



Бюджет для граждан муниципального образования «Кизнерский район»



(решение Совета депутатов МО «Кизнерский район» от 11 декабря 2019 года №21/6 «О бюджете муниципального образования «Кизнерский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)





Уважаемые жители Кизнерского района !

Проблема прозрачности действий власти на любом уровне сегодня особенно актуальна, поскольку прозрачность – основное условие открытости решений органов местного самоуправления.

Бюджет района – это достаточно сложный документ, с множеством специфических понятий, классификации и цифр, которые понятны специалистам в данной сфере. Для граждан, не имеющих специального образования, достаточно сложно разобраться в языке бюджета и его цифрах, **поэтому мы представляем информацию о бюджете в виде более понятном для широкого круга пользователей, называемом**

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Над брошюрой работали:
*Управление финансов Администрации
муниципального образования «Кизнерский район»*



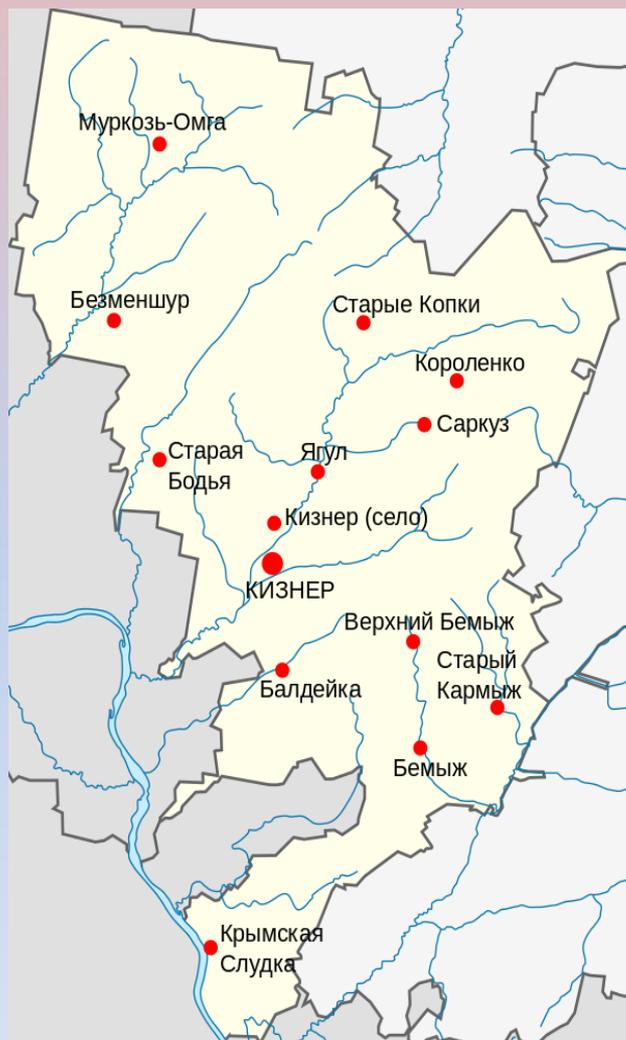
Решение подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования «Кизнерский район» от 27 марта 2015 года № 19/3 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кизнерский район», Постановления Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 01.06. 2012 года № 507 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Кизнерского района на очередной финансовый год и плановый период», иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципального образования «Кизнерский район».

При составлении проекта районного бюджета учтены:

- ❖ Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
- ❖ Муниципальные программы муниципального образования «Кизнерский район»
- ❖ Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район» на 2020 - 2022 годы
- ❖ Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Кизнерский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Основные характеристики Кизнерского района



14 сельских поселений, 70 населенных пунктов

Площадь района
2131,11 км²

Численность населения на 01.01.2020 г. – 17 197 человек

Район образован 24.01.1939 г.

16 органов власти

64 муниципальных учреждения



На сегодняшний день в муниципальном образовании «Кизнерский район» проживает 17 197 человек. Ожидается, что к 2021 году численность населения района сократится незначительно и составит примерно 17 тыс. человек. Из общей численности трудоспособное население составляет 52,5%.

Важнейшим **показателем экономического развития** муниципального образования является объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, который характеризует конечный результат производственной деятельности всех субъектов экономики за год.

Наименование показателя	2019 год отчет	2020 год оценка	Прогноз	
			2021 год	2022 год
Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненный собственными силами – ВСЕГО, млн. руб.	2 359,3	2 410,1	2 569,2	2 749,5
Индекс промышленного производства, %	88,9	102,6	102,6	102,9
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб.	1 295,0	1 343,1	1 399,9	1 463,3
Темп роста в сопоставимых ценах, %	103,6	103,7	104,2	104,5



Наименование показателя	2019 год отчет	2020 год оценка	Прогноз	
			2021 год	2022 год
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) млн. руб.	1 505,3	1 649,9	1 752,0	1 867,7
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	47,1	218,4	227,1	236,2
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям), млн. руб.	1 115,7	1 108,4	168,3	1 249,9
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника организации (без субъектов малого предпринимательства, руб.	29 686,0	29 795,8	31 404,8	33 571,7
Численность зарегистрированных безработных на конец года, тыс. чел.	0,26	0,30	0,28	0,25



Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район»

Наименование показателя	2019 год отчет	2020 год оценка	Прогноз	
			2021 год	2022 год
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в процентах к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)	3,8	3,2	3,0	2,7
Количество субъектов малого предпринимательства, единиц	333	345	372	399
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	17,2	17,3	17,2	17,0
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	3,1	3,1	3,1	3,1

АЗБУКА БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ (со старонормандского bouquette – это **сумка**, кошелек) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.

БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ – включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УЧРЕЖДЕНИЕ – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды:

ДОТАЦИИ (от лат. dotatio – дар, пожертвование) – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. (Виды: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (выравнивание финансовых возможностей территорий), дотации на сбалансированность (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов);

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН – на региональном уровне – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (в Удмуртской Республике – Министерство финансов Удмуртской Республики). На уровне муниципальных районов (городских округов) – органы местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов

СУБСИДИИ (от лат. *subsidium* — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются. Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации;

СУБВЕНЦИИ (от лат. *subvenire* — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются. Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА — комплекс мероприятий для реализации главных муниципальных функций, достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА — утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов).

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

НАЛОГ – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над его доходами.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, принятые на себя муниципальным образованием.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают расходы на: инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; расходы на проведение капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

УРОВЕНЬ РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – индекс, который показывает, насколько соотношение подушевых доходных возможностей и расходных потребностей муниципального образования выше или ниже среднего уровня по муниципальным образованиям.

Что такое бюджет?

ДОХОДЫ -

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ -

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура, физическая культура и спорт и другие), капитальное строительство и другие)

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

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Какие бывают бюджеты?

Бюджет семьи



Бюджет организаций



Бюджеты публично-правовых образований



Бюджет Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ)



Бюджеты субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)



Бюджеты
муниципальных
образований
(местные бюджеты)

Кто управляет и распоряжается бюджетом?



Участники бюджетного процесса:

Глава Кизнерского района

Районный Совет депутатов

Администрация Кизнерского района

Главы поселений Кизнерского района

Управление финансов

Главные распорядители средств бюджета района

Главные администраторы доходов бюджета района

Получатели средств бюджета района





Этапы формирования и исполнения бюджета

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета

1. Составление проекта бюджета на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021 – 2022 годов
2. Рассмотрение проекта бюджета на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021 – 2022 годов
3. Утверждение бюджета на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021 – 2022 годов
4. Исполнение бюджета в текущем финансовом году
5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета за 2020 финансовый год
6. Муниципальный финансовый контроль





Основные параметры бюджета

Доходы бюджета муниципального района – поступающие в бюджет муниципального района денежные средства.

Расходы бюджета муниципального района – выплачиваемые из бюджета муниципального района денежные средства

- **Дефицит бюджета** (превышение расходов над доходами)

Принимается решение об источниках покрытия дефицита: использовать имеющиеся остатки, взять в долг

- **Профицит бюджета** (превышение доходов над расходами)

Принимается решение как использовать: накапливать резервы, остатки, погашать долг



Виды бюджетов

- Доход > Расход
Профицитный бюджет
- Доход < Расход
Дефицитный бюджет
- Доход = Расход
Сбалансированный бюджет

Сбалансированный
бюджет
 $D=R$

Дефицитный
бюджет
 $D < R$

Избыточный
бюджет
 $D > R$





Основные задачи бюджетной и налоговой политики:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
- поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Кизнерский район»;
- повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности расходования бюджетных средств;
- обеспечение роста доходной части консолидированного бюджета муниципального образования «Кизнерский район»;
- упорядочение существующих налоговых льгот путем отмены неэффективных льгот; предоставление налоговых льгот, носящих ограниченный во времени характер;
- совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом, увеличение доходов от его использования;
- проведение взвешенной долговой политики муниципального образования «Кизнерский район», снижение расходов на обслуживание муниципального долга.

Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджет муниципального образования «Кизнерский район»

Земельный налог

0,3% - под жилищным фондом;
- для личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства;

1,5% - земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования

Налог на имущество физических лиц

Объект налогообложения	Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения	Ставка налога
Жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, доля в праве общей собственности на указанное имущество	До 300,0 тыс. рублей (включительно)	0,1%
	Свыше 300,0 тыс. рублей до 500,0 тыс. рублей (включительно)	0,15%
	Свыше 500,0 тыс. рублей	0,31%
Другое строение, помещение и сооружение, доля в праве общей собственности на указанное имущество	До 300,0 тыс. рублей (включительно)	0,1%
	Свыше 300,0 тыс. рублей до 500,0 тыс. рублей (включительно)	0,3%
	Свыше 500,0 тыс. рублей	2,0%

Срок уплаты налогов - не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым периодом



Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджет муниципального образования «Кизнерский район»

(продолжение)

Налог на доходы физических лиц

Ставка налога (от вида дохода):

13% с дохода работающего гражданина

Важно! Налоговым кодексом РФ предусмотрены налоговые вычеты:

- Стандартные (ст. 218 НК РФ);
- Социальные (ст. 219 НК РФ);
- Имущественные (ст. 220 НК РФ);
- Профессиональные (ст. 221 НК РФ);
- Прочие (ст. 220.1 НК РФ)



Местные налоги, установленные на территории МО «Кизнерский район»

- **Налог на имущество физических лиц** Решения Советов депутатов муниципальных образований (сельских поселений), 2018 год;
- **Земельный налог** Решения Советов депутатов муниципальных образований (сельских поселений), 2018 год



Налоговые льготы, установленные на местном уровне

Налоговые льготы по **налогу на имущество физических лиц** устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

- несовершеннолетние дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
- Почетные граждане Кизнерского района;
- добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны.



