

Бюджет для граждан



к решению Совета депутатов муниципального образования
«Цильнинский район» «О бюджете муниципального образования
«Цильнинский район» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Большое Нагаткино, 2019 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 2020-2022 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

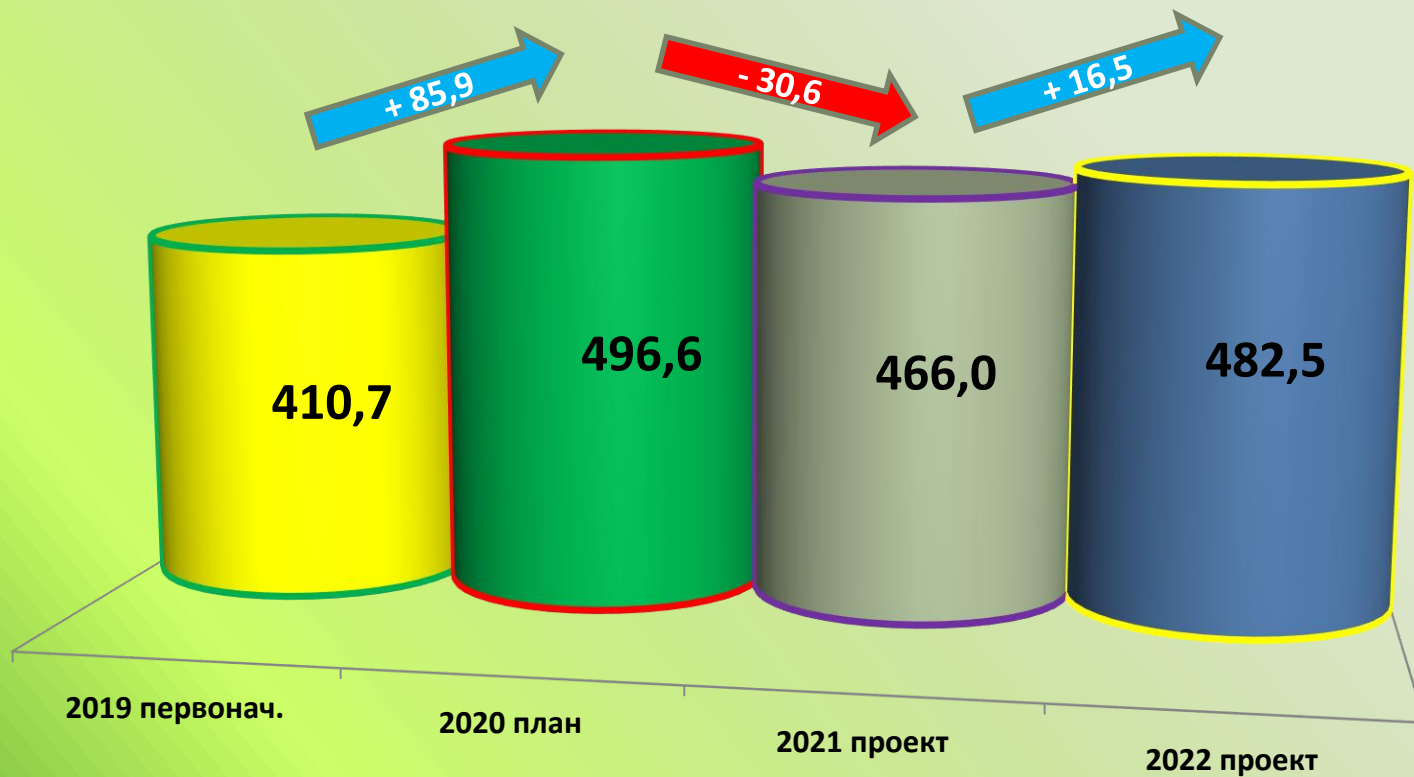
консолидация усилий органов муниципальной власти всех уровней в целях повышения качества администрирования



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД

Основные параметры бюджета МО «Цильнинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

млн. руб.



