

**БЮДЖЕТ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА НА
2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ**

(в редакции решений от 01.03.2018 № 18/232-РС, от 29.03.2018 № 19/246-РС, от 24.05.2018 № 21/263-РС, от 11.07.2018 №22/274-РС, от 03.08.2018 № 23/280-РС, от 27.09.2018 № 24-285-РС, от 25.10.2018 № 25/298-РС)

Что такое бюджет?



Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)

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

Стадии бюджета



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



*Составление, внешняя проверка,
рассмотрение и утверждение бюджетной
отчётности*



Муниципальный финансовый контроль



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

**КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ**

Получает муниципальные услуги (расходная часть бюджета) в сфере земельных и имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры



Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1

- Публичные обсуждения целевых программ (размещаются на сайтах органов власти)

2

- Публичные слушания проекта Решения о местном бюджете на очередной финансовый год

3

- Публичные слушания по проекту Решения о исполнении бюджета

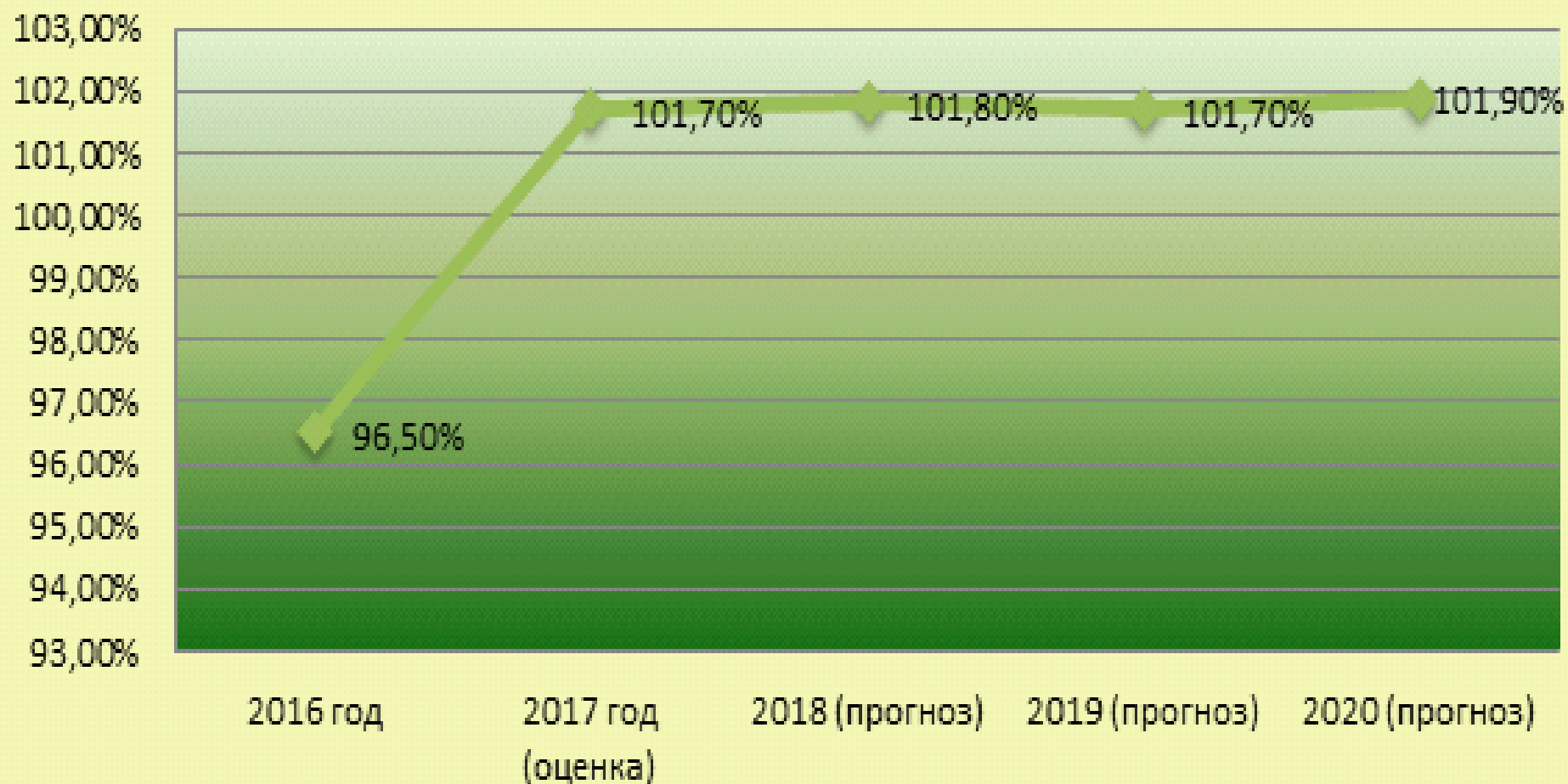
**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЛИВЕНСКОГО
РАЙОНА**



