

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Людиновского Районного
Собрания от 11.06.2020 № 19

**«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД ЛЮДИНОВО И
ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»**

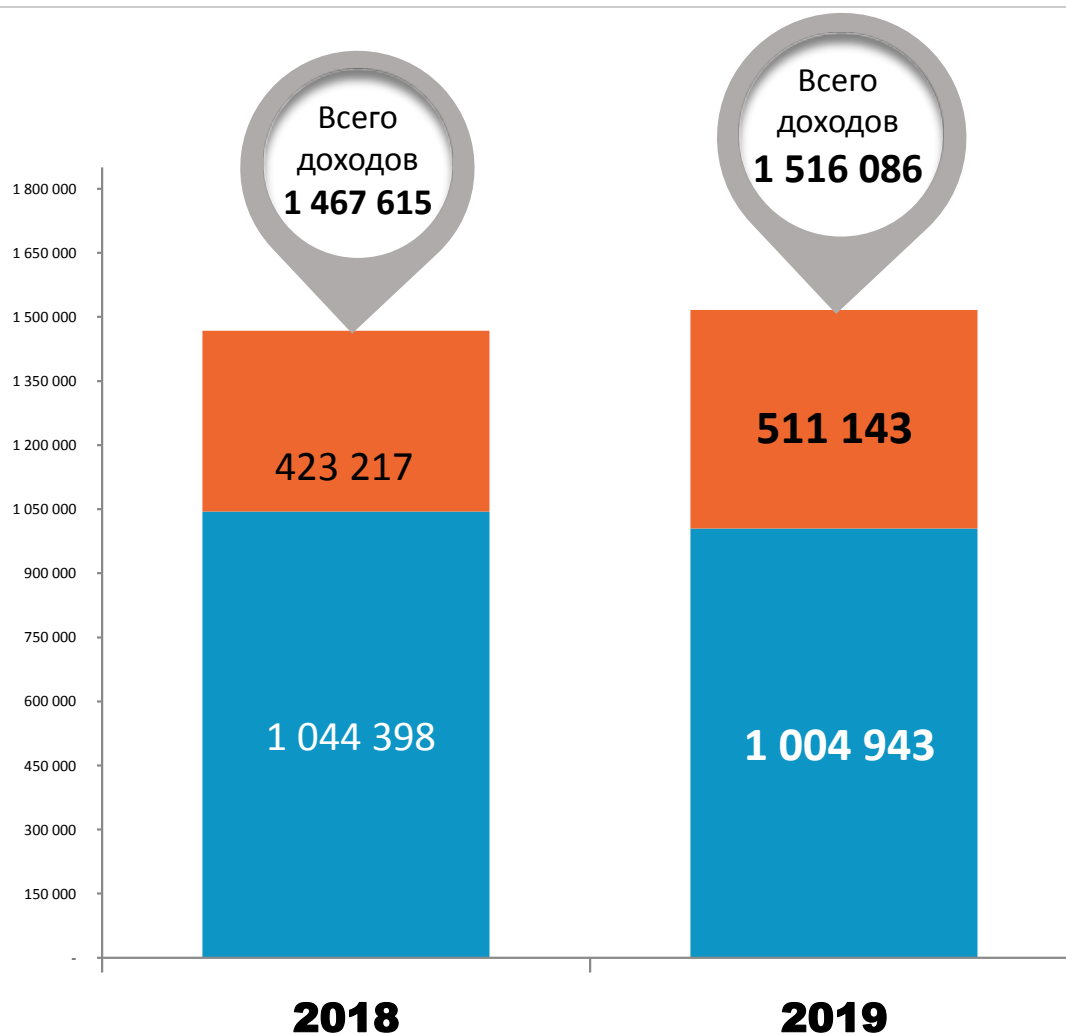
ЗА **2019** ГОД»





| | |
|--|----|
| Доходы бюджета | 3 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 4 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов | 9 |
| Расходы бюджета | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
| Социальная поддержка граждан | 11 |
| Развитие образования | 12 |
| Развитие культуры | 17 |
| Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей | 20 |
| Развитие физической культуры и спорта | 22 |
| Доступная среда | 23 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения | 24 |
| Развитие рынка труда | 25 |
| Профилактика правонарушений | 26 |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 27 |
| Охрана окружающей среды | 28 |
| Экономическое развитие | 29 |
| Развитие и деятельность печатного средства массовой информации МАУ «Редакция газеты «Людиновский рабочий» | 30 |
| Развитие дорожного хозяйства | 31 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции | 32 |
| Совершенствование системы гидротехнических сооружений | 33 |
| Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | 34 |
| Управление земельными и муниципальными ресурсами | 35 |
| Развитие предпринимательства | 36 |
| Совершенствование системы управления органами местного самоуправления | 37 |
| Совершенствование системы градостроительного регулирования | 38 |
| Непрограммные расходы | 39 |
| Основные характеристики бюджета | 40 |

Доходы бюджета, тыс. рублей



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

В 2019 году в бюджет муниципального района доходов поступило **1,5 млрд. рублей**, что на 48,5 млн. рублей превышает показатели 2018 года

