



**Финансовое управление администрации
Кильмезского района**

Отчет для граждан

Кильмезского района за 2020 год

kilmezfinans.ru

«Бюджет для граждан». Что это такое?

«Отчет для граждан»

- Это информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.

Основные понятия

Отчет - состоит из

**источников и наборов данных,
параметров и композиции**

**элементов отчета муниципального
образования на определенный
период (отчетный финансовый**

год).

Доходы бюджета – поступившие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета -
выплаченные из бюджета денежные средства

Сбалансированный бюджет

ДОХОДЫ

=

РАСХОДЫ



Дефицит бюджета -
*превышение расходов бюджета
над его доходами*

Профицит бюджета -
*превышение доходов бюджета
над его расходами*



Источники финансирования дефицита бюджета



Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Виды межбюджетных трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)

- Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)

- Предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции (от лат. «Sub venire» - приходить на помощь)

- Предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств

муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

Иные межбюджетные трансферты

- Предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъекта

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации

Этапы составления бюджетной отчетности.

Составление бюджетной отчетности: осуществляет финансовым управлением администрации Кильмезского района

Адрес электронной почты: kilmezfinans.ru

Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета : годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Районной Думой подлежит внешней проверке контрольно счетной комиссией, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета .

Публичные слушания по проекту решения Районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год» будут проходить 30 марта 2021 года.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Районной Думы Кильмезского района kilmezraiduma.ru

- **Утверждение отчета:** отчет об исполнении бюджета утверждается Решением районной Думы 20 апреля 2021 года

Виды доходов районного бюджета

Налоговые доходы

- поступление от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации

- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- единый налог на вмененный доход
- единый сельскохозяйственный налог
- налог, взимаемый в связи применением упрощённой системы налогообложения
- налог на имущество организаций
- госпошлина

Неналоговые доходы

- платежи, установленные законодательством Российской Федерации

- доходы от использования муниципального имущества
- доходы от реализации муниципального имущества
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- доходы от платных услуг муниципальных учреждений
- штрафы за нарушение законодательства РФ
- прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

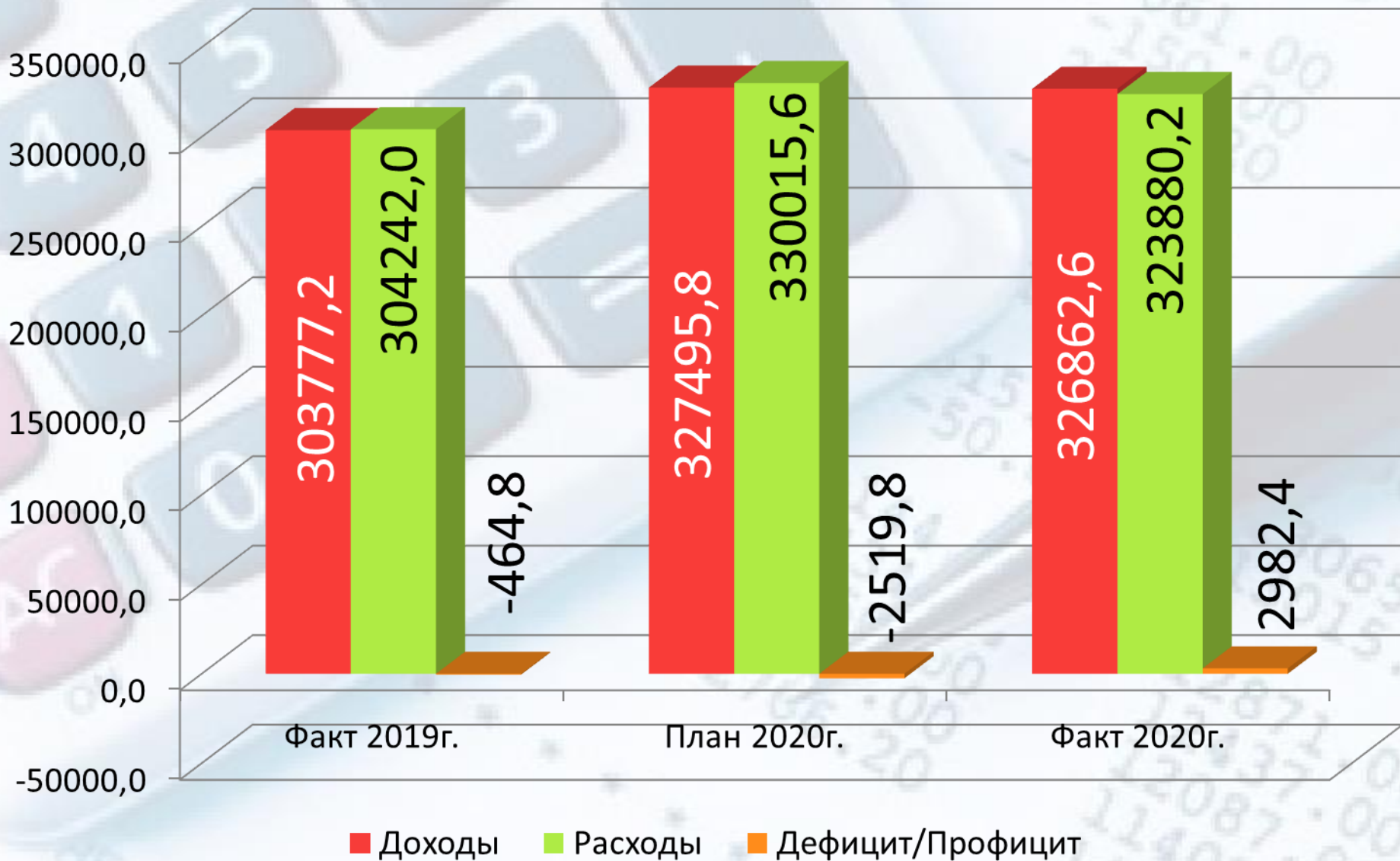
- поступления из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
- поступление от организаций и граждан (кроме налоговых и не налоговых доходов)

