



КИЯСОВО

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ



Что такое бюджет для граждан!

Бюджет для граждан — это упрощенная версия бюджетного документа в доступном для граждан формате. Создан для обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения.

Публичные слушания

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета муниципального района и отчету по его исполнению. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период

Со старонормандского *bougette* - это сумка, кошелек



Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- налоги на совокупный доход;
- другие налоги

Неналого- вые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства:

- доходы от использования имущества и земли;
- штрафные санкции;
- другие

Безвозмездн ые поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

- дотации;
- субвенции;
- субсидии;
- иные межбюджетные трансферты

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить за счет средств бюджетов.

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Дефицит (расходы больше доходов)



При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки средств (накопления)

Профицит (доходы больше расходов)



При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки средств (накопления)

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования
«Киясовский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Доходы
тыс. руб.

—

Расходы
тыс. руб.

=

Дефицит(-)
Профицит(+)

2019
год

367376,6

367376,6

0

2020
год

370219,0

370219,0

0

2021
год

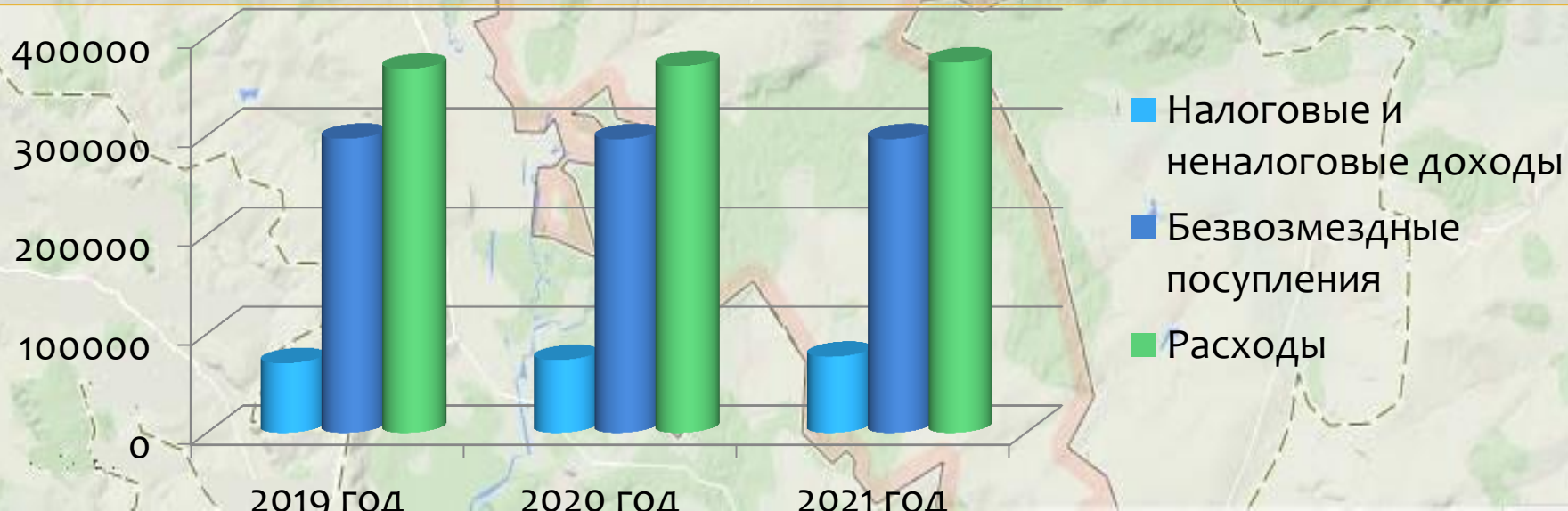
373635,3

373635,3

0

Основные параметры бюджета муниципального образования «Киясовский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

