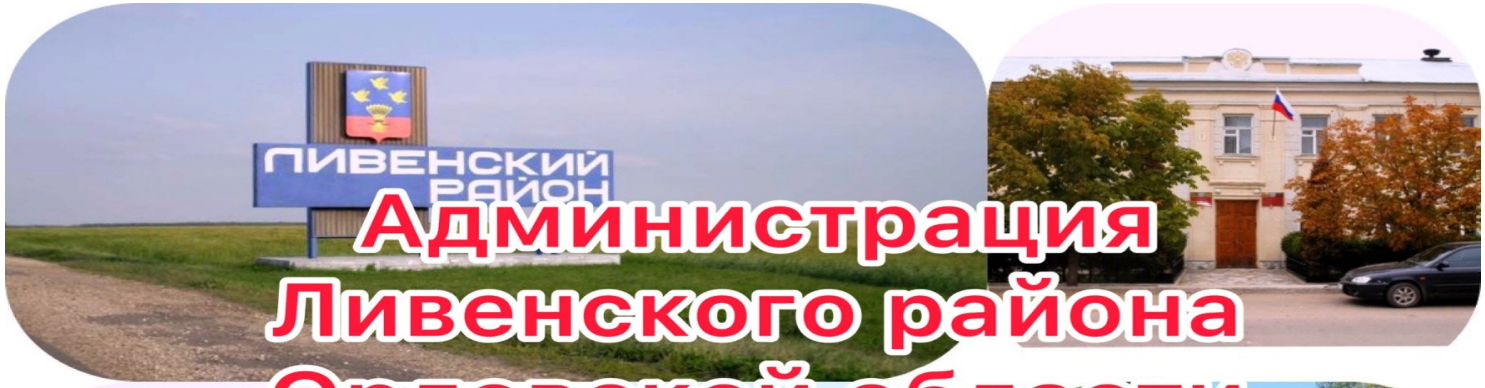
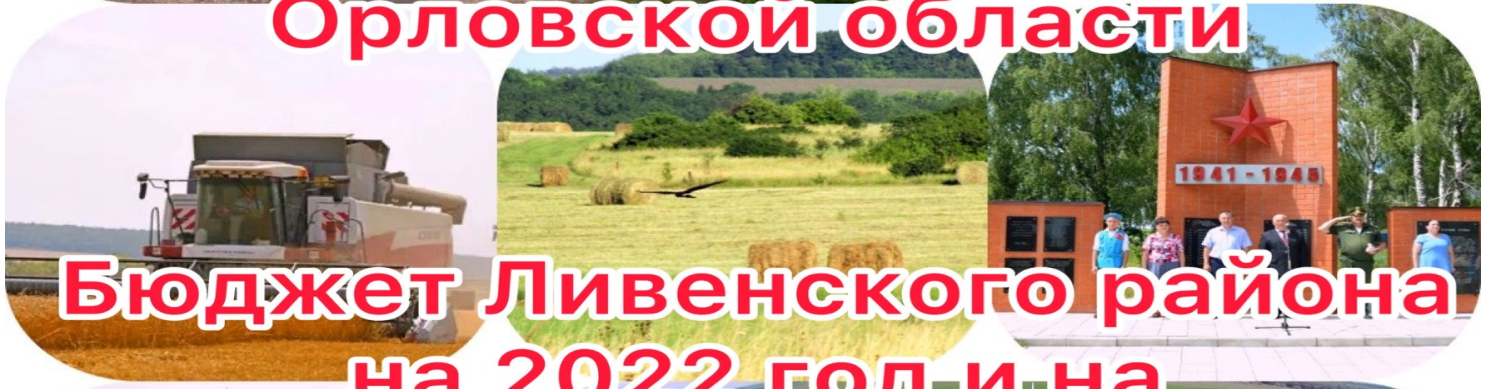
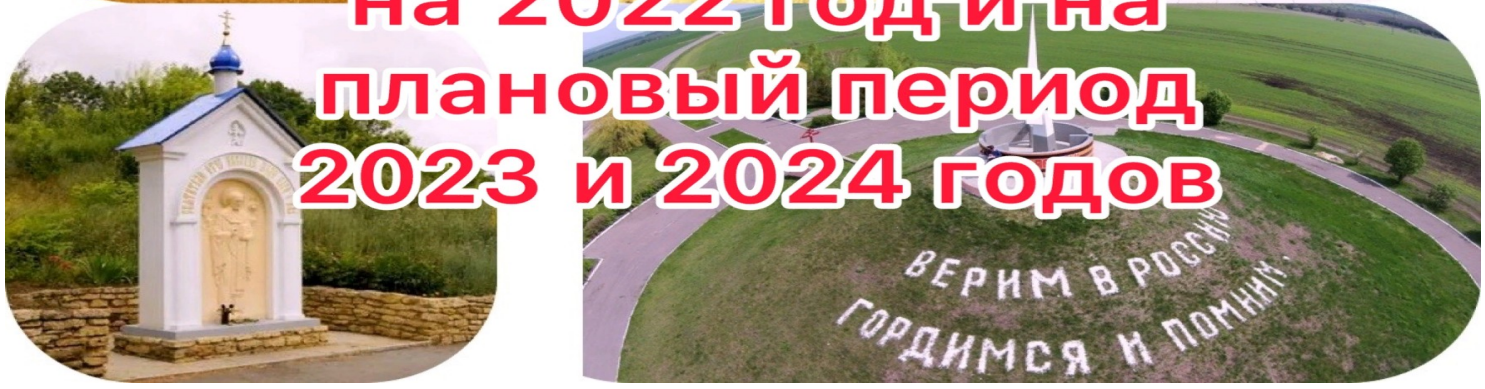


Администрация Ливенского района Орловской области



Бюджет Ливенского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



ЛИВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. N 5/45-РС

«О БЮДЖЕТЕ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

(в ред. Решений Ливенского районного Совета народных депутатов от 03 марта 2022 N 6/66-РС, от 31 марта 2022 N 7/98-РС, от 05 мая 2022 N 8/116-РС, от 29 июня 2022 N 10/143-РС, от 02 августа 2022 N 11/154-РС, от 31 августа 2022 N 12/159-РС, от 27 октября 2022 N 14/177-РС, от 22 декабря 2022 N 16/196-РС)

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

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

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления, такие как – налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, капитальное строительство, содержание муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и другие расходы)

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с ДЕФИЦИТОМ

Если доходная часть бюджета превышает расходную, то бюджет формируется с ПРОФИЦИТОМ