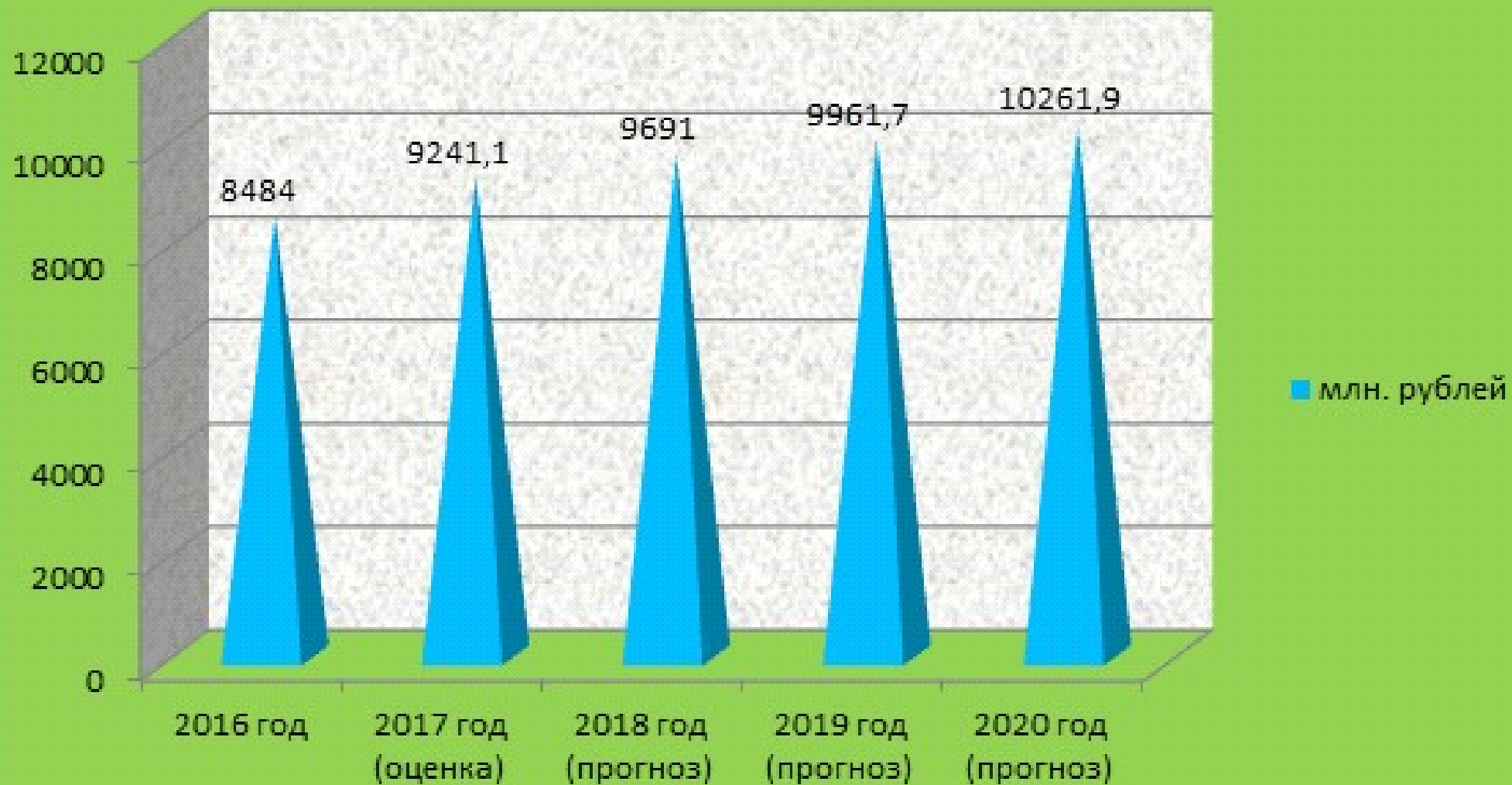
Объём отгруженных товаров и услуг собственного производства