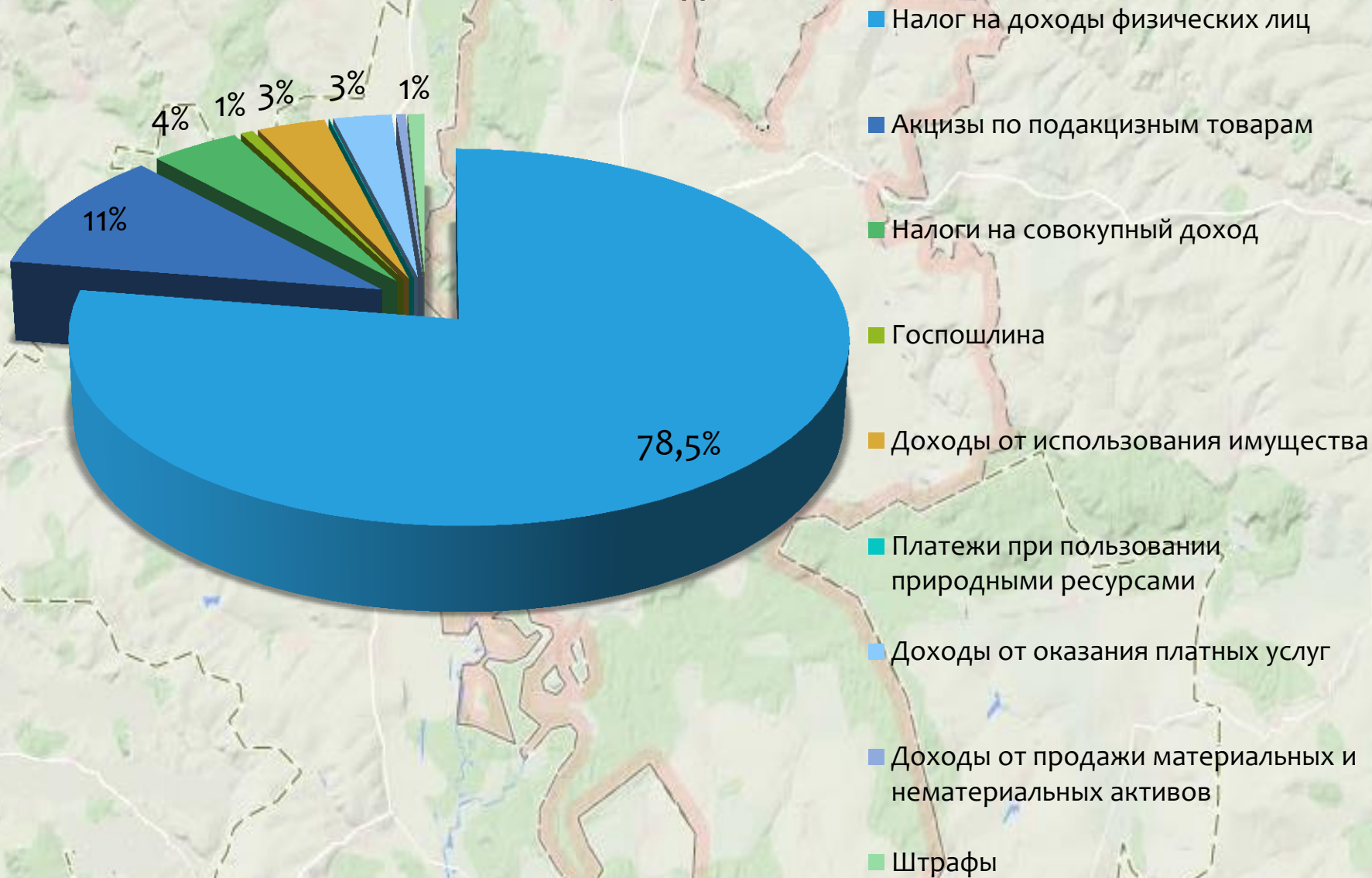
Наименование показателей	2019 тыс. руб.	2020 тыс. руб.	2021 тыс. руб.
Доходы, всего	367376,6	370219,0	373635,3
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	70439	73621	76944
Безвозмездные поступления	296937,6	296598,0	296691,3
Расходы, всего	367376,6	370219,0	373635,3
Дефицит (-), профицит (+)	0	0	0



**Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования
«Киясовский район» в 2019 году и плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование показателя	2019 год тыс.руб.	2020 год тыс.руб.	2021 год тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц	54604	57256	60282
Акцизы по подакцизным товарам	7440	7628	7628
Налоги на совокупный доход	2923	3046	3167
Госпошлина	435	453	471
Доходы от использования имущества	2233	2233	2233
Платежи при пользовании природными ресурсами	30	38	43
Доходы от оказания платных услуг	1900	2070	2200
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	317	317	317
Штрафы	557	580	603
Итого	70439	73621	76944

