

Бюджет для граждан



к решению Совета депутатов муниципального образования
«Цильнинский район» № 171 от 09.12.2020 «О бюджете муниципального
образования «Цильнинский район» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Большое Нагаткино, 2020 год

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

«Бюджет для граждан»

упрощённая версия
бюджетного документа,
которая использует
неформальный язык и доступные форматы,
чтобы облегчить гражданам понимание
бюджета, объяснить им планы и действия
Администрации муниципального образования
«Цильнинский район», показать формы
возможного взаимодействия с
Администрацией по вопросам расходования
общественных финансов



Цели бюджета для граждан

Повышение
финансовой
грамотности
населения

Взаимодействие
власти и
гражданина,
общественный
контроль

Раскрытие
информации о
бюджете МО
«Цильнинский район»

В целях обеспечения открытости для общества и СМИ бюджетного процесса муниципального образования «Цильнинский район» Советом депутатов проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в форме собрания. В публичных слушаниях вправе участвовать граждане Российской Федерации, а также представители организаций, представители органов местного самоуправления

Публичные слушания проводятся Советом депутатов муниципального образования «Цильнинский район» после внесения в Совет депутатов проекта бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Порядок проведения публичных слушаний бюджета муниципального образования «Цильнинский район» и определения их результатов устанавливается Советом депутатов муниципального образования «Цильнинский район» с учётом положений статьи 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»



**Статья 14 Решения Совета депутатов
муниципального образования
«Цильнинский район» от 20.03.2014
№ 75 «Об особенностях бюджетного
процесса в муниципального
образования «Цильнинский район»**

Бюджетный процесс

Составление проекта бюджета

Подготовка материалов для составления проекта бюджета - прогноз социально-экономического развития - основные направления бюджетной и налоговой политики	Согласование материалов для составления проекта бюджета	Подготовка проекта решения о бюджете МО «Цильнинский район»
---	---	---



Рассмотрение и утверждение бюджета

Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете МО «Цильнинский район»	Рассмотрение проекта решения о бюджете в двух чтениях и его принятие Советом депутатов	Подписание решения о бюджете Главой района и Председателем Совета депутатов
---	--	---



Исполнение бюджета

Подготовка сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения бюджета района	- исполнение бюджета по доходам - исполнение бюджета по расходам - исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита
--	---



Подготовка, рассмотрение и утверждение отчёта об исполнении бюджета

Составление годового отчёта об исполнении бюджета района и проекта решения об исполнении бюджета	Внешняя проверка годового отчета контрольно-ревизионной комиссией Совета депутатов МО «Цильнинский район»	Проведение публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении бюджета МО «Цильнинский район»	Рассмотрение годового отчёта и утверждение проекта решения об исполнении бюджета района Советом депутатов МО «Цильнинский район»	Подписание решения об исполнении бюджета района за отчётный период Председателем Совета депутатов
--	---	---	--	---

Голоссарий

Бюджет

(от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — план доходов и направлений расходования денежных средств любого экономического объекта (от государства до семьи), устанавливаемый на определённый период времени.

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные на обеспечение задач и функций государства

Доходы бюджета

денежные средства, поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений.

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами

Межбюджетные трансферты

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации



Цели и задачи бюджетной и налоговой политики МО «Цильнинский район» на 2021-2023 годы

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Цильнинский район» и бюджетов поселений Цильнинского района