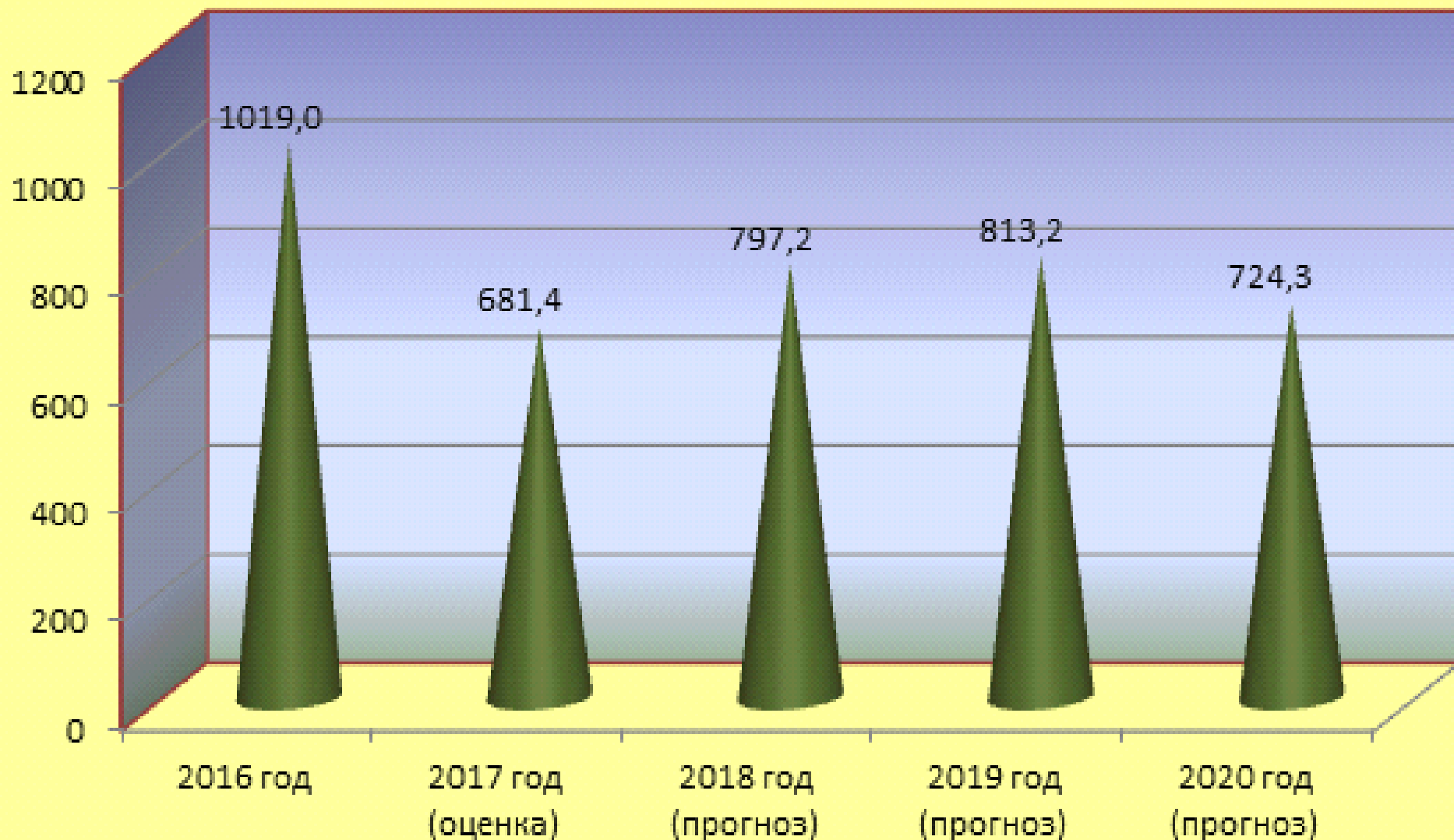
Динамика объёмов промышленного производства в процентах к предыдущему году в действующих ценах соответствующих лет



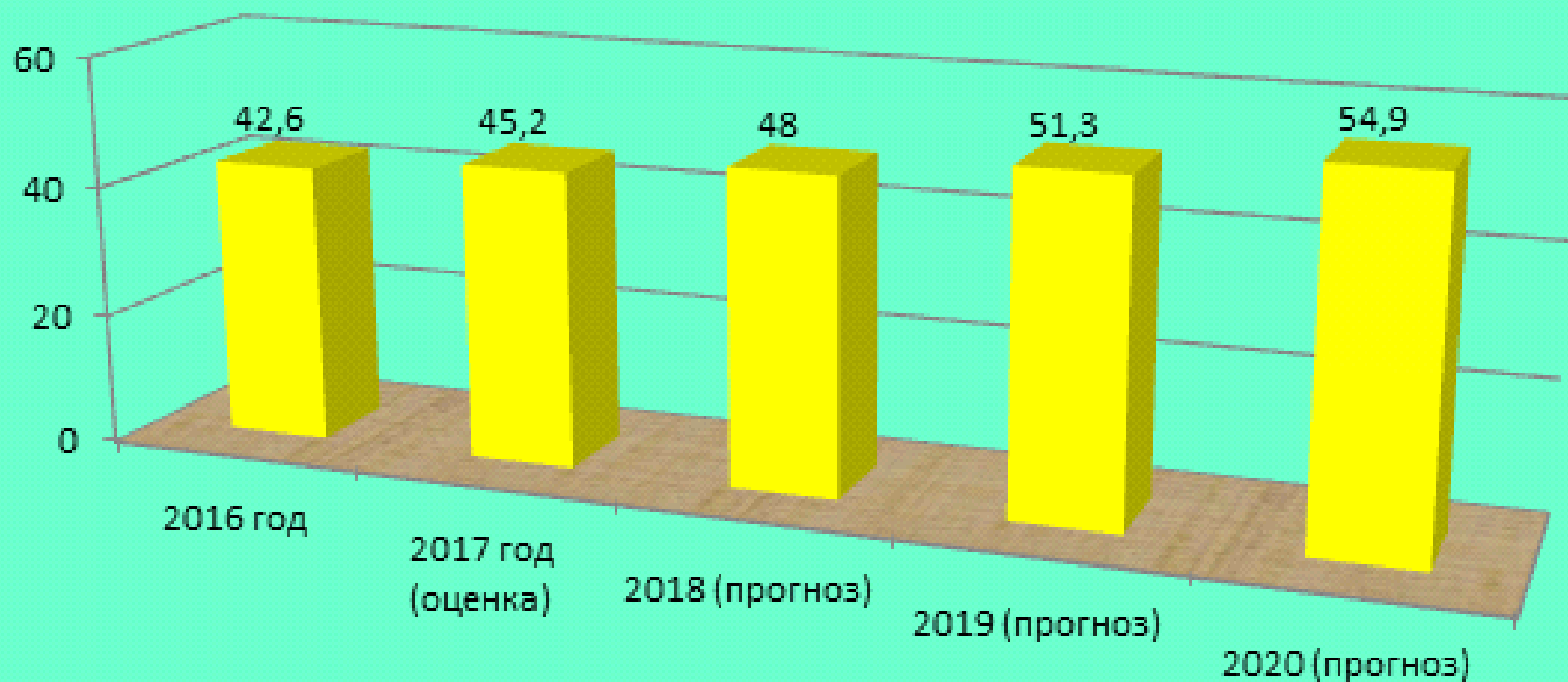
Продукция сельского хозяйства в действующих ценах