Налоговые льготы по **земельному налогу** устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

- Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий и труженики тыла в годы ВОВ;
- инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, инвалиды с детства;
- физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- физические лица, принимавшие участие в составе подразделений особого риска, непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- почетные граждане Кизнерского района;
- несовершеннолетние дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца.



Основные направления налоговой политики муниципального образования «Кизнерский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Основные направления налоговой политики на среднесрочный период 2020-2022 годов определены с учетом преемственности ранее поставленных целей и задач, суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной перспективе. Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности бюджета.

Налоговая политика ориентирована на сохранение достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий для дальнейшего роста налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Стратегическими задачами в области доходов являются:

- усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их собираемости и минимизации недоимки;
- развитие налогового потенциала муниципального образования «Кизнерский район» посредством укрепления налоговой дисциплины, в том числе путем повышения эффективности работы межведомственной и административной комиссий;
- создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности муниципального образования «Кизнерский район»;
- эффективное использование и управление муниципальным имуществом;
- проведение анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот.



Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Кизнерский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Расходная часть бюджета сформирована на основе муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район» по принципу адресности и целевого характера использования бюджетных средств.

Формирование расходной части бюджета муниципального образования «Кизнерский район», как «программного бюджета», основывается на конкретных программных мероприятиях, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития.

При формировании бюджета учтены как действующие расходные обязательства, так и те обязательства, возникновение которых связано с развитием муниципального образования «Кизнерский район».

В условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета муниципального образования «Кизнерский район» приоритет имеют инвестиционные проекты, реализация которых планируется с участием средств республиканского бюджета.

Бюджет муниципального образования «Кизнерский район» продолжает сохранять свою социальную направленность.

Приоритетными направлениями бюджетных расходов являются сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики и дорожного хозяйства.



Нормативы отчислений по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет

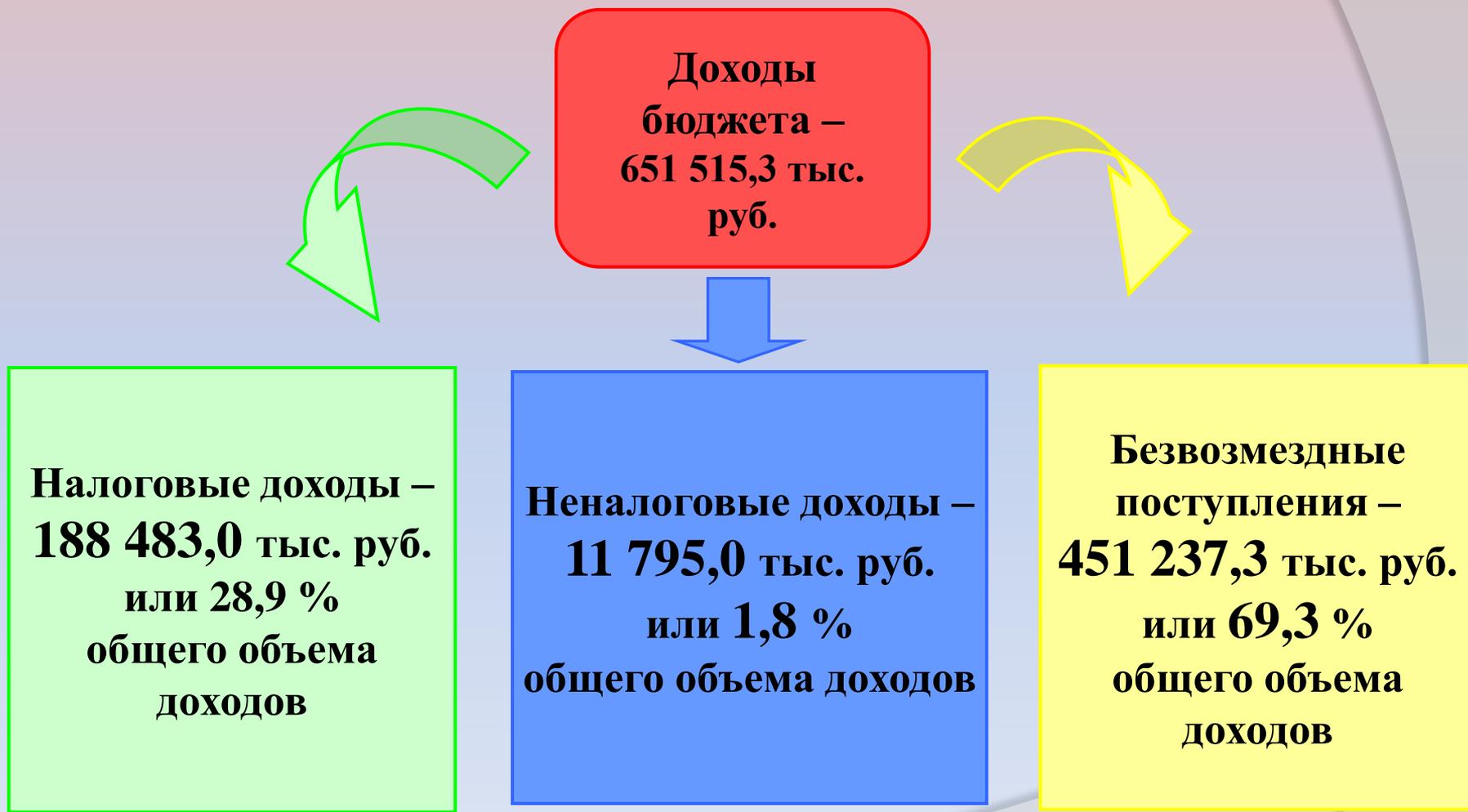
Наименование налога	Норматив, %
Налог на доходы физических лиц	70
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	0,3443
Налог на имущество физических лиц	100
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100
Единый сельскохозяйственный налог	100
Земельный налог	100
Государственная пошлина	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55
Доходы от использования и продажи муниципального имущества	100

Основные параметры бюджета муниципального образования «Кизнерский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	2020 год (тыс. руб.)	2021 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Доходы, всего	651 515,3	666 635,2	664 607,8
в том числе:			
Налоговые и неналоговые доходы	200 278,0	214 474,0	214 511,0
Безвозмездные поступления	451 237,3	452 161,2	450 096,8
Расходы, всего	651 515,3	666 635,2	664 607,8
в том числе:			
Программные расходы	647 841,5	664 447,2	662 368,0
Непрограммные расходы	3 673,8	2 188,0	2 239,8
Условно утвержденные расходы	-	5 740,0	11 478,0
Дефицит бюджета	0,0	0,0	0,0
Размер резервного фонда	50,0	50,0	50,0
Размер Дорожного фонда	18 024,3	18 193,8	18 370,0