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

Этапы бюджетного процесса

Основы составления проекта бюджета

Послание президента федеральному собранию

Прогноз социально-экономического развития

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики

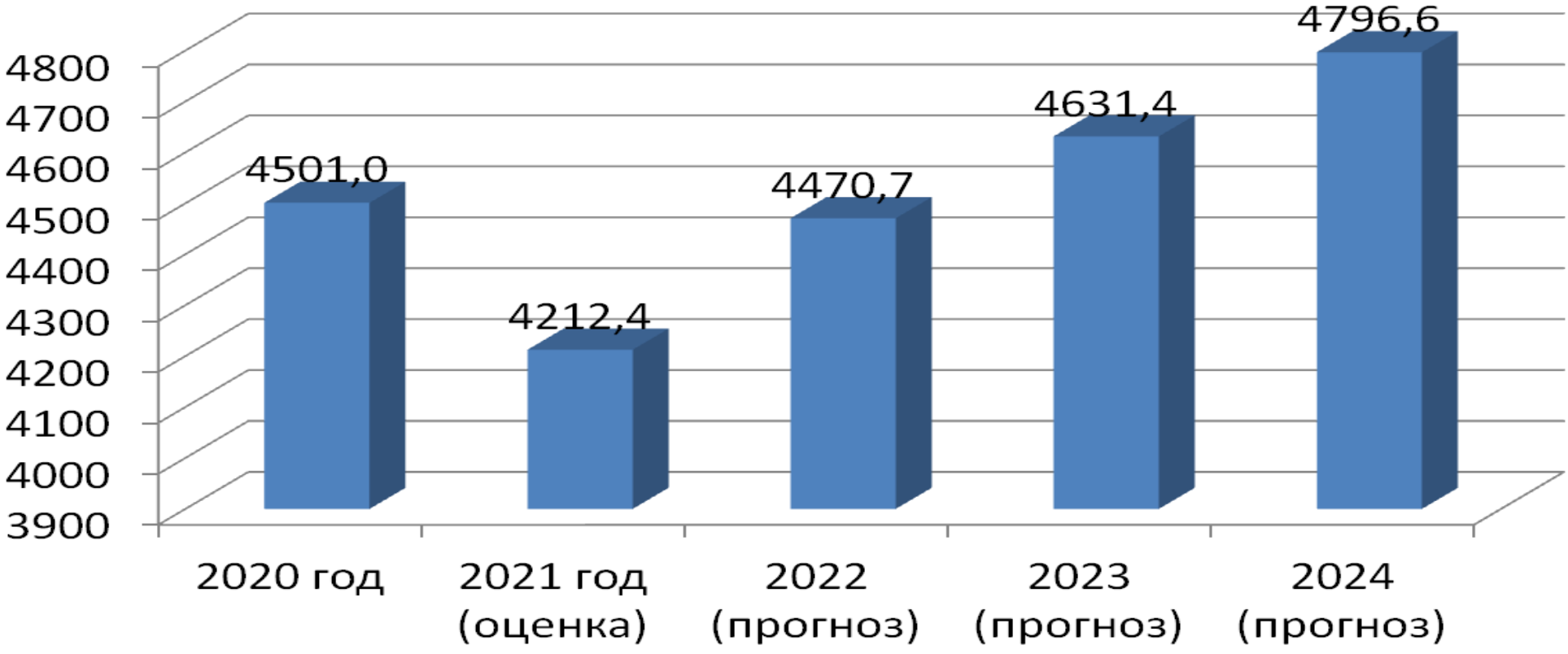
Муниципальные программы

Составление проекта бюджета

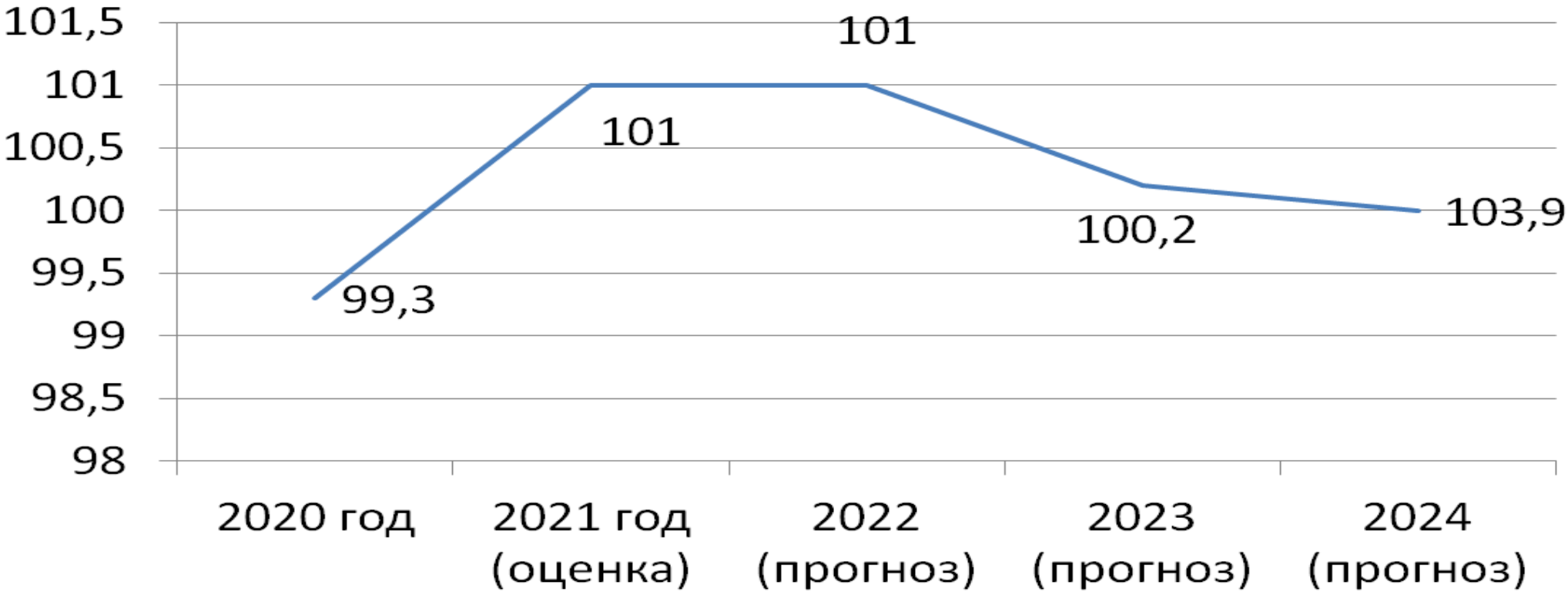
Основные показатели социально - экономического развития Ливенского района

