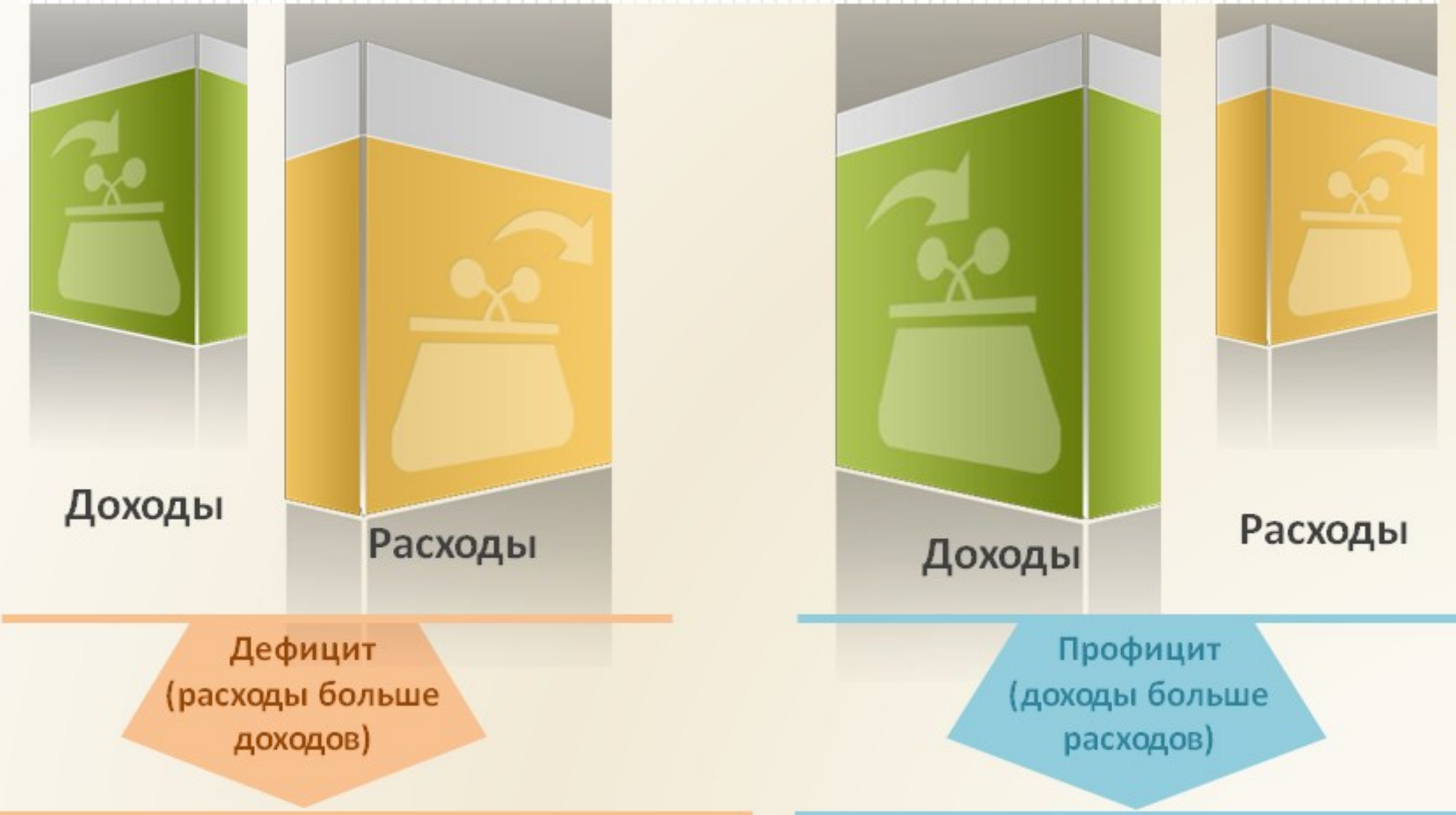
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

БЮДЖЕТ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(в редакции решений от 28.02.2019 № 29/380-РС, от 28.03.2019 № 30/400-РС, от 18.04.2019 № 31/403-РС, от 22.05.2019 № 32/410-РС, от 27.06.2019 № 33/418-РС, от 18.07.2019 № 34/433-РС, от 26 сентября 2019 года № 35/436-РС)

Дефицит и профицит

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)



При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки средств на счёте бюджета, взять в долг).

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки средств на счёте бюджета, погашать долг).

