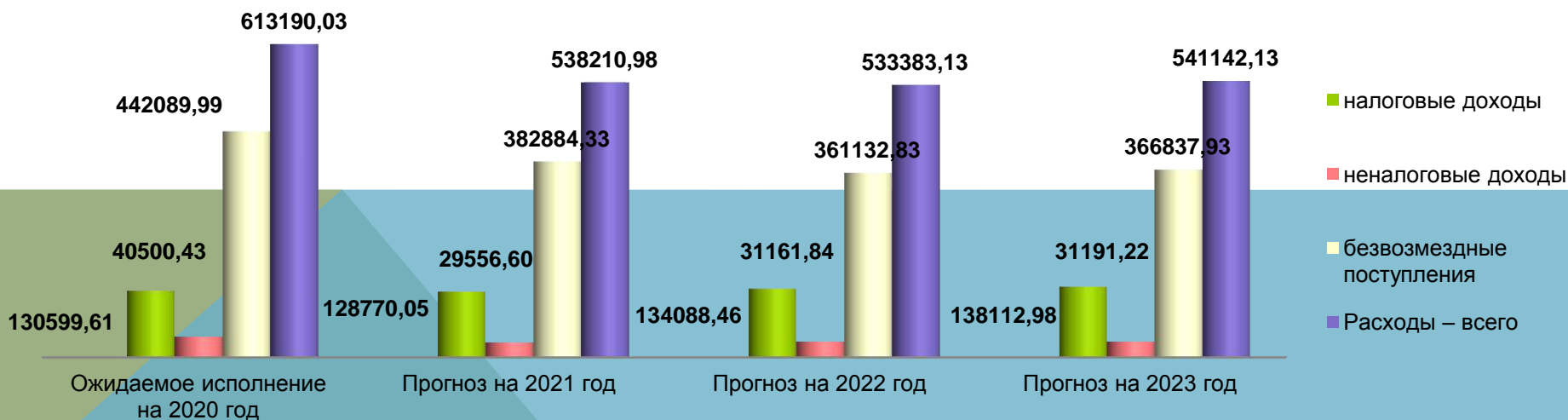


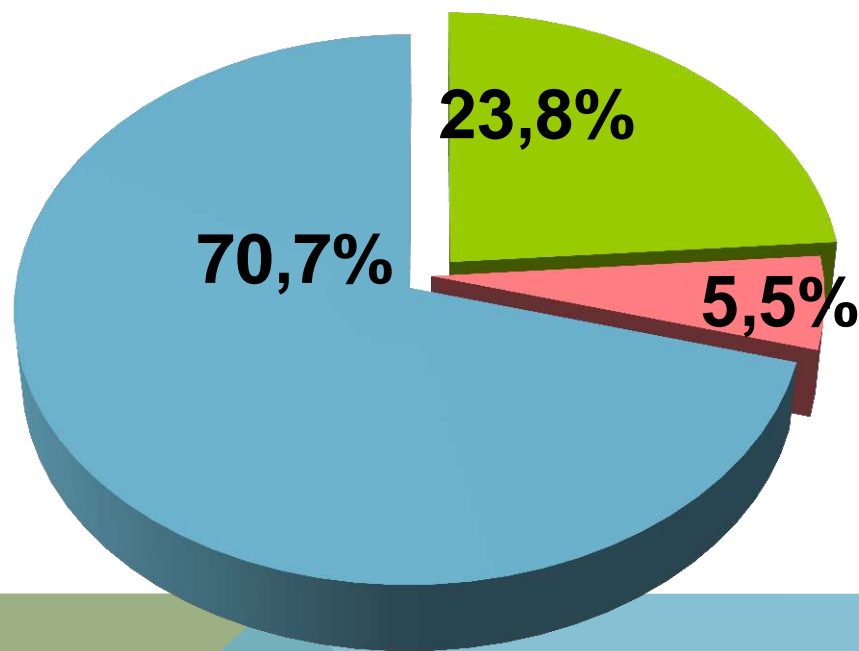
**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
К РЕШЕНИЮ ОРИЧЕВСКОЙ РАЙОННОЙ
ДУМЫ №43/3 ОТ 04.12.2020
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
ГОДОВ»**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателей	Ожидаемое исполнение на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Доходы – всего, из них:	613 190,03	541 210,98	526 383,13	536 142,13
налоговые доходы	130 599,61	128 770,05	134 088,46	138 112,98
неналоговые доходы	40 500,43	29 556,60	31 161,84	31 191,22
безвозмездные поступления	442 089,99	382 884,33	361 132,83	366 837,93
Расходы – всего	613 190,03	538 210,98	533 383,13	541 142,13
Дефицит (профицит)	0,00	3000,00	-7000,00	-5000,00



ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД



- Налоговые доходы 128 770,05 тыс. рублей
- Неналоговые доходы 29 556,60 тыс. рублей
- Безвозмездные поступления 382 884,33 тыс. рублей

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Наименование показателей	Уточненный план на 2020 год	Структура, %	Прогноз на 2021 год	Структура, %	Отклонение прогноза 2021 года от уточненного плана на 2020 год	
					в сумме	в %
Налоговые доходы всего,						
в том числе:	126 236,89	100,0	128 770,05	100,0	2 533,16	102,0
Налог на доходы физических лиц	71 085,32	56,3	72 986,30	56,7	1 900,98	102,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	6 513,71	5,2	7 111,25	5,5	597,54	109,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	26 741,4	21,2	28 700,0	22,3	1 958,6	107,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5 025,2	4,0	824,0	0,6	-4 201,2	16,4
Единый сельскохозяйственный налог	5,0	0	12,0	0	7,0	240,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	260,0	0,2	230,0	0,2	-30,0	88,5
Налог на имущество организаций	14 306,26	11,3	17 306,5	13,4	3 000,24	121
Государственная пошлина	2 300,0	1,8	1 600,0	1,3	-700,0	69,6

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2021 ГОД

Поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год прогнозировались исходя из фонда оплаты труда с динамикой роста к оценке 2020 года на 101 %

Сумма поступлений в бюджет муниципального района от уплаты акцизов рассчитана министерством финансов Кировской области, исходя из протяженности дорог по муниципальному образованию

Поступления налога, взимаемого в связи с применением УСН, на 2021 год прогнозировались на основе показателей налоговой базы отчетного налогового периода – 2019 года со снижением 2,6 %.

Прогноз поступлений по ЕНВД рассчитан со снижением к уточненному годовому плану на 83,6 % в связи с отменой данного налога с 01 января 2021 года

Прогноз поступлений налога на имущество базировался на показателях налоговой базы отчетного налогового периода и прогнозируемых темпах снижения остаточной балансовой стоимости основных фондов по Оричевскому району

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ОСНОВНЫХ НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Наименование показателей	Уточненный план 2020 год	Структура , %	Прогноз на 2021 год	Структура , %	Отклонение прогноза 2021 года к уточненному плану 2020 года	
					в сумме	в %
Неналоговые доходы всего, в том числе:	40 352,74	100,0	29 556,6	100,0	-10 796,14	73,2
<i>Доходы от использования имущества и земельных участков всего, в т. ч.</i>	<i>12 419,01</i>	<i>30,8</i>	<i>9 430,1</i>	<i>31,9</i>	<i>-2 988,91</i>	<i>75,9</i>
-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	4 211,0	10,4	4 317,4	14,6	106,4	102,5
-доходы от сдачи в аренду имущества	4 920,0	12,2	4 414,6	14,9	-505,4	89,7
-прочие доходы от использования имущества	228,42	0,6	130,0	0,4	-98,42	56,9
-доходы от реализации имущества	492,03	1,2	93,1	0,3	-398,93	18,9
-доходы от реализации земельных участков	2 542,9	6,3	475,0	1,6	-2 067,9	18,7
- платежи от государственных и муниципальных предприятий	24,66	0,1	0	0	-24,66	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 622,3	4,0	676,5	2,3	-945,8	41,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	512,5	1,3	29,3	0,1	-483,2	5,7
Прочие доходы от компенсации затрат (возмещение затрат)	5 285,02	13,1	376,0	1,3	-4 909,02	7,1
Прочие доходы от оказания платных услуг	20 510,73	50,8	19 044,7	64,4	-1 466,03	92,9
Прочие неналоговые доходы	3,18	0	0	0	-3,18	0

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2021 ГОД



	Уточненный план 2020 года	Прогноз 2021 год	Отклонение прогноза 2021 года к уточненному 2020 года	
			в сумме	в %
Безвозмездные поступления, всего	442 089,99	382 884,33	-59 205,66	86,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	58 367,81	74 350,00	15 982,19	127,4
Субсидии из областного бюджета	175 885,43	109 609,04	-66 276,39	62,3
Субвенции из областного бюджета	198 798,40	185 703,93	-13 094,47	93,4
Иные межбюджетные трансферты	8 517,03	13 221,36	4 704,33	155,2
Прочие безвозмездные поступления	525,8	0	-525,8	0
Возврат остатков	-4,48	0	4,48	0