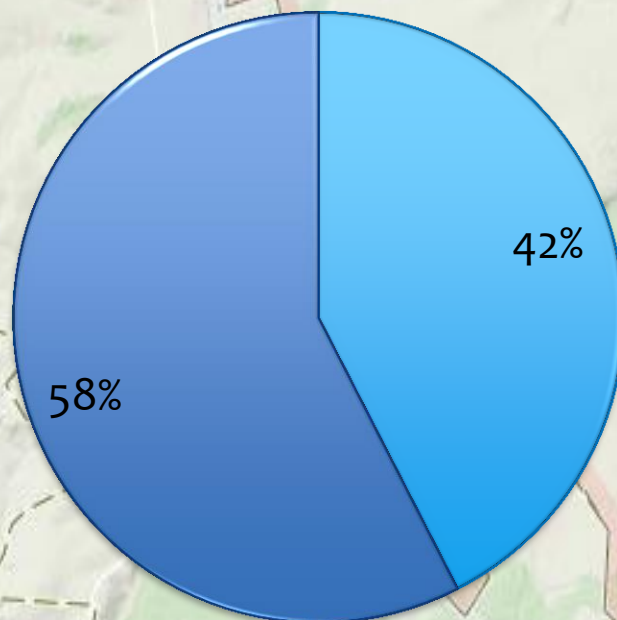
Структура налоговых и неналоговых доходов на 2019 год



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Киясовский район» в 2019 году

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Дотации	126075
Субвенции	170862,6
Итого	296937,6