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

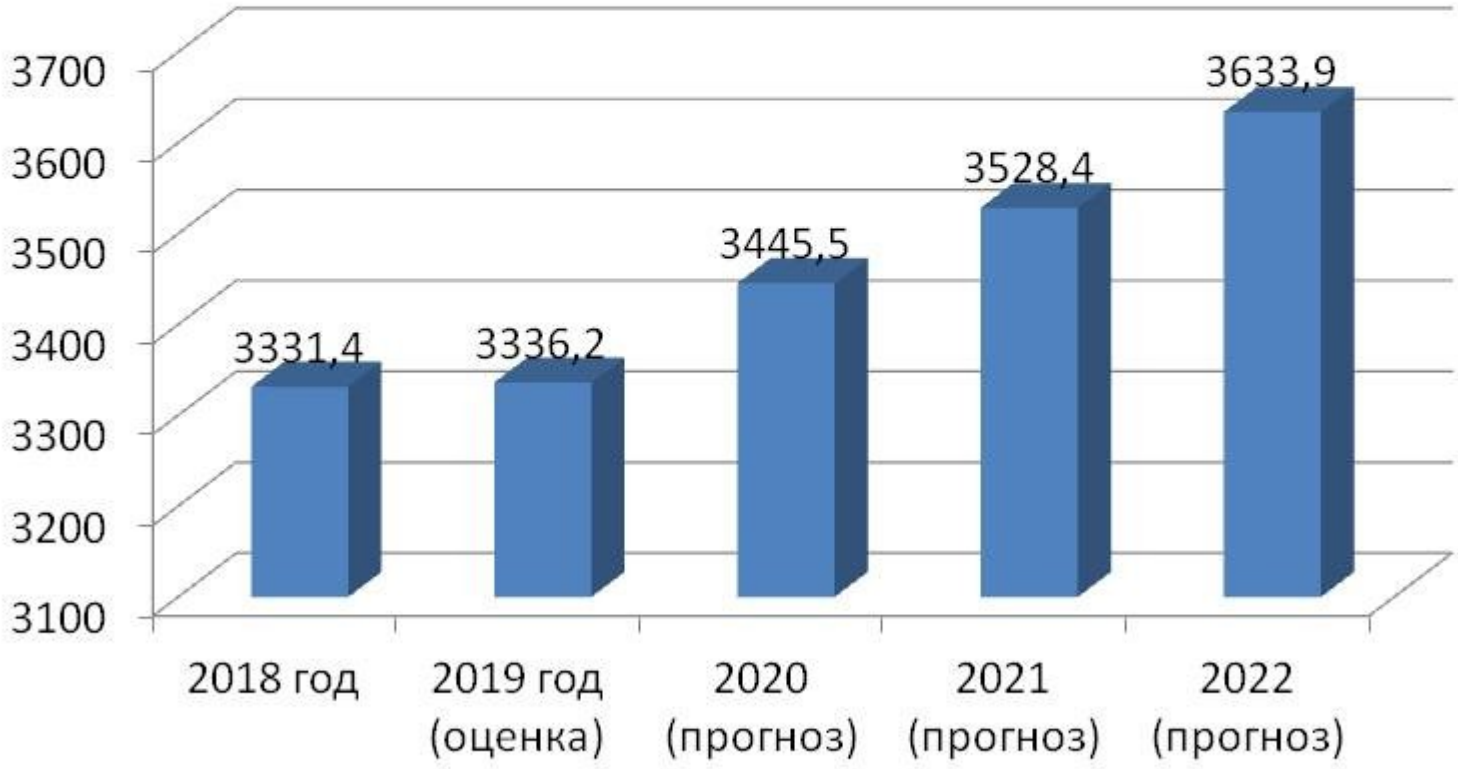
Получает муниципальные услуги (расходная часть бюджета) в сфере земельных и имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры

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 об исполнении бюджета

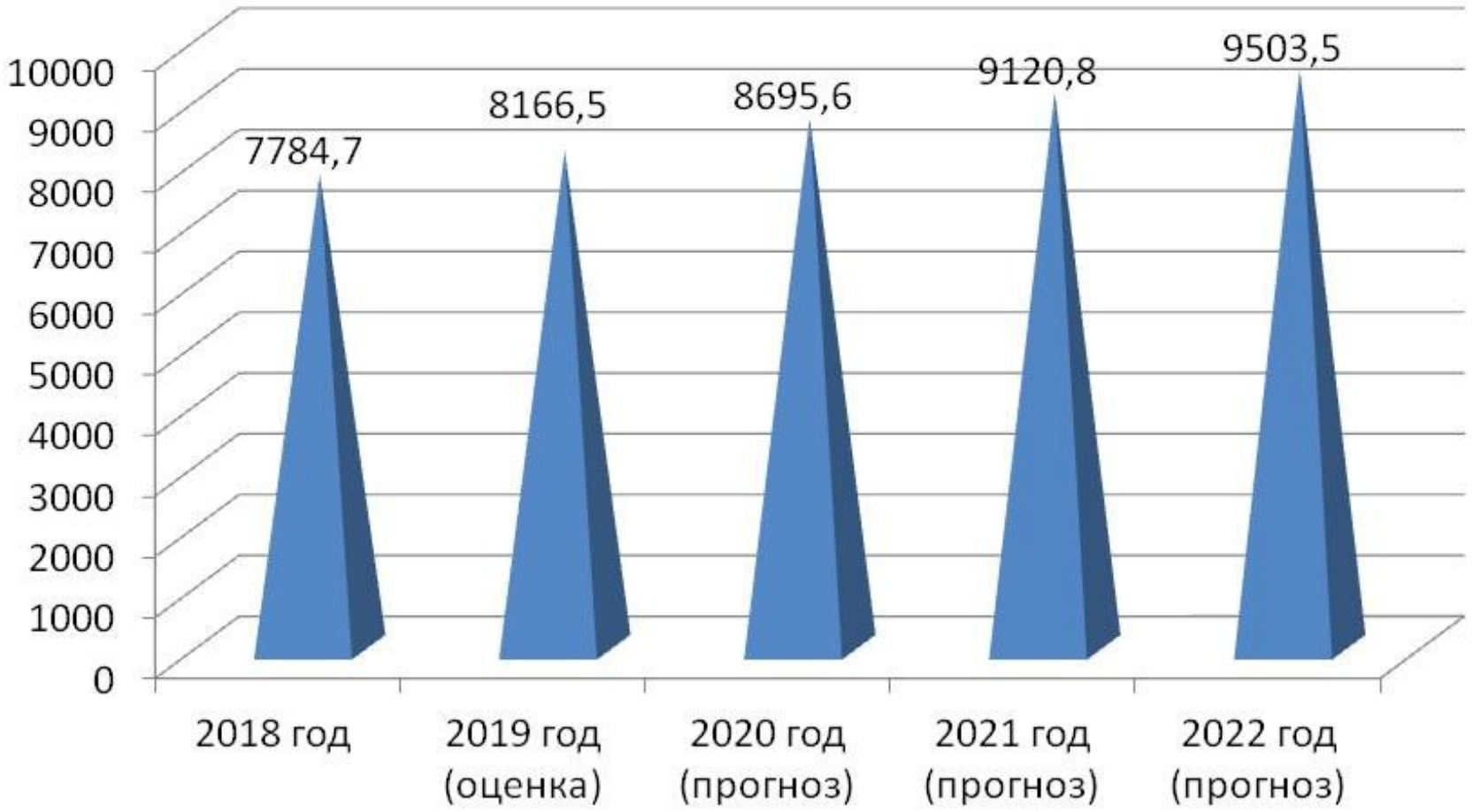
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций - производителей, млн. рублей