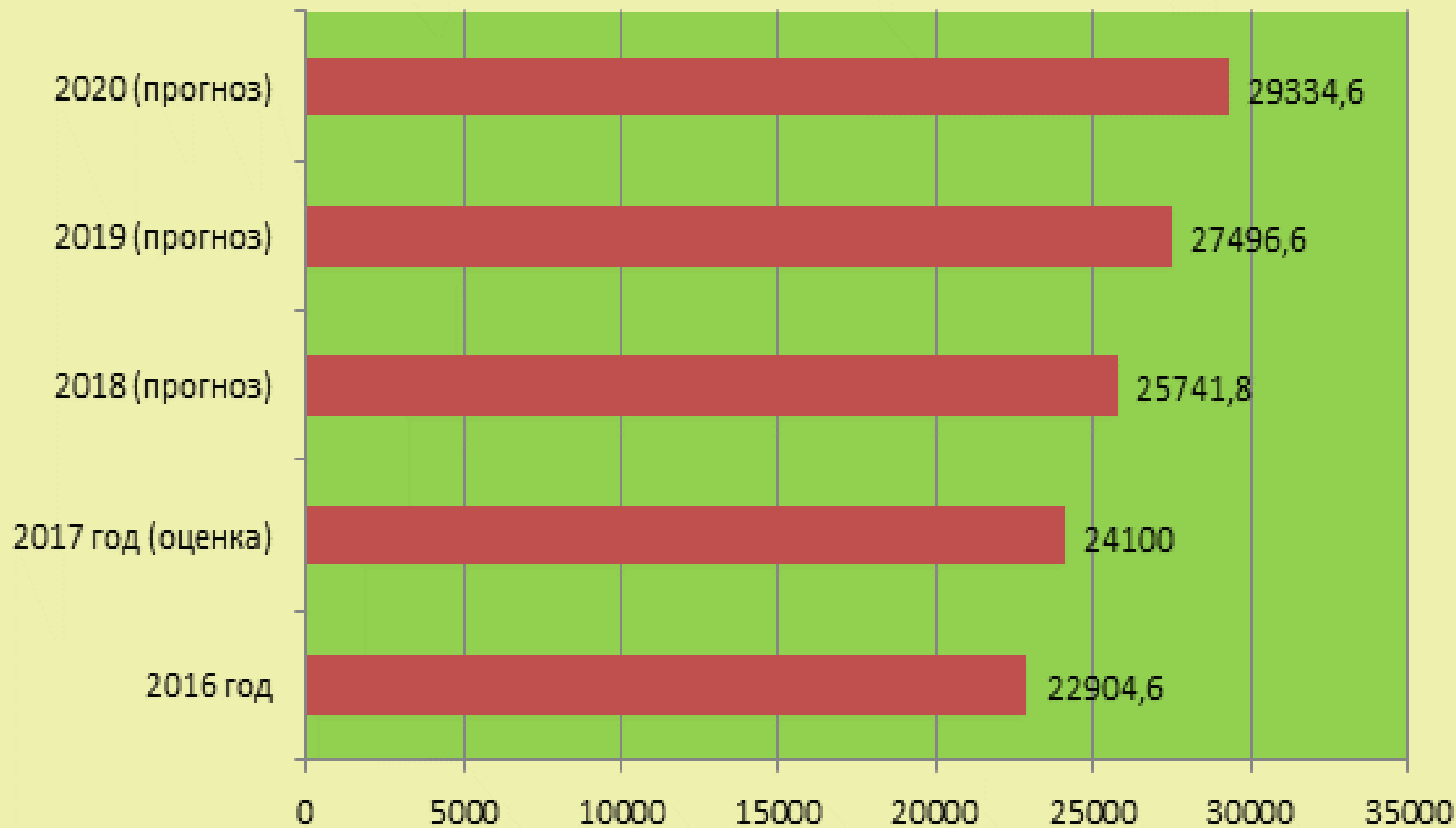
Объём инвестиций в основной капитал на территории Ливенского района, млн рублей



Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям



Размер среднемесячной заработной платы, рублей



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА 2018 ГОДА

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ — 567100,5 ТЫС. РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ — 577959,2 ТЫС. РУБ.

ОБЪЕМ ДЕФИЦИТА — 10858,7 ТЫС. РУБ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

ОЖИДАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 15000 ТЫС. РУБ.

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.)