Безвозмездные поступления

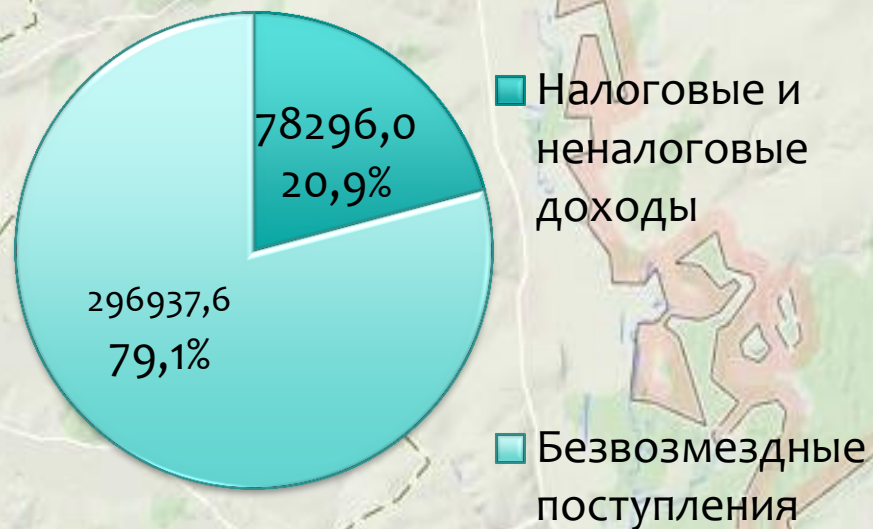


■ Дотации - 126075

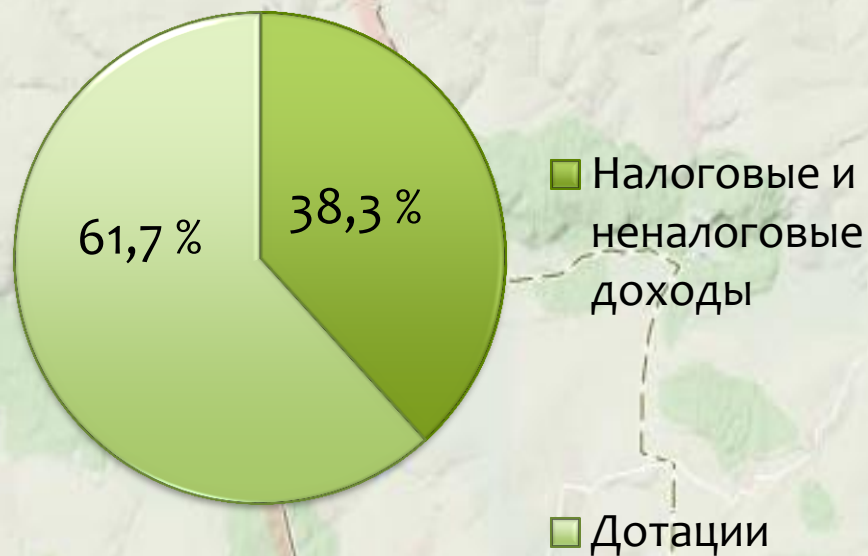
■ Субвенции - 170862,6

**Общая сумма консолидированного бюджета муниципального образования
«Киясовский район» в 2019 году**

**Общая сумма
консолидированных
доходов 375233,6 тыс. руб.**



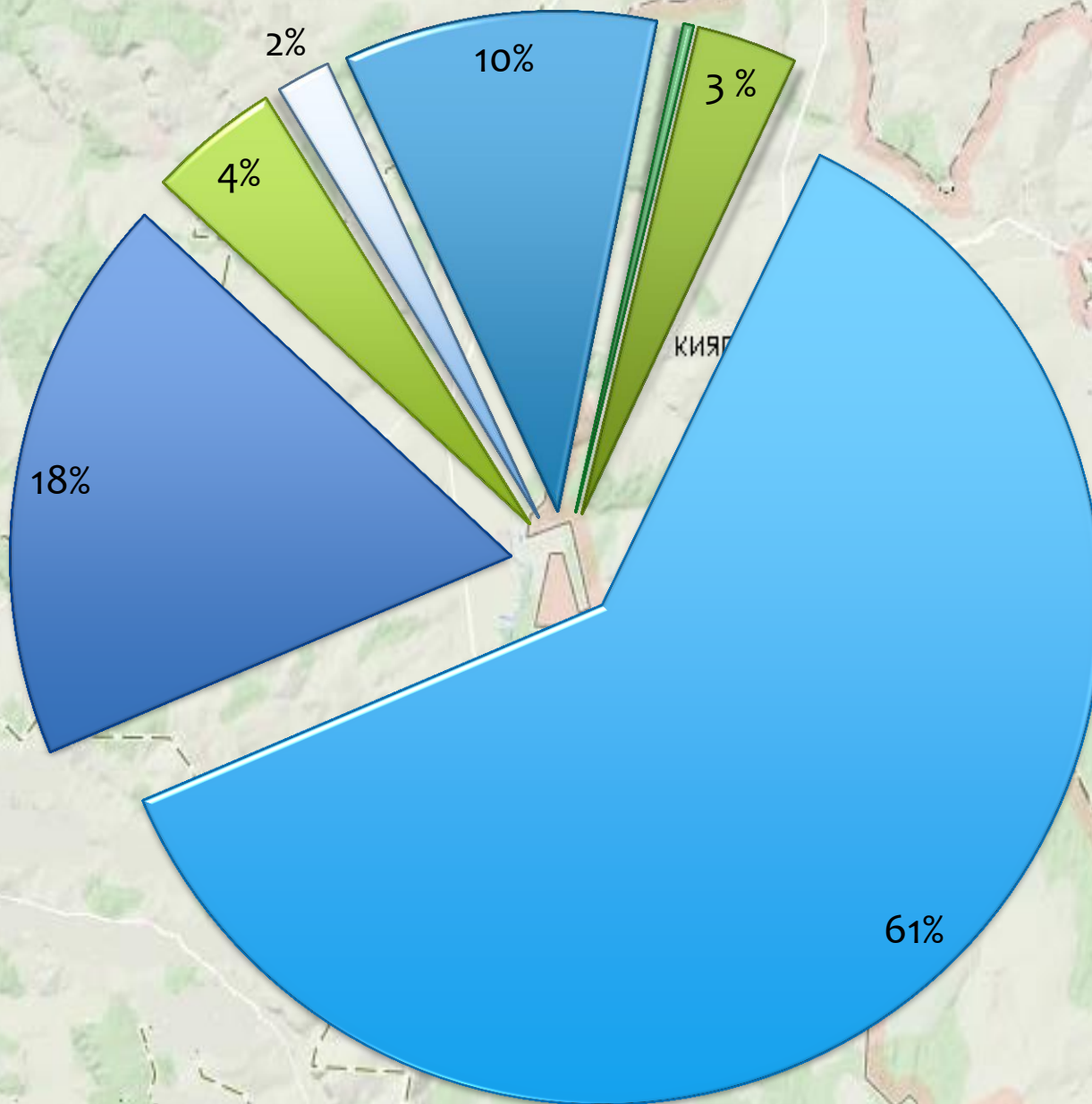
Уровень дотационности



Расходы бюджета муниципального образования «Киясовский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