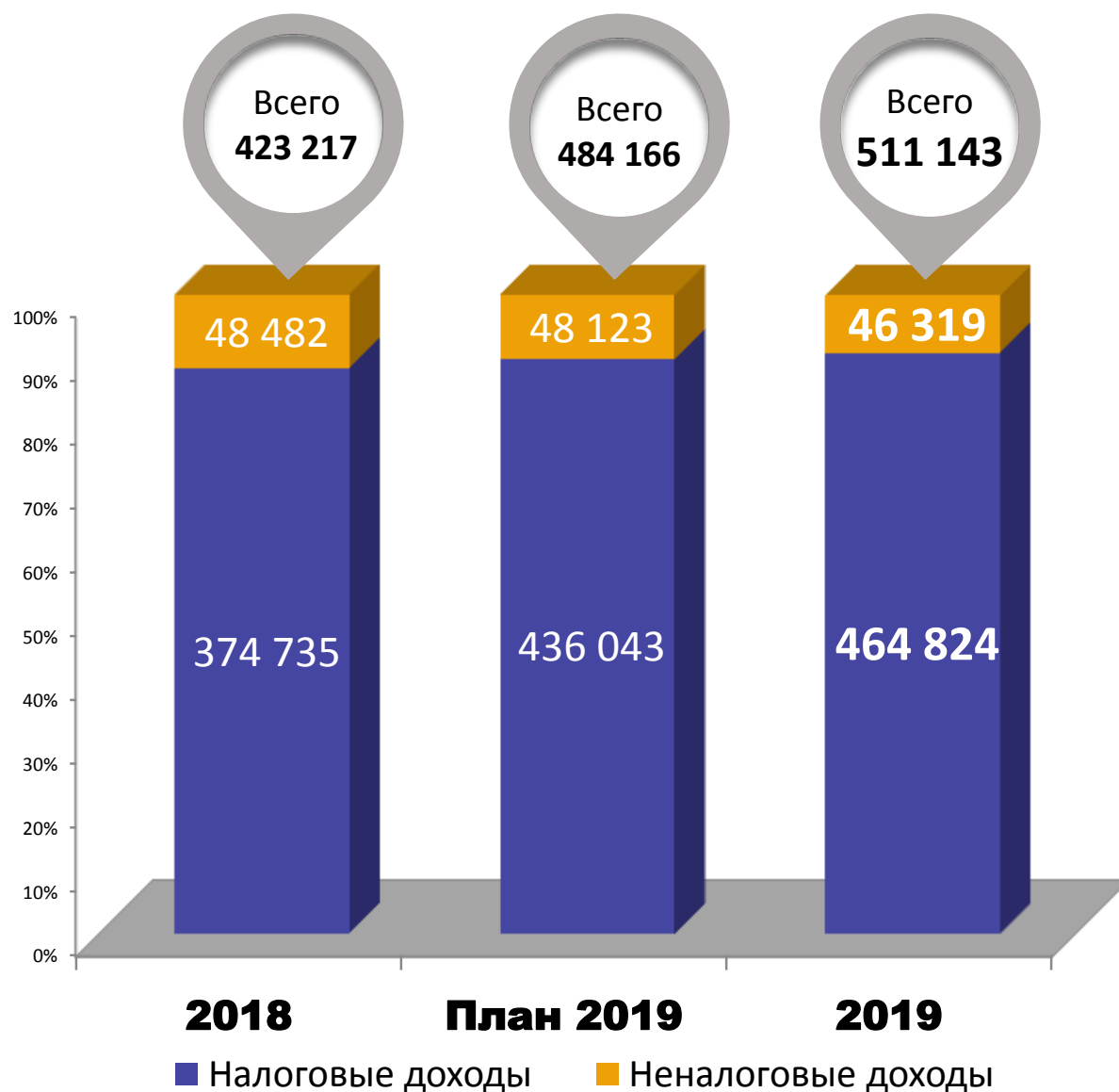
Темп роста доходов
103 %

Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей

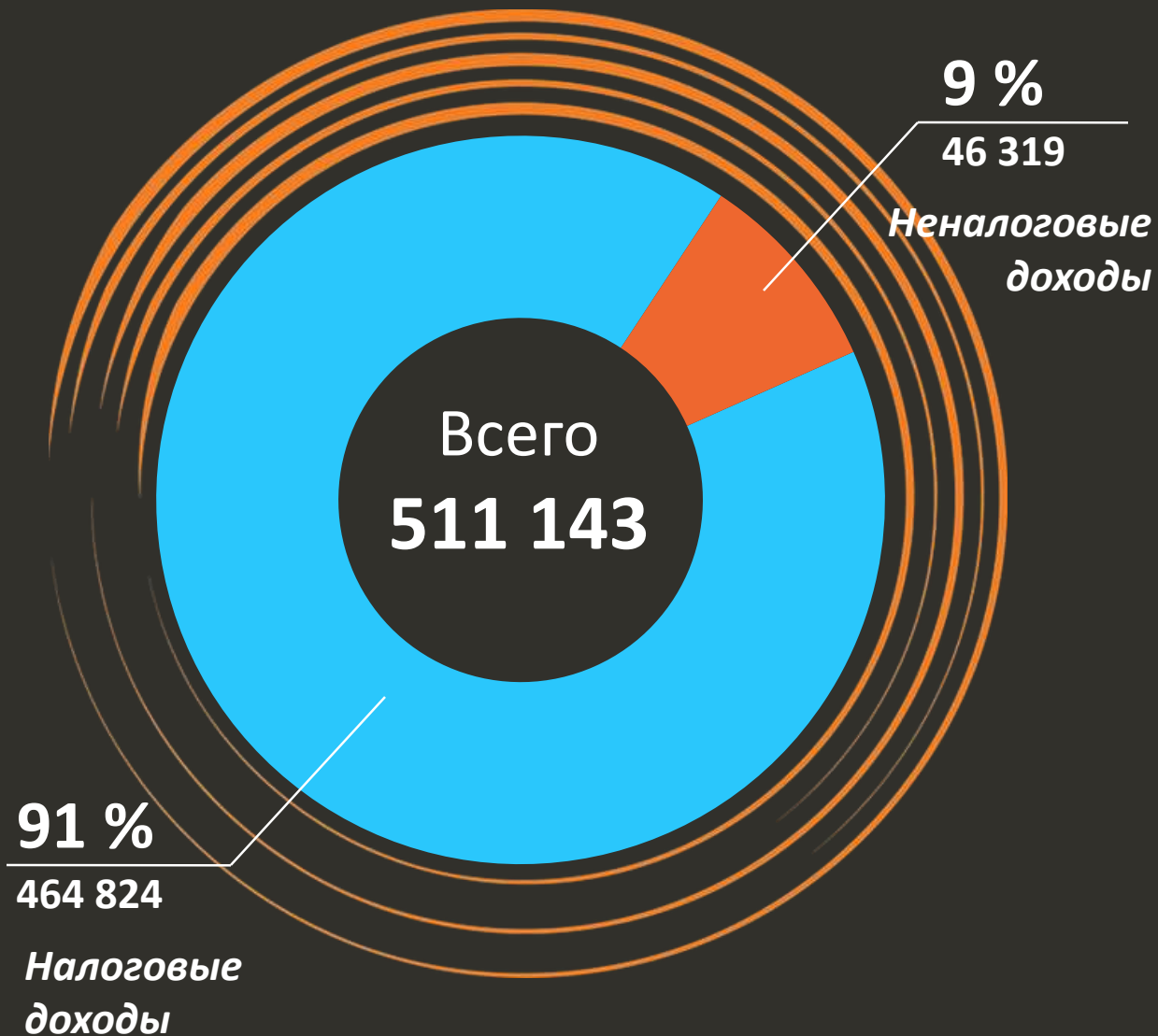
Налоговых и неналоговых доходов поступило **511,1 млн. рублей** при плане 484,2 млн. рублей