Доходы = Расходы

Дефицит

0,0

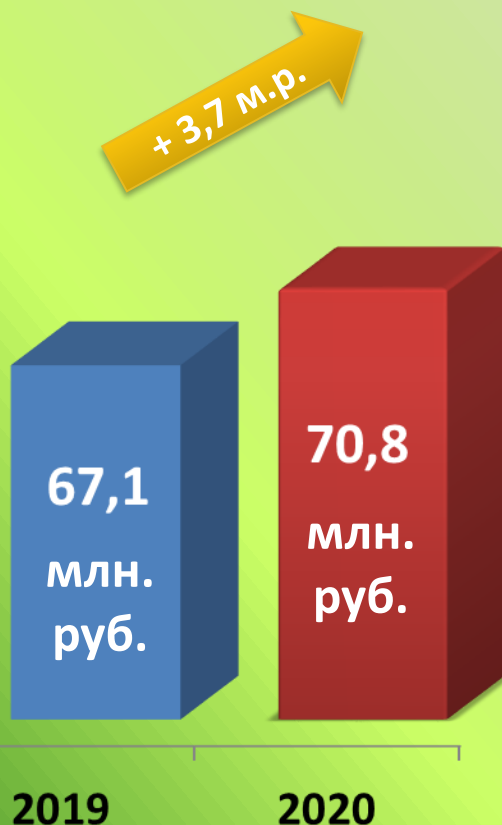
Структура доходов бюджета МО «Цильнинский район» на 2020 год в сравнении с 2019 годом

млн. руб.

	2019 год	2020 год	отклонение 2020 от 2019	
			в %	+ / -
Собственные доходы	67,1	70,8	105,5%	3,7
Дотации	131,5	131,6	100,1%	0,1
Субсидии	0,06	57,3	в 95,5 р	57,24
Субвенции	206,8	231,1	111,8%	24,3
Иные межбюджетные трансферты	5,2	5,8	111,5%	0,6
Всего	410,7	496,6	120,9%	85,9

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Цильнинский район» на 2020 год в сравнении с 2019 годом

млн. руб.



Наименование доходных источников	Бюджет 2019 г.	Проект 2020 г.	отклонение +,-	Удельный вес 2019 г.,%	Удельный вес 2020 г.,%
налог на доходы физических лиц	29,8	31,3	+1,5	44,4%	44,2%
акцизы на нефтепродукты	10,3	11,7	+1,4	15,3%	16,5%
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	3,2	3,8	+0,6	4,8%	5,4%
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	4,8	3,6	-1,2	7,2%	5,1%
единый сельхозналог	2,7	2,9	+0,2	4,0%	4,1%
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,8	0,8	0	1,3%	1,1%
госпошлина	1,7	1,7	0	2,5%	2,4%
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,7	2,8	+0,1	4,0%	4,0%
плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,4	0,3	-0,1	0,6%	0,4%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7,9	7,9	0	11,8%	11,2%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,0	3,9	+1,9	3,0%	5,5%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,7	0,1	-0,6	1,1%	0,1%
Итого налоговых и неналоговых доходов	67,1	70,8	+2,5	100,0%	100,0%

Расходы бюджета на 2020 год
Всего 496,6 млн. рублей

***Заработная плата
с начислениями
на 8 месяцев***

***284,9 млн. рублей
57,4% от расходов***

***Коммунальные
услуги
на 8 месяцев***

***22,1 млн. рублей
4,5% от расходов***

***ГСМ на подвоз детей (8 месяцев),
питание в школах и детсадах,
услуги связи,
софинансирование госпрограмм
100,0 %***

***28,4 млн. рублей
5,7% от расходов***

Остальные расходы по остаточному принципу

***161,2 млн. рублей
32,4% от расходов***

в том числе:

Расходы на опеку 30,2 м.р.