Структура доходной части бюджета МО «Кизнерский район» на 2020 год



**Основные налоговые доходы консолидированного бюджета МО
«Кизнерский район» на 2020 год**

**Налог на доходы
физических лиц –
168 008,0 тыс. руб.**

**Налоги на
совокупный доход –
5 751,0 тыс. руб.**

**Государственная пошлина -
936,0 тыс. руб.**

**Акцизы по подакцизным
товарам (продукции) –
13 788,0 тыс. руб.**

ДОХОДЫ

**Земельный налог –
8 096,0 тыс. руб.**

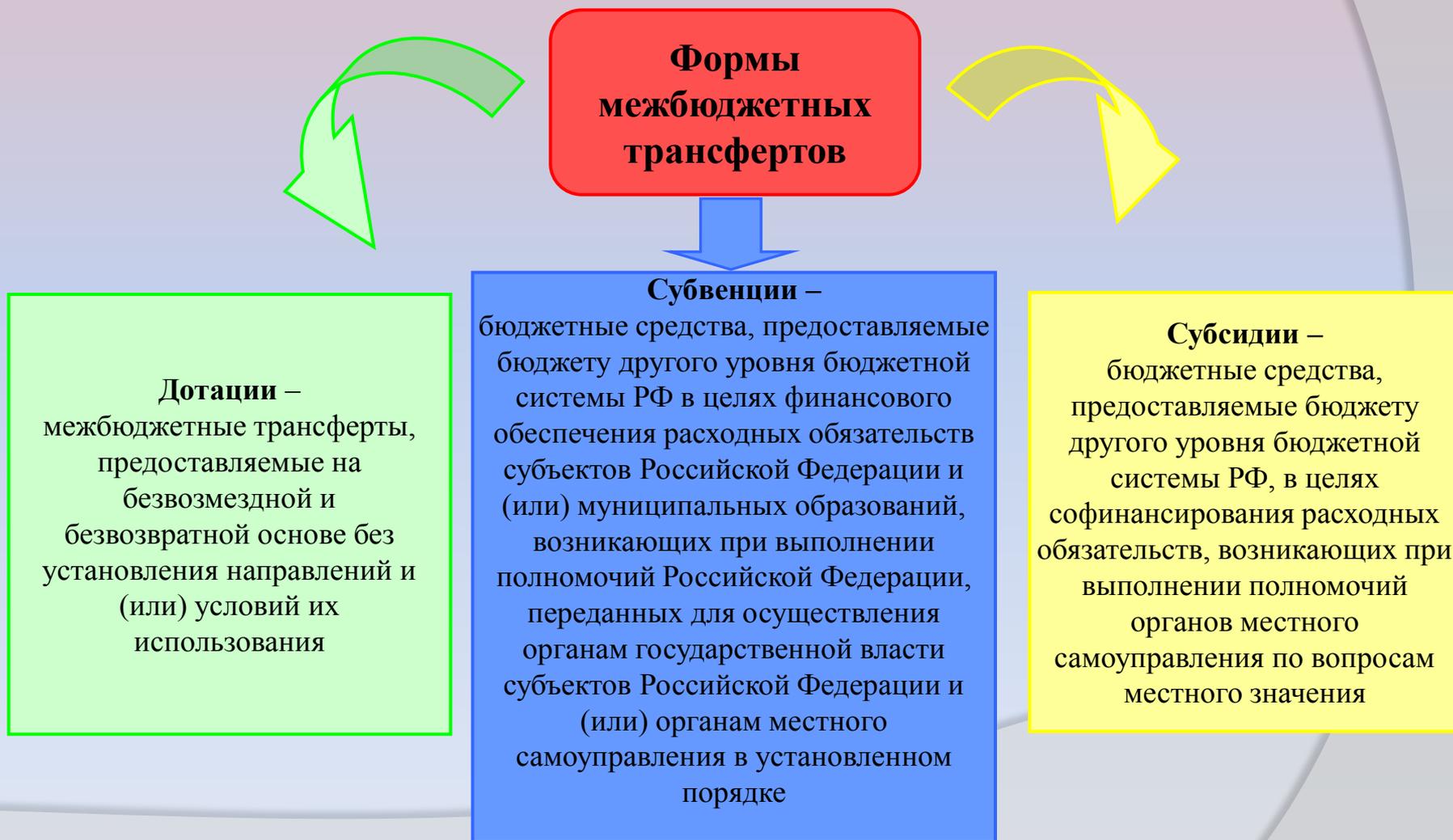
**Налог на имущество
физических лиц –
1 299,0 тыс. руб.**

**Основные неналоговые доходы консолидированного бюджета МО
«Кизнерский район» на 2020 год**



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ





Межбюджетные трансферты

(тыс. руб.)

Средства других бюджетов РФ
2020 год – 451 237,3
2021 год – 452 161,2
2022 год - 450 096,8

Бюджет Удмуртской Республики

Бюджет муниципального образования «Кизнерский район»

Средства бюджетов муниципальных образований (сельских поселений)
2020 год – 28 140,0
2021 год – 28 140,0
2022 год – 28 140,0

Средства бюджета муниципального образования «Кизнерский район»
2020 год – 38 085,0
2021 год – 38 085,0
2022 год - 38 085,0

Бюджеты муниципальных образований (сельских поселений)





Структура безвозмездных поступлений доходной части бюджета МО «Кизнерский район» на 2020 год

Общий объем безвозмездных поступлений – 427 814,8 тыс. руб.

Дотации –
36 934,0 тыс. руб.

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных
образований
28 140,0 тыс. руб.

Субсидии
5 890,6
тыс. руб.

Субвенции –
356 850,2 тыс. руб.





Безвозмездные поступления в бюджет Кизнерского района

Наименование межбюджетного трансферта	Утверждено решением о бюджете на 2019 год	Уточненный план на 2019 год	Проект бюджета		
			2020 год	2021 год	2022 год
Безвозмездные поступления , всего	378 400,8	833 673,3	451 237,3	452 161,2	450 096,8
Дотации	36 934,0	254 637,3	36 934,0	36 934,0	36 934,0
Субвенции	311 658,2	389 652,7	380 272,7	382 519,1	380 278,5
Субсидии		159 346,8	5 890,6	4 568,1	4 744,3
Иные МБТ	29 808,6	29 918,0	28 140,0	28 140,0	28 140,0
Прочие безвозмездные поступления		118,4			

Доходная часть консолидированного бюджета МО «Кизнерский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в сравнении с 2019 годом

Наименование доходов бюджета	Уточненный план на 2019 год (тыс. руб.)	Прогноз на 2020 год (тыс. руб.)	Прогноз на 2021 год (тыс. руб.)	Прогноз на 2022 год (тыс. руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	195 424,6	200 278,0	214 474,0	214 511,0
Налог на доходы физических лиц	162 825,0	168 008,0	182 138,0	182 138
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	14 875,0	13 788,0	13 788,0	13 788,0
Налоги на совокупный доход	5 870,0	5 751,0	5 760,0	5 760,0
Государственная пошлина	890,0	936,0	936,0	936,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 437,7	7 985,0	7 985,0	7 985,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 062,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	940,3	919,0	956,0	993,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	700,0	650,0	670,0	670,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 549,7	1 151,0	1 151,0	1 151,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	833 673,3	451 237,3	452 161,2	450 096,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 029 097,9	651 515,3	666 635,2	664 607,8



Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета МО «Кизнерский район»

Работа межведомственной комиссии с организациями и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и (или) использующими «конвертные» зарплатные схемы



Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам



Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов



Работа межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков, используемых без оформления прав на них, работа с гражданами по вопросу регистрации права собственности на эти объекты

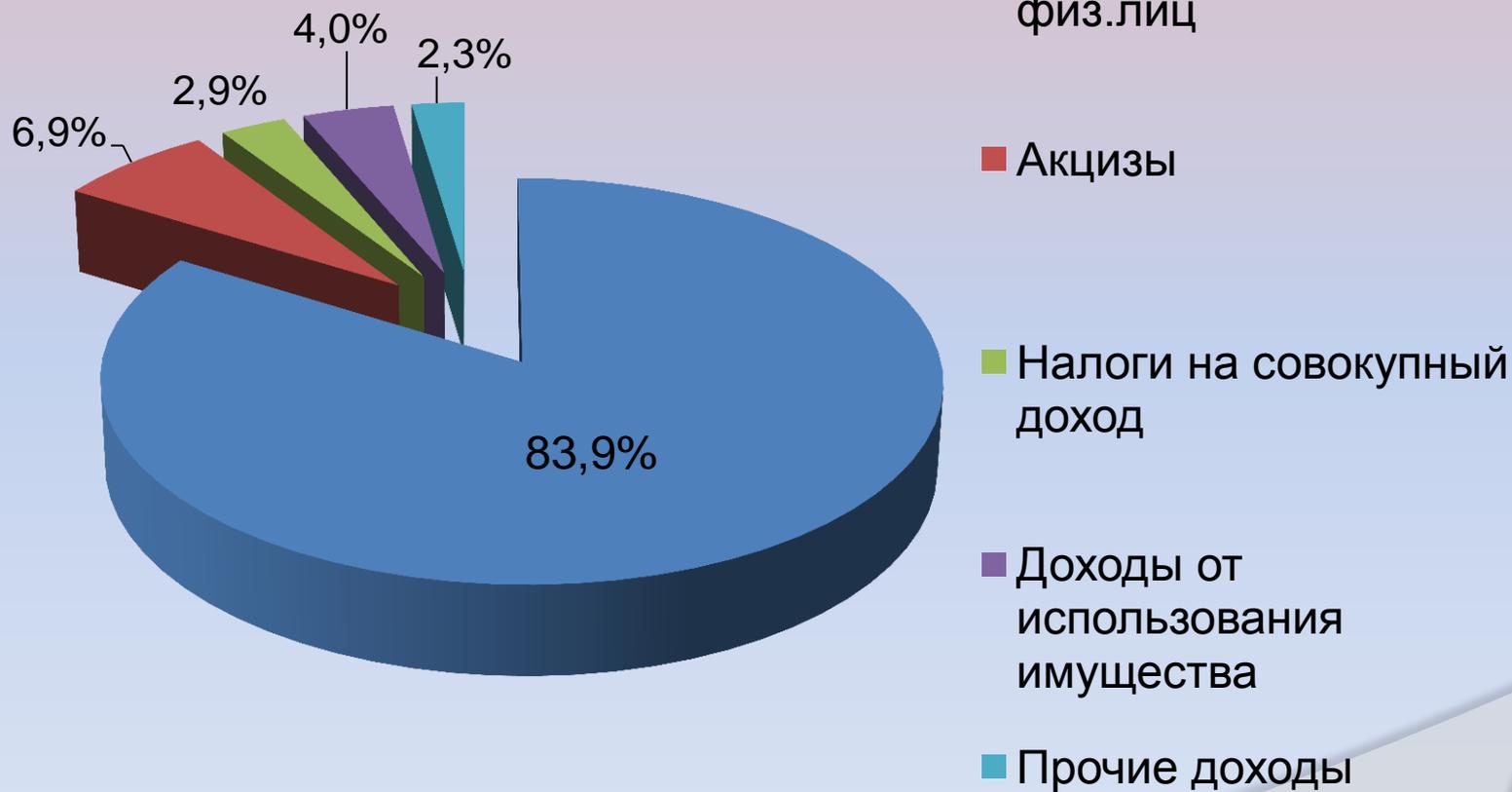


Работа с администраторами доходов бюджета, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам