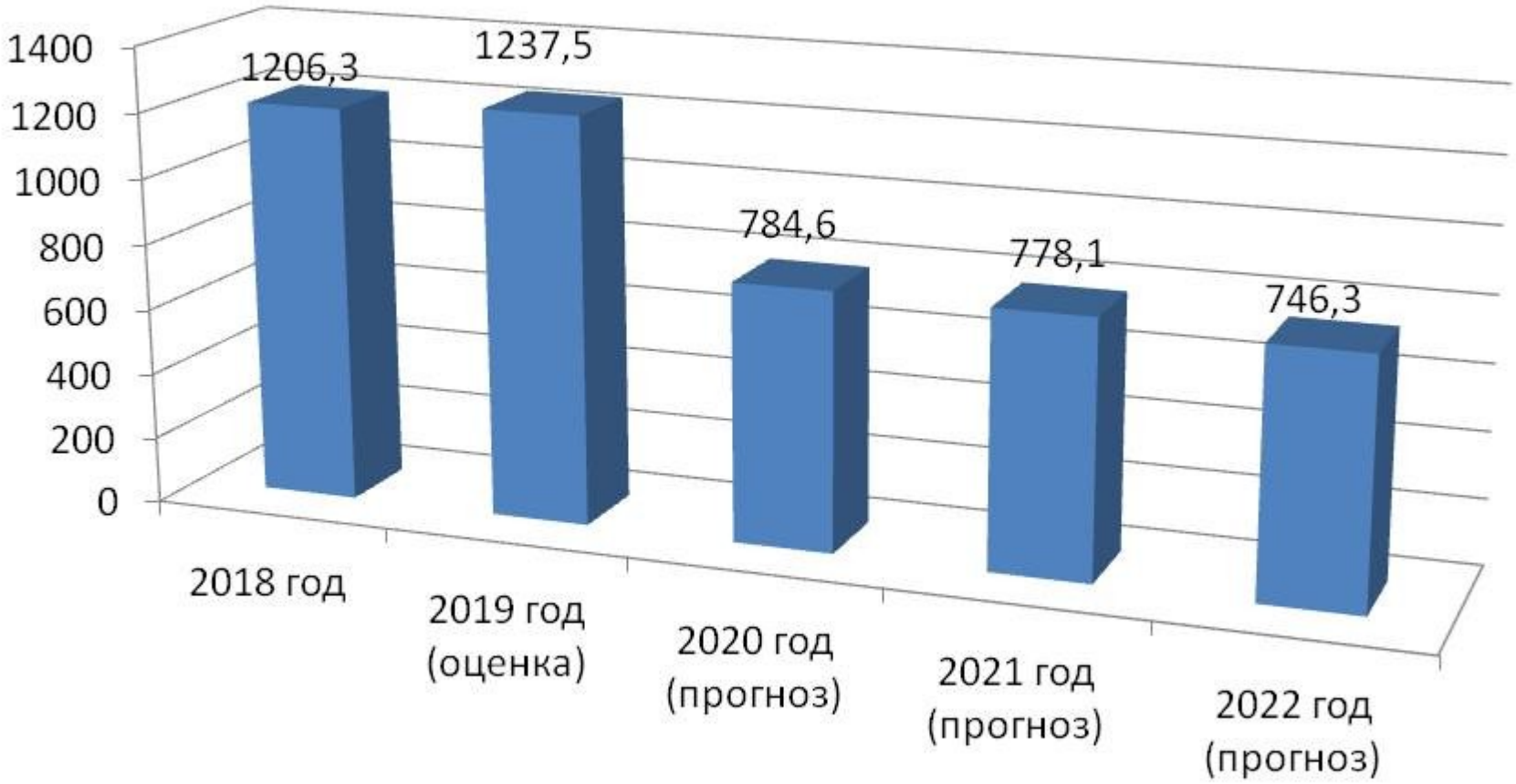


Динамика объёмов промышленного производства в процентах к предыдущему году в действующих ценах соответствующих лет, %

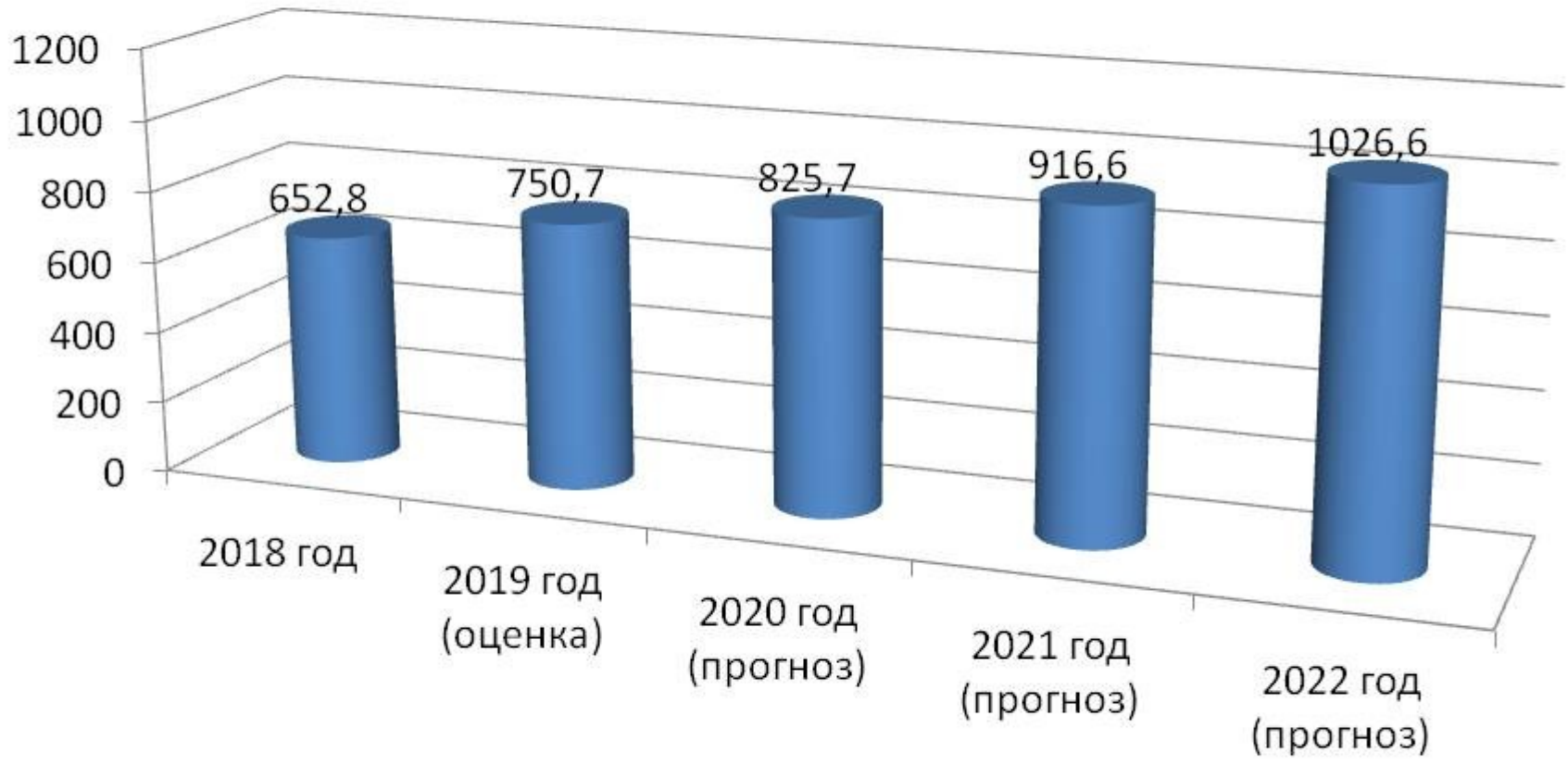
Продукция сельского хозяйства в действующих ценах, млн рублей



Объём инвестиций в основной капитал, млн. рублей



Оборот розничной торговли, млн рублей



Размер среднемесячной заработной платы, рублей
2022 год (прогноз)
33168,2
2021 год (прогноз)
31510,2
2020 год (прогноз)
30096,1
2019 год (оценка)
28920,0
2018 год
27048,3
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА 2019 ГОДА

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ — 545190,3 ТЫС. РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ — 573217,2 ТЫС. РУБ.