Годовой план исполнен на **106 %**

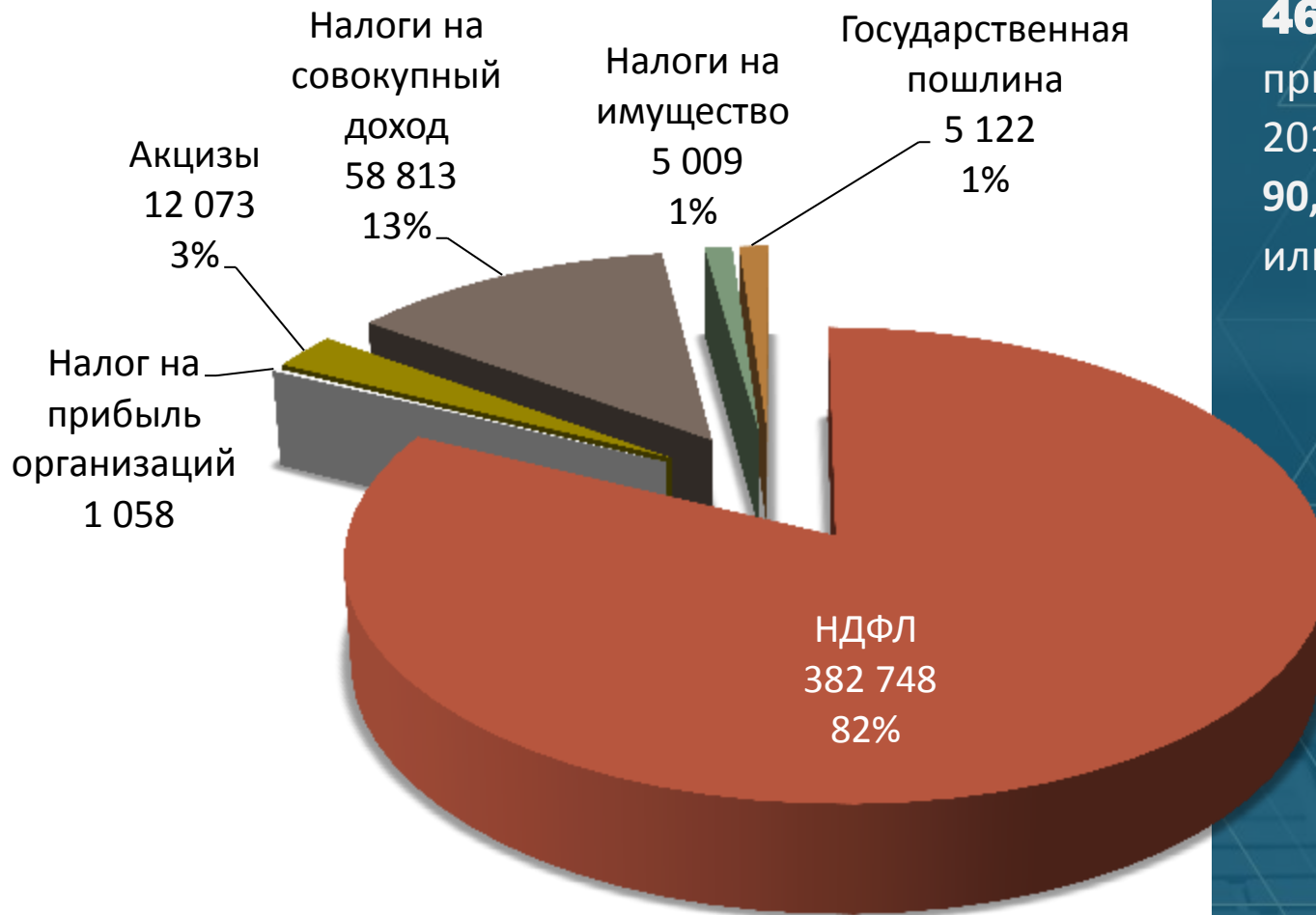
По отношению к 2018 году прирост **21 %** или **87,9 млн. рублей**



Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей



Налоговые доходы, тыс. рублей

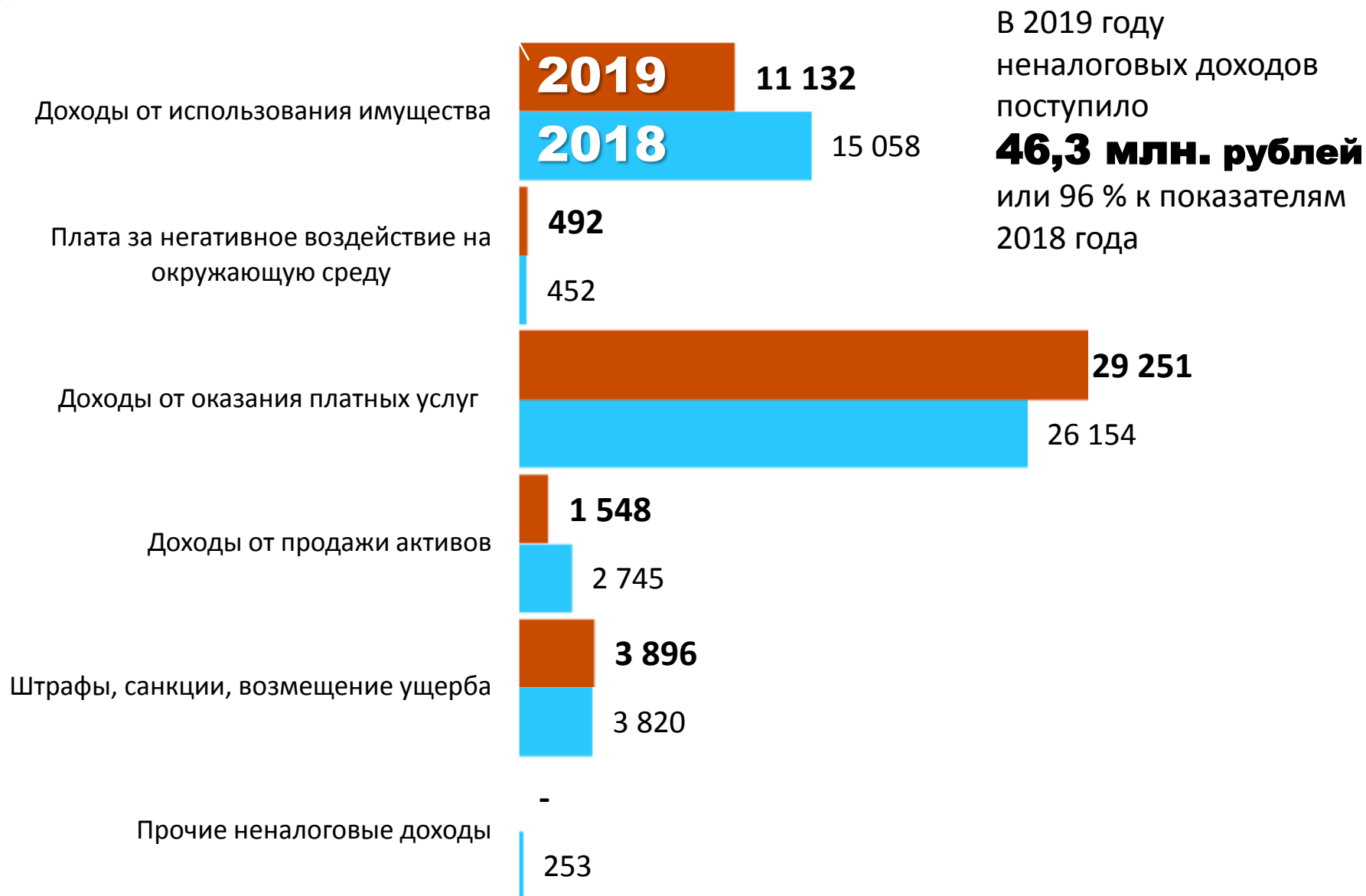


В 2019 году налоговых доходов поступило **464,8 млн. рублей**, прирост к показателям 2018 года **90,1 млн. рублей** или **24 %**

Налоговые доходы, тыс. рублей

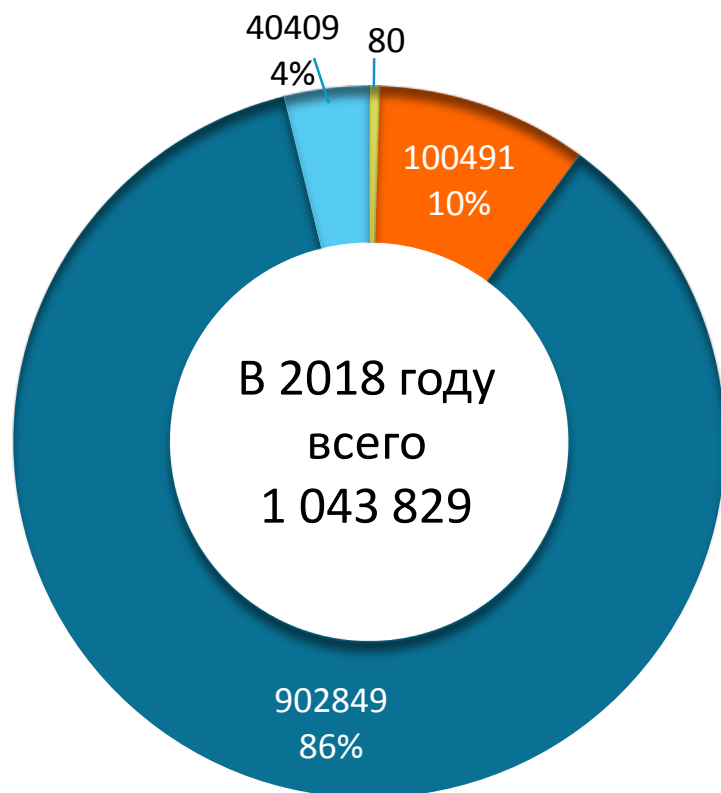
| Показатель | | 2018 | 2019 | Темп роста 2019 к 2018 | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---|--------------|
| Налоговые доходы - всего | | 374 735 | 464 824 |  | 124 % |
| 1 | Налог на прибыль организаций | 831 | 1 058 |  | 127 % |
| 2 | Налог на доходы физических лиц | 302 535 | 382 748 |  | 127 % |
| 3 | Акцизы | 10 913 | 12 073 |  | 111 % |
| 4 | Налоги на совокупный доход | 50 552 | 58 813 |  | 116 % |
| 4.1 | <i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i> | 26 575 | 36 332 | | 137 % |
| 4.2 | <i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i> | 23 290 | 21 244 | | 91 % |
| 4.3 | <i>Единый сельскохозяйственный налог</i> | 21 | 89 | | 424 % |
| 4.4 | <i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i> | 666 | 1 148 | | 172 % |
| 5 | Налоги на имущество | 5 338 | 5 009 |  | 94 % |
| 6 | Государственная пошлина | 4 566 | 5 122 |  | 112 % |
| 7 | Прочие местные налоги и сборы | - | 1 | | - |