повышение эффективности бюджетных расходов

совершенствование межбюджетных отношений

развитие системы муниципального финансового контроля

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

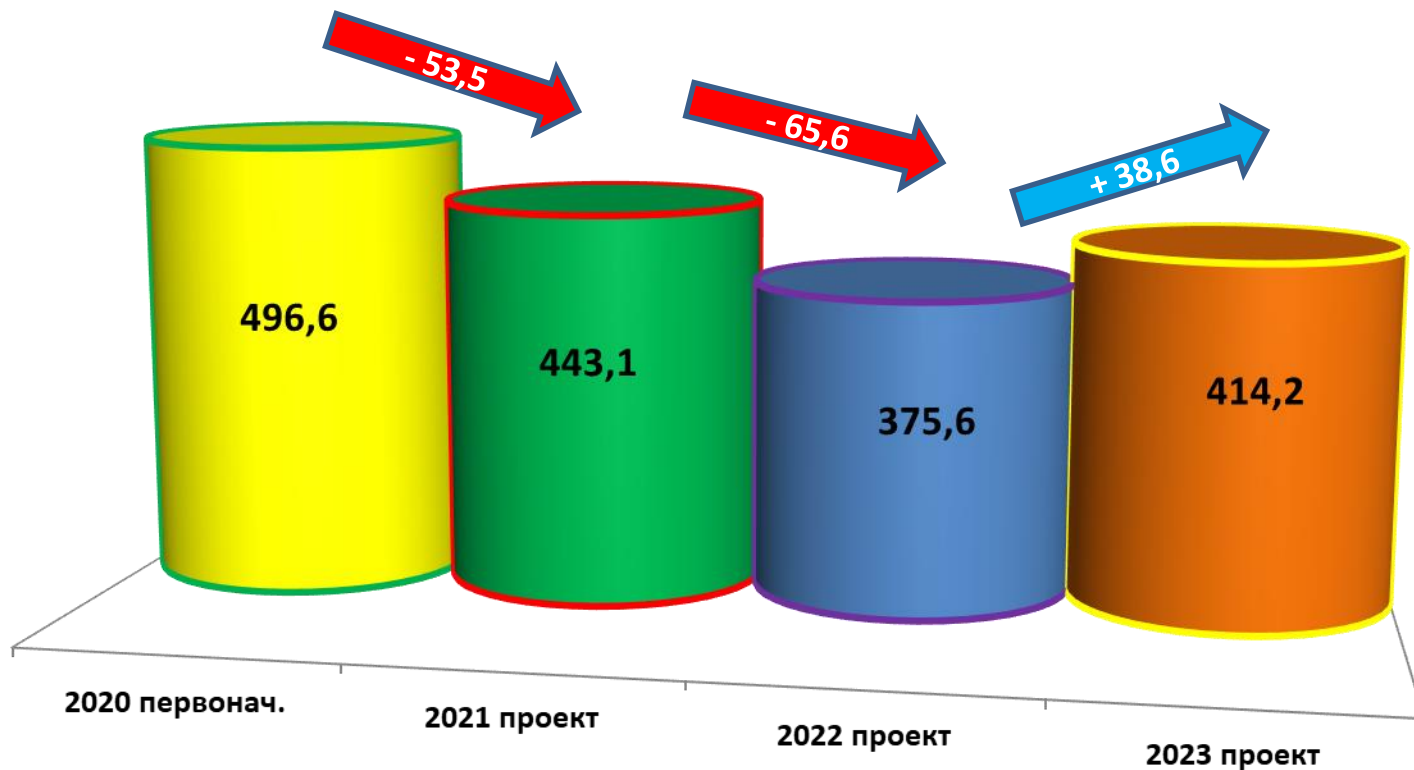
консолидация усилий органов муниципальной власти всех уровней в целях повышения качества администрирования



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2021 ГОД

Основные параметры бюджета МО «Цильнинский район» на 2021 год в сравнении с 2020 годом

млн. руб.



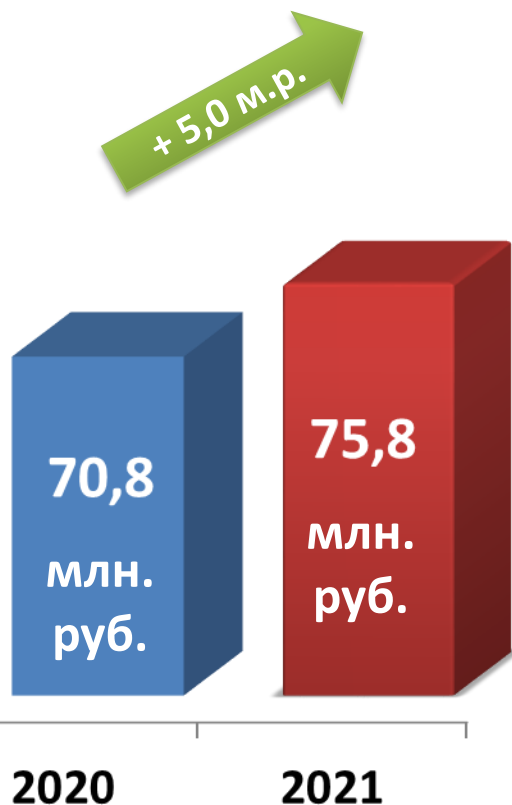
Доходы = Расходы

Дефицит

0,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Цильнинский район» на 2021 год в сравнении с 2020 годом

млн. руб.