Бюджет для граждан

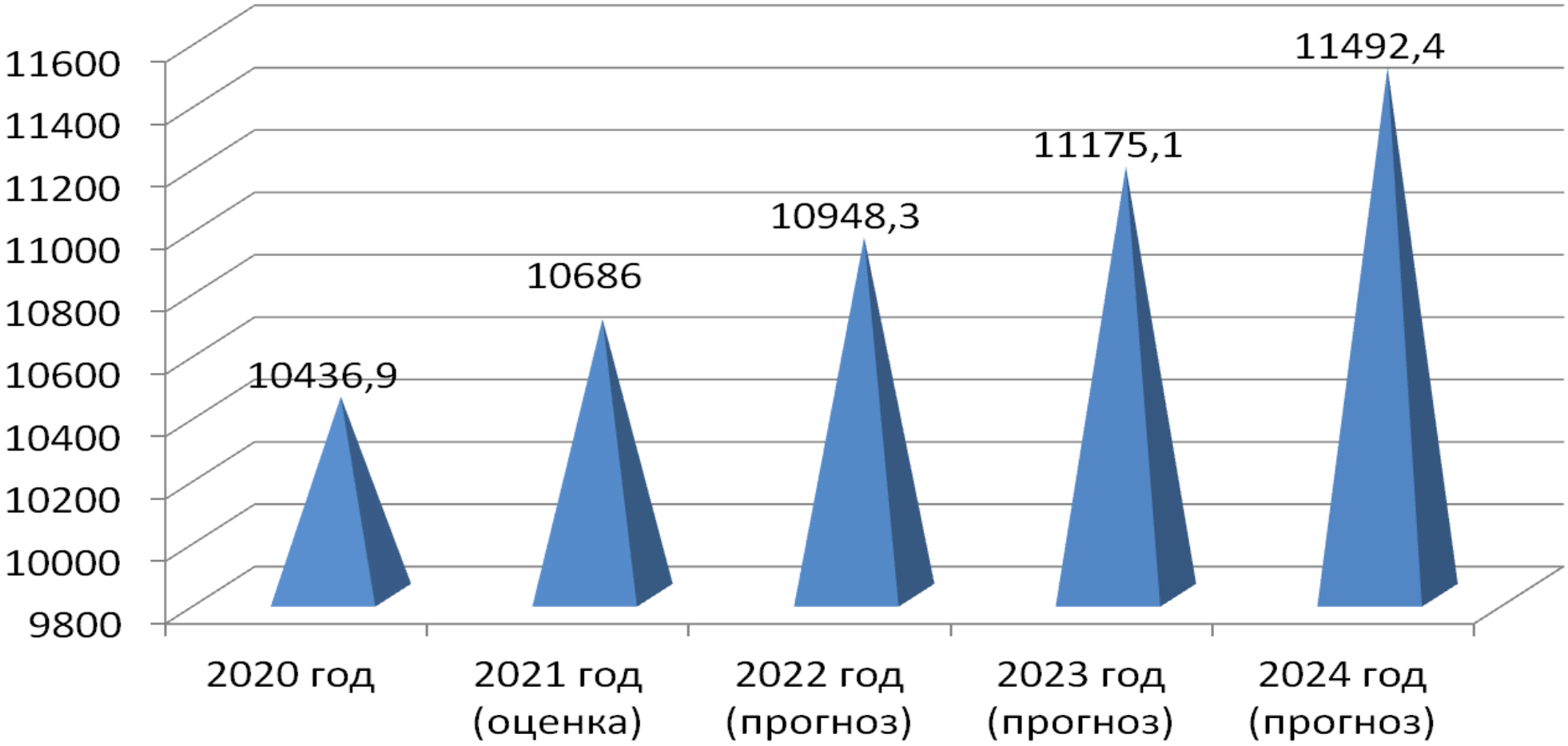
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций - производителей, млн. рублей



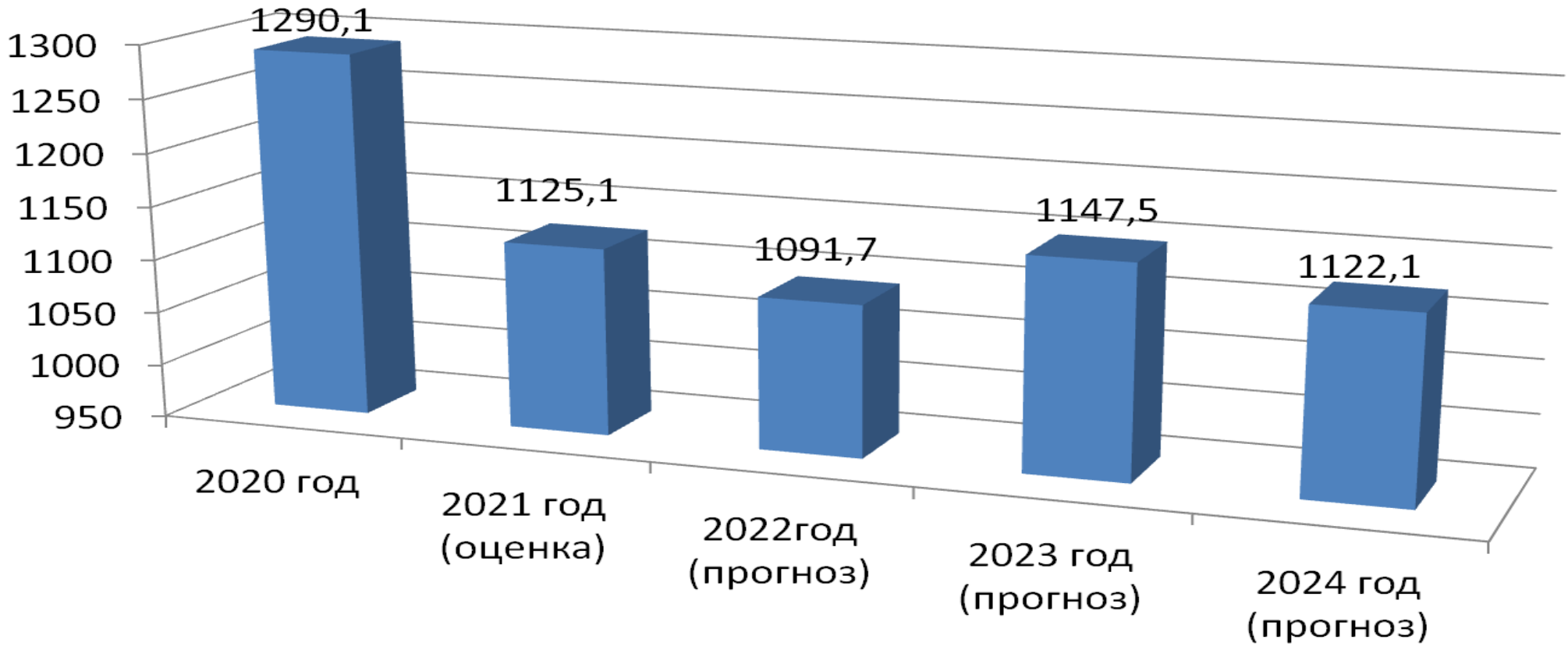
Динамика объёмов промышленного производства в процентах к предыдущему году в действующих ценах соответствующих лет, %