Неналоговые доходы, тыс. рублей

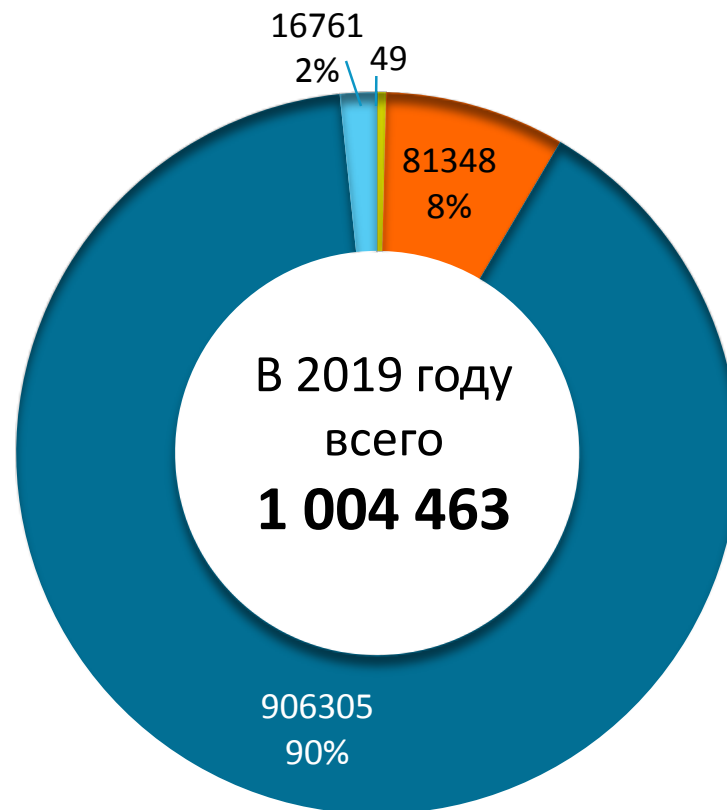


Безвозмездные поступления от других бюджетов, тыс. рублей

От других бюджетов бюджетной системы в бюджет муниципального района в 2019 году поступило **1 млрд. 044 млн. рублей**, что на 39 млн. 366 тыс. рублей или на 4 % меньше показателей 2018 года



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

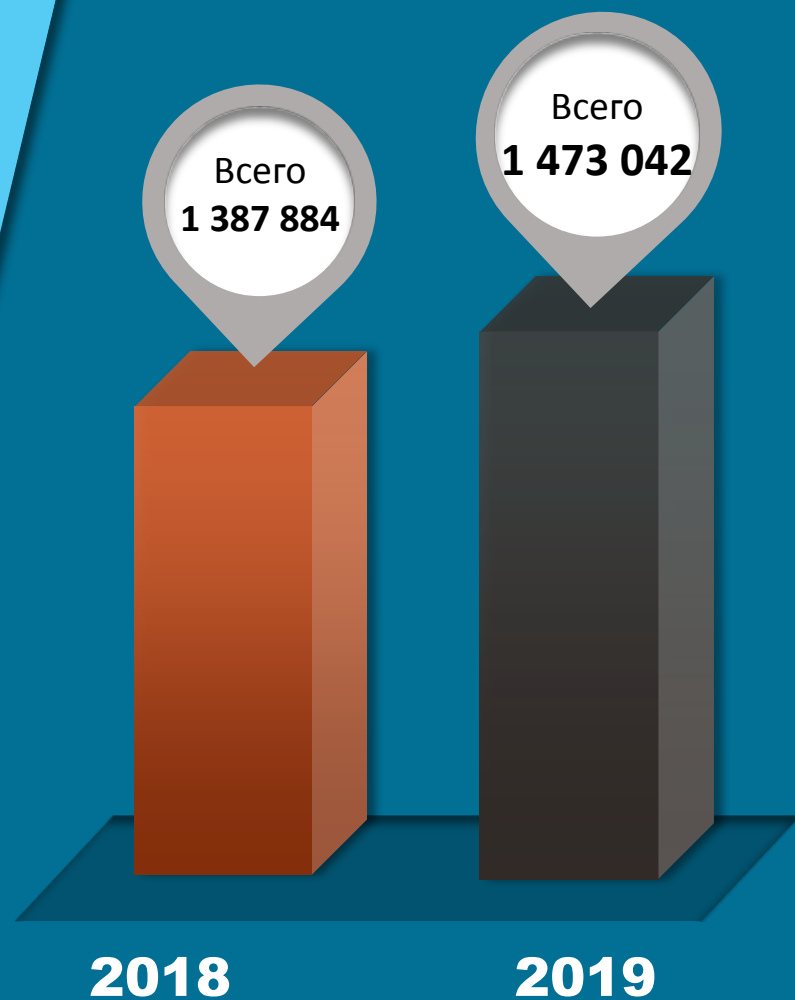
Расходы бюджета, тыс. рублей

Приоритетным условием формирования и исполнения расходной части бюджета является сбалансированное распределение бюджетных ресурсов с целью обеспечения безусловного исполнения всех принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом

Расходная часть районного бюджета за 2019 год исполнена в сумме **1 млрд. 473 млн. рублей**, с ростом к 2018 году на 85 млн. 158 тыс. рублей или на 6 %

Планирование и исполнение бюджета осуществляется на основе **программно-целевых принципов**

Доля расходов районного бюджета, включенных в муниципальные и ведомственные целевые программы, составляет **91,3 %**



Социальная поддержка граждан

365 млн. 407 тыс. рублей

11

Мероприятия программы

2019

тыс. руб.

- | | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан | 348 597 |
| 2 | Социальная поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов | 612 |
| 3 | Обеспечение деятельности отдела социальной защиты населения и отдела охраны прав детства | 16 198 |



Развитие образования – 561 млн. 791 тыс. рублей

Программа реализована
посредством
4 подпрограмм

1

Развитие дошкольного
образования
212 млн. 344 т.р.

3

Развитие дополнительного
образования
32 млн. 047 т.р.

2

Развитие
общего образования
304 млн. 038 т.р.

4

Развитие служб
обеспечения деятельности
в образовании
13 млн. 362 т.р.

Структура системы образования

9 детских садов

*Дошкольное
образование*

14 общеобразовательных школ

*Общее
образование*

2 учреждения дополнительного образования

Дом детского творчества

Центр диагностики и консультирования для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

*Дополнительное
образование*

Развитие дошкольного образования

| Мероприятия подпрограммы | | 2019 тыс. руб. |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1 | Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования | 29 825 |
| 2 | Организация питания детей | 28 052 |
| 3 | Оплата труда работников дошкольных учреждений | 151 339 |
| 4 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком | 3 123 |
| 5 | Организация проведения конкурсов профессионального мастерства | 5 |
| Всего по подпрограмме | | 212 344 |

Развитие общего образования

Мероприятия подпрограммы

2019

тыс. руб.

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Содержание муниципальных учреждений общего образования | 42 502 |
| 2 | Оплата труда работников учреждений общего образования | 241 656 |
| 3 | Организация питания детей | 7 199 |
| 4 | Повышение уровня технического состояния зданий образовательных учреждений | 9 173 |
| 5 | Повышение уровня комплексной безопасности в образовательных учреждениях | 2 964 |
| 6 | Поддержка одаренных детей и их наставников путем организации и проведения образовательных мероприятий | 346 |
| 7 | Оплата за наем жилья для молодых специалистов – педагогических работников | 98 |
| 8 | Организация участия юношей - учащихся 10-х классов в учебных военных сборах | 100 |

Всего по подпрограмме
304 038


Развитие дополнительного образования детей

Мероприятия подпрограммы

Содержание внешкольных учреждений дополнительного образования детей – **32 млн. 047 тыс. рублей**



МКОУ ДО «Дом детского творчества» - **25 млн. 278 т.р.**



МКОУ ДОД «Центр диагностики и консультирования» - **6 млн. 769 т.р.**

Развитие культуры – 83 млн. 816 тыс. рублей

Деятельность в сфере культуры направлена на обеспечение эффективной работы учреждений культуры, развитие и укрепление их материальной базы, создание условий для культурно-творческой деятельности



Развитие культуры



Школа
искусств № 1

Объединяет в себе музыкальную школу, художественную школу и школу искусств мкр. Сукремль
На развитие учреждений образования в сфере культуры в 2019 году направлено
26 млн. 412 тыс. рублей



Централизованная
библиотечная
система

Включает в себя 11 библиотек
На развитие общедоступных библиотек выделено
12 млн. 072 тыс. рублей



Районный дом
культуры


В 2019 году расходы на содержание Районного дома культуры составили
12 млн. 840 тыс. рублей





Центр
культурного
развития


Включает в себя все сельские дома культуры и передвижной центр культуры
В 2019 году расходы на содержание клубных учреждений культуры составили
19 млн. 753 тыс. рублей

Развитие культуры


- 


Организация и проведение ремонтных работ
1 млн. 095 тыс. рублей
- 

Содержание прочих учреждений культуры
7 млн. 074 тыс. рублей
- 

Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов наследия и военно-мемориальных объектов – **1 млн. 495 тыс. рублей**
- 

Содержание архивных фондов - **829 тыс. рублей**
- 

Проведение мероприятий в сфере культуры - **946 тыс. рублей**
- 

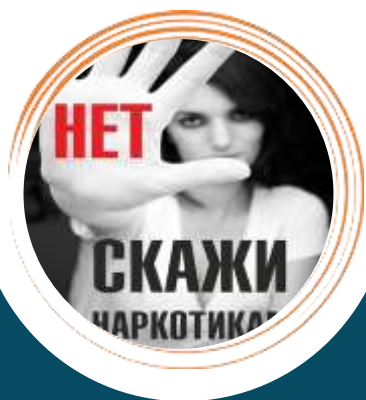
Повышение уровня комплексной безопасности в учреждениях культуры – **603 тыс. рублей**
- 

Поддержка и развитие традиционной народной культуры (участие творческих самодельных коллективов и народных мастеров в областных конкурсах, фестивалях, выставках и пр.) – **39 тыс. рублей**



Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей – **5 млн. 105 тыс. руб.**

Мероприятия программы



Профилактика
злоупотребления
наркотиками,
пропаганда
здорового образа
жизни

41 т.р.



Проведение
мероприятий в
сфере молодежной
политики

372 т.р.



Развитие
добровольческой
деятельности
молодежи

29 т.р.



Профилактика
правонарушений,
асоциального
поведения
молодежи

1 млн. 020 т.р.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей

В 2019 году на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, в первую очередь, из семей, требующих поддержки государства, выделено

3 млн. 643 тыс. рублей

Во время проведения детской оздоровительной кампании более 3300 детей и подростков были охвачены разными формами отдыха и оздоровления



Развитие физической культуры и спорта

33 млн. 568 тыс. рублей

Мероприятия программы


2019
тыс. руб.