Наименование доходных источников	Бюджет 2020 г.	Проект 2021 г.	отклонение +,-	Удельный вес 2020 г.,%	Удельный вес 2021 г.,%
налог на доходы физических лиц	31,3	31,3	0	44,2%	41,3%
акцизы на нефтепродукты	11,7	12,4	+0,7	16,5%	16,4%
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	3,8	6,5	+2,7	5,4%	8,5%
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3,6	0,6	-3,0	5,1%	0,8%
единый сельхозналог	2,9	2,9	0	4,1%	3,8%
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,8	0,8	0	1,1%	1,06%
налог на профессиональный доход	0	0,09	+0,09	0	0,1
госпошлина	1,7	1,8	+0,1	2,4%	2,4%
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,8	2,6	-0,2	4,0%	3,4%
плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,3	0,2	-0,1	0,4%	0,3%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7,9	13,4	+5,5	11,2%	17,7%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,9	3,0	-0,9	5,5%	3,9%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,1	0,2	+0,1	0,1%	0,3%
Итого налоговых и неналоговых доходов	70,8	75,8	+5,0	100,0%	100,0%

Структура доходов бюджета МО «Цильнинский район» на 2021 год в сравнении с 2020 годом

млн. руб.

	2020 год	2021 год	отклонение 2021 от 2020	
			в %	+ / -
Собственные доходы	70,8	75,8	107,1%	5,0
Дотации	131,6	132,5	100,7%	0,9
Субсидии	57,3	48,7	85,0%	-8,6
Субвенции	231,1	180,9	78,3%	-50,2
Иные межбюджетные трансферты	5,8	5,2	89,7%	-0,6
Всего	496,6	443,1	89,2%	-53,5

Субсидии на 2021 год в сравнении с 2020 годом

тыс. руб.

Наименование субсидий	Перв.план на 2020	Проект на 2021	Отклонение (+/-)
	57321,7	48722,7	-8599,0
на строительство, модернизацию, ремонт дорог общего пользования	30568,8	33185	+2616,2
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	392,8	1620,63	+1227,8
на комплектование книжных фондов библиотек)	44,8	0	-44,8
на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")	210,6	0	-210,6
на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	6651	0	-6651
на благоустройство родников	95	100	+5
на реализацию мероприятий ГП Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области"	3634,9	0	-3634,9
на оздоровление работников муниципальных образовательных учреждений	61,8	85,7	+23,9
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	325,6	147,2	-178,4
на ремонт, ликвидацию аварийных ситуаций в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций	560	2000	+1440
на ремонт, ликвидацию аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций	14186,6	1500	-12686,6
на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в городских и сельских поселениях Ульяновской области	206,4	0	-206,4
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	0	684,4	+684,4
на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры	0	2500	+2500
на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации	0	4910	+4910
на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры	233,4	0	-233,4
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	0	1887,7	+1887,7
на оборудовании контейнерных площадок	150	102,05	-48

Субвенции на 2021 год в сравнении с 2020 годом

тыс. руб.

Наименование субвенций	Перв.план на 2020	Проект на 2021	Отклонение (+/-)
	231110,8	180919,5	-50191,3
на компенсацию родителям затрат, связанных с обеспечением образования в форме семейного образования	107,9	0	-107,9
на обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в школах	3327,4	3087,2	-240,2
на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных админ-х правонарушениях	3,5	3,5	0
на воспитание и обучение детей-инвалидов	410,4	360,7	-49,7
на комиссию несовершеннолетних	811,4	811,4	0
на предоставление дотации поселениям	8683,8	8949,1	+265,3
на предоставление мер социальной поддержки молодым педагогам	1334,6	1277,5	-57,1
на организацию деятельности по опеке несовершеннолетних	617,9	674,4	+56,5
на проезд детей-сирот	703,8	587,8	-116
на хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов	228,5	228,5	0
на компенсацию части родительской платы	5196,5	4628,4	-568,1
на отлов безнадзорных домашних животных	97,2	97,6	+0,4
на финансирование ежемесячной стипендии учащимся 10-11 кл.	332,9	249,2	-83,7
на повышение квалификации пед.работников	663,6	746,5	+82,9
на предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам в сфере культуры	26,1	22,2	-3,9
на установление нормативов потребления населением твердого топлива	9	9	0
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	29533,2	24371,9	-5161,3
на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели	14,4	15,8	+1,4
на государственную регистрацию актов гражданского состояния	855,3	851	-4,3
на обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования	145864,1	109427,9	-36436,2
на обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	32289,3	24519,9	-7769,4

Расходы бюджета на 2021 год
Всего 443,1 млн. рублей

*Заработная плата
с начислениями
на 8 месяцев*

***239,9 млн. рублей
54,1% от расходов***

*Коммунальные
услуги
на 8 месяцев*

***22,1 млн. рублей
5% от расходов***

*ГСМ на подвоз детей,
питание в школах и детсадах,
услуги связи,
софинансирование госпрограмм
100,0 %*

***33,0 млн. рублей
7,5% от расходов***

Остальные расходы по остаточному принципу

***148,1 млн. рублей
33,4% от расходов***

в том числе:

Расходы на опеку 24,4 м.р.