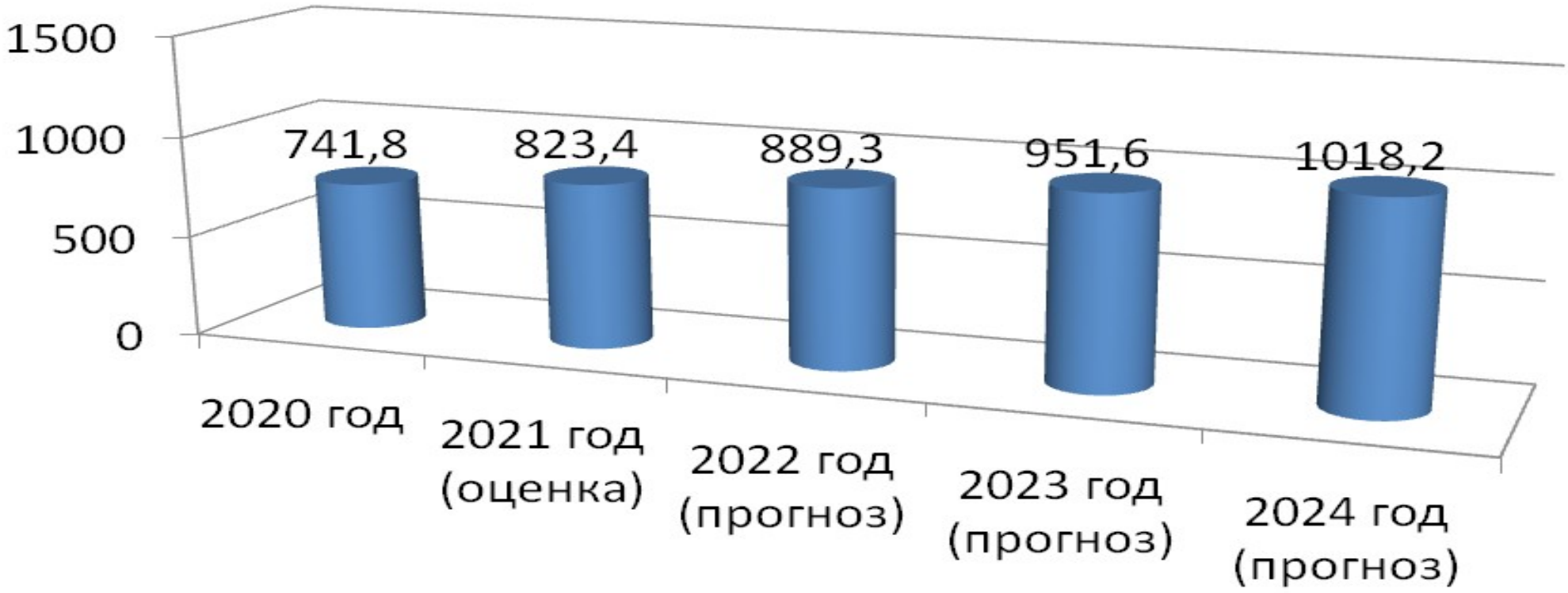
Продукция сельского хозяйства в действующих ценах, млн рублей



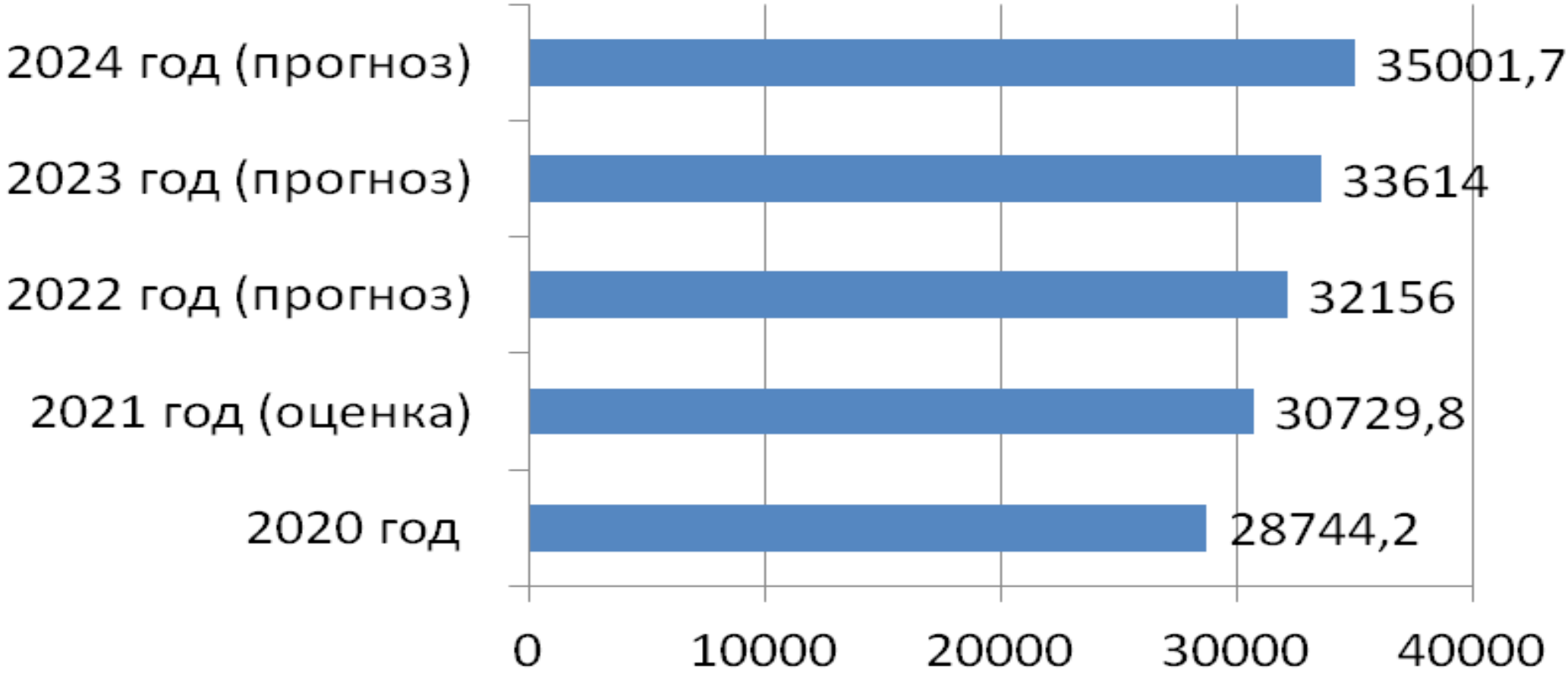
Объём инвестиций в основной капитал, млн. рублей



Оборот розничной торговли, млн рублей



Размер среднемесячной заработной платы, рублей



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА,

млн. руб.

