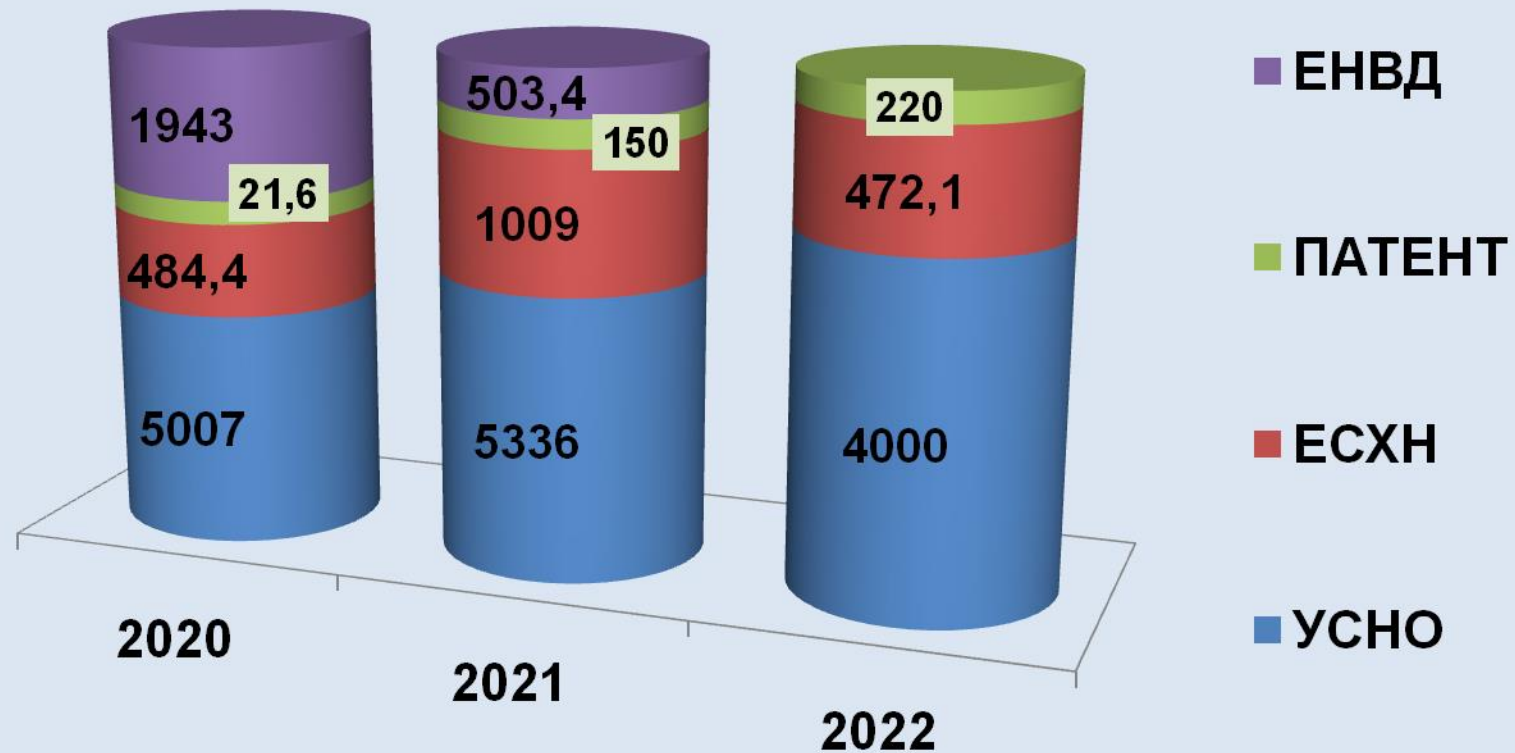
НДФЛ- начисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством

Доход от уплаты акцизов на нефтепродукты, тыс.руб.