Ремонт и содержание дорог 23,6 м.р.

***Ремонты школ, детсадов и спортивных
сооружений 22,6 м.р.***

Содержание имущества 5,7 м.р.

Прочие работы и услуги 15,5 м.р.

Социальное обеспечение населения 13,7 м.р.

Приобретение основных средств 8,0 м.р.

Дотации поселениям 13,7 м.р.

Расходы бюджета на 2019 год

Всего 496,6 млн. рублей

из них 75,0 % на социальную сферу

372,6 млн. рублей



Образование

60,2 %

299,0 млн. рублей

+ 40,1 м.р. к 2019г.

Культура

4,8 %

23,9 млн. рублей

- 0,1 м.р. к 2019г.



**Социальная
политика**

9,2 %

45,8 млн. рублей

+ 2,3 м.р. к 2019г.



**Физкультура и
спорт**

0,8 %

3,9 млн. рублей

+ 3,7 м.р. к 2019г.

РЕАЛИЗАЦИЯ «ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА» В 2020 ГОДУ

в МО «Цильнинский
район»
реализуется

17 муниципальных
программ

495,6 млн. рублей

99,8 % от общей
суммы расходов

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

На зарплату с
начислениями
219,1 млн.рублей

Коммунальные
услуги
20,0 млн.рублей

Питание в школах и
детсадах
14,3 млн.рублей

ГСМ на подвоз
детей
3,7 млн.рублей

Противопожарные
мероприятия
4,5 млн.рублей

**309,1
млн. рублей**



Выплаты
молодым
педагогам
1,3 млн.рублей

Приобретение
автобуса для
школ и ДЮСШ
3,9 млн.рублей

Компенсация
родителям за
содержание
детей в
детсадах
5,2 млн.рублей

Содержание
подведомствен-
ных
учреждений
9,2 млн.рублей

Ремонт зданий,
оборудования, котельных,
водопроводных,
канализационных,
тепло и электро сетей,
разработка ПСД
27,9 млн.рублей

Из них:

Покровская СШ **3,7 м.р.**
Малонагаткинская СШ **7,3 м.р.**
Староалгашинская СШ **2,3 м.р.**
Б.Нагаткинская СШ **1,5 м.р.**
Новоалгашинская СШ **0,2 м.р.**
д/с «Ромашка» **0,7 м.р.**
д/с «Терем-Теремок» **1,0 м.р.**
д/с «Зернышко» **0,2 м.р.**
Борцовский зал **3,8 м.р.**

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

**23,7
млн. рублей**

На зарплату с
начислениями
18,6 млн.рублей

Проведение
мероприятий
0,4 млн.рублей

Коммунальные
услуги
0,3 млн.рублей

Ремонт зданий,
оборудования,
водопроводных,
канализационных,
тепло и электро сетей
0,7 млн.рублей

Содержание
подведомственных
учреждений
3,7 млн.рублей



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

На зарплату с
начислениями
0,6 млн.рублей

**37,1
млн. рублей**

Социальные
выплаты
гражданам
1,5 млн.рублей

Выплаты
приемным
родителям и
опекунские
пособия
30,2 млн.рублей



Проведение
мероприятий
0,4 млн.рублей

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

Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие муниципального управления"

На зарплату с
начислениями
работникам органов
местного
самоуправления и
подведомственных
учреждений
35,7 млн.рублей

**46,7
млн. рублей**

ГСМ
3,3 млн.рублей

Услуги связи
1,3 млн.рублей

Коммунальные
услуги
1,4 млн.рублей

Содержание
подведомственных
учреждений
5,0 млн.рублей



Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие транспортной системы Цильнинского района"

**17,9
млн. рублей**



Содержание дорог **2,7 млн. рублей**

Алгашинское СП	229,9 т.р.
Анненковское СП	277,33 т.р.
Большенагаткинское СП	1340,85 т.р.
Елховоозерское СП	144,7 т.р.
Мокробугурнинское СП	136,0 т.р.
Новоникулинское СП	242,6 т.р.
Тимерсянское СП	291,36 т.р.