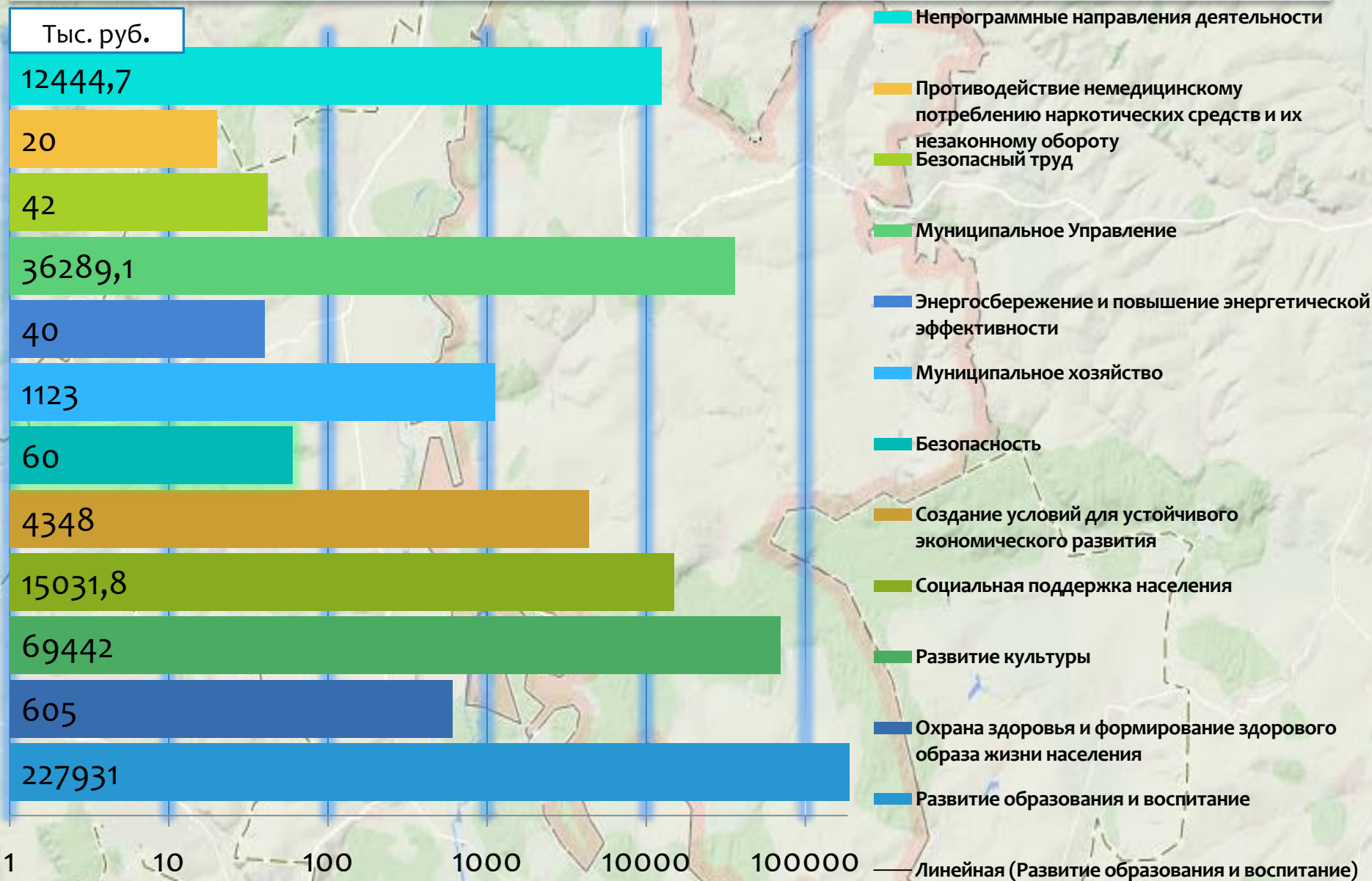
Наименование показателя	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.	2021 год тыс. руб.
Общегосударственные вопросы	37170,4	36939,6	37362,9
Национальная оборона	977,8	977,8	977,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1095	1104	1115
Национальная экономика	11845	12055	12094
Жилищно-коммунальное хозяйство	773	435,3	435,3
Охрана окружающей среды	10	10	10
Образование	225672,8	226881,6	228396,6
Культура и кинематография	67328,4	68091,4	68885,4
Здравоохранение	20	20	20
Социальная политика	15533,8	15614,9	15624,9
Физическая культура и спорт	585	579	579
Обслуживание муниципального долга	31,6	6,4	4,8
Межбюджетные трансферты общего характера местным бюджетам	6333,8	6333,8	6333,8
Итого	367376,6	370219	373635,3