ОБЪЕМ ДЕФИЦИТА — 28026,9 ТЫС. РУБ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 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.)

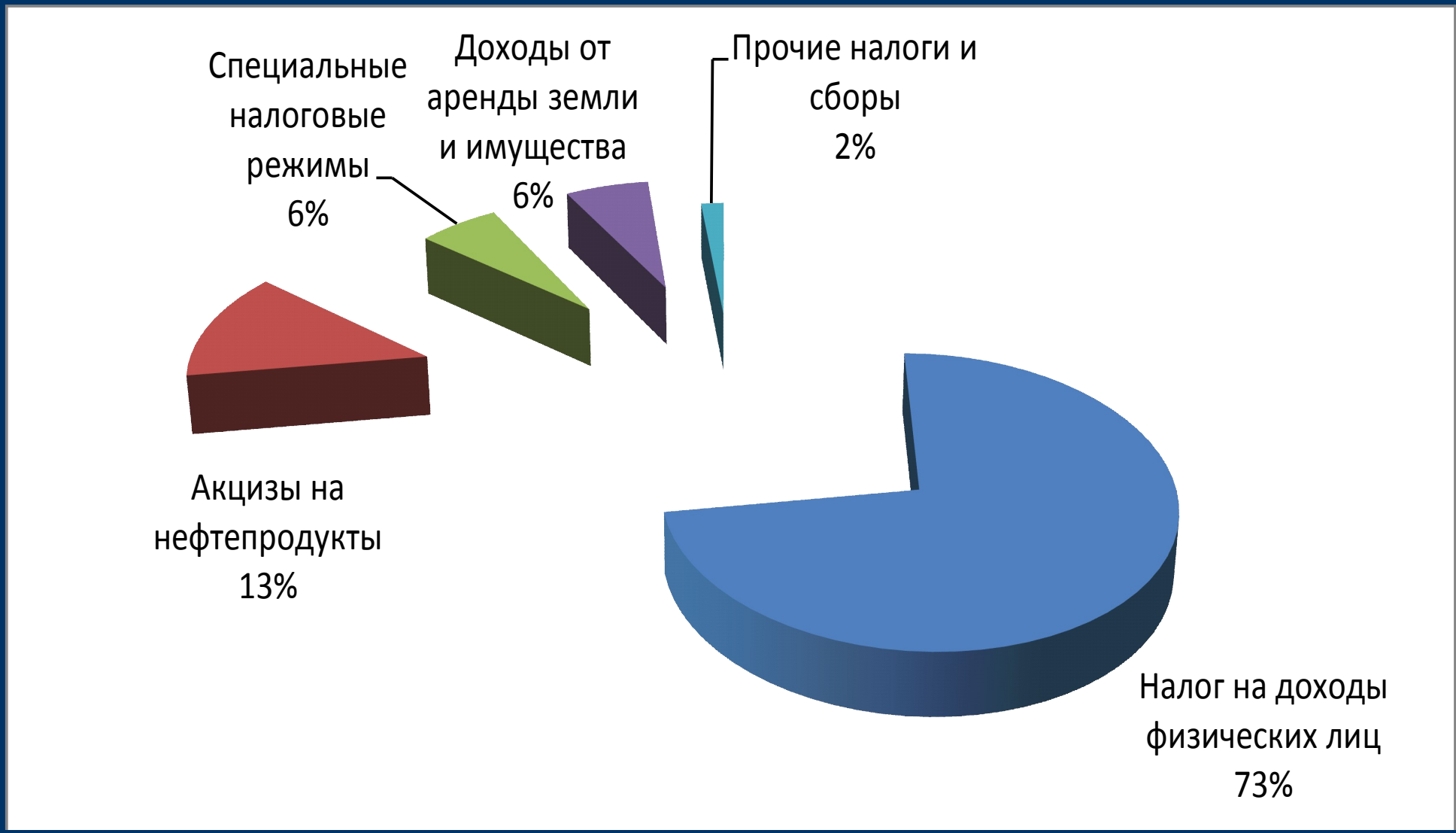
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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 2019 ГОДУ