ДОХОДЫ

2022 год – 809,9

2023 год – 629,3

2024 год – 629,0

ДЕФИЦИТ (-)
ПРОФИЦИТ (+)

2022 год – (-29,3)

2023 год – (-12,8)

2024 год – (-12,9)

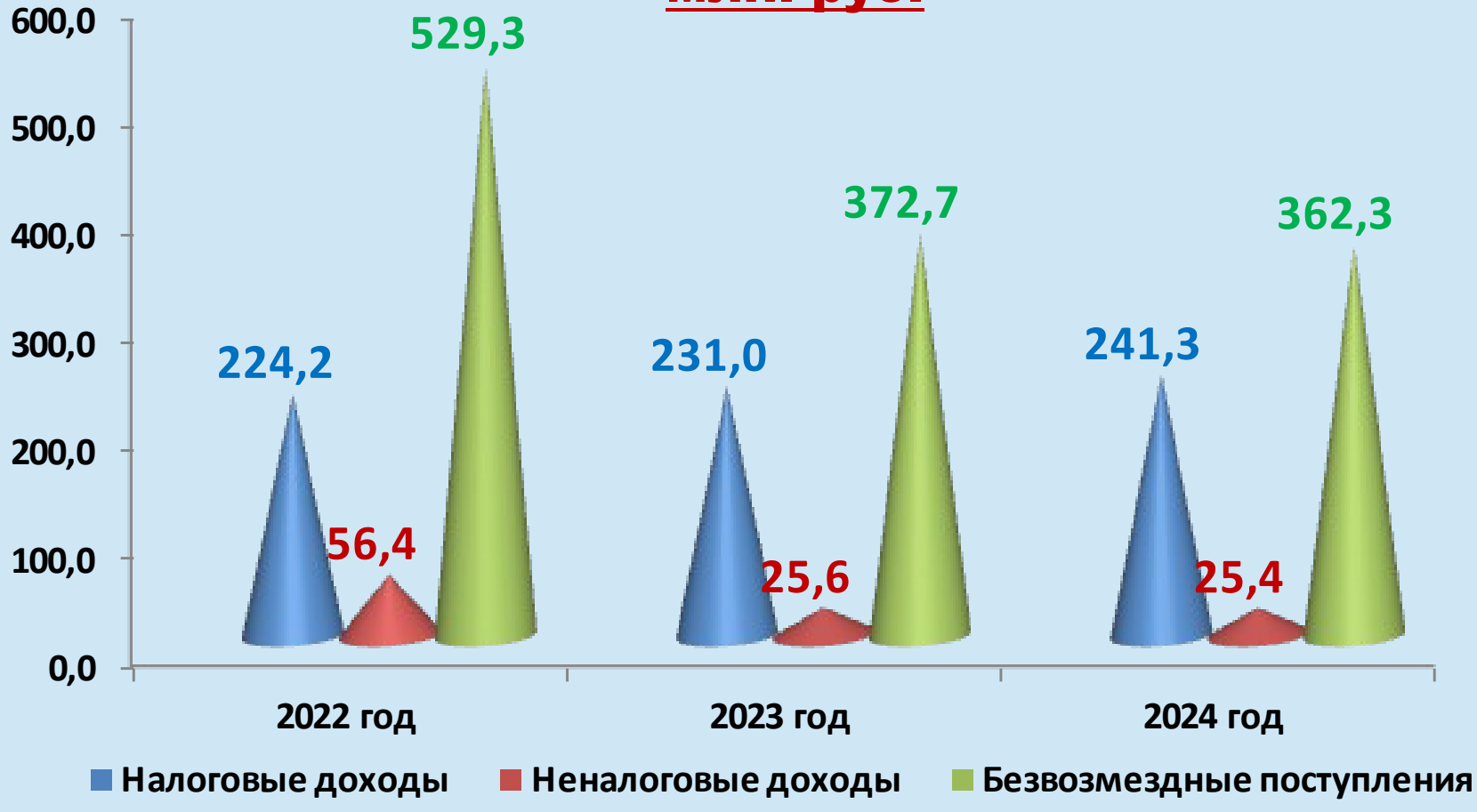
РАСХОДЫ

2022 год – 839,2

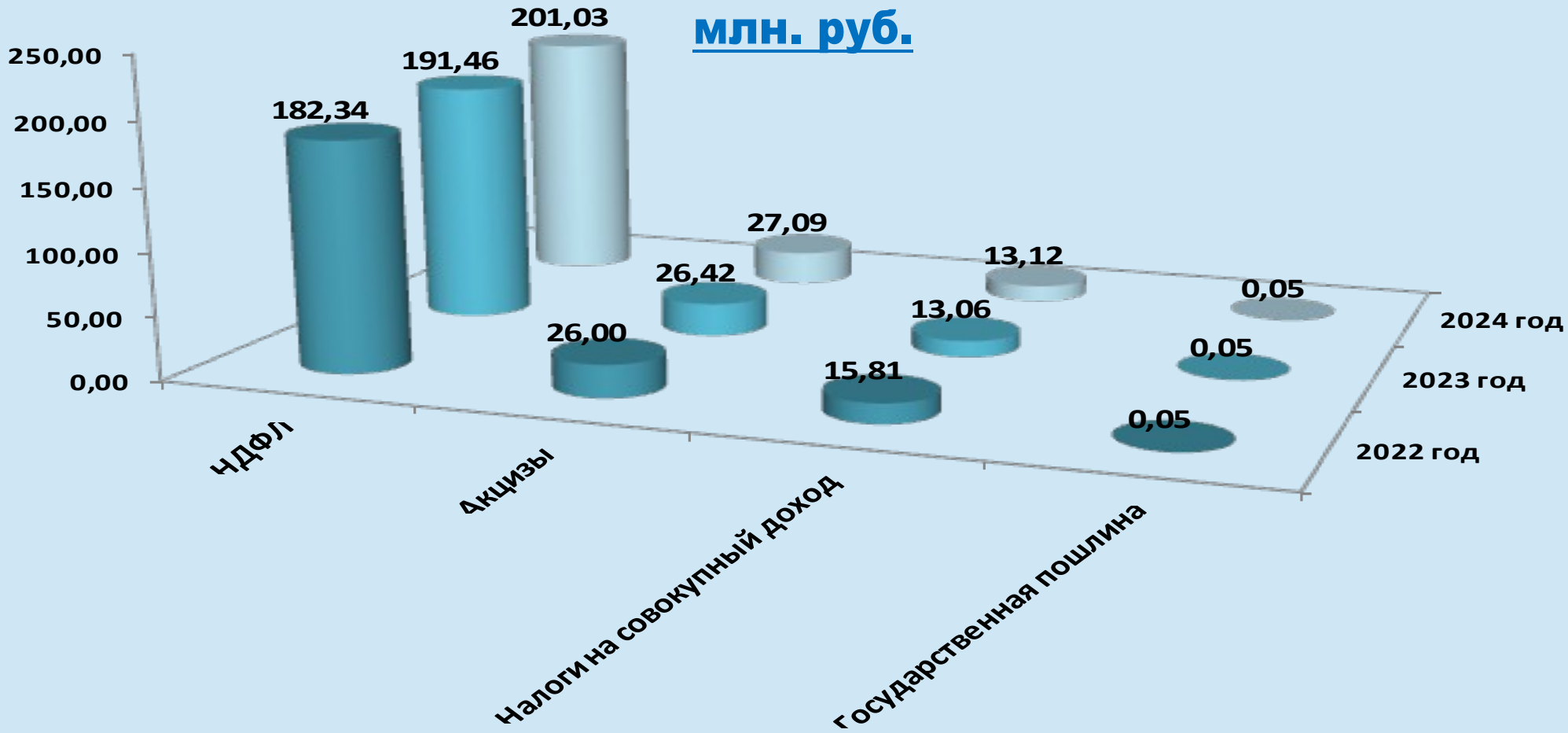
2023 год – 642,1

2024 год – 641,9