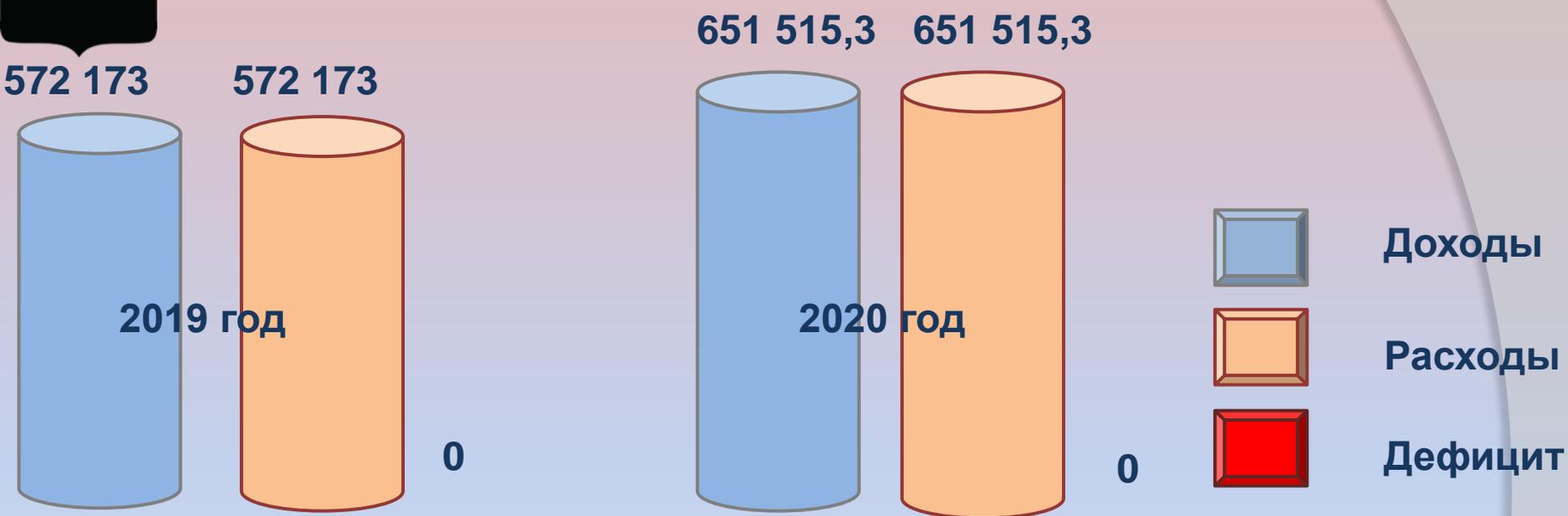
Структура налоговых и неналоговых доходов (прогноз на 2020 год)

200 278 тыс. руб.





Основные параметры бюджета



Наименование параметров	Бюджет 2018 г. (факт.)	Бюджет 2019 г. (перв. план)	Прогноз 2020 г.	Прогноз 2021 г.	Прогноз 2022 г.
ДОХОДЫ , в том числе:	805 997,7	572 173,0	651 515,3	666 635,2	664 607,8
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>253 693,6</i>	<i>193 772,0</i>	<i>200 278,0</i>	<i>214 474,0</i>	<i>214 511</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>552 304,1</i>	<i>378 400,8</i>	<i>451 237,3</i>	<i>452 161,2</i>	<i>450 096,8</i>
РАСХОДЫ	824 921,1	572 173,0	651 515,3	666 635,2	664 607,8
ДЕФИЦИТ	18 923,4	0	0	0	0

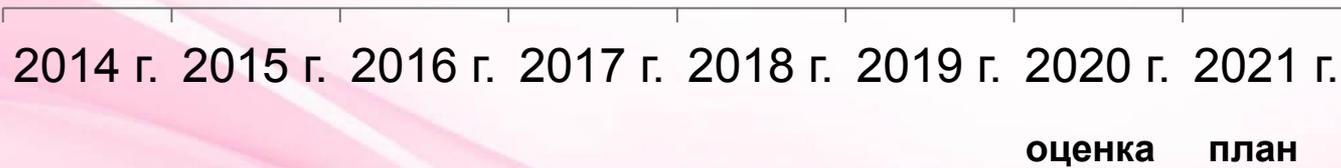


Динамика исполнения бюджетов по налоговым и неналоговым доходам

(млн. руб.)



◆ Консолидированный бюджет



оценка план

■ Бюджет муниципального образования





Расходы бюджета МО «Кизнерский район» на 2020 год

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.



Программные расходы –
647 841,5 тыс. руб.
(99,4 % общего объема расходов)

Непрограммные расходы –
3 673,8 тыс. руб.
(0,6% общего объема расходов)

Расходы консолидированного бюджета МО «Кизнерский район» на душу населения



37 885
рублей в год

Всего расходов бюджета района приходится на одного жителя Кизнерского района



25 808
рублей в год

Расходов бюджета района на **образование** приходится на одного жителя



13 343
рубля в год

Расходов бюджета района на **социальную сферу** приходится на одного жителя

Расходная часть бюджета МО «Кизнерский район» в рамках муниципальных программ

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год
Плановые расходы всего, в том числе:	651 515,3	666 635,2	664 607,8
<i>Непрограммные расходы</i>	<i>3 673,8</i>	<i>2 188,0</i>	<i>2 239,8</i>
<i>Программные расходы, из них:</i>	<i>647 841,5</i>	<i>664 447,2</i>	<i>662 368,0</i>
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»	445 189,6	446 790,6	445 189,6
Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Кизнерский район»	4 121,2	4 121,2	4 121,2
Муниципальная программа «Развитие культуры»	50 249,7	52 411,0	50 312,2
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»	20 069,1	20 197,5	20 080,4
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»	2 037,5	2 186,7	2 037,5
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального образования «Кизнерский район»	190,0	190,0	190,0
Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»	19 524,3	19 891,4	19 870,0
Муниципальная программа «Муниципальное управление»	56 903,6	60 105,8	59 532,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	47 637,3	56 633,8	59 115,3
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кизнерском районе»	10,0	10,0	10,0
Муниципальная программа «Стимулирование улучшения жилищных условий район»	648,9	648,9	648,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	200,0	200,0	200,0
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»	1 060,3	1 060,3	1 060,3
Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Кизнерский район», в %	99,4	99,3	99,3



Социальная направленность расходов бюджета МО «Кизнерский район» на 2020-2022 годы

Направления расходов	2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходов	651 515,3	666 635,2	664 607,8
Образование	443 829,4	445 430,4	443 829,4
Культура, кинематография	50 159,7	52 411,0	50 312,2
Социальная политика	22 945,2	22 892,7	22 893,0
Физическая культура и спорт	4 121,2	4 121,2	4 121,2
Итого расходов социальной направленности	521 055,5	524 855,3	521 155,8
Доля расходов социальной направленности в общем объеме расходов бюджета, %	80%	78,7%	78,4%

**Основные направления расходов бюджета
МО «Кизнерский район» на 2020 год**

**Общегосударственные
вопросы –
65 493,2 тыс. руб.**

**Национальная
экономика –
20 151,8тыс. руб.**

**Жилищно-коммунальное
хозяйство –
3 143,8 тыс. руб.**

**Обслуживание
муниципального долга
– 3 426,0 тыс. руб.**

РАСХОДЫ

**Межбюджетные трансферты
общего характера –
38 085,0 тыс. руб.**

**Образование –
443 829,4 тыс. руб.**

**Культура,
кинематография –
50 159,7 тыс. руб.**

**Социальная политика –
22 945,2тыс. руб.**

**Физическая культура
и спорт –
4 121,2 тыс. руб.**



Направления расходов в 2020 году по отраслям

		тыс. руб.	% в структуре
	Общегосударственные расходы	65 493,2	10,1%
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	160,0	0,03%
	Национальная экономика	20 151,8	3,1%
	Жилищно – коммунальное хозяйство	3 143,8	0,5%

Направления расходов в 2020 году по отраслям



Межбюджетные
трансферты
общего характера

38 085,0

5,9%



Образование

443 829,4

68,1%



Культура

50 159,7

7,7%



Социальная политика

22 945,2

3,5%



Физическая культура
и спорт

4 121,2

0,6%

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Кизнерский район» по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год

(тыс. руб.)

Раздел	Подраздел	Наименование	Сумма на 2020 год
01	00	Общегосударственные вопросы	65 493,2
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 427,0
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	708,6
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	19 976,6
01	05	Судебная система	10,0
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 712,7
01	11	Резервные фонды	50,0
01	13	Другие общегосударственные вопросы	37 608,3
03	00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	160,0
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	50,0
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	110,0
04	00	Национальная экономика	20 151,8
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	2 037,5
04	09	Дорожное хозяйство	18 024,3
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	90,0
05	00	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 143,8
05	01	Жилищное хозяйство	1 542,0
05	02	Коммунальное хозяйство	1 500,0



Распределение расходов бюджета муниципального образования «Кизнерский район» по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год

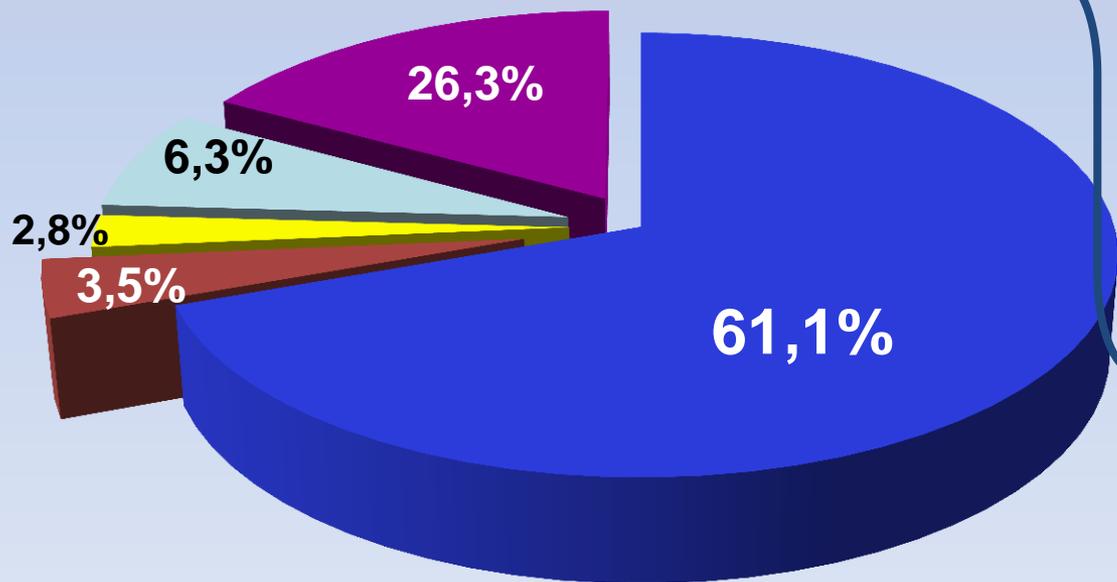
(продолжение)

05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	101,8
07	00	Образование	443 829,4
07	01	Дошкольное образование	135 052,7
07	02	Общее образование	289 852,3
07	03	Дополнительное образование детей	14 311,5
07	07	Молодежная политика	1 120,3
07	09	Другие вопросы в области образования	3 492,6
08	00	Культура и кинематография	50 159,7
08	01	Культура	44 750,0
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 409,7
10	00	Социальная политика	22 945,2
10	01	Пенсионное обеспечение	1 300,0
10	03	Социальное обеспечение населения	718,9
10	04	Охрана семьи и детства	20 726,3
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	200,0
11	00	Физическая культура и спорт	4 121,2
13	00	Обслуживание государственного и муниципального долга	3 426,0
13	01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3 426,0
14	00	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	38 085,0
14	01	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	38 085,0
		Итого	651 515,3



Основные статьи расходов бюджета МО «Кизнерский район» в 2020 году

Всего: 651 515,3 тыс. руб.