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 484 |
| 2 | Развитие и обеспечение деятельности МКУ «Детско-юношеская спортивная школа» | 31 147 |
| 3 | Развитие материально-технической базы для занятий населения физической культурой и спортом | 1 937 |



В 2019 году отремонтирована беговая дорожка стадиона Авангард, заменено освещение в Сукремльском Доме спорта, установлено основание для антивандальной спортивной площадки на стадионе «Авангард», дополнительно закуплен спортивный инвентарь

Доступная среда – 1 млн. 240 тыс. рублей



Средства направлены
на создание
в образовательных
учреждениях условий
для эффективного обучения
детей с ограниченными
возможностями
и детей – инвалидов

В детском саду № 14
проведены работы по
архитектурной доступности
учреждения для данной
категории детей,
закуплено специальное
реабилитационное
оборудование,
дидактические
пособия

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения

3 млн. 306 тыс. рублей



Мероприятия программы

2019
тыс. руб.

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт и содержание - водопроводных сетей - канализационных сетей | 178 515 |
| 2 | Содержание независимых источников водоснабжения в поселениях | 460 |
| 3 | Расширение сети газопроводов | 1 269 |
| 4 | Приобретение жилья отдельным категориям граждан | 400 |
| 5 | Обеспечение деятельности МКУ «Людиновская служба заказчика» | 484 |

Развитие рынка труда – 829 тыс. рублей

Мероприятия программы

2019

тыс. руб.

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Организация общественных работ для безработных граждан | 151 |
|---|---|------------|

Временно были трудоустроены **43** безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы

- | | | |
|---|--|------------|
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 678 |
|---|--|------------|

Были созданы временные рабочие места для **276** несовершеннолетних граждан



Профилактика правонарушений - 419 тыс. рублей

Мероприятия программы



**Профилактика правонарушений
в общественных местах
и на улицах
376 т.р.**

- установка систем видеонаблюдения в местах скопления людей – 37 т.р.
- проведение рейдов добровольными народными дружинами – 339 т.р.



**Профилактика правонарушений
несовершеннолетних
и молодежи
16 т.р.**

- выплаты лицам, активно осуществляющим деятельность по профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, состоящими на профилактических учетах



**Профилактика
правонарушений
в масштабах района
27 т.р.**

- приобретение и содержание средств проводной связи и радиосвязи, оперативно-технических средств, оргтехники и расходных материалов

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

5 млн. 017 тыс. рублей

Мероприятия программы

2019

тыс. руб.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 62 |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 95 |
| 3 | Гражданская оборона | 25 |
| 4 | Организация деятельности МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» | 4 835 |



Охрана окружающей среды – **376 тыс. рублей**

Мероприятия программы

- 1 **Обеспечение безопасности** полигона твердых бытовых отходов

356 т.р.

- 2 Поддержка **сводного тома** ПДВ (предельно допустимые выбросы в атмосферу)

20 т.р.

Экономическое развитие – 4 млн. 755 тыс. рублей



Мероприятия программы

2019
тыс. руб.

- | | | |
|----------|---|--------------|
| 1 | Осуществление муниципальной поддержки организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам внутрирайонного значения, путем возмещения части затрат | 250 |
| 2 | Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по пригородным маршрутам | 4 500 |
| 3 | Проведение обследований муниципальных маршрутов и пассажиропотоков в летний и зимний периоды | 5 |

Развитие и деятельность печатного средства массовой информации МАУ «Редакция газеты «Людиновский рабочий»



В 2019 году муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Людиновский рабочий» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме
3 млн. 120 тыс. рублей



Развитие дорожного хозяйства **32 млн. 236 тыс. рублей**

Мероприятия программы

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
917 тыс. рублей



Исполнение полномочий
поселений Людиновского района
по содержанию и ремонту
автомобильных дорог
31 млн. 319 тыс. рублей



Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции – **2 млн. 297 тыс.руб.**

32

Мероприятия программы



Возмещение части затрат на доставку товаров первой необходимости в отдаленные сельские магазины
550 т.р.



Субсидирование части затрат на приобретение коровы (нетели) личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам
260 т.р.



Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
772 т.р.



Расходы на подключение социальных объектов на селе к объектам инфраструктуры
715 т.р.

Совершенствование системы гидротехнических сооружений – **3 млн. 344 тыс. рублей**

Мероприятия программы

Обеспечение непрерывности эксплуатации, технического обслуживания и безопасности ГТС
2 млн. 619 т.р.



Создание материальных запасов для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций
23 т.р.



Выполнение работ по замечаниям, предписаниям декларации безопасности ГТС
85 т.р.



Проект реконструкции гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища
617 т.р.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов – **18 млн. 460 тыс. рублей**

34

Мероприятия программы

Предоставление субсидий бюджетам поселений на **возмещение разницы в тарифах**, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов для населения и объектов социально-культурного быта, а также теплоснабжающих организаций, расположенных на их территории - **11 млн. 630 т.р.**

Разработка проектно-сметной документации **отопительных котельных** – **470 т.р.**

Мероприятия в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» **6 млн. 360 т.р.**



1
2
3

Управление земельными и муниципальными ресурсами **409 тыс. рублей**

Мероприятия программы

Формирование
базы данных
о муниципальном
имуществе и
земельных участках
42 т.р.