Основные характеристики отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год

Наименование показателя	2020 год, (тыс. руб.)
Поступило доходов	326 862,6
Произведено расходов	323 880,2
Профицит	2 982,4



Отчет по бюджету Кильмезского муниципального района за 2020 г. (тыс. руб.)



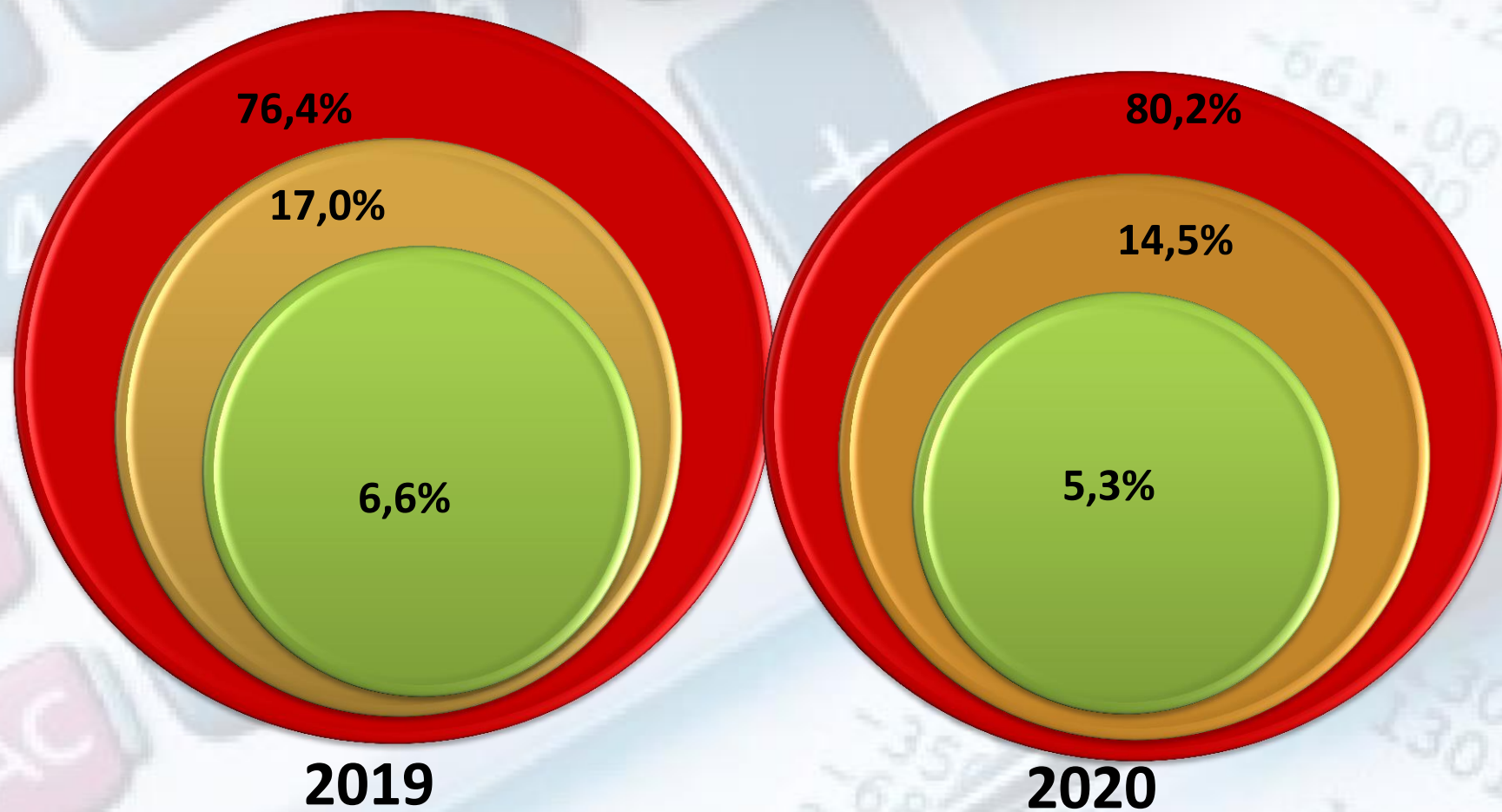
Доходная часть бюджета Кильмезского района




Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие у государства с организациями, и гражданами в процессе формирования бюджетного фонда страны. Формой проявления этих экономических отношений служат различные виды платежей предприятий, организаций и населения в государственный бюджет, а их материально-вещественным воплощением - денежные средства, мобилизуемые в бюджетный фонд

Динамика доходов бюджета, тыс.руб.

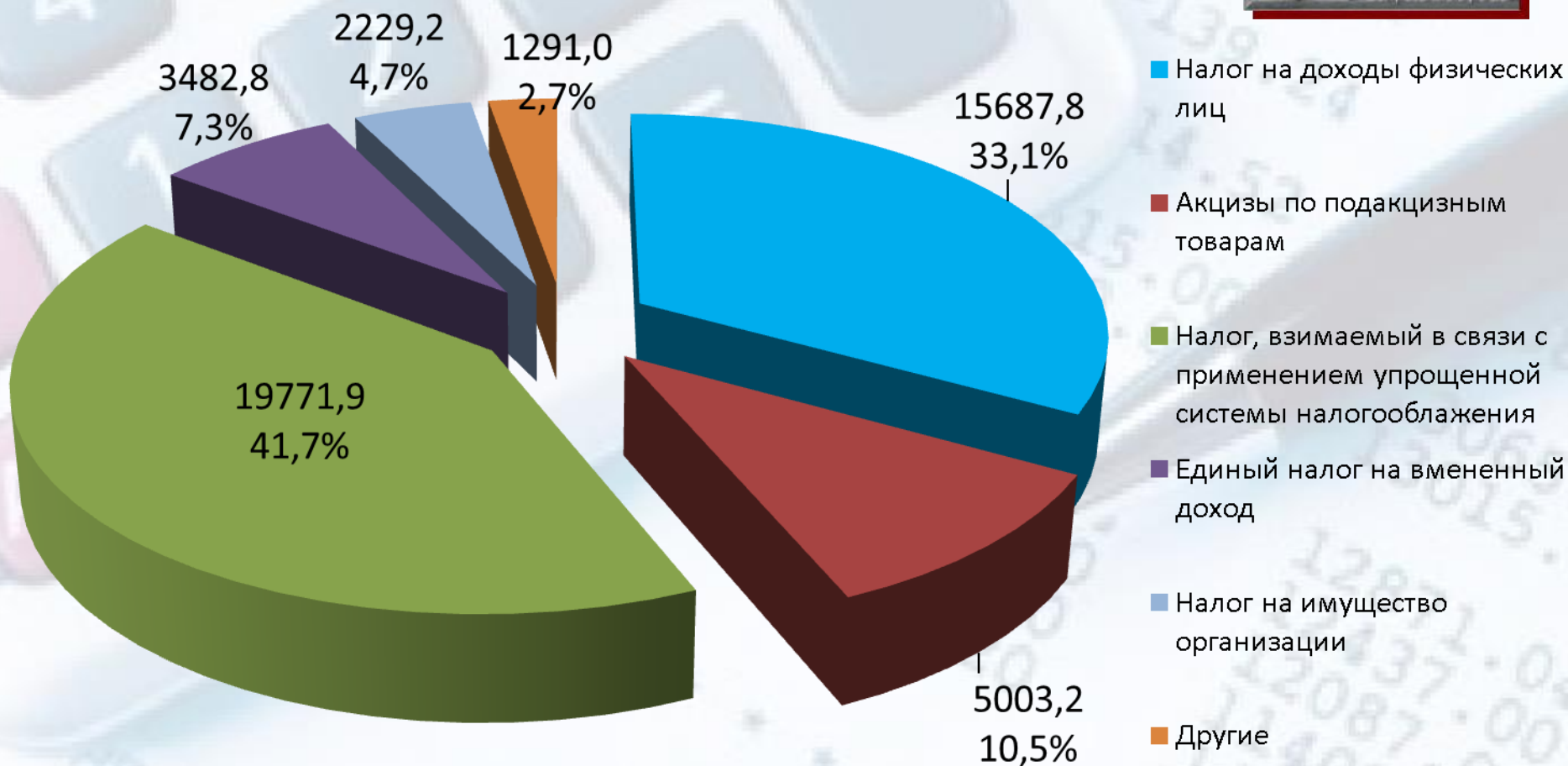


УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ 2019-2020г.г.