Ремонт и содержание дорог 45,6 м.р.

*Ремонты школ, детсадов и спортивных
сооружений, домов культуры, ПСД 18,9 м.р.*

Содержание имущества 9,3 м.р.

Прочие работы и услуги 10,6 м.р.

Социальное обеспечение населения 13,1 м.р.

Приобретение основных средств 3,3 м.р.

Дотации поселениям 13,9 м.р.

Остальные расходы 9,0 м.р.

Расходы бюджета на 2021 год

Всего 443,1 млн. рублей

из них 70,0 % на социальную сферу

310,1 млн. рублей



Образование

55,5 %

243,4 млн. рублей

- 55,6 м.р. к 2020г.

Культура

5,6 %

24,6 млн. рублей

+ 0,7 м.р. к 2020г.



**Социальная
политика**

9,0 %

40,1 млн. рублей

- 6,0 м.р. к 2020г.



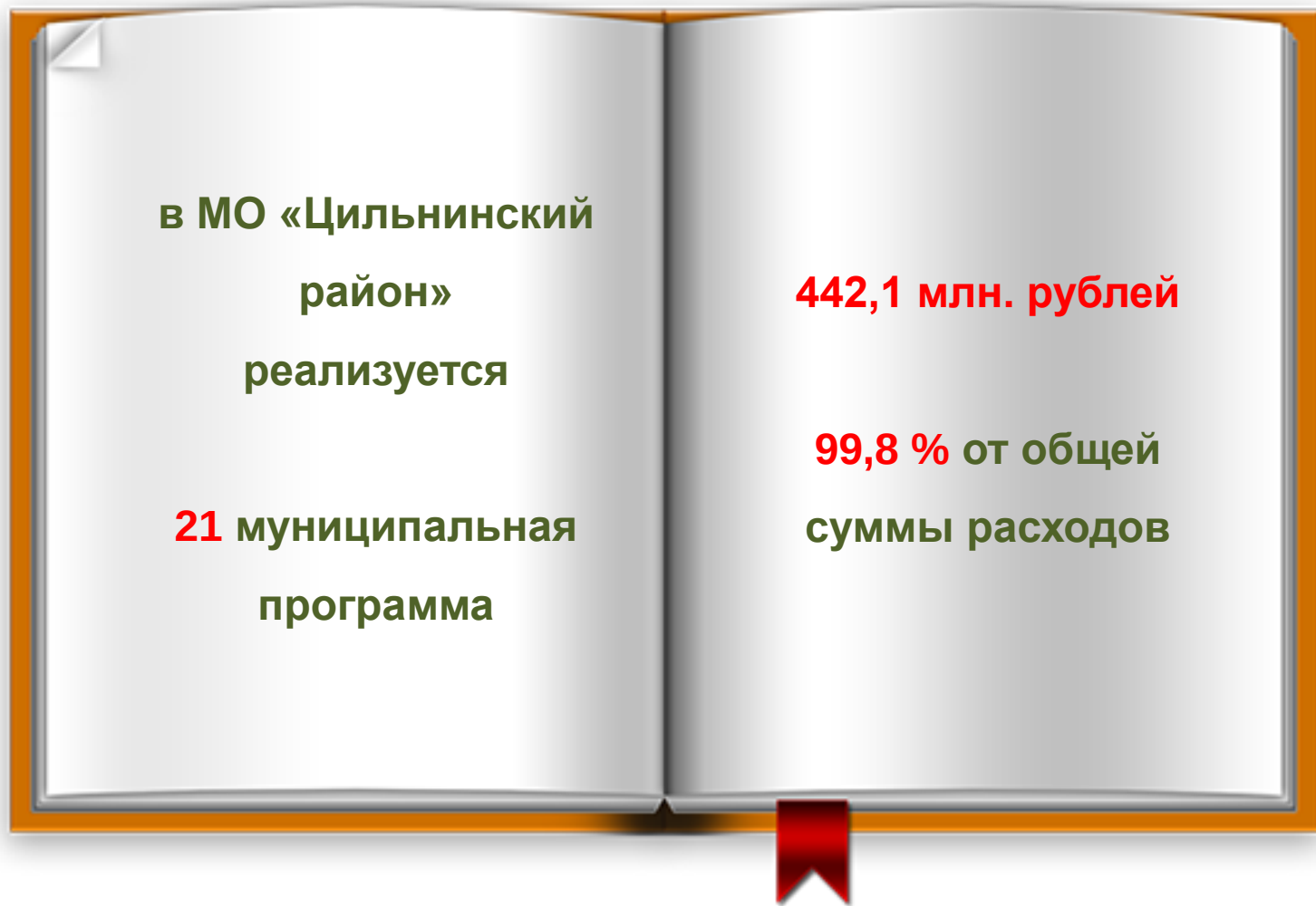
**Физкультура и
спорт**

0,5 %

2,0 млн. рублей

- 1,7 м.р. к 2020г.

РЕАЛИЗАЦИЯ «ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА» В 2021 ГОДУ



Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие и модернизация системы образования МО "Цильнинский район"

На зарплату с
начислениями
171,8 млн.рублей

Коммунальные
услуги
19,2 млн.рублей

Питание в школах
и детсадах
22,9 млн.рублей

ГСМ на подвоз
детей
4,1 млн.рублей

**249,0
млн. рублей**



Противопожарные
мероприятия
3,6 млн.рублей

Выплаты молодым
педагогам
1,3 млн.рублей

Компенсация
родителям за
содержание детей в
детсадах
4,6 млн.рублей

Ремонт зданий,
оборудования,
котельных,
водопроводных,
канализационных,
тепло и электро сетей,
разработка ПСД
11,6 млн.рублей

Содержание
подведомственных
учреждений
9,9 млн.рублей

Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе"

**24,4
млн. рублей**

**На зарплату с
начислениями
17,8 млн.рублей**

**Проведение
мероприятий
0,9 млн.рублей**

**Коммунальные
услуги
0,5 млн.рублей**



**Ремонт зданий,
оборудования,
водопроводных,
канализационных,
тепло и электро сетей
3,0 млн.рублей**

**Содержание
подведомственных
учреждений
2,2 млн.рублей**