Расходы на 2019 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура и кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание муниципального долга
- Межбюджетные трансферты общего характера местным бюджетам

Муниципальные программы МО «Киясовский район» на 2019 год



Муниципальная программа программа МО «Киясовский район» «Развитие образования и воспитание»

Цели и задачи программы

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО «Киясовский район», повышение его доступности и качества
- Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории МО «Киясовский район», обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей
- Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории МО «Киясовский район», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение
- Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи МО «Киясовский район», развитие их потенциала в интересах общества.
- Повышение эффективности и результативности системы образования МО «Киясовский район»

Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения в МО «Киясовский район»

Цели и задачи программы

- Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни;
- Создание условий для оказания медицинской помощи населению, формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни;
- Обеспечение условий для развития на территории Киясовского района физической культуры и массового спорта.

Муниципальная программа Киясовского района «Развитие культуры»

Цели и задачи программы

- Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Киясовского района, вне зависимости от места проживания;
- Охрана и сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа к культурным ценностям и информации;
- Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени;
- Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Киясовского района, укрепление их духовной общности;
- Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Киясовском районе.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»

Цели и задачи программы

- Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.**
- Укрепление и развитие института семьи в Киясовском районе;**
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий;**
- Социальная поддержка граждан, расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи**
- Дальнейшее расширение занятости населения;**
- Сдерживание регистрируемого уровня безработицы;**
- Стабилизация ситуации на рынке труда;**
- Создание эффективной системы управления муниципальной программой**

Муниципальная программа Киясовского района «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Цели и задачи программы

- Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;**
- Создание благоприятных условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории Киясовского района;**
- Развитие потребительского рынка на территории района, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Киясовского района;**
- Улучшение качества питания учащихся общеобразовательных школ в Киясовском районе;**
- Создание условий для эффективного функционирования системы защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;**
- Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию Киясовского района в интересах его устойчивого социально-экономического развития**

Муниципальная программа «Безопасность на 2015-2020 годы»

Цели и задачи программы

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Киясовский район»;**
- Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Киясовский район», профилактика преступлений и иных правонарушений;**
- Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, через создание условий для реализации этнокультурных и языковых потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности в муниципальном образовании «Киясовский район».**

Муниципальная программа муниципального образования «Киясовский район » «Муниципального хозяйства»

Цели и задачи программы

- Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания среды, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории, а также повышение бюджетной эффективности землепользования;
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Киясовского района, повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям;
- Повышение качества благоустройства территорий сельских поселений и охраны окружающей среды муниципального образования «Киясовский район»;
- Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта, в том числе такси, на территории района. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Киясовский район»

Цели и задачи программы

- Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;
- Повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- Снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании;
- Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования;
- Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Муниципальная муниципального образования «Киясовский район» «Муниципальное управление»

Цели и задачи программы

- Совершенствование муниципального управления в МО «Киясовский район».
 - Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Киясовский район» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Киясовский район», повышение качества управления муниципальными финансами;
 - Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального образования «Киясовский район» на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет муниципального образования «Киясовский район» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;
 - Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства.
 - Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района Удмуртской Республики;
 - Создание условий для обеспечения сохранности и использования документов отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «Киясовский район» Удмуртской Республики.
- Перевод государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид.