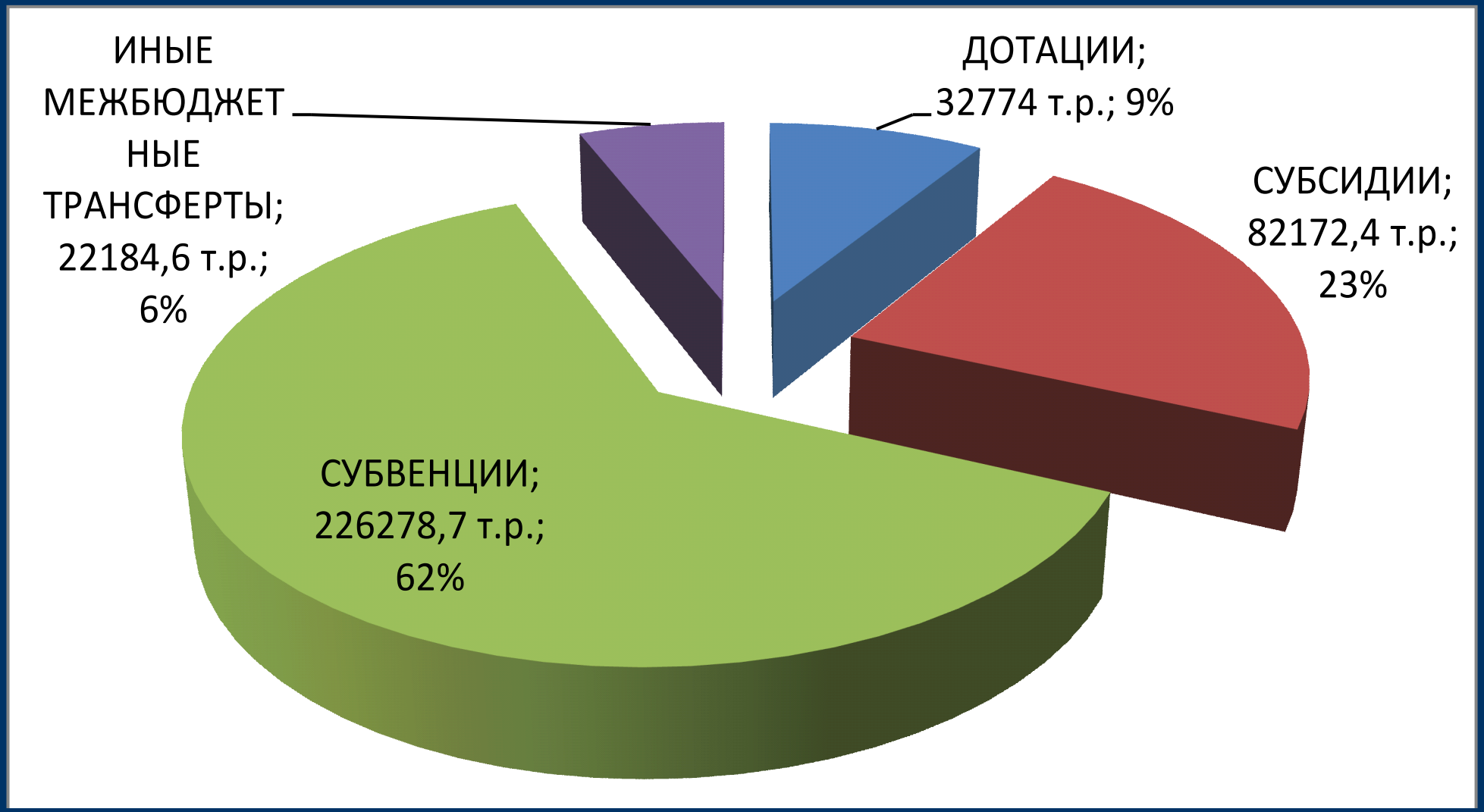


Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Ливенского района на 2019 год, в тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**180120,1**
Налоговые доходы	165615,9
Налог на доходы физических лиц	130811,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23677,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3700,0
Единый сельскохозяйственный налог	7216,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	160,6
Государственная пошлина	50,0
Неналоговые доходы	14504,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	8394,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	1390,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	1689,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	386,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	45,6
Доходы от реализации имущества	1690,8
Доходы от продажи земельных участков	374,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	533,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**365070,1**
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	**363409,7**
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	32774,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	82172,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	226278,7
Иные межбюджетные трансферты	22184,6
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1063,6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	596,8
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО	**545190,2**

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ В 2019 ГОДУ



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ОБРАЗОВАНИЕ — 363315,2 тыс. руб. - 63,4%

КУЛЬТУРА — 56701,8 тыс. руб. - 9,9%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА — 22245,6 тыс. руб. - 3,9%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ — 47280,2 тыс. руб. - 8,3%

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО — 46644,4 тыс. руб. - 8,1%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО — 23542,7 тыс. руб. - 4,1%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ — 10421,3 тыс. руб. - 1,8%

ОСТАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ — 3066,0 тыс. руб. - 0,5%

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ливенского района на 2019 год

Наименование	Раздел, подраздел	Сумма
ИТОГО		**573217,210**
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	**0100**	**47280,161**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1816,300
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2202,800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	11601,555
Судебная система	0105	12,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	6402,543
Резервные фонды	0111	192,278
Другие общегосударственные вопросы	0113	25052,685
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	**0200**	**2399,500**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	2399,500

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	**0300**	**98,700**
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	98,700
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	**0400**	**46644,397**
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2953,330
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	43661,067
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	30,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	**0500**	**23542,722**
Жилищное хозяйство	0501	2202,742
Коммунальное хозяйство	0502	19657,241
Благоустройство	0503	1682,739
ОБРАЗОВАНИЕ	**0700**	**363315,216**
Дошкольное образование	0701	14886,405
Общее образование	0702	330497,167
Дополнительное образование детей	0703	6434,182
Молодежная политика	0707	1794,482
Другие вопросы в области образования	0709	9702,980
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	**0800**	**56701,767**
Культура	0801	52752,244
Другие вопросы в области культуры, кинематоргафии	0804	3949,523