Расходы на заработную плату
397 757 тыс. руб. (61,1%)

Социальное обеспечение
22 945,2 тыс. руб. (3,5%)

Дорожный фонд
18 024,3 тыс. руб. (2,8%)

Расходы по коммунальным
услугам 41 180,0 тыс. руб.
(6,3%)

Прочие расходы
171 608,8 тыс. руб. (26,3%)

ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Наименование меры социальной поддержки	Размер выплат (руб.)	Количество получателей (чел.)	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)
 <p>Реализация льгот гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин муниципального образования «Кизнерский район»</p>	5 000,0	14	70,0
 <p>Возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам, проживающим и работающим в сельской местности</p>	Расчет производится исходя из текущего и индексированного тарифов и нормативов	759	9 642,0
 <p>Доплата к пенсиям муниципальных служащих</p>	2 300,0	54	1 300,0

Поддержка отдельных категорий граждан (продолжение)

Наименование меры социальной поддержки	Размер выплат (руб.)	Количество получателей (чел.)	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)
 <p>Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день)</p>	<p>малообеспеченные - 60,0 с 1 класса по 4 класс – 15,92 многодетные</p>	<p>63 381 430</p>	<p>2 699,09 2 847,1</p>
 <p>ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА - ЗАЛОГ УСПЕХА В УЧЕБНОМ ГОДУ</p> <p>Обеспечение учащихся в общеобразовательных учреждениях качественным сбалансированным питанием (софинансирование)</p>	<p>250</p>	<p>299</p>	<p>250,0</p>
 <p>ОПЕКА</p> <p>Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)</p>	<p>До 6 лет – 7 126,0 Старше 6 лет – 7 308,0</p>	<p>100</p>	<p>8 306,1</p>



Поддержка отдельных категорий граждан (продолжение)

Наименование меры социальной поддержки	Размер выплат (руб.)	Количество получателей (чел.)	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)
 Социальная поддержка детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи	вознаграждение на 1 приемного родителя -1 824,0; на 2 родителей – 3 000,0	7	1 332,5
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью	20 101,69	9	198,3
 Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций путем выдачи проездных билетов	Школьники – 330,0; СПО -730,0	147	677,9

Что такое муниципальная программа?

Муниципальная программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально – экономических, организационно – хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития муниципального образования

Муниципальные программы

- * вытекают из прогноза социально – экономического развития и являются инструментом достижения его целей;
- * объединяют все инструменты бюджетной политики по достижению цели;
- * мероприятия реализуются ответственными исполнителями при участии соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы;
- * состоят из подпрограмм.



Расходы бюджета Кизнерского района на 2020 год по программному принципу

Программные и непрограммные расходы 651,5 млн. руб.

Муниципальные программы на 2020 год 647,8 млн. руб.

Непрограммные
расходы
3,7 млн. руб.



Развитие образования и воспитание
445,2 млн. руб.

Охрана здоровья и формирование
здорового образа жизни 4,1 млн. руб.

Развитие культуры 50,3 млн. руб.

Социальная поддержка населения 20,1
млн. руб.

Создание условий для устойчивого и
экономического развития 2,0 млн. руб.

Безопасность 0,2 млн. руб.

Содержание и развитие муниципального
хозяйства 19,5 млн. руб.

Муниципальное управление 56,9 млн. руб.

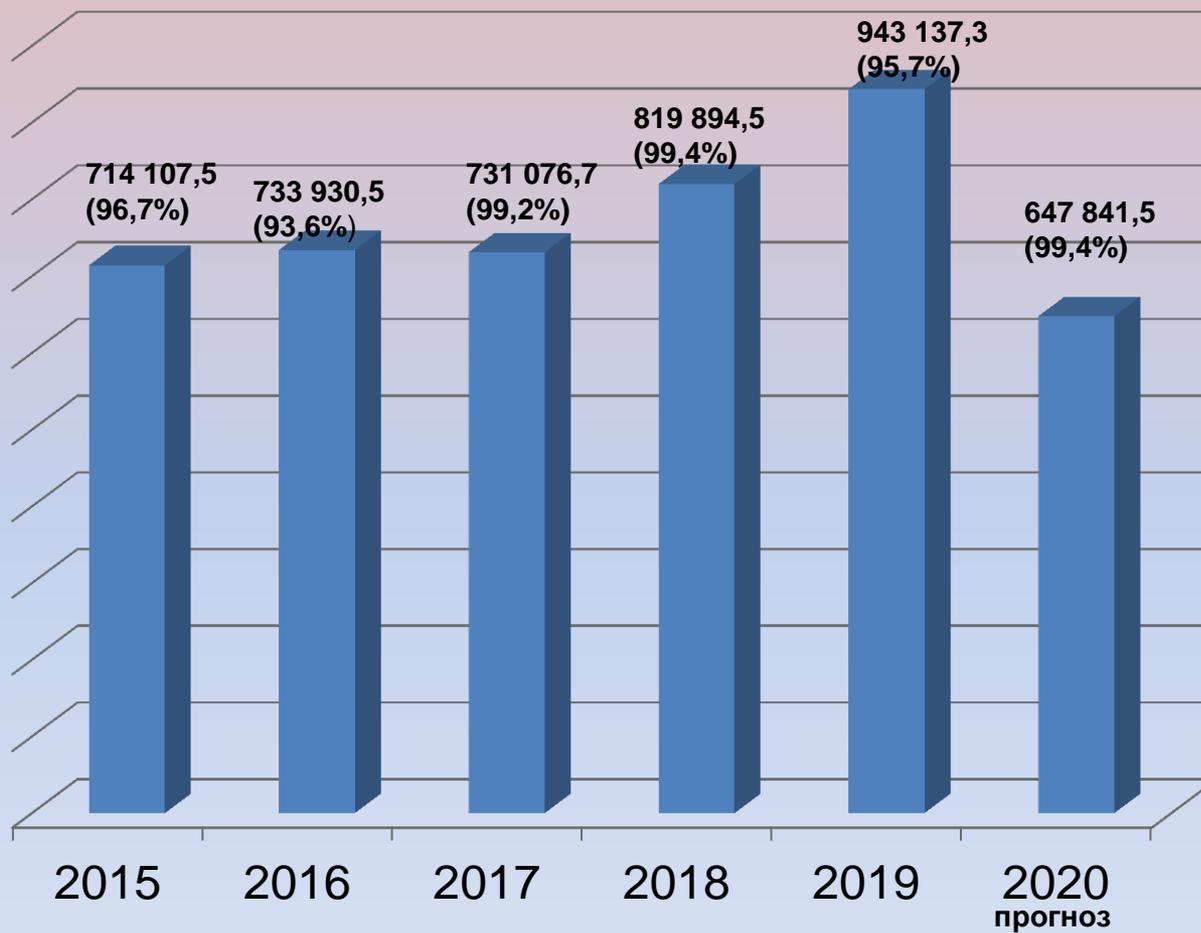
Управление муниципальными финансами
47,6 млн. руб.

Комплексные меры противодействия немедицинскому
потреблению наркотических средств и их незаконному
обороту в Кизнерском районе 0,01 млн. руб.

Стимулирование улучшения жилищных
условий 0,7 млн. руб.

Реализация молодежной политики
1,1 млн. руб.

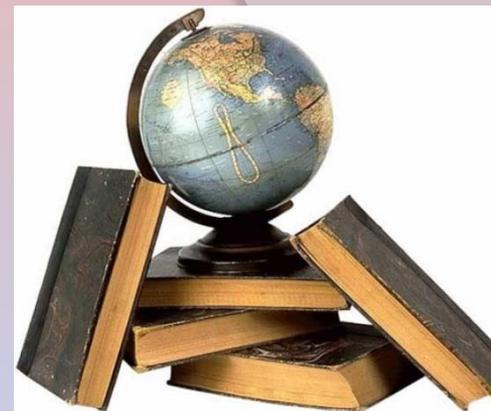
Динамика программных расходов бюджета МО «Кизнерский район» в 2015 – 2020 годах»



Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

Цель программы – организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории МО «Кизнерский район», создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи

(Тыс. руб.)



2020 год	2021 год	2022 год
445 189,6	446 790,6	445 189,6
135 025,7	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	
283 237,3	Подпрограмма «Развитие общего образования»	
14 027,5	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»	
12 899,1	Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования и воспитание»

Целевой показатель	Значение
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	71,26%
Удельный вес учащихся общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся	86%
Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО "Кизнерский район", с которыми заключены эффективные контракты	100%
Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования	94%
Количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	355
Количество детей и молодежи, занимающихся в учреждении, ведущего работу с детьми, подростками и молодежью	380
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования	83%

Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»

Цели программы –

- * устойчивое и динамичное развитие физической культуры и спорта в Кизнерском районе;
- * формирование у населения района потребности в здоровом образе жизни, как неотъемлемой части физического и духовного развития;
- * привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ УР «Кизнерская районная больница МЗ УР»;
- * оказание доступной и качественной медицинской помощи населению;
- * повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения района;
- * увеличение охвата населения различными формами профилактических мероприятий, в ходе которых формируются образцы правильного поведения и проводится пропаганда здорового образа жизни;
- * налаживание эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья населения

(тыс. руб.)