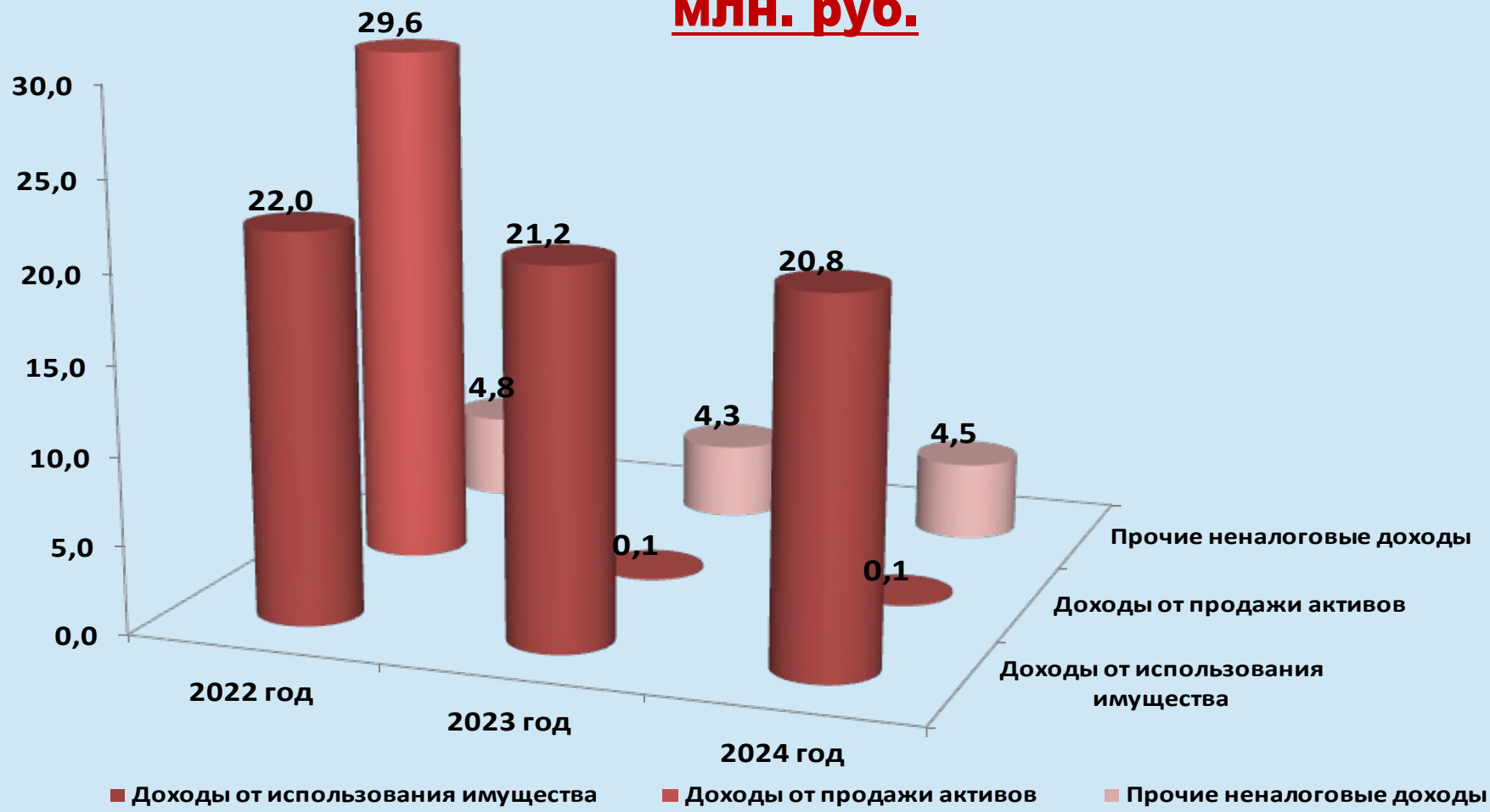
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА, млн. руб.



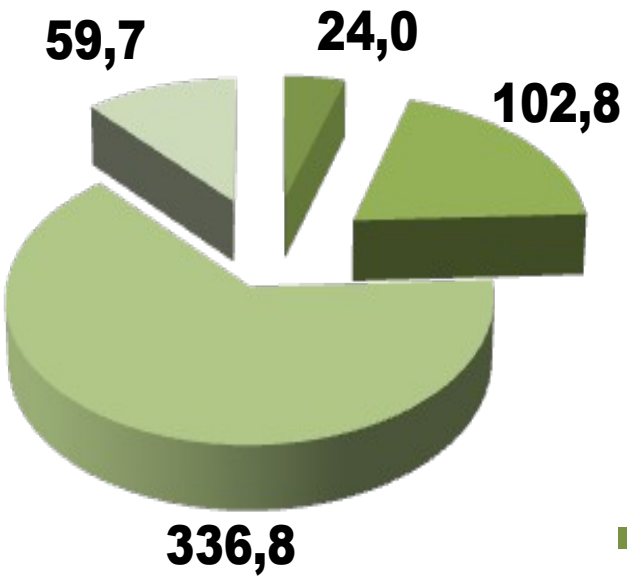
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА, млн. руб.



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА, млн. руб.