Акциз- вид дохода, который включается в цену товара. Плательщиками акциза являются потребители, приобретающие товары, которые облагаются акцизным сбором



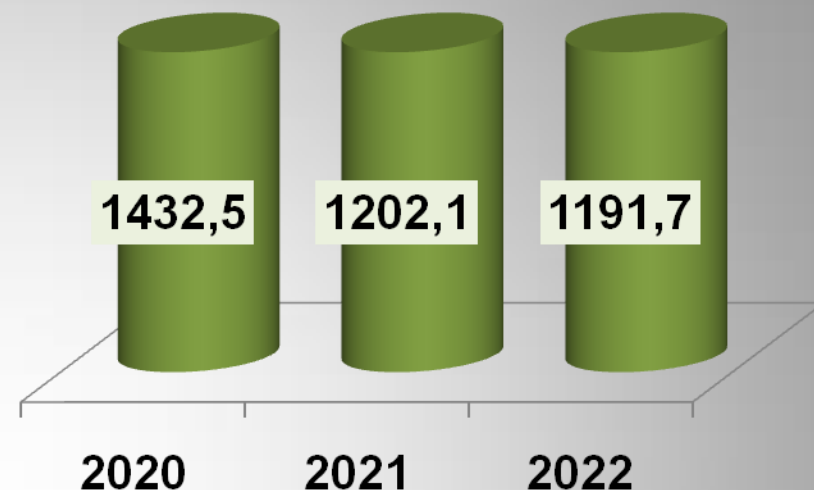
Налоги на совокупный доход, тыс.руб.



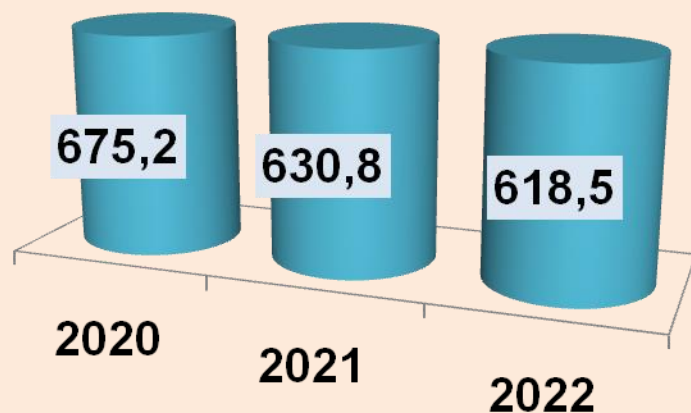
В бюджет муниципального округа от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системе налогообложения, сельскохозяйственному налогу, патенту, налогу на профессиональный доход, единый налог на вмененный доход

Земельный налог организаций, тыс.руб.

Объектом обложения признаются земельные участки, которые расположены на территории муниципальных образований, где введен земельный налог



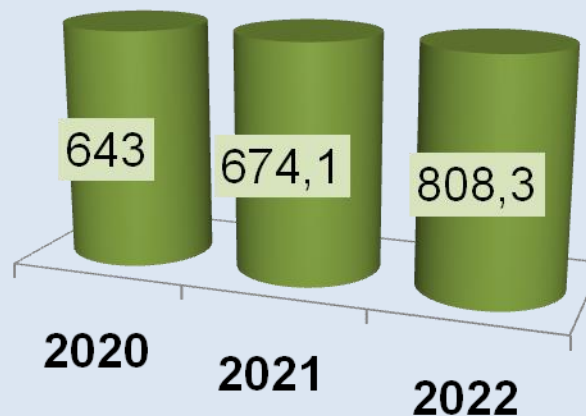
Налог на имущество организаций, тыс.руб.



Объектом налогообложения для российских организаций признается недвижимое имущество, в т.ч. Переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению

Земельный налог физических лиц, тыс.руб.

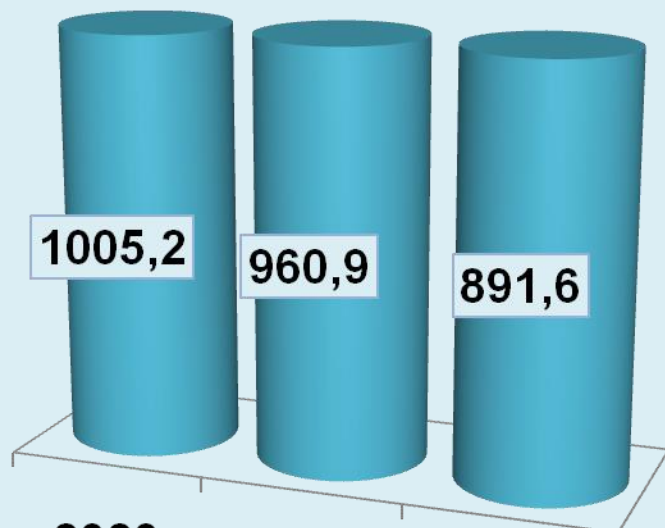
Земельный налог с физических лиц — это [налог](#), который уплачивают физические лица, обладающие [земельными участками](#) на [праве собственности](#), праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения