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, действующих федеральных и областных законов; муниципальных правовых актов

заработная плата работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления предусмотрена на уровне 2020 года, с учетом индексации заработной платы, осуществленной в 2020 году

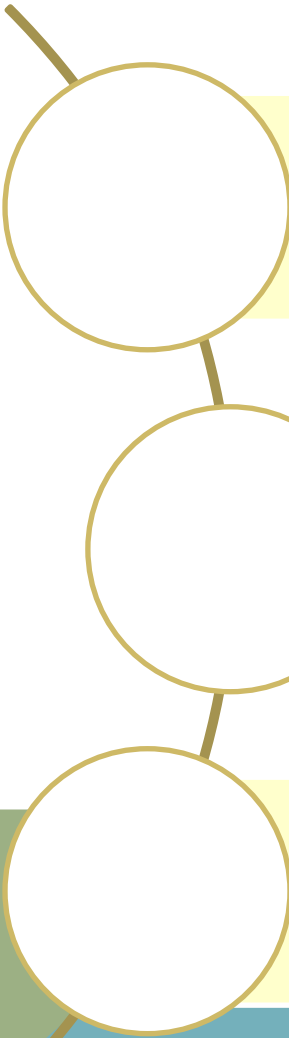
социальные выплаты, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, рассчитаны с индексацией на 5,0% (средняя индексация роста)

другие социальные выплаты гражданам за счет областного бюджета рассчитаны в размере установленным проектом Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены из расчета на 12 месяцев;

остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами муниципальных учреждений, предусмотрены из расчета 12 месяцев