Расходы бюджета на реализацию МП "Социальная поддержка населения Цильнинского района"

На зарплату с
начислениями
0,7 млн.рублей

**32,2
млн. рублей**

Погашение
убытков
общественной
бани
0,5 млн.рублей

Выплаты
приемным
родителям и
опекунские
пособия
24,4 млн.рублей



Содействие
занятости
0,4 млн.рублей

Пенсия за выслугу лет
муниципальным служащим и
почетным гражданам
4,6 млн.рублей

Социальные
выплаты
гражданам
1,4 млн.рублей

Проведение
мероприятий
0,2 млн.рублей

Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие муниципального управления"

На зарплату с
начислениями
работникам органов
местного
самоуправления и
подведомственных
учреждений
37,9 млн.рублей

**47,0
млн. рублей**

Услуги связи
1,3 млн.рублей

ГСМ
1,2 млн.рублей

Коммунальные
услуги
1,8 млн.рублей

Содержание
подведомственных
учреждений
4,8 млн.рублей



Расходы бюджета на реализацию МП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

**45,6
млн. рублей**



Содержание дорог

Алгашинское СП	252,9 т.р.
Анненковское СП	305,0 т.р.
Большенагаткинское СП	1474,9 т.р.
Елховоозерское СП	159,3 т.р.
Мокробугурнинское СП	149,6 т.р.
Новоникулинское СП	266,9 т.р.
Тимерсянское СП	320,5 т.р.

Повышение безопасности дорожного движения

Алгашинское СП	33,2 т.р.
Анненковское СП	39,8 т.р.
Большенагаткинское СП	199,6 т.р.
Елховоозерское СП	46,6 т.р.
Мокробугурнинское СП	9,2 т.р.
Новоникулинское СП	20,0 т.р.
Тимерсянское СП	39,9 т.р.

Ремонт дорог

МО «Алгашинское сельское поселение»	1644,9 т.р.
МО «Анненковское сельское поселение»	2000,0 т.р.
МО «Большенагаткинское сельское поселение»	3123,9 т.р.
МО «Елховоозерское сельское поселение»	4150,1 т.р.
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»	8237,4 т.р.
МО «Новоникулинское сельское поселение»	1800,0 т.р.
МО «Тимерсянское сельское поселение»	2665,0 т.р.
МО «Цильнинское городское поселение»	2593,7 т.р.