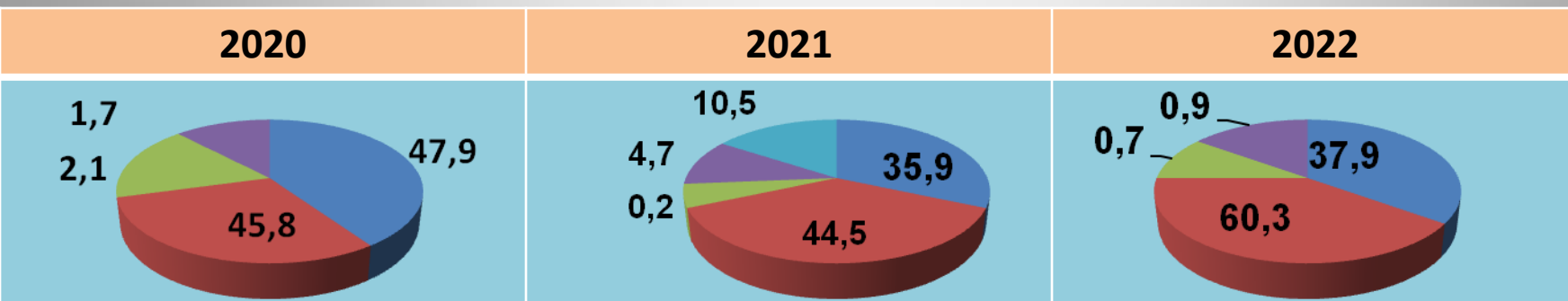
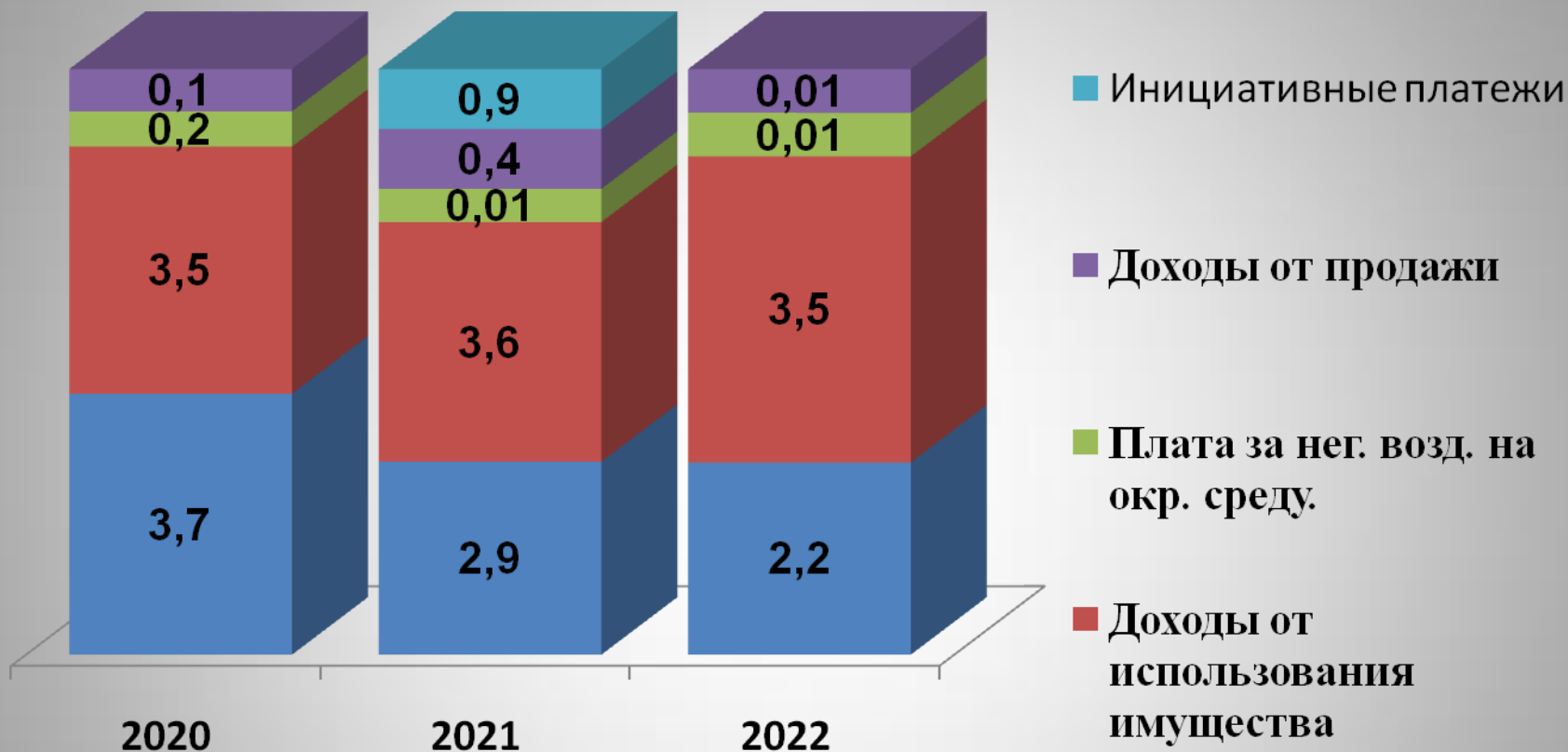
Налог на имущество физических лиц, тыс.руб.