2020 год

4 121,2

4 121,2

2021 год

4 121,2

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта»

2022 год

1 121,2

Целевые показатели муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»

Целевой показатель	Значение
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.	8,3%
Выступление спортсменов и сборных команд Кизнерского района на соревнованиях различного уровня, количество.	55 чел.
Финансирование физической культуры и спорта (в расчёте на одного жителя) из средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район».	952,4 руб.
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи	45%
Охват диспансеризацией взрослого населения	23%
Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потреблению алкоголя и табака	40%

Муниципальная программа «Развитие культуры на 2020 – 2024 годы»

Цели программы –

- * создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации;
- * создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени;
- * сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг;
- * создание условий для развития местного народного творчества, сохранение национального культурного наследия района, популяризация традиционной народной культуры в области народного декоративно – прикладного искусства, художественных промыслов, национальной кухни;
- * 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 Кизнерском районе.

(Тыс. руб.)



2020 год	2021 год	2022 год
50 249,7	52 411,0	50 312,2
9 198,4	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	
31 636,8	Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организациями культуры»	
2 049,0	Подпрограмма «Развитие музейного дела»	
3 359,1	Подпрограмма «Развитие местного народного творчества»	
3 916,2	Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры на 2020 - 2024 годы»

Целевой показатель	Значение
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	95,83%
Охват населения библиотечным обслуживанием	59,5%
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	162,39%
Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований	25 ед.
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	76%
Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры	215 ед.
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	2900 чел.
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	90%

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2020 – 2024 годы»

Цели программы –

- * стабилизация демографической ситуации;
- * укрепление и развитие института семьи;
- * создание условий для повышения качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности;
- * повышение доступности жилья для населения и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания на территории МО «Кизнерский район»;
- * социальная поддержка граждан, расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую минимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
- * социальная поддержка многодетных семей в части предоставления компенсаций, произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30%

(тыс. руб.)

2020 год	2021 год	2022 год
20 069,1	20 197,5	20 080,4
18 499,1	Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»	
1 570,0	Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения»	



Целевые показатели муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2020 - 2024 годы»

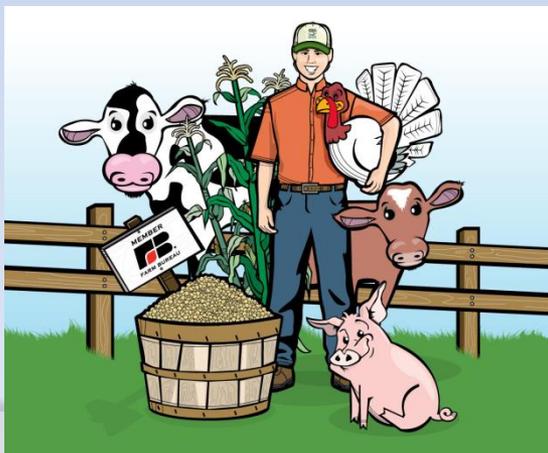
Целевой показатель	Значение
Число зарегистрированных многодетных семей	315
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	105
Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	Не менее 90
Количество ветеранских организаций	39 ед.
Количество участников подпрограммы, получивших адресную социальную помощь	60
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	74,34

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Цели программы –

- * обеспечение устойчивого экономического развития района, повышение доходов и обеспечение занятости населения;
- * развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- * создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кизнерский район; формирование оптимальных условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата, стимулирование привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Кизнерский район».

(Тыс. руб.)



2020 год	2021 год	2022 год
2 037,5	2 186,7	2 037,5
2 037,5	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»	

Целевые показатели муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Целевой показатель	Значение
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	340 ед.
Поступление налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства	4,7 млн. руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	105 %
Валовое производство молока	11 832 тонн
Урожайность зерновых культур	16,6 ц/га
Удой молока на 1 фуражную корову	6 020 кг.
Средняя заработная плата в сельском хозяйстве	17 800 руб.
Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	104,6%

Муниципальная программа «Безопасность»

Цели программы –

- * поддержание системы гражданской обороны на уровне, обеспечивающей безопасность населения МО «Кизнерский район»;
- * повышение пожарной безопасности населения на территории МО «Кизнерский район»;
- * повышение уровня общественной безопасности граждан, проживающих на территории МО «Кизнерский район»;
- * совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории МО «Кизнерский район»;
- * создание необходимых условий для обеспечения защиты населения МО «Кизнерский район» от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

(Тыс. руб.)

2020 год	2021 год	2022 год
190	190	190
50	Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	
60	Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	
30	Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма»	
50	Подпрограмма «Построение и внедрение аппаратно – программного комплекса «Безопасный	



Целевые показатели муниципальной программы «Безопасность»

Целевой показатель	Значение
Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, обеспечение устойчивой радиосвязи	90 %
Снижение количества происшествий на водных объектах	1 ед.
Снижение количества пожаров в районе.	3 %
Снижение количества зарегистрированных правонарушений	1 %
Количество национально – культурных объединений, действующих на территории Кизнерского района	6 ед.
Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий	25 %
Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов МО «Кизнерский район»	95 %

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2020 – 2024 г.г.»

○ Цель программы –

*** Развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем**



(Тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

19 524,3

19 891,4

19 870,0

1 500,0

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на 2020 – 2024 годы»

18 024,3

Подпрограмма «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)»



Целевые показатели муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства»

Целевой показатель	Значение
Объем ввода жилья в эксплуатацию	6 700 кв. м.
Износ сетей теплоснабжения	30 %
Износ сетей электроснабжения	30 %
Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов	6 ед.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов.	1,25%
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	5 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов.	63,4 %

Муниципальная программа «Муниципальное управление на 2020 – 2024 годы»

○ Цель программы –

*развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании «Кизнерский район» посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы профессионального развития муниципальных служащих;

* повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению Кизнерского района;

* повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район»;

* снижение административных барьеров;

* создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления;

* совершенствование системы муниципального управления в Кизнерском районе на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

(Тыс. руб.)



2020 год	2021 год	2022 год
56 903,6	60 105,8	59 532,6
54 590,4	Подпрограмма «Организация муниципального управления»	
487,0	Подпрограмма «Архивное дело»	
1 826,2	Подпрограмма «Создание условий для гос. регистрации актов гражданского состояния»	

Целевые показатели муниципальной программы «Муниципальное управление на 2020 – 2024 годы»

Целевой показатель	Значение
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва	не менее 105% от базового значения
Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование	не менее 100% от базового значения
Доля жителей Кизнерского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	100 %
Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 1 января 1926 года по 31 марта 2018 года)	2 861
Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы	100 %
Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Кизнерский район»	100 %

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

- **Цель программы** – обеспечение исполнения расходных обязательств Кизнерского района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кизнерского района, повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента в общественном секторе



(Тыс. руб.)

2019 год	2020 год	2021 год
47 637,3	56 633,8	59 115,3
42 711,0	Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Кизнерском районе»	
4 926,3	Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	

Целевые показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Целевой показатель	Значение
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кизнерского района	216 333 тыс. руб.
Отношение дефицита бюджета МО «Кизнерский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	не более 10 %
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Кизнерского района к расходам бюджета Кизнерского района	не более 1 %
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Кизнерского района	Не менее 100%
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений)	Не более 100 %
Уровень качества управления муниципальными финансами, определяемый Министерством финансов Удмуртской Республики	Не менее 60%

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Кизнерский район» на 2020 год

	Наименование	Сумма
	Источники образования	
1.	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	13 788,0
2.	Межбюджетные трансферты	4 236,3
	Всего доходов	18 024,3
	Расходы	
1.	Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»	19 524,3
1.1.	Подпрограмма «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) в Кизнерском районе»	18 024,3
1.1.1.	Развитие и содержание дорожной сети на территории Кизнерского района	18 024,3
1.1.1.1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	13 788,0
1.1.1.2	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в соответствии с	4 236,3

Объем муниципального долга бюджета Кизнерского района

* Верхний предел муниципального внутреннего долга *



98 894,2 тыс. руб.
на 01.01.2020 г.



98 894,2 тыс. руб.
на 01.01.2021 г.



98 894,2 тыс. руб.
на 01.01.2022 г.



98 894,2 тыс. руб.
на 01.01.2023 г.

Межбюджетные трансферты из районного бюджета в бюджеты сельских поселений в 2020 году

Муниципальное образование	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Содержание автомобильных дорог	Осуществление первичного воинского учета
Балдеевское	2 206,1	292,0	91,8
Бемыжское	1 685,4	351,0	91,8
Безменшурское	1 974,6	261,0	91,8
Верхнебемыжское	2 955,6	277,0	91,8
Кизнерское	7 189,3	2 780,0	459,5
Короленковское	1 542,6	292,0	91,8
Крымско - Слудское	2 985,3	374,0	91,8
Липовское	2 558,8	500,0	229,8
Муркозь - Омгинское	1 767,1	162,0	91,8
Саркузское	1 545,1	310,0	91,8
Старободьинское	2 821,0	497,0	91,8
Старокармыжское	2 942,5	348,0	91,8
Старокопкинское	2 853,8	462,0	91,8
Ягульское	1 979,8	355,0	91,8
ВСЕГО:	37 007,0	7 261,0	1 790,9

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений = 37 007,0 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения = 7 261,0 тыс. руб.

Осуществление первичного воинского учета = 1 790,9 тыс. руб.