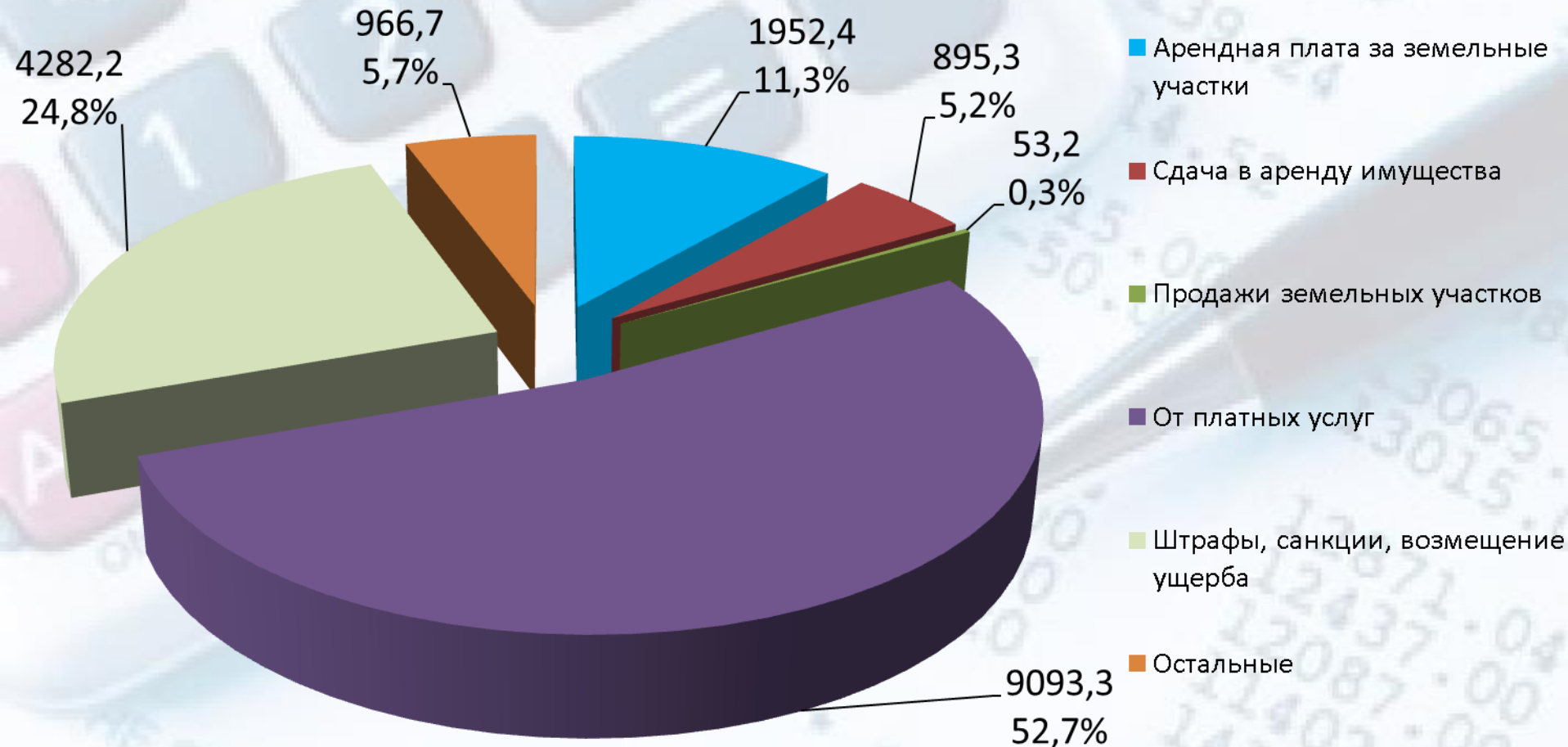


	Безвозмездные поступления
	Налоговые доходы
	Неналоговые доходы

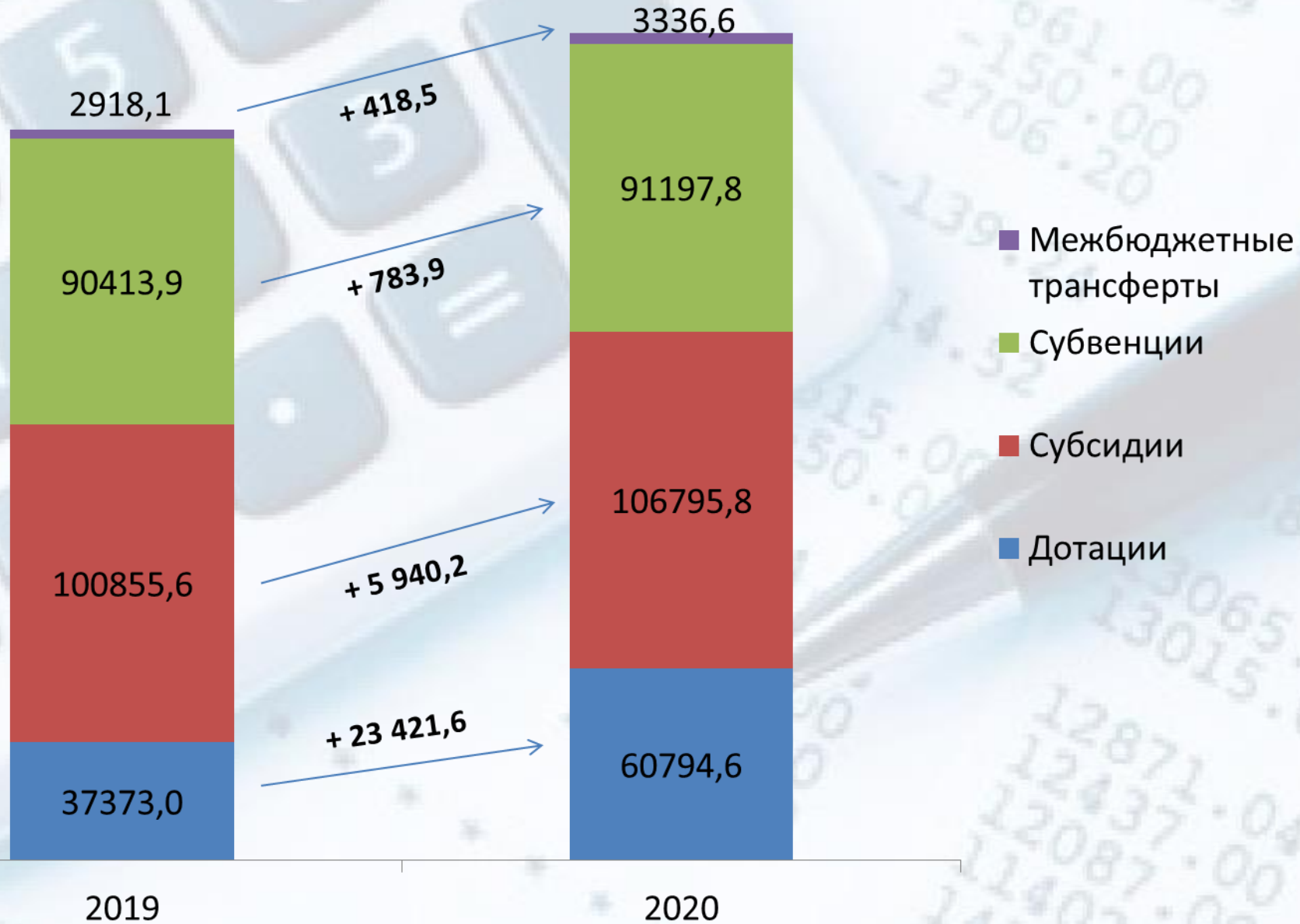
Структура налоговых доходов бюджета Кильмезского муниципального образования за 2020 год, тыс.руб. (%)



Структура неналоговых доходов бюджета Кильмезского муниципального образования за 2020 год, тыс.руб. (%)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ (тыс. руб.)



Основные направления деятельности органов исполнительной власти администрации Кильмезского района по повышению доходов районного бюджета

Совместно с правоохранительными и другими организациями

- Выявление физических лиц, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность
- Легализация трудовых отношений с их контрагентами – наемными рабочими
- Реализация мероприятий, разработанных комиссиями по вопросам сокращения задолженности по налоговым и не налоговым платежам
- Контроль за эффективным использованием муниципального имущества, земельных участков
- Повышение роли имущественных налогов в формировании местных бюджетов района
- Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами, в целях осуществления контроля за постановкой на налоговый учет обособленных подразделений, находящихся за пределами Кировской области, с которыми заключаются муниципальные контракты

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

**1. Снижение
задолженности по
налоговым и
неналоговым доходам**



**2. Легализация
заработной платы и
сокращение
неформальной
занятости**



**3. Проведение работы
по своевременной
уплате налогов в
бюджет субъектами
малого бизнеса**



**4. Повышение
эффективности
претензионно-исковой
работы по арендным
платежам**



**5. Оптимизация
расходов районного
бюджета**



**6. Снижение
долговой нагрузки
на бюджет**



Расходная часть отчета бюджета Кильмезского муниципального образования

**Программный бюджет 2020 года –
основной инструмент повышения
эффективности бюджетных расходов и
достижения устойчивого развития района**

Расходная часть бюджета Кильмезского муниципального района за 2020г. (тыс. руб.)