Муниципальная программа МО «Киясовский район» "БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД"

Цели и задачи программы

- Совершенствование системы управления охраной труда в организациях района на основе внедрения механизмов управления профессиональными рисками;
- Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего населения;
- Снижение профессиональных рисков работников организаций осуществляющих производственную деятельность на территории Киясовского района;
- Совершенствование нормативно-правовой базы в Киясовском районе в области охраны труда;
- Снижение уровня производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в том числе снижение смертности от предотвратимых производственных причин;
- Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по охране труда работников, в том числе руководителей;

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район»

Цели и задачи программы

- Обеспечить координацию деятельности субъектов системы профилактики наркомании; усилить взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, религиозных конфессий и граждан в сфере профилактики наркомании и связанной с ней наркопреступности, реабилитации и социальной; адаптации больных наркоманией;
- Проводить целенаправленную работу по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи; Формировать у детей, подростков и молодежи систему ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни;
- Совершенствовать систему выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача;
- Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, организующих работу по лечению наркомании, профилактике употребления психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни;
- Обеспечить снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;
- Обеспечить информационно - пропагандистское сопровождение профилактики наркомании среди населения. Способствовать созданию обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных веществ, стимулировать и поощрять граждан, информирующих общественность и компетентные органы о местах наркоприобретения, сбыта, распространения и употребления психоактивных веществ.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киясовского района Удмуртской Республики»

Цели и задачи программы

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Киясовского района;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Киясовского района за счет реализации инфра-структурных мероприятий в рамках Программы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Киясовского района;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Киясовского района, в решении вопросов местного значения;
- формирование в Удмуртской Республике позитивного отношения к развитию сельских территорий Киясовского района;
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Киясовского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Киясовского района;
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Киясовского района с помощью грантовой поддержки;
- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Киясовского района.

Обслуживание муниципального долга

На обслуживание
муниципального
долга выделено:

2019 год
31,6 тыс. руб.

2020 год
6,4 тыс. руб.

2021 год
4,8 тыс. руб.

Предельный
объём
муниципального
долга (тыс. руб.)

2018год
70439,0 тыс.
рублей

2019год
73621,0 тыс.
рублей

2020год
76944,0 тыс.
рублей

Проект плана социально – экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на 2019 год

N	Показатели	Ед. изм.	2019 год прогноз	
			1 вариант	2 вариант
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям	млн. руб. в ценах соотв. лет	1007	1024
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн. руб. в ценах соотв. лет	1482,4	1570
3	Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)	млн. руб. в ценах соотв. лет	862,4	861,5
4	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соотв. лет	1819,9	1821,6
	в том числе:			
	инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	млн. руб. в ценах соотв. лет	269,1	269,4
5	Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	млн. руб. в ценах соотв. лет	5,0	6,0
6	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	млн. руб. в ценах соотв. лет	543,7	547,8
7	Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период)	руб.	25172	25220
8	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	9,22	9,25

Проект плана социально – экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на 2019 год

9	Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	1,8	1,81
10	Численность зарегистрированных безработных на конец года	тыс. чел.	0,128	0,128
11	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	2,8	2,7
12	Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	единиц	18	19
13	Количество средних предприятий, всего	единиц	1	1
14	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	226	230
15	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	чел.	100	105
16	Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	259,4	259
17	Оборот средних предприятий, всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	160	165

Прогноз разработан в двух вариантах: вариант 1 (базовый) и вариант 2 (целевой).

- Первый вариант (базовый) основан на предположении, что в прогнозируемом периоде сохранится сдержанный потребительский спрос, ограниченные государственные расходы на развитие.
- Целевой вариант предполагает более активную политику, направленную на поддержание инвестиционного и потребительского спроса. Оба варианта характеризуют развитие экономики района в условиях реализации экономической политики, направленной на повышение эффективности расходов бюджета.

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Киясовский район» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета муниципального образования «Киясовский район»;
2. Гарантированное исполнение социальных обязательств бюджета муниципального образования «Киясовский район»;
3. Создание условий для социально-экономического развития муниципального образования «Киясовский район»;
4. Формирование реалистичных планов по доходам и расходам бюджета муниципального образования «Киясовский район», основанных на объективной оценке ожидаемого исполнения бюджета в 2018 году, и объективного прогноза показателей социально-экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

**АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

«КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

427840 с. Киясово, ул. Советская, д. 2.

Тел. (34133) 3-21-90, 3-24-47

Факс (34133) 3-24-47

Е-Mail: uprfin14@mail.ru