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	**1000**	**22245,626**
Пенсионное обеспечение	1001	4935,580
Социальное обеспечение населения	1003	2219,965
Охрана семьи и детства	1004	13428,281
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1661,800
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	**1100**	**284,821**
Массовый спорт	1102	284,821
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**	**10421,300**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерациии и муниципальных образований	1401	8421,300
Иные дотации	1402	1800,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	200,000

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2019 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"	16480,143	1880,127	13063,454	1536,562
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."	150,000	0,000	0,000	150,000
4	Муниципальная программа Ливенского района "Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объктов в Ливнком районе (2016-2020 годы)"	17310,875	14841,180	987,015	1482,680

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".	45024,747	11480,636	25527,465	8016,646
6	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ливенском районе на 2018-20202 годы"	1243,800	0,000	0,000	1243,800
7	Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе на 2016-2018годы"	30,000	0,000	0,000	30,000
8	Муниципальная программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016-2018годы"	827,727	0,000	0,000	827,727
9	Муниципальная программа Ливенского района "Управление муниципальными финансами Ливенского района "	10504,300	0,000	8421,300	2083,000
10	Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Ливенского района"	30,000	0,000	0,000	30,000

N п/п	Наименование	Всего	за счет федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет бюджета Ливенского района
11	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2016-2018 годы"	14783,383	0,000	14283,383	500,000
12	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе на 2019-2021 годы"	110,000	0,000	0,000	110,000
13	Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017-2020 годы"	10,000	0,000	0,000	10,000
14	Муниципальная программа "Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ , проживающих на территории Ливенского района Орловской области, реализацию прав национальных меншинств , обеспечение социальной и культурной адаптации эмигрантов, профилактику межнациональных (межэтических) конфликтов на 2018-2020 г.г."	1,000	0,000	0,000	1,000
	ВСЕГО- ПРОГРАММЫ	106605,975	28201,943	62282,617	16121,415

Доходы и расходы бюджета Ливенского района на душу населения

18462,25 рубля в год

1538,52 рубля в месяц

19411,35 рубля в год

1617,61 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

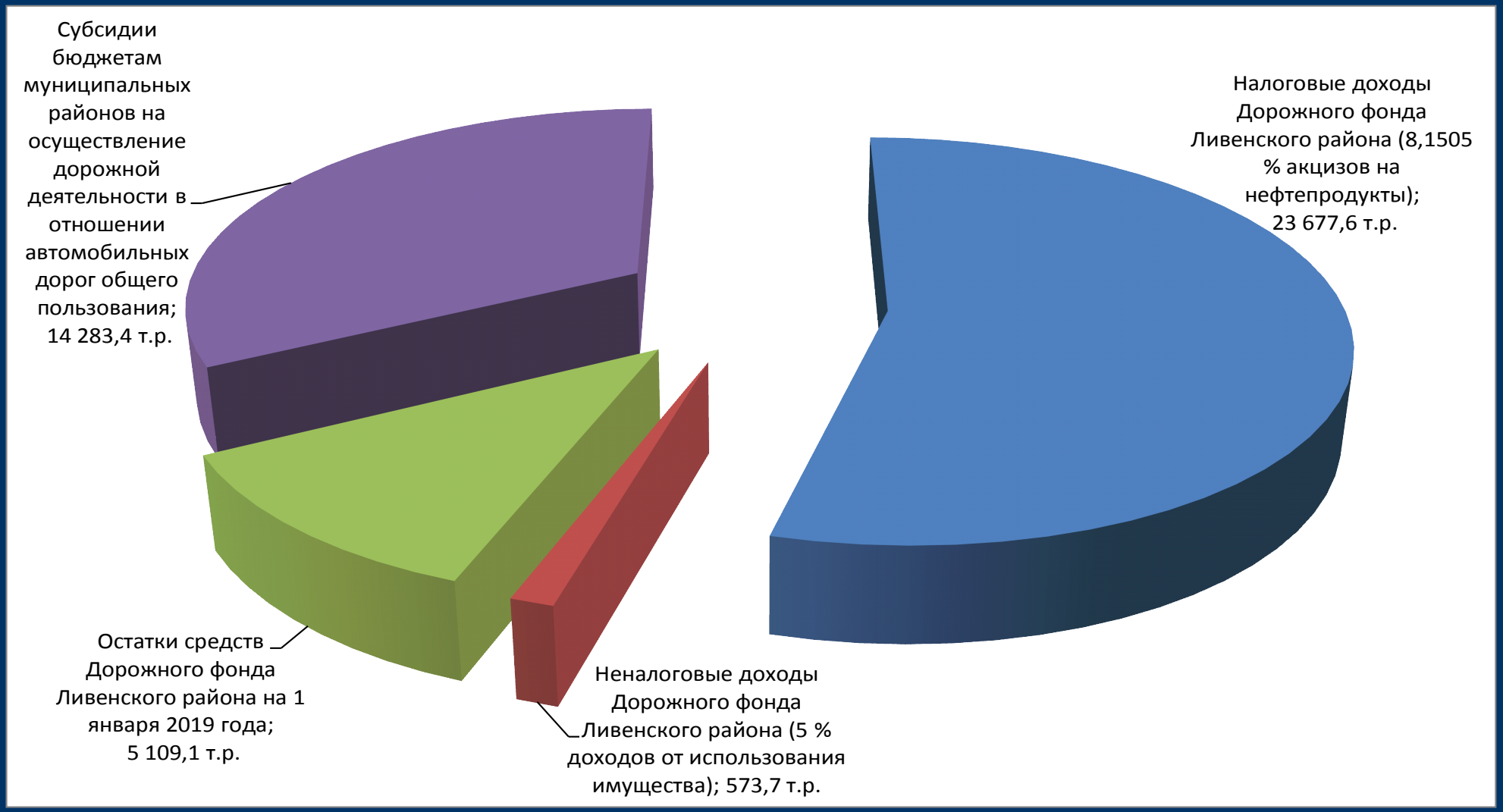
Долг на 01.01.2019 — 15000 тыс. руб.