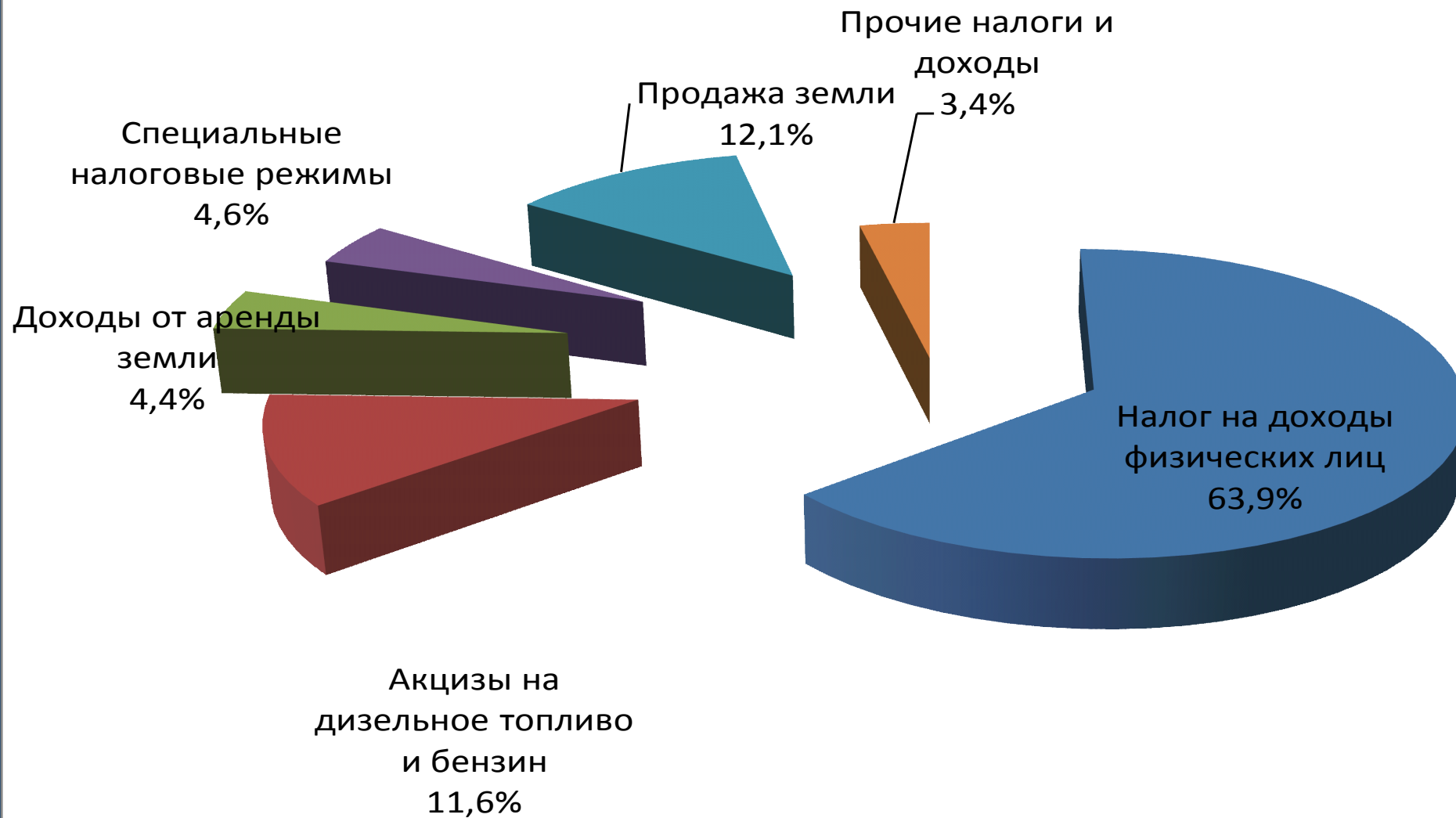
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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 СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ

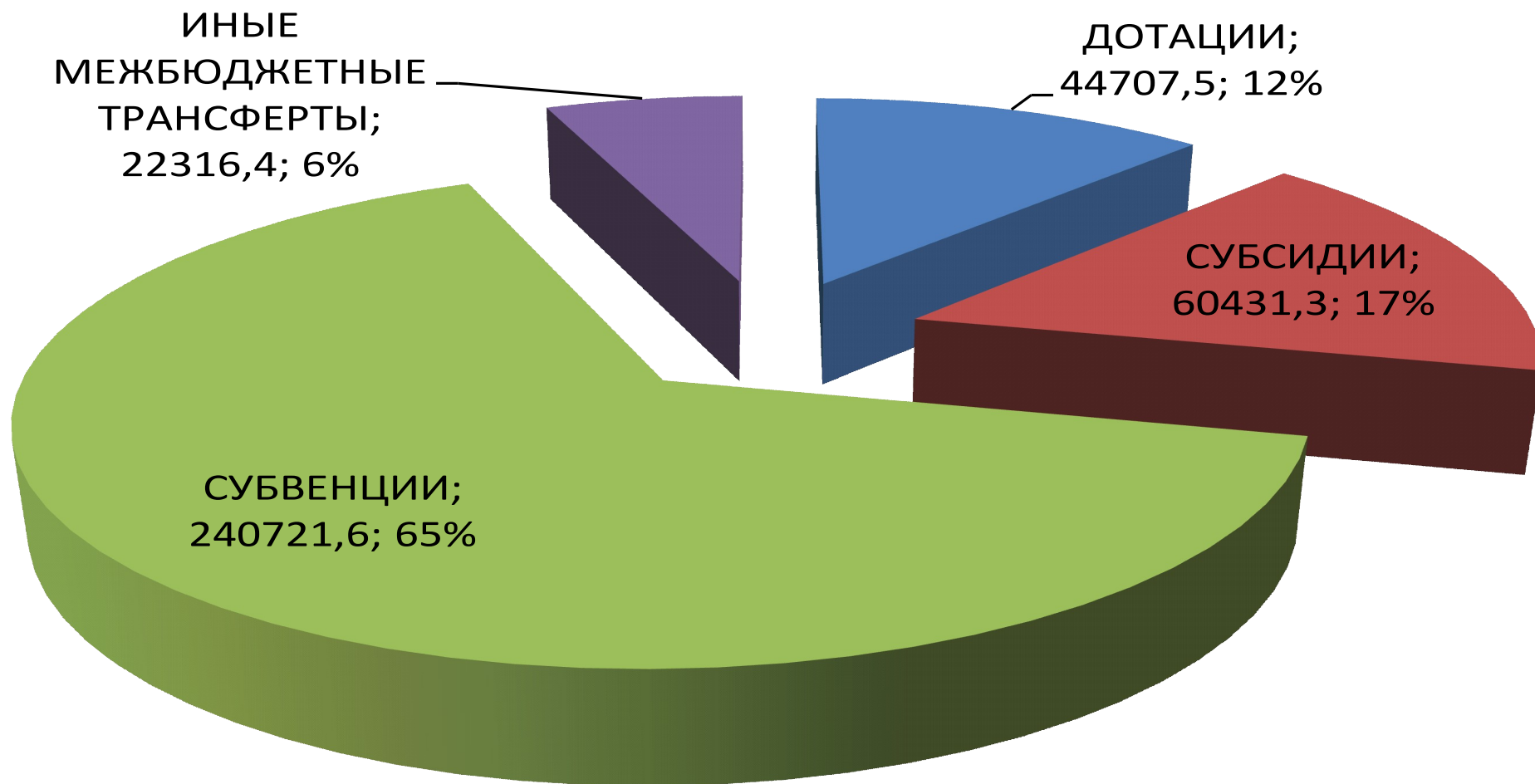


**Прогнозируемое поступление доходов в бюджет
Ливенского района на 2018 год, в тыс. руб.**

Наименование показателя	Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	197692,513
Налоговые доходы	158420,840
Налог на доходы физических лиц	126277,000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	22936,440
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3650,000
Единый сельскохозяйственный налог	5357,400
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100,000
Государственная пошлина	100,000
Неналоговые доходы	39271,673
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	8571,000
Доходы от сдачи в аренду имущества	1826,300
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	1451,500

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	479,000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9,700
Доходы от реализации имущества	1560,169
Доходы от продажи земельных участков	23968,904
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1405,100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	369407,992
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	368176,833
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	44707,500
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	60431,330
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	240721,600
Иные межбюджетные трансферты	22316,403
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1024,000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	207,159
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО	567100,505

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ В 2018 ГОДУ



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ОБРАЗОВАНИЕ — 369179,6 тыс. руб. - 63,9%

КУЛЬТУРА — 42522,3 тыс. руб. - 7,4%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА — 34000,3 тыс. руб. - 5,9%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ — 43867,1 тыс. руб. - 7,6%

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО — 39554,5 тыс. руб. - 6,8%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО — 30216,4 тыс. руб. - 5,2%

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В БЮДЖЕТЫ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ — 10767,6 тыс. руб. - 1,9%**

ОСТАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ — 7851,4 тыс. руб. - 1,3%



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ливенского района на 2018 год

Наименование	Раздел, подраздел	Сумма
ИТОГО		577959,153
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	43867,117
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1769,900
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1970,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	13441,021
Судебная система	0105	163,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5505,094
Резервные фонды	0111	119,033
Другие общегосударственные вопросы	0113	20899,069
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	1971,900
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203	1971,900

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	22,793
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	22,793
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	44878,136
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	5323,600
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	39554,536
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	0,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	30216,396
Жилищное хозяйство	0501	1265,900
Коммунальное хозяйство	0502	27284,712
Благоустройство	0503	1665,784
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	369179,648
Дошкольное образование	0701	17888,640
Общее образование	0702	332049,545
Дополнительное образование детей	0703	7800,000
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	2162,663
Другие вопросы в области образования	0709	9278,800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	42522,252
Культура	0801	38823,452
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	3698,800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	34000,311
Пенсионное обеспечение	1001	6759,672
Социальное обеспечение населения	1003	8721,253
Охрана семьи и детства	1004	16419,800
Другие вопросы в области социальной политики	1006	2099,586
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	250,000
Массовый спорт	1102	250,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	283,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	283,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	10767,600
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	8267,600
Иные дотации	1402	2300,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	200,000