Налог на имущество физических лиц — это налог, который уплачивают собственники квартир и другой недвижимости.

[Налоговой базой](#) является [кадастровая стоимость](#) собственности физических лиц (жилых домов, квартир, комнат, дач, гаражей, строений, помещений, сооружений и доли в этих объектах), а ставка налога утверждается



Объём и структура неналоговых доходов, млн.руб.

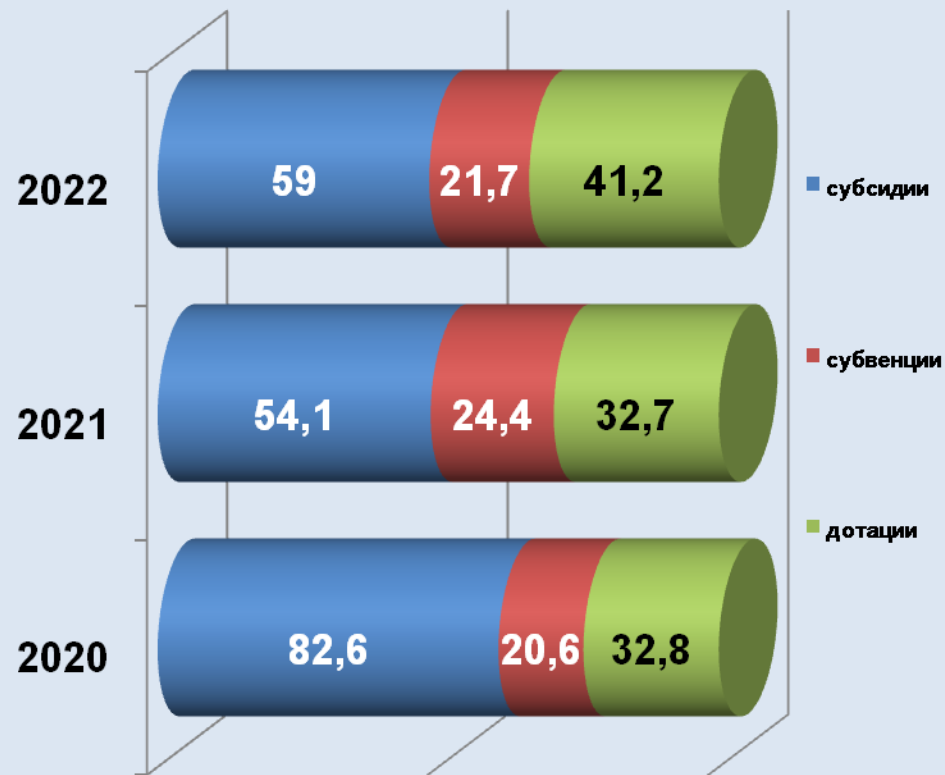


Объем и структура безвозмездных поступлений, млн.руб.