Повышение безопасности дорожного движения **0,4 млн. рублей**

Алгашинское СП	30,25 т.р.
Анненковское СП	36,3 т.р.
Большенагаткинское СП	181,5 т.р.
Елховоозерское СП	42,35 т.р.
Мокробугурнинское СП	8,47 т.р.
Новоникулинское СП	18,15 т.р.
Тимерсянское СП	36,3 т.р.

Ремонт дорог **14,8 млн. рублей**

МО «Алгашинское сельское поселение» (ул.Богдашкинская с Старые Алгаши, ул.Школьная с.Средние Алгаши)	3268,0 т.р.
МО «Большенагаткинское сельское поселение» (ул.Демьяна Бедного с.Б.Нагаткино, ул.Центральная д.Степная Репьевка)	5976,0 т.р.
МО «Елховоозерское сельское поселение» (ул.Садовая с.Елховое Озеро)	1146,47 т.р.
МО «Мокробугурнинское сельское поселение» (ул.Советская с.Богородская Репьевка)	1360,0 т.р.
МО «Новоникулинское сельское поселение» (ул.Труда с.Новое Никулино)	1430,0 т.р.
МО «Цильнинское городское поселение» (ул.Базовая р.п.Цильна, ул.Свяжская с.Арбузовка /дорога до кладбища/)	1514,8 т.р.

Расходы бюджета на реализацию МП "Совершенствование управления муниципальным имуществом"

На зарплату с
начислениями
3,0 млн.рублей

**7,7
млн. рублей**



Коммунальные
услуги
0,3 млн.рублей

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

3,2 млн.рублей

Приобретение
насосов, котлов,
генераторов
0,9 млн.рублей

Содержание
подведомственных
учреждений
0,3 млн.рублей

Остальные муниципальные программы на 2020 год

Наименование программы	Заложено в бюджете	направление расходов
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе"	1894,0	приобретение жилья молодым семьям - 1804,0 проведение спортивных и культурных мероприятий - 90,0
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО "Цильнинский район"	500,0	содержание Центра развития предпринимательства
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО "Цильнинский район"	150,0	проведение спортивных мероприятий
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район"	4295,0	субсидии юрлицам на компенсацию выпадающих доходов – 1820,0 Ремонт водовода по ул. Молодежная – 2475,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский район"	19450,85	заработная плата с начислениями - 5532,2 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям - 13680,555 обеспечение деятельности финансового управления - 238,1
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО "Цильнинский район"	2758,7	субсидии на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций - 100,0 зарплата с начислениями работникам редакции газеты «Цильнинские Новости» - 2399,8 обеспечение деятельности редакции газеты - 258,9

Остальные муниципальные программы на 2020 год

Наименование программы	Заложено в бюджете	направление расходов
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района"	209,6	приобретение оборудования для видеонаблюдения в общественных местах - 40,0 проведение мероприятий по ЧС - 118,6 комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений - 20,0 мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - 31,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Цильнинский район"	137,5	проведение мероприятий
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Цильнинский район"	1679,7	строительство или приобретение жилья молодым специалистам
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования "Цильнинский район"	150,0	предоставление субсидий физлицам на приобретение коров
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья "Здоровый район"	160,0	проведение спортивных и культурных мероприятий

Расходы бюджета на непрограммные мероприятия

**1,0
млн. рублей**

Передача полномочий поселениям **0,172 млн.рублей**

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях **0,003 млн.рублей**

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах **0,235 млн.рублей**

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов **0,014 млн.рублей**

Благоустройство родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения **0,095 млн.рублей**

Отлов безнадзорных домашних животных в сумме **0,097 млн.рублей**

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий **0,322 млн.рублей**

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах **0,115 млн.рублей**