Плановые показатели объема доходов бюджетов муниципальных образований Кизнерского района

(тыс. руб.)

Муниципальное образование	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Балдеевское	3 054,2	3 054,8	3 057,8
Бемыжское	2 474,1	2 474,7	2 477,7
Безменшурское	2 583,1	2 583,7	2 586,7
Верхнебемыжское	3 677,3	3 677,9	3 680,9
Кизнерское	25 367,2	20 963,6	20 850,5
Короленковское	2 032,1	2 032,7	2 035,7
Крымско - Слудское	3 864,1	3 864,7	3 867,7
Липовское	4 400,5	3 996,4	4 003,9
Муркозь - Омгинское	2 252,0	2 252,6	2 255,6
Саркузское	2 223,1	2 223,7	2 226,7
Старободьинское	3 786,3	3 786,9	3 789,9
Старокармыжское	3 900,1	3 900,7	3 903,7
Старокопкинское	3 715,2	3 715,8	3 718,8
Ягульское	2 789,2	2 661,8	2 792,8
Всего:	66 118,5	61 190,0	61 248,4

Основные параметры консолидированного бюджета Кизнерского района на 2020 год

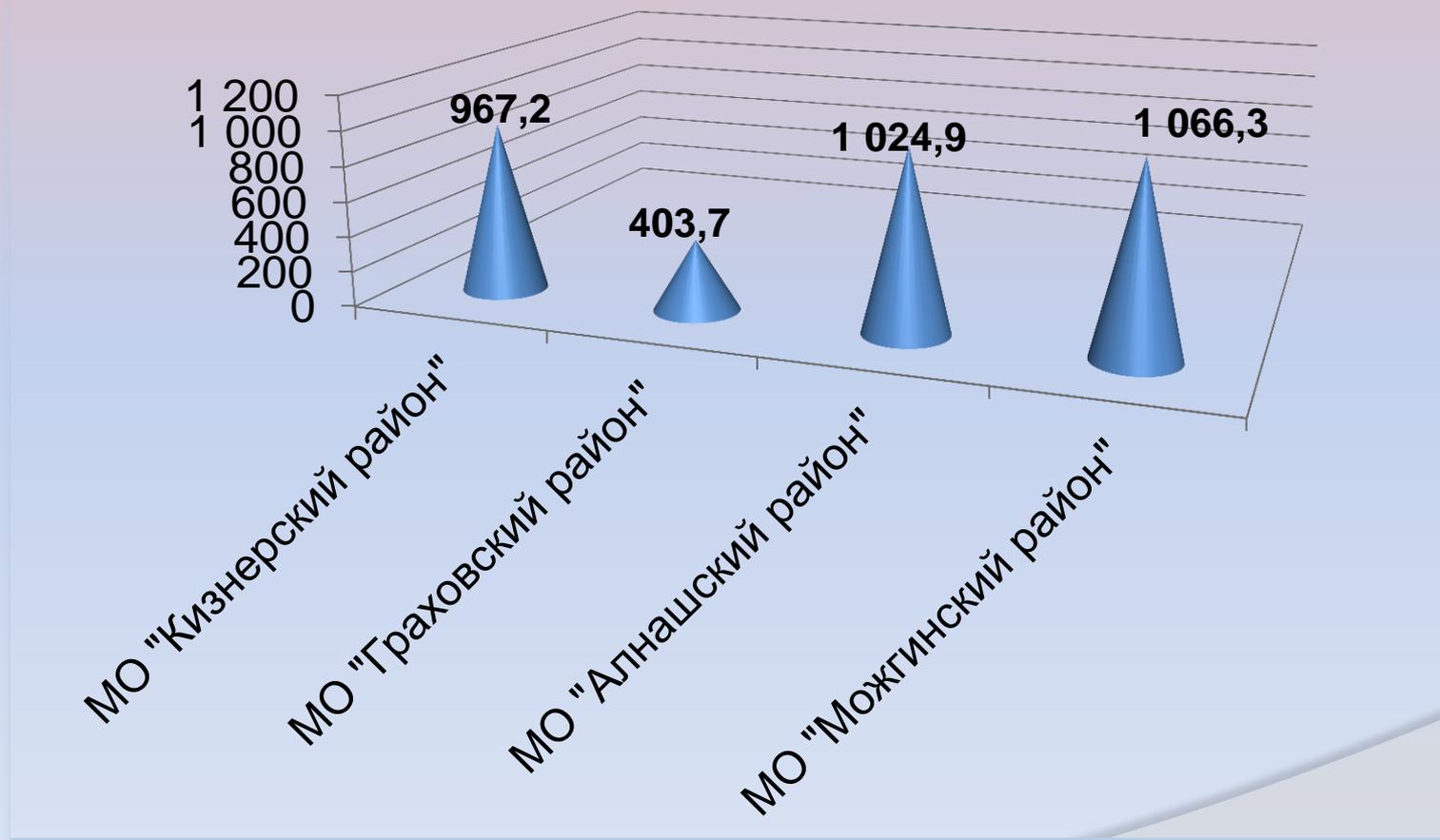
	Консолидированный бюджет Кизнерского района	Бюджет муниципального образования «Кизнерский район»	Бюджеты сельских поселений
 <p>Доходы консолидированного бюджета, в том числе:</p>	644 147,8	651 515,3	66 118,5
 <p>Налоговые и неналоговые доходы</p>	216 333,0	200 278,0	16 055,0
 <p>Безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики</p>	427 814,8	451 237,3	50 063,5
 <p>Расходы консолидированного бюджета</p>	644 147,8	651 515,3	66 118,5
 <p>Дефицит</p>	0,0	0,0	0,0

Сравнительный анализ исполнения консолидированного бюджета муниципального образования «Кизнерский район» за 2019 год с другими муниципальными образованиями

Наименование показателя	Исполнение бюджета МО «Кизнерский район»	Исполнение бюджета МО «Граховский район»	Исполнение бюджета МО «Алнашский район»	Исполнение бюджета МО «Можгинский район»
Численность населения, тыс. чел.	17,2	9,4	18,8	26,5
Доходы всего:	967 162,9	403 732,8	1 024 858,7	1 066 264,0
Налоговые и неналоговые	215 593,6	67 873,6	175 413,2	237 713,1
Безвозмездные перечисления	751 569,3	335 859,3	849 445,5	828 550,9
Расходы всего	974 301,7	404 259,8	1 042 699,1	1 042 699,4
Дефицит (-), профицит (+)	-7 138,8	-527,0	-17 840,4	+23 564,7

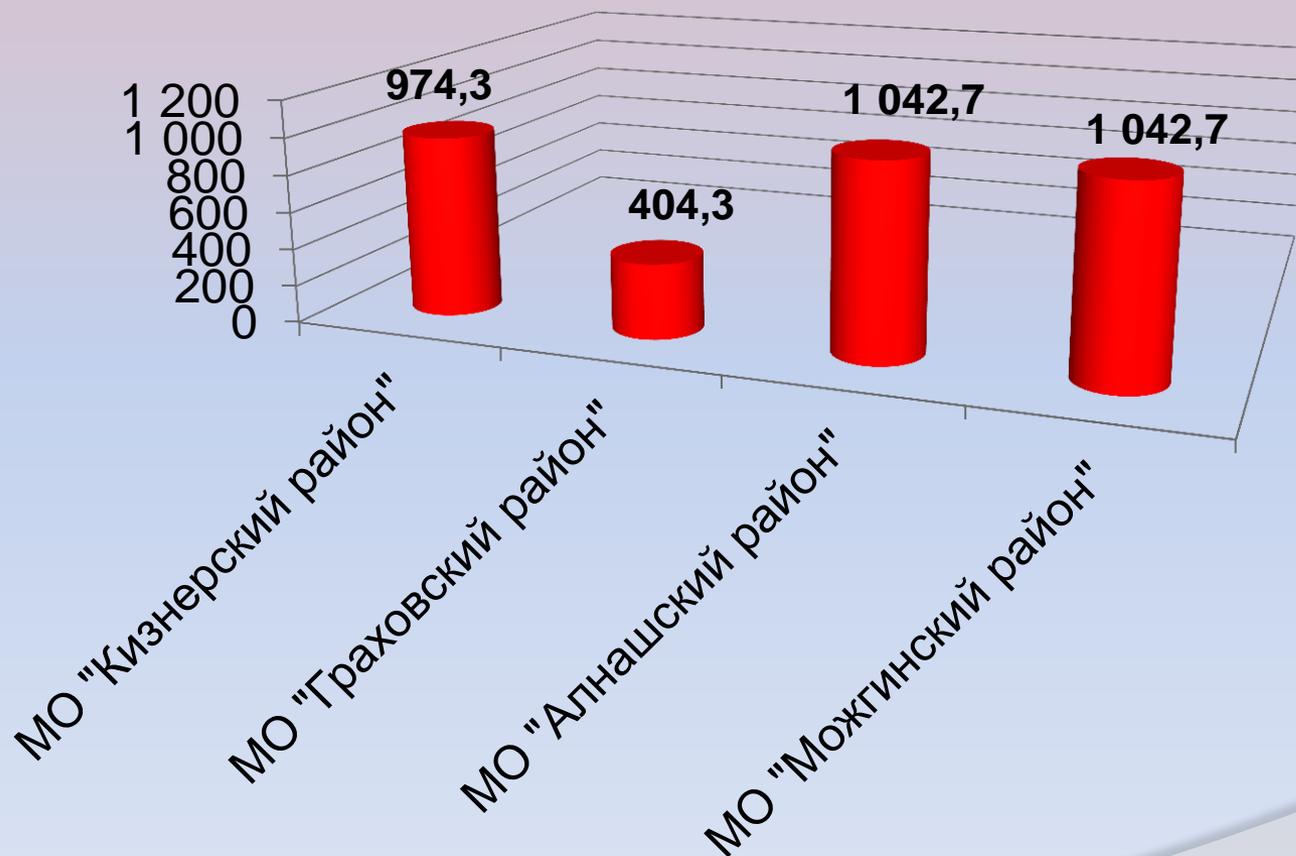
Сравнительный анализ исполнения доходной части консолидированного бюджета МО «Кизнерский район» за 2019 год с доходами других муниципальных образований

(млн. руб.)