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год

N п/п	Наименование	Всего	за счет федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет бюджета Ливенского района
1	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	29292,124	23178,048	3662,121	2451,955
2	Муниципальная программа "Молодёжь Ливенского района на 2016-2020 гг. "	100,000	0,000	0,000	100,000
3	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ливенском районе на 2016-2020 гг."	130,000	0,000	0,000	130,000
4	Муниципальная программа Ливенского района "Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016-2020 годы)"	3380,281	2788,992	191,289	400,000
	Подпрограмма "Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2016-2020 годы"	3305,781	2788,992	146,789	370,000
	Подпрограмма "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы"	69,500	0,000	44,500	25,000
	Подпрограмма "Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2016-2020 годы"	5,000	0,000	0,000	5,000

N п/п	Наименование	Всего	за счет федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет бюджета Ливенского района
5	Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Ливенского района Орловской области в 2016-2020 годах".	18524,300	4151,500	11127,000	3245,800
6	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ливенском районе на 2018-20202 годы"	9,000	0,000	0,000	9,000
7	Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе на 2016-2018годы"	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Муниципальная программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016-2018годы"	926,446	0,000	0,000	926,446
9	Муниципальная программа Ливенского района "Управление муниципальными финансами Ливенского района "	10850,600	0,000	8267,600	2583,000
	Подпрограмма " Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Ливенского района"	10567,600	0,000	8267,600	2300,000
	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"	283,000	0,000	0,000	283,000

N п/п	Наименование	Всего	за счет федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет бюджета Ливенского района
10	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2016-2018 годы"	11478,165	0,000	10929,736	548,429
11	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе на 2016-2018 годы"	100,000	0,000	0,000	100,000
12	Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017-2020 годы"	10,000	0,000	0,000	10,000
13	Муниципальная программа "Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ , проживающих на территории Ливенского района Орловской области, реализацию прав национальных меньшинств , обеспечение социальной и культурной адаптации эмигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018-2020 г.г."	6,000	0,000	0,000	6,000
	ВСЕГО- ПРОГРАММЫ	74806,916	30118,540	34177,746	10510,630

Доходы и расходы бюджета Ливенского района на душу населения

18970,38 рубля в год

1580,86 рубля в месяц

19333,62 рубля в год

1611,13 рубля в месяц

- Доходов бюджета Ливенского района приходится на одного гражданина района

- Расходов бюджета Ливенского района приходится на одного гражданина района

Структура муниципального долга Ливенского района

Кредиты кредитных организаций - нет

Бюджетные кредиты

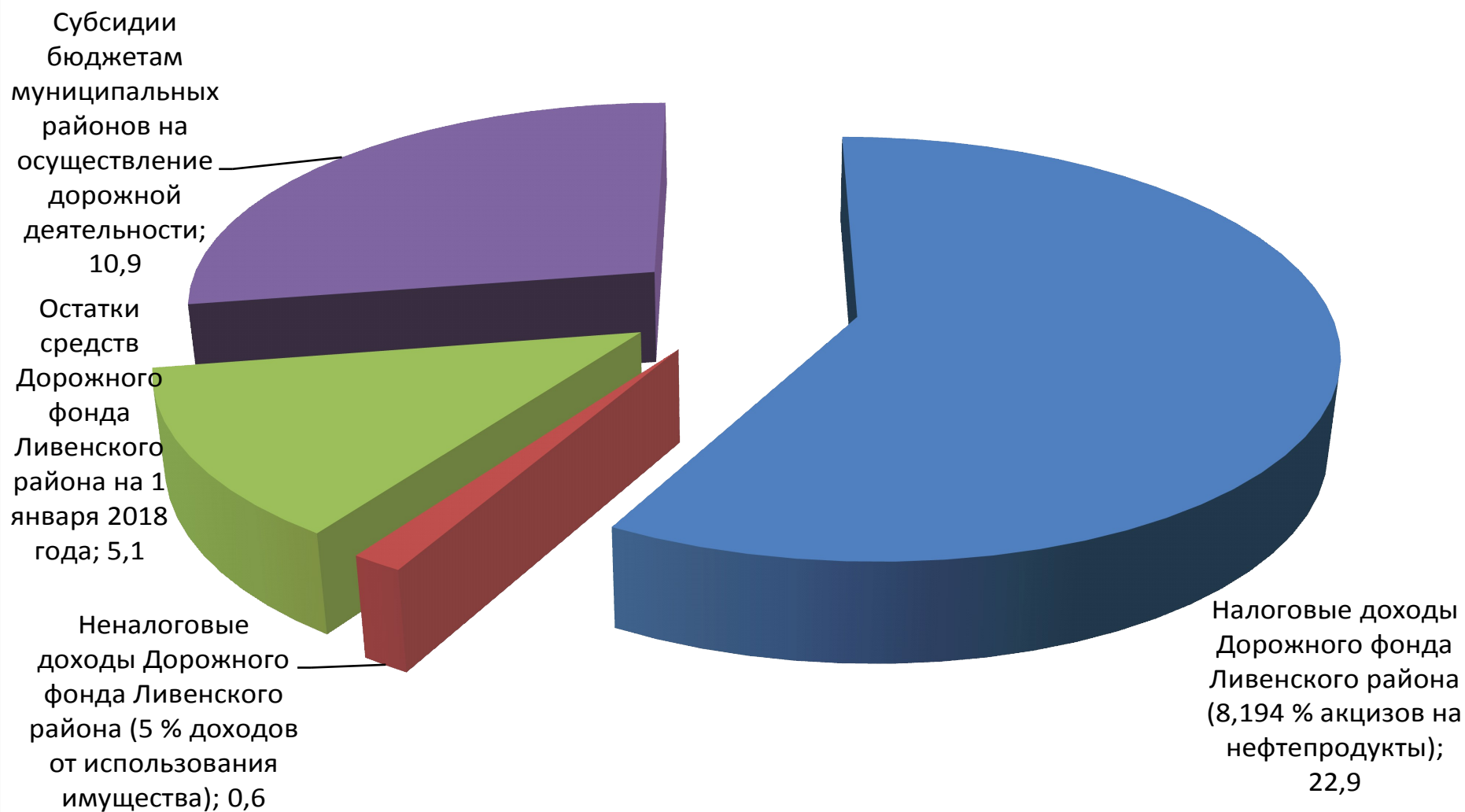
Долг на 01.01.2018 — 10750 тыс. руб.