Привлечено в 2019 году — 4000 тыс. руб.

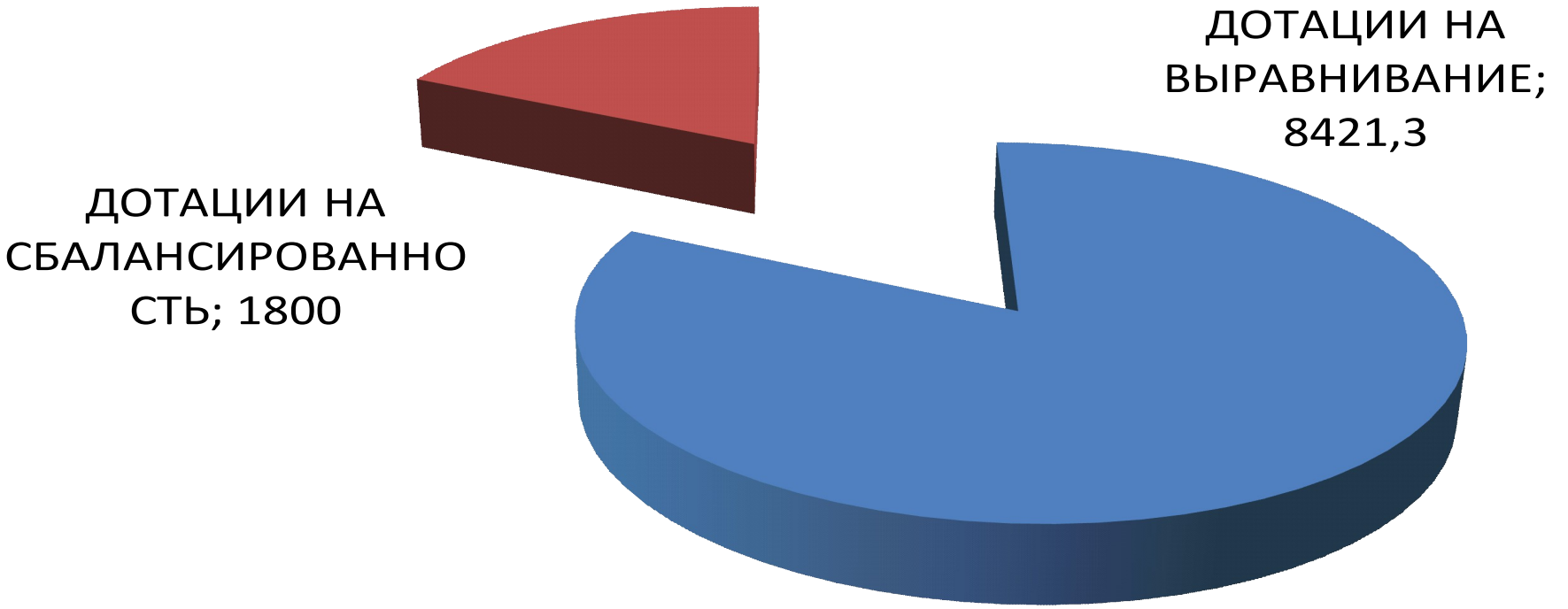
Погашено в 2019 году — 4000 тыс. руб.

Итого муниципальный долг — 15000 тыс. руб.

Дорожный фонд Ливенского района в 2019 году — 43,6 млн. руб.



Структура финансовой помощи бюджетам сельских поселений в 2019 году (в тыс. руб.)



И ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

- ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

- *Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя – 79,24 руб.*

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя – 9,59 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%

-

- ***Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего 26,3 кв.м., в том числе введенная в действие за один год – 0,5 кв.м.***
- ***Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района – 44,6% от числа опрошенных***
- ***Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 15391,5 руб.***
- ***Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 18818 руб.***
- ***Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 22650 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 – 37,6%***
- ***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 – 3,3%***
- ***Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 44673 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 – 64%***
- ***Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждении культуры – 5%***
- ***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 – 40,8%

- ***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 – 20%***

Расходы бюджета муниципального образования (консолидированный бюджет) на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования – 2099,7 руб.

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