Сравнительный анализ исполнения расходной части консолидированного бюджета МО «Кизнерский район» за 2019 год с расходами других муниципальных образований

(млн. руб.)

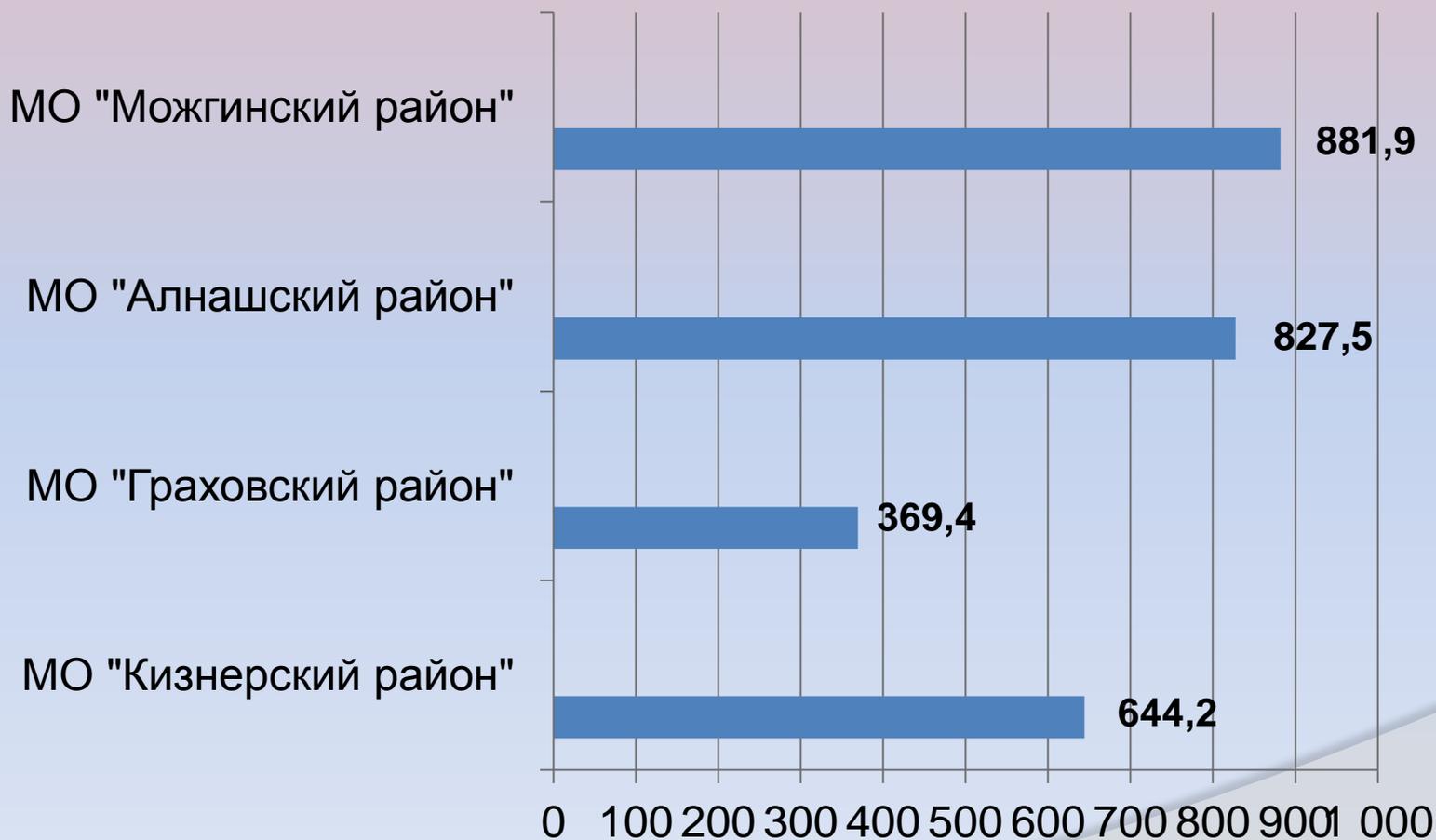


Сравнительный анализ проекта консолидированного бюджета муниципального образования «Кизнерский район» на 2020 год с другими муниципальными образованиями

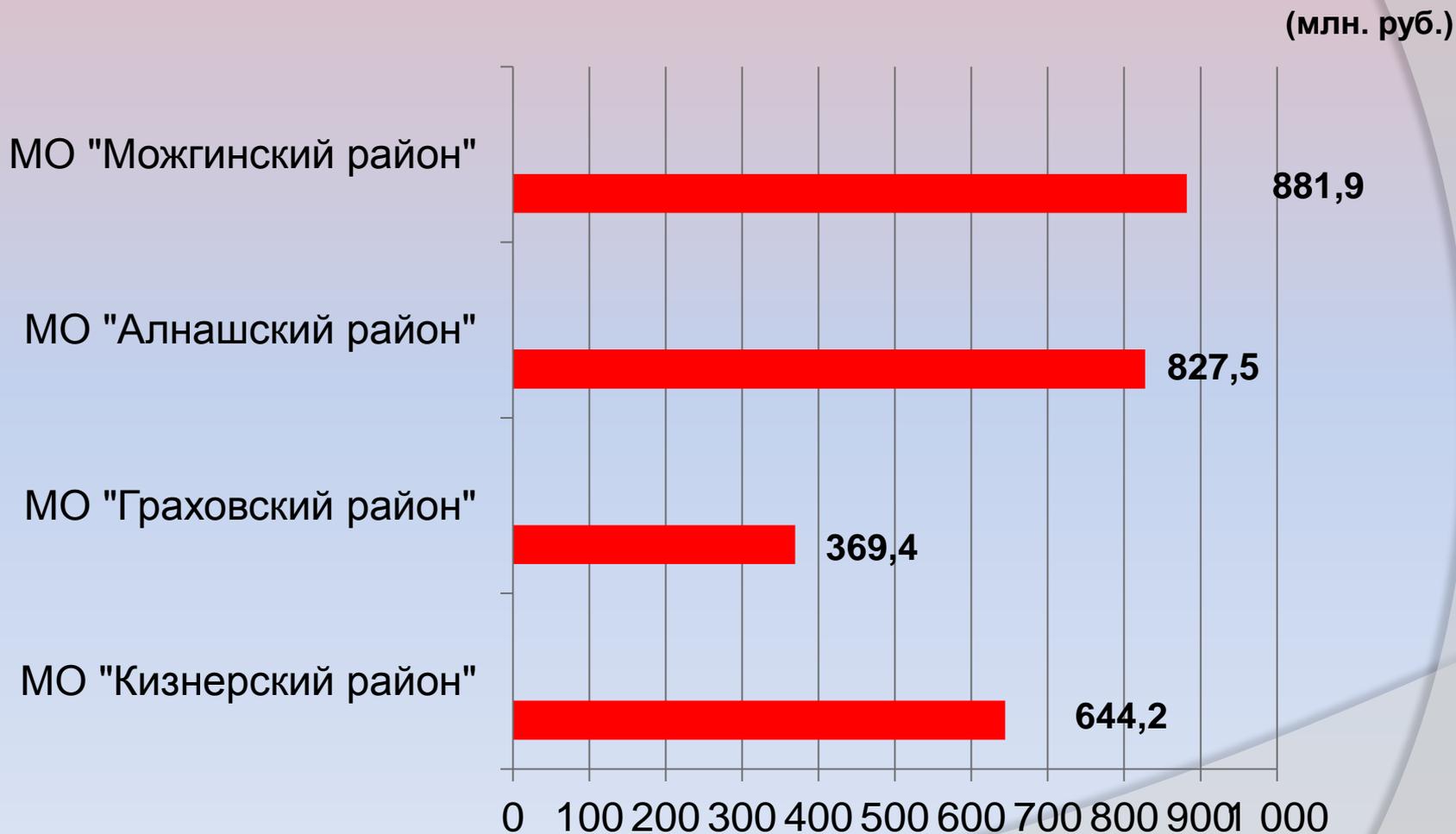
Наименование показателя	Проект бюджета МО «Кизнерский район»	Проект бюджета МО «Граховский район»	Проект бюджета МО «Алнашский район»	Проект бюджета МО «Можгинский район»
Численность населения, тыс. чел.	17,2	9,4	18,8	26,5
Доходы всего:	644 147,8	369 062,3	827 450,8	881 332,0
Налоговые и неналоговые	216 333,0	68 496,0	173 007,0	247 344,0
Безвозмездные перечисления	427 814,8	300 566,3	654 443,8	633 988,0
Расходы всего	644 147,8	369 062,3	827 450,8	881 332,0
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Сравнительный анализ доходной части консолидированного бюджета МО «Кизнерский район» на 2020 год с доходами других муниципальных образований

(млн. руб.)



Сравнительный анализ расходной части консолидированного бюджета МО «Кизнерский район» на 2020 год с расходами других муниципальных образований



Контактная информация

**«Бюджет для граждан»
подготовлен Управлением финансов Администрации
муниципального образования «Кизнерский район»**

**427710, пос. Кизнер Удмуртской Республики, ул. Карла Маркса, д. 21;
факс: (8 34154)3-17-65; адрес электронной почты: minfin1300@yandex.ru
График работы Управления финансов Администрации МО «Кизнерский район»:
с понедельника по пятницу - с 8-00 до 17-00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 12-00 до 13-00.**

Бюджет муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов размещен на официальном сайте Кизнерского района в разделе «Документы» → «Решения Совета депутатов» и во вкладке «Управление финансов» → «Бюджет муниципального района» → «Решения о бюджете муниципального образования «Кизнерский район» → 2020 год