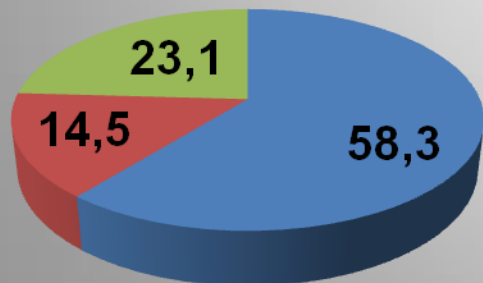
Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

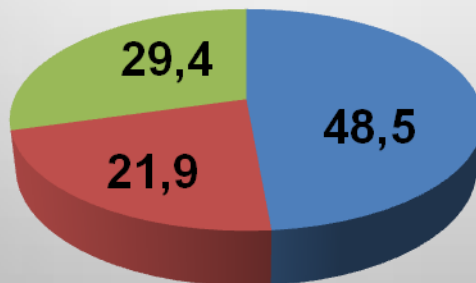
Виды межбюджетных трансфертов	Определение
Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования
Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов



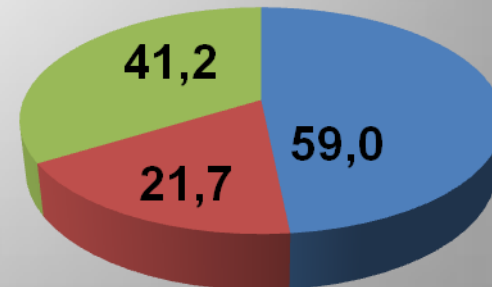
2020



2021



2022



**Основные направления
деятельности органов местного самоуправления по
повышению доходов бюджета
муниципального образования**

*(ПАР от 11.05.2021 №152 О плане мероприятий («Дорожная карта»)
по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
на 2021 -2024 годы)*

**Увеличение поступлений налоговых и неналоговых
доходов**

**Повышение эффективности использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности**

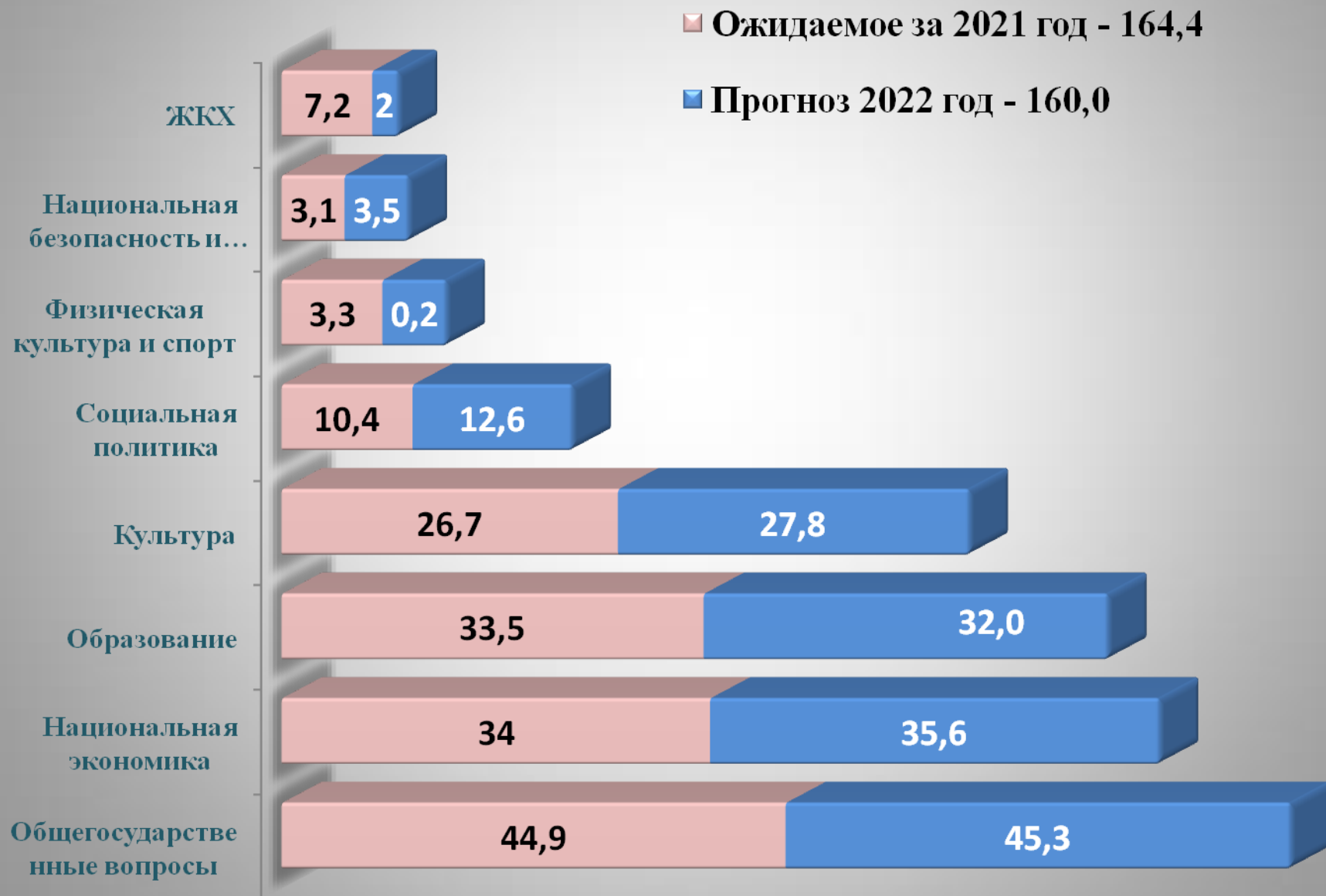
**Проведение мероприятий по повышению роли
имущественных налогов**