330 015,6

План

323 880,2

Факт

98,1%

Местный бюджет
133 156,0

98,3%

Местный бюджет
130 846,4

Межбюджетные
трансферты
196 859,6

98,1%

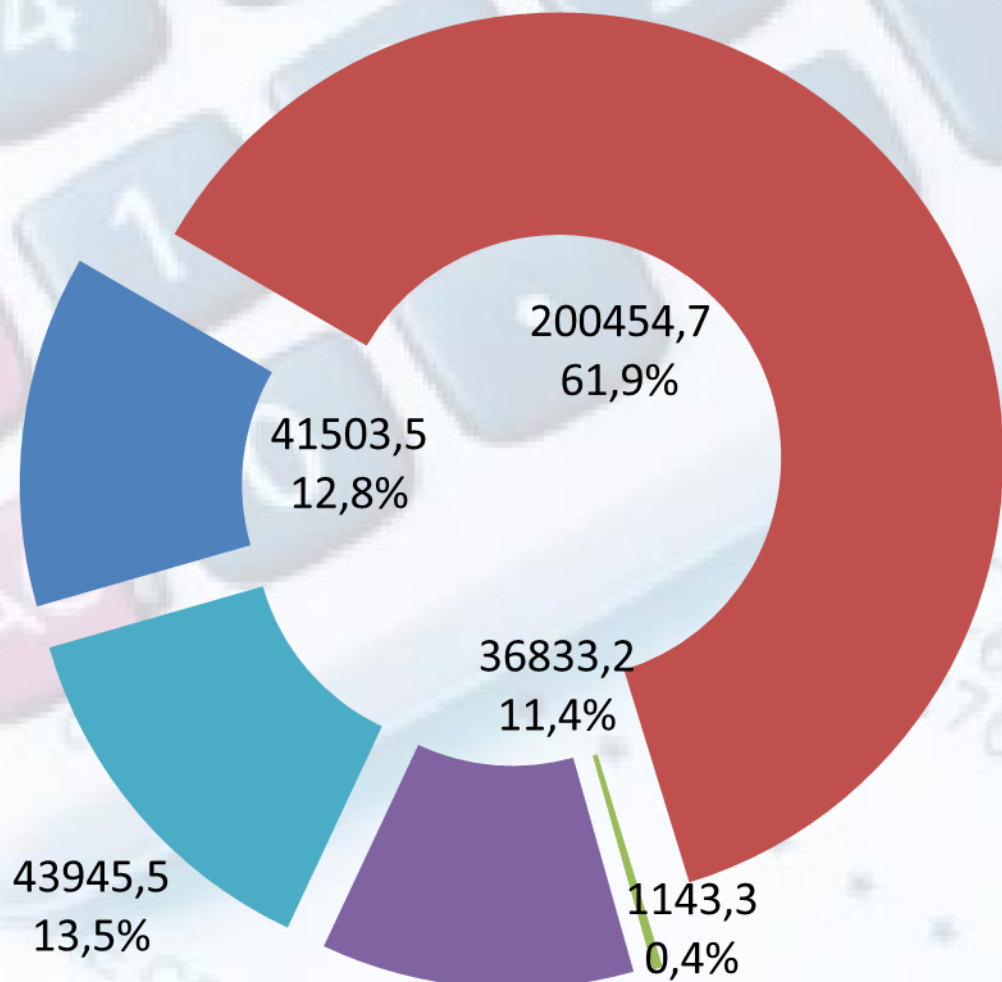
Межбюджетные
трансферты
193 033,9

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Всего расходов 323 880,2 тыс.рублей



Расходы бюджета Кильмезского муниципального образования за 2020 год по основным направлениям, тыс.руб. (%)



Бюджет Кильмезского муниципального образования имеет социальную направленность – 61,9% общего объёма расходов составляют расходы на социальную сферу

- Общегосударственные расходы
- Социальная сфера
- Национальная оборона и национальная безопасность
- Другие вопросы
- Национальная экономика

Муниципальные программы в 2020 году, тыс.руб. (%)

1. «Развитие образования
Кильмезского района» на
2014-2021 годы 170 703,5
(52,8%)



2. «Развитие культуры и туризма в
Кильмезском районе» на 2014-2021
годы 43 341,3 (13,4%)



3. «Социальное развитие и поддержка
населения Кильмезского района» на 2014-
2021 года 6 655,6 (2,1%)



4. «Управление имуществом
муниципального образования
Кильмезского района» на 2014-2021
года 1 418,0 (0,4%)