Ремонты дорог

МО "Алгашинское СП" 1644,94 т.р.	с.Богдашкино ул. Сют	1644,94	(работы выполнены в 2020г)
МО «Анненковское СП» 2000,0 т.р.	с.Степное Анненково ул. Ленина	800,0	(работы будут выполнены в 2021г)
	с.Пилюгино ул. Центральная	1200,0	
МО «Большенагаткинское СП» 3123,9 т.р.	с.Большое Нагаткино ул. Пионерская	3123,878	(работы выполнены в 2020г)
МО «Елховоозерское СП» 4150,1 т.р.	с.Кундюковка ул. Луговая	1519,0	(работы выполнены в 2020г)
	с.Елховое Озеро ул. Колхозная	1315,56429	(работы будут выполнены в 2021г)
	с.Кайсарово ул. Чапаева	1315,56429	
МО «Мокробугурнинское СП» 8237,4 т.р.	с.Покровское ул. Пионерская, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский	4281,4756	(работы выполнены в 2020г)
	с.Русская Цильна ул. Московская	1617,4128	
	с.Богородская Репьевка ул. Советская	2338,5492	
МО «Новоникулинское СП» 1800,0 т.р.	с.Карабаевка ул. Луговая	1200,0	(работы будут выполнены в 2021г)
	с.Карабаевка ул. Центральная	600,0	
МО «Тимерсянское СП» 2665,0 т.р.	с.Нижние Тимерсяны ул. Южная (мельничная сторона)	2665,0	(работы выполнены в 2020г)
МО «Цильнинское ГП» 2593,7 т.р.	р.п.Цильна пер.Школьный	343,0	(работы будут выполнены в 2021г)
	р.п.Цильна ул.Юбилейная	478,8	
	с.Арбузовка ул.Колхозная	1771,875	

Расходы бюджета на реализацию МП "Совершенствование управления муниципальным имуществом"

На зарплату с
начислениями
3,0 млн.рублей

**6,2
млн. рублей**



Коммунальные
услуги
0,5 млн.рублей

Ремонт зданий,
оборудования,
водопроводных,
канализационных,
тепло и электро
сетей, пуско-
наладочные
работы, ПСД,
разработка
документов по
землеустройству,
технадзор, оценка
недвижимости,
стройматериалы

2,4 млн.рублей

Приобретение
насосов, котлов,
генераторов
0,1 млн.рублей

Содержание
подведомственных
учреждений
0,3 млн.рублей

Остальные муниципальные программы на 2021 год

Наименование программы	Заложено в бюджете (т.р.)	направление расходов
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе"	50,0	проведение спортивных и культурных мероприятий
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»	2232,2	приобретение жилья молодым семьям
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО "Цильнинский район"	250,0	содержание Центра развития предпринимательства
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО "Цильнинский район"	1987,9	оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 1887,7 проведение спортивных мероприятий – 100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский район"	20383,95	заработная плата с начислениями – 6200,0 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям - 13945,855 обеспечение деятельности финансового управления - 238,1
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район"	8862,3	ремонт водопроводных, канализационных и тепло, электро сетей – 7962,3 субсидии юрлицам на компенсацию выпадающих доходов – 900,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений"	70,0	приобретение оборудования для видеонаблюдения в общественных местах и комплексные меры по обеспечению общественного порядка

Остальные муниципальные программы на 2021 год

Наименование программы	Заложено в бюджете (т.р.)	направление расходов
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"	30,0	мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	203,0	мероприятия по предупреждению ЧС, резервный фонд администрации
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Цильнинский район"	10,0	проведение мероприятий
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика"	100,0	субсидии на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций
Муниципальная программа "Развитие информационного пространства"	2609,0	обеспечение деятельности редакции газеты «Цильнинские Новости»
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»	784,4	строительство или приобретение жилья молодым специалистам
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств"	100,0	предоставление субсидий физлицам на приобретение коров
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья "Здоровый район"	30,0	проведение спортивных и культурных мероприятий

Расходы бюджета на непрограммные мероприятия

**1,0
млн. рублей**

Передача полномочий поселениям **177,0 тыс.рублей**

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях **3,456 тыс.рублей**

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах **250,0 тыс.рублей**

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов **15,8 тыс.рублей**

Благоустройство родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения **100,0 тыс.рублей**

Отлов бродячих домашних животных **97,6 тыс.рублей**

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах **102,049 тыс.рублей**

Предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции **230,0 тыс.рублей**