**Привлечение к регистрации не состоящих на учете
организаций и физических лиц**



расходы

Расходы бюджета Лебяжского муниципального округа, млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского муниципального округа», тыс.руб.

Факт 2020 год	Ожидаемое за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
33 829,5	37 938,2	35 817,1	35 153,6	35 203,3

Мероприятия	Прогноз на 2022 год	Целевой показатель
ВСЕГО, тыс.руб.	35 817,1	
- на получение бесплатного дошкольного и дополнительного образования ((Детский сад № 1, ДДТ, ДЮСШ)	27 134,4	Детский сад -12 групп , 200 воспитанников; ДДТ- 8 педагогов ведут 34 кружка; ДЮСШ – 7 педагогов ведут 6 кружков
- организация деятельности РМК и ведение бухучета	1 947,8	Финансирование деятельности 5 единиц
- на опеку и попечительство	473,0	Финансирование 1 штатной единицы
- денежные выплаты на детей-сирот и приемным родителям	4 793,0	36 детей под опекой в 8 приемных семьях
- на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и эл.энергии	1 192,0	36 получателя
- компенсация платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях	242,3	70 воспитанников
- на оплату ЖКУ специалистам, проживающим в сельской местности	7,6	1 получатель

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе», тыс.руб.

Факт 2020 год	Ожидаемое за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
26 792,6	30 519,4	31 610,6	30 766,7	30 954,4
Мероприятия			Прогноз на 2022 год	Целевые показатели
Развитие современного туристического комплекса			569,4	Финансирование Центра туризма
Развитие и поддержка культурно- досуговой, концертной деятельности и народного творчества			10 338,2	Финансирование 12 Домов культуры
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения			7 198,1	Финансирование 11 библиотек
Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств			2 816,0	Финансирование деятельности бюджетного учреждения - ДШИ
Организация музейного дела			947,0	Финансирование музея
Организация и ведение бухучета, хозяйственное обслуживание учреждений			9 305,5	Содержание 4 бухгалтеров, 50 человек обслуживающего персонала
Возмещение расходов, связанных с предоставлением пед .работникам ...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»			150,0	7 получателей
Выплаты отдельным категориям специалистов,... на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты			286,4	38 получателей

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе», тыс.руб.