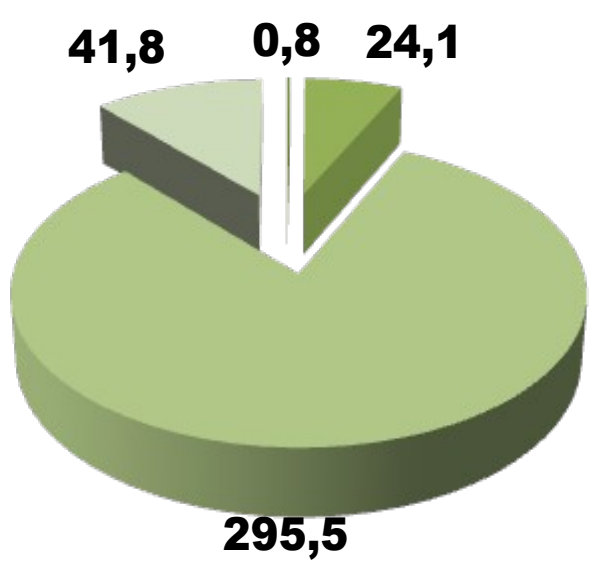


СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, млн. руб.



2022 год

2023 год



2024 год

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Ливенского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, млн. руб.

КОД ПО БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ	Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	280,573	256,569	266,712
	Налоговые доходы	224,198	230,987	241,295
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	182,344	191,461	201,034
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	25,997	26,419	27,093
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4,114	4,157	4,218
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	8,708	7,105	7,105
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,990	1,800	1,800

1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	0,045	0,045	0,045
	Неналоговые доходы	56,375	25,582	25,417
1 11 05013 05 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	17,925	17,492	17,492
1 11 05075 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	2,886	2,552	2,252
1 11 09045 05 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1,173	1,130	1,108
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3,793	3,945	4,102
1 14 02053 05 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	2,997	0	0
1 14 06013 05 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	26,331	0,100	0,100

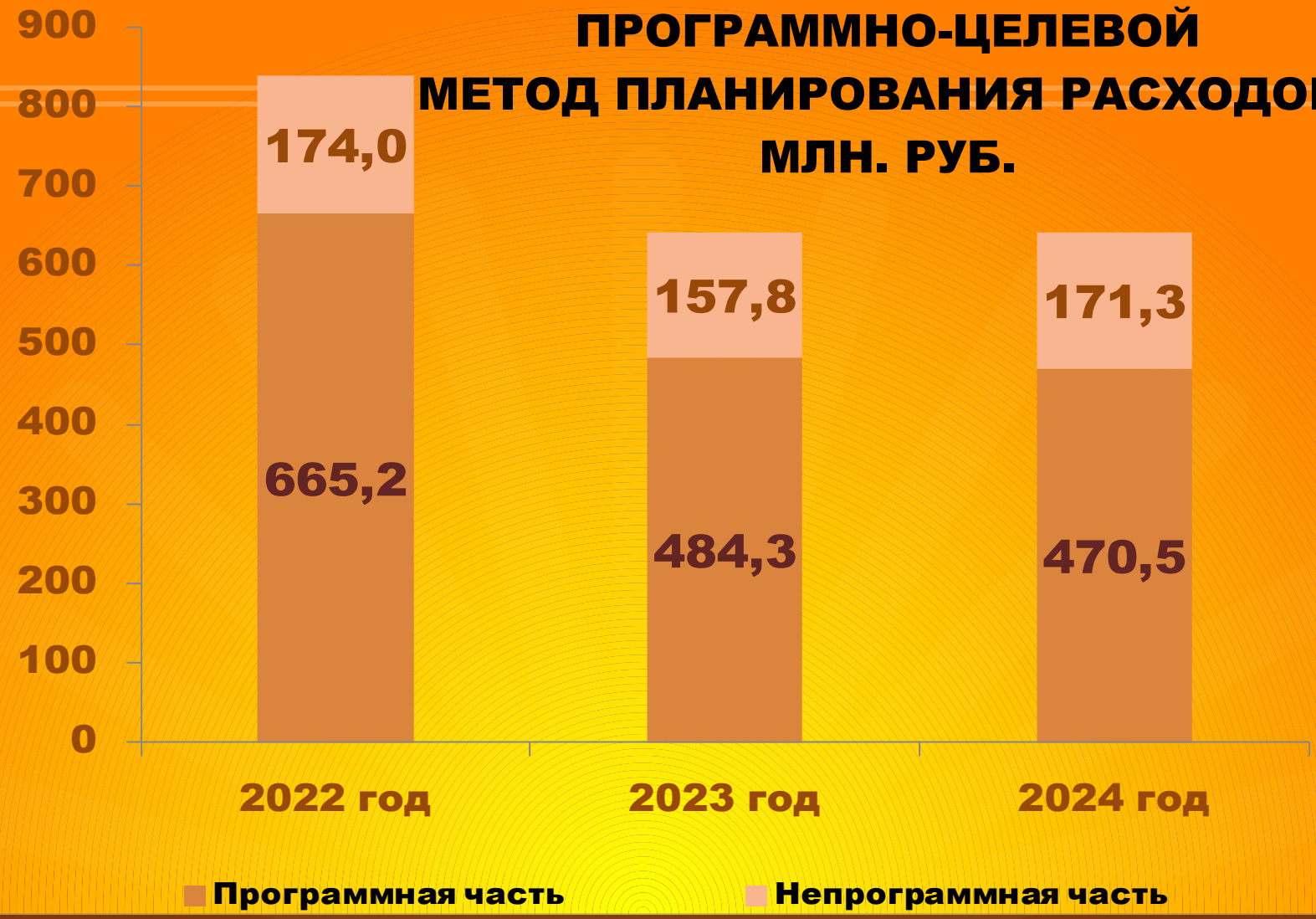
1 14 06025 05 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	0,226	0	
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0,441	0,363	0,363
1 17 15030 05 0000 150	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	0,603	0	0
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	529,369	372,755	362,277
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	525,317	372,723	362,245
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	24,054	10,871	0,770
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	102,775	23,343	24,148
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	336,811	297,758	295,522
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	59,677	40,751	41,805
2 04 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	0,160	0	0
2 07 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4,835	0,032	0,032
2 18 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	1,057	0	0
	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО	**809,942**	**629,324**	**628,989**

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

млн. руб.

Наименование	Бюджет на 2022 год	Бюджет на 2023 год	Бюджет на 2024 год
Общегосударственные вопросы	67,1	49,6	50,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	78,1	39	39,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	43,5	9,6	8,5
Образование	512,9	444,0	433,0
Культура, кинематография	73,4	43,4	44,4
Социальная политика	31,7	31,0	34,5
Межбюджетные трансферты в бюджеты сельских поселений	18,1	14,7	14,7
Остальные полномочия	14,4	10,8	17,1
ВСЕГО:	839,2	642,1	641,9

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, МЛН. РУБ.