5. «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Кильмезском
районе» на 2014-2021 года 0,0 (0,0%)



6. «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного
инвестиционного климата в Кильмезском
районе» на 2014-2021 года 106,5 (0,03%)



7. «Управление муниципальными
финансами и регулирование
межбюджетных отношений» на 2014-
2021 года 40 219,8 (12,4%)



8. «Обеспечение безопасности и
жизнедеятельности населения
Кильмезского района» на 2014-
2021 года 1 779,2 (0,6%)



9. «Развитие коммунального,
жилищной, транспортной
инфраструктуры, строительства и
архитектуры в Кильмезском районе»
на 2014-2021 года 27 216,4 (8,4%)



10. «Охрана окружающей среды
Кильмезского района» на 2014-
2021 года 135,8 (0,04%)



11. «Развитие муниципальной
службы Кильмезского района» на
2014-2021 года 31 672,1 (9,8%)



12. Не программные мероприятия
Кильмезского района 631,9 (0,2%)



323 248,3 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие образования Кильмезского района» 170 703,5 тыс. руб.

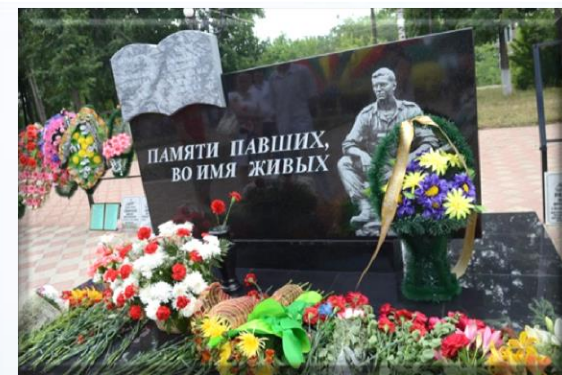


Программа направлена на стабильное функционирование системы образования и обеспечение процессов его развития, обеспечение доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятия реализуемые в рамках
муниципальной программы

Дошкольное образование	39 198,6	23,0%
Общее образование	98 474,1	57,7%
Доп. образование (ДЮСШ, ДДТ,МУК)	14 756,4	8,6%
Молодежная политика (оздоровительная деятельность)	49,5	0,03%
Прочие образование (метод кабинет)	1 326,3	0,8%
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	15 024,8	8,8%
Прочие расходы	1 873,8	1,1%

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кильмезском районе» 43 341,3 тыс.руб.



Программа направлена на создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей района

Реализация программ на 2014-2021 года

«Сохранение, развитие нематериального культурного наследия, организация поддержки народного творчества»	22 310,4	51,5%
Организация библиотечного обслуживания населения	11 663,6	26,9%
Деятельность МКУК «Кильмезского краеведческого музея»	1 916,5	4,4%
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства «ДШИ»	6 764,9	15,6%
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	669,4	1,5%
Прочие расходы (ремонт библиотеки д. Осиновка)	16,5	0,04%

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 01.01.2021

№ п/п	Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Плановая средняя заработная плата на 2020 год в соответствии с целевыми показателями "дорожных карт" (рублей)	Целевой показатель, установленный в "дорожной карте" в % к средней заработной плате по области	Средняя заработная плата по оперативным данным на 01.01.2021	Отклонение в рублях
1	Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	23 175,0	107,0	24 787,0	+1 612,0
2	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	20 672,0	100,6	20 794,0	+122,0
3	Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	26 604,0	96,1	25 565,0	-1 039,0
4	Работники учреждений культуры	22 816,0	100,0	24 318,0	

Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительство и архитектуры в Кильмезском районе за 2020 год 27 216,6,4 тыс.руб.

Мероприятия	тыс.руб.
Развитие транспортной инфраструктуры Кильмезского района	27 185,5
за счет средств областного бюджета	21 398,5
за счет средств местного бюджета	5 787,0
Повышение безопасности дорожного движение в Кильмезском районе	11,1
Повышение и обеспечение энергетической Эффективности в Кильмезском районе	20,0

Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан в 2020 году 17 362,0 тыс. руб.