Факт 2020 год	Ожидаемое за 2021 год	Прогноз на 2022 год
12,0	3262,3	230,0

Мероприятия	Прогноз на 2022 год	Целевой показатель
Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения	10,0	Удельный вес населения систематически занимающегося физкультурой и спортом -26,1%
Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	10,0	Количество физкультурных и спортивных массовых мероприятий проводимых на территории района - 13 мероприятия
Развитие детско-юношеского спорта	10,0	Численность детей и подростков , занимающихся в ДЮСШ - 258 человек
Установка (монтаж) спортивно-технологического оборудования	200,0	

Муниципальная программа

«Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровление детей и молодежи в Лебяжском муниципальном округе», тыс.руб.

Факт 2020 год	Ожидаемое за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
1 209,6	603,3	939,0	951,0	946,4

Предоставление социальных выплат молодым семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2022 год

Предусмотрены средства софинансирования к федеральным и областным средствам на предоставление социальных выплат по обеспечению жильем 1 молодой семьи

**907,2,0
тыс.руб.**

Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на 2022 год

На оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием – 20 детей.

**31,8
тыс.руб.**

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе», тыс.руб.

Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
590,0	0	0

Мероприятия	Прогноз на 2022 год	Целевые показатели
<p>Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки</p>	590,0	<p>Создание условий для развития жилищного строительства в муниципальном округе.</p> <p>К 2024 году ожидается: увеличение общего годового объема ввода жилья до 0,85 тыс. кв. метров; увеличение объема ввода малоэтажного жилья до 0,85 тыс. кв. метров; увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за год, до 0,16 кв. метра на человека.</p>

**Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения
Лебяжского муниципального округа», тыс.руб.**

Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
3 749,7	3 441,8	3 441,8

Мероприятия	Прогноз на 2022 год	Целевые показатели
Финансовое обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы	1 247,3	Содержание 5 штатных единиц ЕДДС; замена системы оповещения «Звонарь»-14,0; обслуживание системы оповещения населения; на поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения -7,5; связь-15,5.
Резервный фонд	200,0	Предусмотрен резервный фонд на чрезвычайные ситуации
Содержание муниципальной пожарной охраны на территории муниципального округа	2 302,4	Содержание муниципальной пожарной охраны в с.Лаж, с. Ветошкино

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа», тыс.руб.

Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
33 115,6	39 829,3	27 155,0

Мероприятия	Прогноз на 2022 год	Целевые показатели
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	25563,0	Расходы по содержанию и ремонту автодорог общего пользования -26 908,5 тыс.руб.
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета	1 345,5	
Мероприятия в сфере дорожной деятельности	5 607,1	Разработка локальных сметных расчетов и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов
Муниципальная поддержка автомобильного пассажирского транспорта	600,0	Предоставление субсидии организациям транспорта на компенсацию части затрат с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримunicipальных маршрутах

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа», тыс.руб.

Факт 2020 год	Ожидаемое за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
1 195,5	1 641,3	1 673,2	1 339,1	1 198,9

Мероприятия	Прогноз на 2022 год	Целевые показатели
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	979,0	Обеспечение деятельности ОМСУ, в т.ч. финансирование 2 специалистов, осуществляющих государственные полномочия в области поддержки сельскохозяйственного производства.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	694,2	Получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа», тыс.руб.

Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
1 548,4	938,4	588,4

Мероприятия	Прогноз на 2022 год	Целевые показатели
Содержание межпоселенческого кладбища пгт.Лебяжье	150,0	Обеспечение нормативного уровня благоустройства межпоселенческого кладбища
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования	221,5	Животных без владельцев, которых планируется отловить за предстоящий период -30 единиц
Уличное освещение	516,9	
Обустройство санитарных зон водопроводных башен	300,0	Обустройство зоны водопроводной башни д. Михеевщина
Работы по благоустройству территории муниципального округа	350,0	
Прочее	10,0	

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области», тыс.руб.

Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
1 158,8	3 578,9	1 184,7
Мероприятия		Прогноз на 2022 год
Проведение кадастровых работ		381,1
Улучшение состояния и содержания муниципального жилого фонда		658,2
Взносы в фонд капитального ремонта		59,5
Независимая оценка объектов при аренде и приватизации имущества		20,0
Межевание земель		20,0
Ежегодное обновление программы «Технокад»		20,0

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа», тыс.руб.