Доходы и расходы бюджета Ливенского района на душу населения в 2022 году

28172 РУБ. В ГОД

2348 РУБ. В МЕСЯЦ

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ НА ОДНОГО ГРАЖДАНИНА РАЙОНА

29191 РУБ. В ГОД

2433 РУБ. В МЕСЯЦ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ НА ОДНОГО ГРАЖДАНИНА РАЙОНА

В БЮДЖЕТЕ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 14 ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ:

1) муниципальная программа «Молодежь Ливенского района на 2021 - 2025 гг.» - 0,100 млн. руб.;

2) муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ливенском районе на 2021 - 2025 гг.» - 0,180 млн. руб.;

3) муниципальная программа Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)» - 47,915 млн. руб.;

4) муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Ливенского района орловской области в 2021 - 2025 годах» - 495,043млн. руб.;

5) муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ливенском районе на 2021 — 2023 годы» - 0,110 млн. руб.;

6) муниципальная программа «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ливенского района орловской области, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2021 - 2023 гг.» - 0,003 млн. руб.;

7) муниципальная программа Ливенского района «Управление муниципальными финансами Ливенского района» - 18,152 млн. руб.;

8) муниципальная программа Ливенского района «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе» - 2,932млн. руб.;

9) муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2021 - 2024 годы» - 0,005 млн. руб.;

10) муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступность в Ливенском районе» - 0,153 млн. руб.;

11) муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Ливенского района» - 0,030 млн. руб.;

12) муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» - 46,224 млн. руб.;

13) муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ливенского района на 2020 - 2022 годы» - 0,264 млн. руб.;

14) муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» -54,074 млн. руб.

Структура муниципального долга Ливенского района в 2022 году

Кредиты кредитных организаций – нет

Бюджетные кредиты

Муниципальный долг на 01.01.2022 года – 10,0 млн. руб.

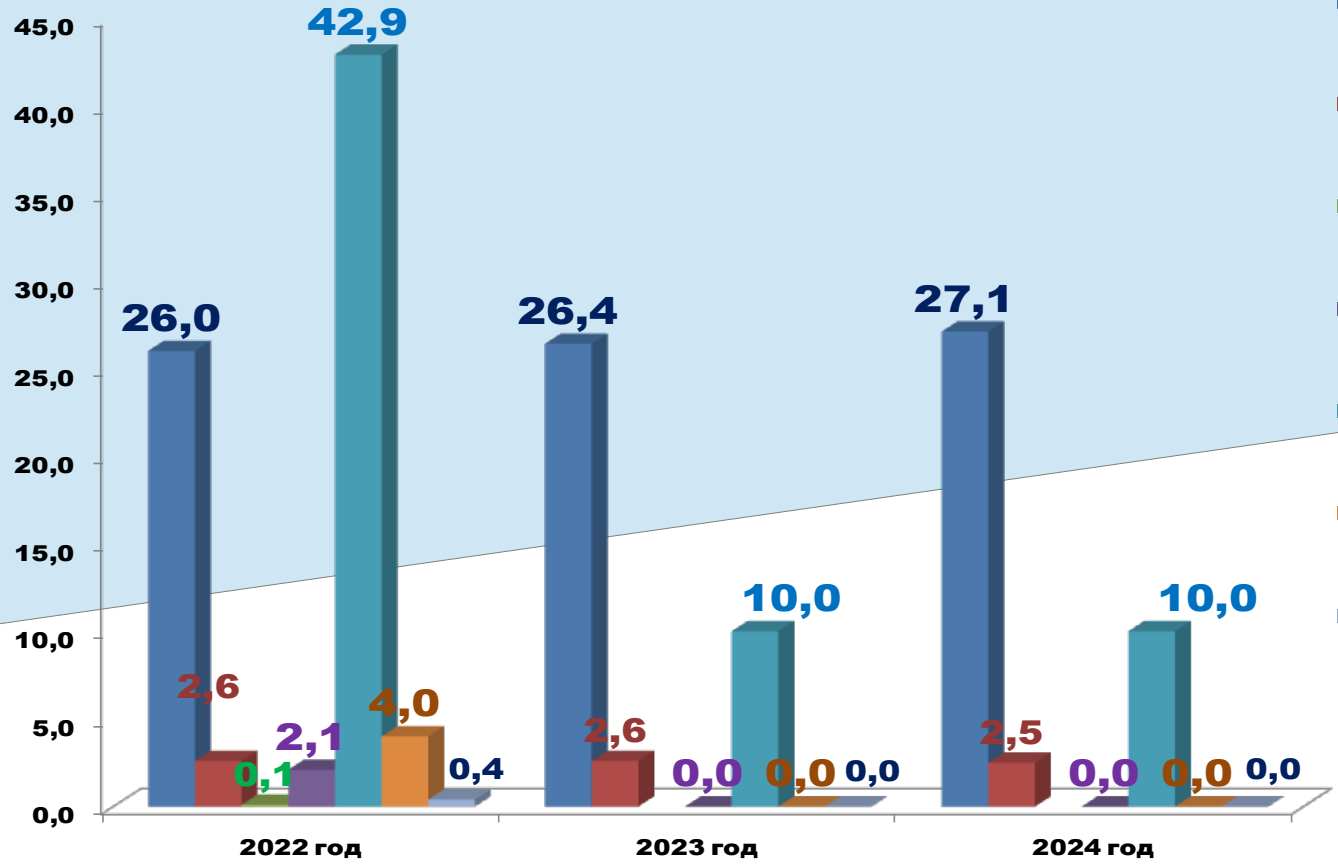
Привлечено в 2022 году – 4,0 млн. руб.

Погашено в 2022 году – 4,0 млн. руб.

Муниципальный долг на 01.01.2023 года – 10,0 млн. руб.

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, млн. руб.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА, млн. руб.



- Налоговые доходы (7,44630% акцизов на нефтепродукты)
- Неналоговые доходы (12% доходов от использования имущества)
- Штрафы, неустойки, пени
- Остатки средств Дорожного фонда Ливенского района на 01.01.2022 г.
- Субсидии на осуществление дорожной деятельности из областного бюдета
- Прочие безвозмездные поступления (софинансирование ремонта а/д общего пользования местного значения)
- Доходы бюджета от возврата остатков прошлых лет (средства дорожного фонда)

И ЕЩЁ РЯД ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН:

Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя – 1512,00 руб.

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя – 344,98 руб.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,0%

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 28,6 кв. м., в том числе введенная в действие за один год – 0,38 кв. м. по итогам 2021 года

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 22260,1 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 21296,0 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 34030,8 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 – 37,8%

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 – 23,3%

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 50,0 тыс. 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 – 65,0%

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждении культуры – 24%

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 – 43,6%

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 – 26%

Расходы бюджета муниципального образования (консолидированный бюджет) на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования – 2394,2 руб.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района – 12251,8 тыс. руб.