Наименование меры социальной поддержки	Прогноз численности, человек	Сумма, тыс. руб.
Выплата предусмотренная законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	54	404,4
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	201	6 325,7
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе эконом-класса за счет областного бюджета	3	1 500,1
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе эконом-класса за счет средств местного бюджета	3	254,4
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	188	983,9
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	4	2 756,6
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье,	38	3 329,9
Вознаграждение приемным родителям	22	1 807,0

Объемы муниципальных услуг (работ), финансируемых из бюджета

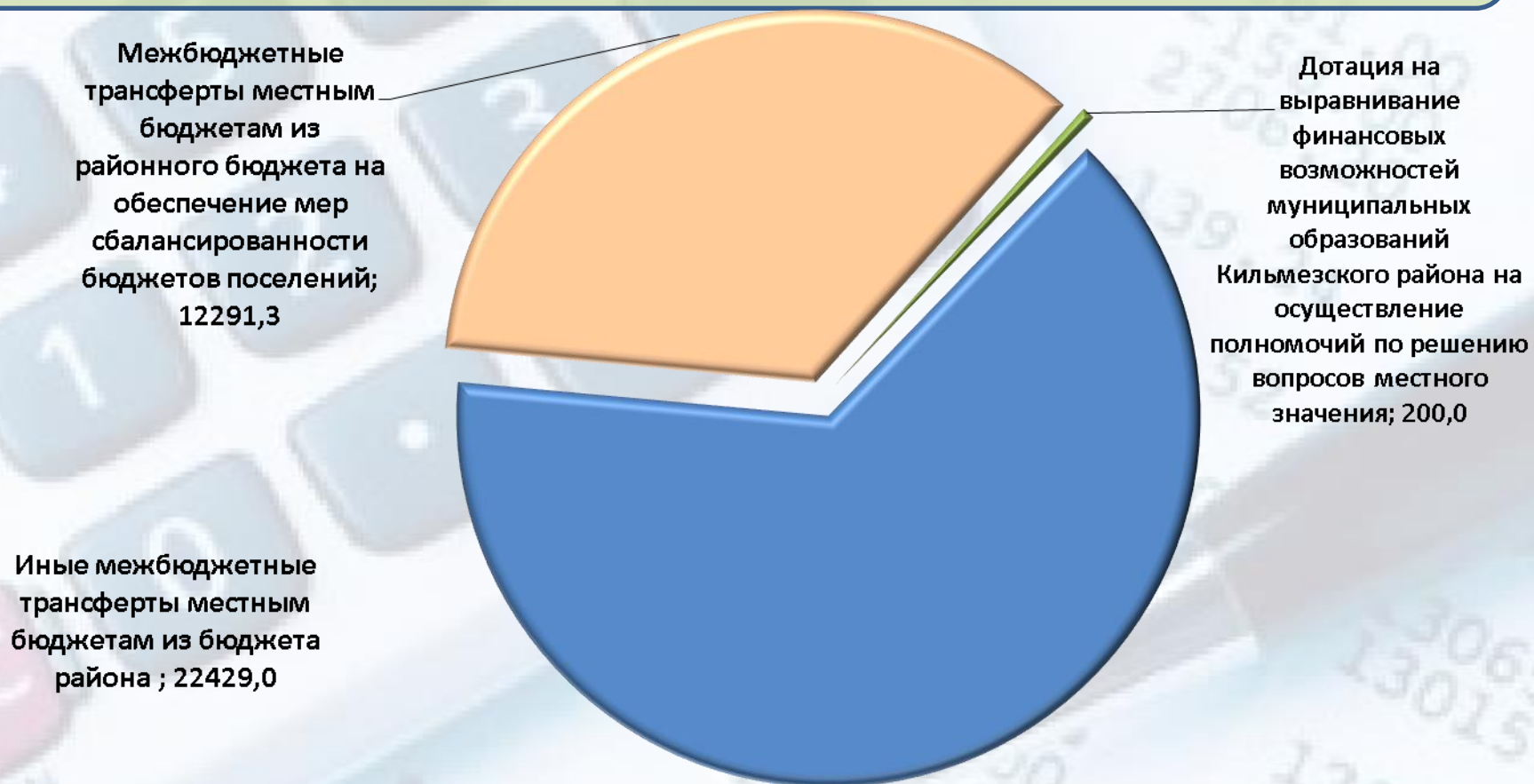
В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование осуществлялось в соответствии с утвержденными объемами муниципальных услуг (работ) по их предоставлению (выполнению)

Объемы муниципальных услуг (работ), которые характеризуют потребность в их предоставлении (выполнении), утверждены постановлением администрации Кильмезского района от 28.12.2019г. №516 «Об утверждении показателей муниципальных услуг (выполняемых работ) на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.»

Бюджет сформирован по муниципальным услугам (работам) оказываемым (выполняемым) в соответствии с муниципальными заданиями по отраслям:

- ✓ Образование
- ✓ Культура и кинематография

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в 2020 году



Из общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, трансферты общего характера составляют 2 706,1 тыс. рублей, остальные трансферты имеют отраслевой характер и предусмотрены в соответствующих разделах бюджетной классификации

Источники финансирования дефицита Кильмезского муниципального района -2 982,4 тыс.руб.

Источники финансирования	2020
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	-1 600,0
получение	20 000,0
погашение	21 600,0
Изменение остатков средств бюджетов	-1 382,4
Итого	-2 982,4