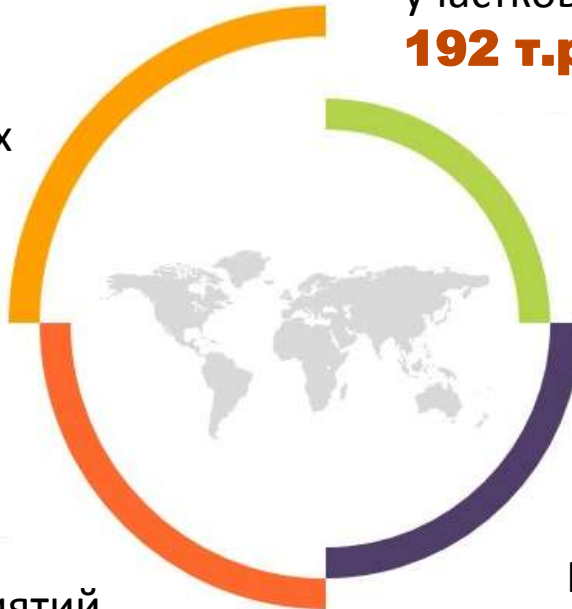
Проведение работ по **межеванию**
и **постановке** на государственный
кадастровый учет земельных
участков
192 т.р.



Реализация мероприятий
в области **кадастровых**
работ
164 т.р.



Реализация мероприятий
программы **приватизации**
муниципального имущества
(расходы на оценку объектов)
11 т.р.



Развитие предпринимательства

1 млн. 846 тыс. рублей



Целью программы является **создание благоприятных условий** для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач Людиновского района

Мероприятия программы

Предоставление **субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства** на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования

В 2019 году 4 субъекта МСП получили вышеуказанную субсидию

Совершенствование системы управления органами местного самоуправления – **210 млн. 505 тыс. рублей**

37

Мероприятия программы

2019
тыс. руб.

| | | |
|---|--|--------|
| ✓ | Расходы на функционирование администрации муниципального района и ее структурных подразделений | 65 603 |
| ✓ | Расходы на функционирование Людиновского Районного Собрания | 468 |
| ✓ | Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района | 1 870 |
| ✓ | Обслуживание муниципального долга | 6 |
| ✓ | Реализация функций, связанных с общегосударственными вопросами (представительские расходы, членские взносы и т.д.) | 1 117 |
| ✓ | Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений Людиновского района | 38 771 |
| ✓ | Предоставление межбюджетного трансферта бюджету Калужской области в целях содействия развитию социально-экономического потенциала | 96 049 |
| ✓ | Выполнение Указов Президента РФ в части доведения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до установленного уровня | 6 171 |
| ✓ | Выплаты населению из средств резервного фонда Правительства Калужской области | 200 |
| ✓ | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Людиновского района, основанных на местных инициативах | 250 |

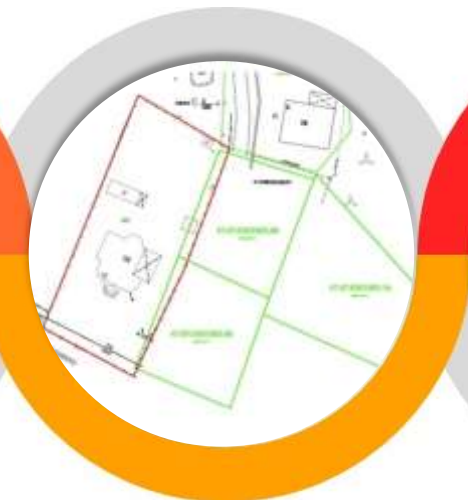
Совершенствование системы градостроительного регулирования – 1 млн. 078 тыс. рублей

Мероприятия программы

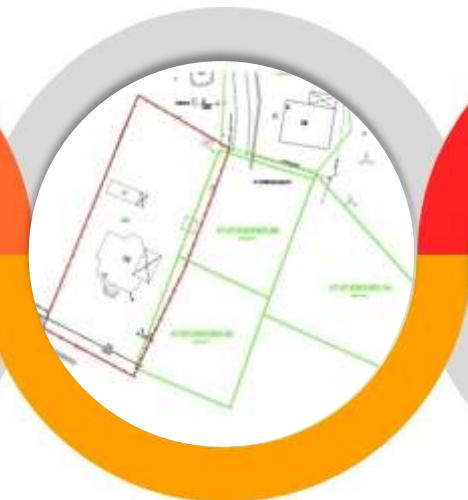
Разработка
землеустроительной
документации
618 т.р.



Проектно-
изыскательные работы
290 т.р.



Мероприятия по **устранению в ЕГРН
реестровых ошибок** о местоположении границ
(частей границ) территориальных зон,
населенных пунктов
29 т.р.



Обучение студентов
в КГУ им. Циолковского
по специальности «Архитектура»
по целевому направлению
141 т.р.



Непрограммные расходы

1

Реализация мероприятий государственной программы Калужской области «Семья и дети»
122 млн. 686 т.р.

2

Осуществление переданных полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния
2 млн. 752 т.р.

3

Осуществление первичного **воинского учета** на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
458 т.р.

4

Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию **бездомных животных**
90 т.р.

5

Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти
350 т.р.

6

Расходы в рамках исполнения представления **Контрольно-счетной палаты** Калужской области
1 млн. 400 т.р.

Основные характеристики бюджета

| | 2018 тыс.руб. | План 2019 тыс.руб. | 2019 тыс.руб. |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| ДОХОДЫ | 1 467 615 | 1 538 800 | 1 516 086 |
| РАСХОДЫ | 1 387 884 | 1 533 707 | 1 473 042 |
| Профицит | 79 731 | 5 093 | 43 044 |

Основные задачи бюджетной политики:

- ☒ обеспечение **долгосрочной сбалансированности и устойчивости** бюджетной системы
- ☒ безусловное **выполнение социальных обязательств** перед гражданами
- ☒ **реализация проектов**, направленных на дальнейшее развитие района



Спасибо за внимание!

Отдел финансов
администрации муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»

АДРЕС:

249406, Калужская область,
г. Людиново, ул. Ленина, д. 20

ТЕЛЕФОН: (48 444) 6-47-51, 6-52-43

ФАКС: (48 444) 6-52-43

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Понедельник – четверг с 8-00 до 17-15

Пятница с 8-00 до 16-00

Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00

E-MAIL: ofinludreg@adm.kaluga.ru