Привлечено в 2018 году — 8000 тыс. руб.

Погашено в 2018 году — 3750 тыс. руб.

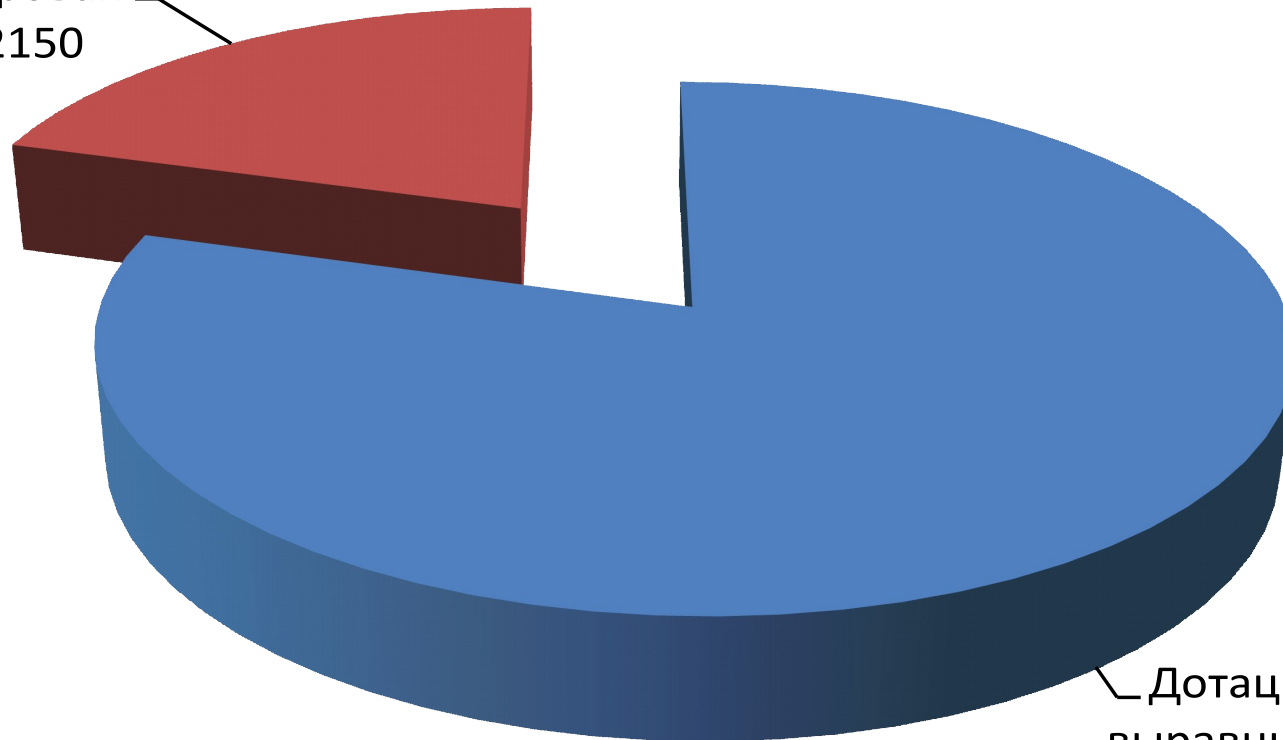
Итого муниципальный долг — 15000 тыс. руб.

Дорожный фонд Ливенского района в 2018 году — 39,5 млн. руб.



Структура финансовой помощи бюджетам сельских поселений в 2018 году (в тыс. руб.)

Дотация на сбалансированность; 2150



Дотация на выравнивание; 8413,6

И ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

• ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

- *Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя – 101,08 руб.*

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя – 8,36 руб.

- *Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3,9%*

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района – 0,7%

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 0%

- *Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам – 100%*

- *Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего 25,6 кв.м., в том числе введенная в действие за один год – 0,5 кв.м.*
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района – 38,4% от числа опрошенных
- *Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 13401,1 руб.*
- *Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 20125 руб.*
- *Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 21133 руб.*
- *Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет – 38,2%*
 - *Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0%*
 - *Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 0%*
 - *Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 38152 руб.*

- Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 62%
- Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 2%
- Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 0%

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 36,1%

- Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 28%

Расходы бюджета муниципального образования (консолидированный бюджет) на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования – 2013,2 руб.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района – 0 тыс. руб.