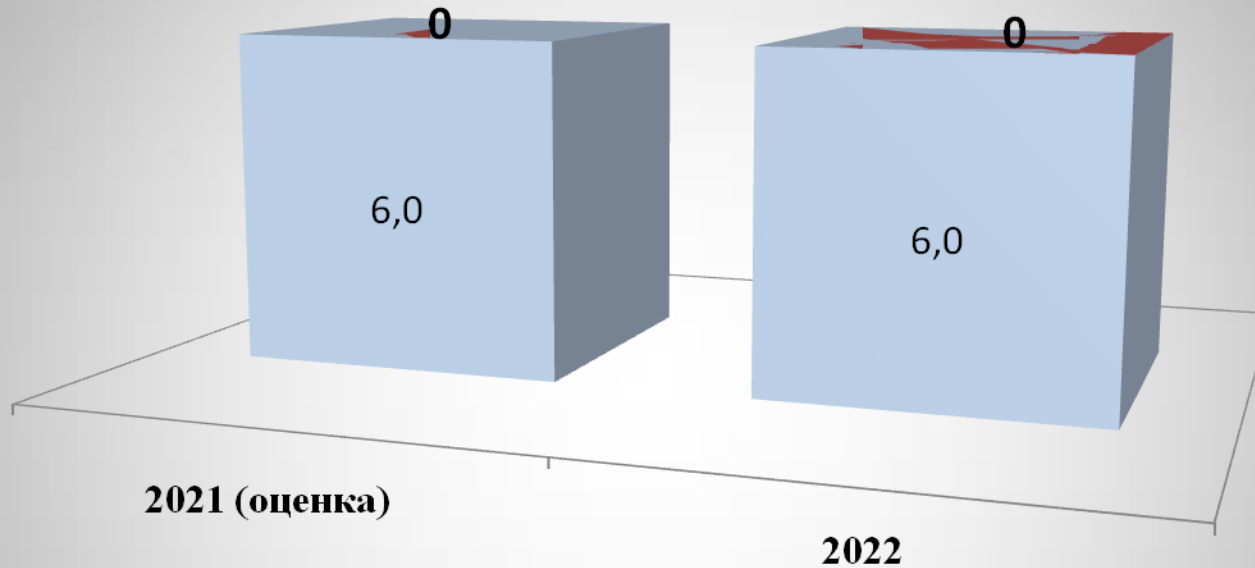
Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
48 735,2	48 194,0	51 949,9

Мероприятия и целевые показатели на 2022год	48 735,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	35 967,9
Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных образований	6 240,0
Отдельные мероприятия:	6 527,3
- ведение архивного дела	55,4
- осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету	231,9
-составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	16,3
- осуществление деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	451
- управление муниципальным долгом	700,0
- обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями (приобретение 3 квартиры детям –сиротам)	1881,4
- выплата пенсий за выслугу лет (67 получателя пенсий)	3 127,0
- повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих (1 –проф.подготовка, 5 –повышение квалификации)	63,5
-создание и деятельность в муниципальном образовании административной комиссии	0,8

Сбалансированность бюджета, тыс.руб.

Показатели	2021 год	2022 год
Источники покрытия дефицита	0	0
Разница между полученными и погашенными кредитами <u>кредитных организаций</u>	0	0
- Получение кредитов	6 000,0	6 000,0
- Погашение кредитов	6 000,0	6 000,0
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами <u>от других бюджетов бюджетной системы</u>	0	0
- Получение кредитов	2 000,0	2 000
- Погашение кредитов	2 000,0	2 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0	0

Муниципальный долг, объем и структура, млн.руб.



■ бюджетные кредиты ■ кредиты кредитных организаций

Муниципальный долг –это совокупность долговых обязательств муниципального образования.



**Контактная информация
«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым
управлением
Администрации Лебяжского
муниципального района
Кировской области**

**Информацию о бюджете Вы можете
получить по адресу: 613500, г.
Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 1
тел./факс 883344 2-01-50/2-01-51
а также на официальном сайте
муниципального образования
«Лебяжский район» в сети
«Интернет»: www.lebyazhe.ru**