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

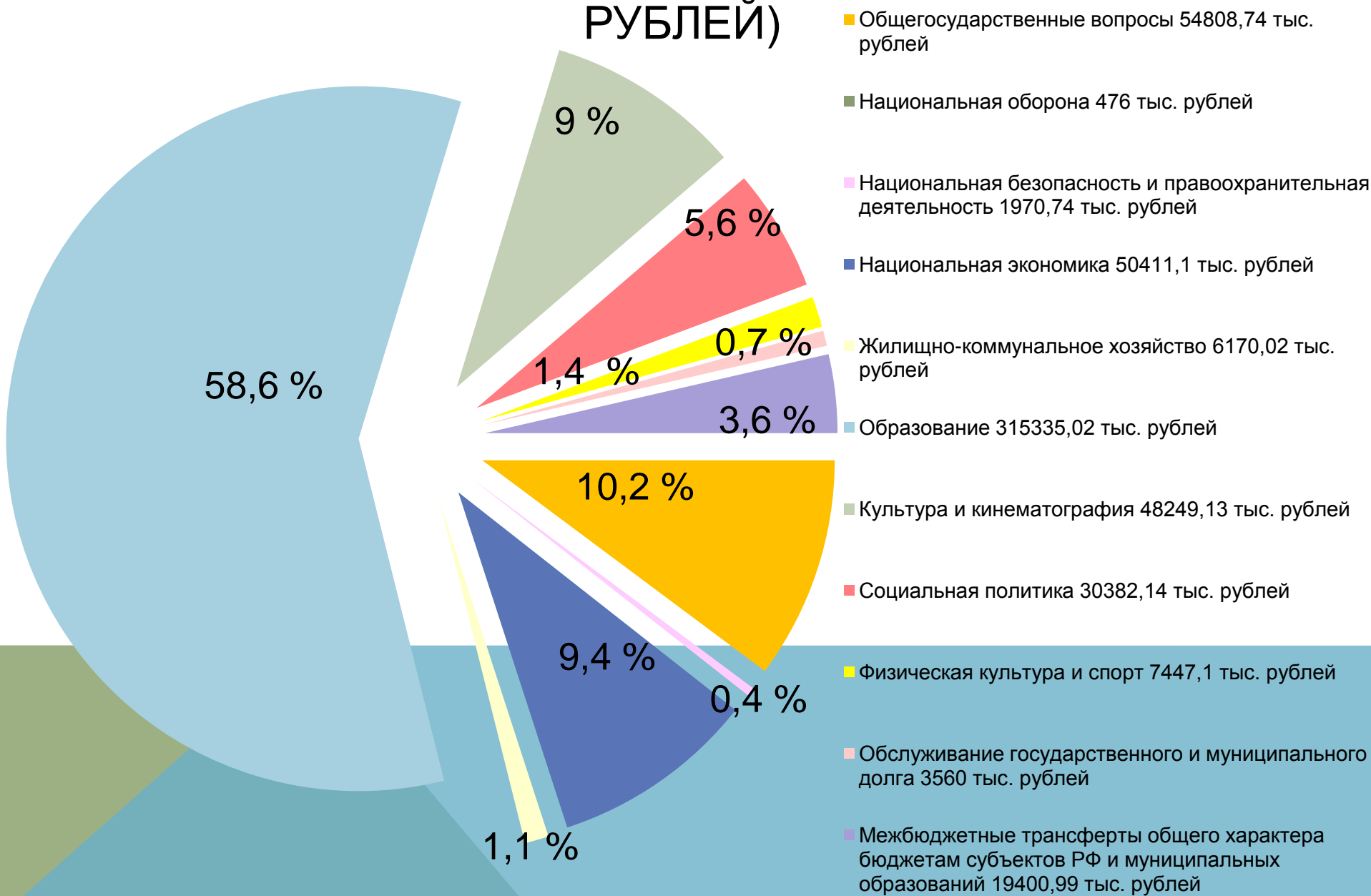


Резервный фонд администрации Оричевского района в сумме 100 тыс.рублей на 2021 год, в сумме 100,0 тыс.рублей на 2022 год, в сумме 100,0 тыс.рублей на 2023 год

В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 18 муниципальных программ. Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы Оричевской районной Думы и Главы Оричевского района

Расходы районного бюджета сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, приказом Министерства финансов РФ от 06.06.2019 № 85н

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД (538 210,98 ТЫС. РУБЛЕЙ)




РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НА 2021 ГОД (РАЗДЕЛ 01) – 54808,74 ТЫС.РУБЛЕЙ



РАСХОДЫ	Прогноз 2021 год (в тыс. рублей)
Итого по разделу:	54808,74
<p>Руководство и управление в сфере установленных функций:</p> <p>Подраздел 02- предусмотрены расходы на содержание Главы Оричевского района - 1273,8 тыс.рублей</p> <p>Подраздел 03 – предусмотрены расходы на обеспечение деятельности аппарата Оричевской районной Думы – 1180,4 тыс.рублей</p> <p>Подраздел 04 – предусмотрены расходы на обеспечение деятельности администрации и отраслевых органов администрации Оричевского района – 31459,9 тыс.рублей, в т.ч:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мероприятия в установленной сфере деятельности: мероприятия по обнародованию (официальному опубликованию) правовых актов органов местного самоуправления и иной официальной информации в сумме 15 тыс. рублей, • расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление муниципального контроля – 20,0 тыс.рублей • Также предусмотрены расходы на выполнение государственных полномочий за счет средств областного бюджета: по опеке и попечительству в сумме 1289,0 тыс. рублей, по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 1021,0 тыс. рублей, по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) в сумме 1325,0 тыс. рублей 	33 914,10
По подразделу 05 «Судебная система» предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 17,93 тыс. рублей	17,93
По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены расходы на проведение выборов в сумме 800,0 тыс. рублей	800,0
По подразделу 11 «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного фонда администрации Оричевского района на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории района в сумме 100 тыс.рублей	100,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НА 2021 ГОД (РАЗДЕЛ 01) – 54808,74 ТЫС.РУБЛЕЙ

Продолжение таблицы

РАСХОДЫ	Прогноз 2021 год (в тыс. рублей)
Общий объем расходов по подразделу 13 « <i>Другие общегосударственные вопросы</i> », в т.ч.:	19976,71
<p>Обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений в сумме 17021,31 тыс. рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ОМКУ «Хозяйственно-техническое управление» в сумме 6605,5 тыс. рублей • МКУ централизованная бухгалтерия Управления культуры в сумме 2505,8 тыс. рублей • МКУ централизованная бухгалтерия управления образования в сумме 7910,01 тыс. рублей 	
<p>Также предусмотрены расходы на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за счет средств областного бюджета в сумме 567,5 тыс.рублей: в области Архивных фондов в сумме 98,6 тыс. рублей, проведение Всероссийской переписи населения в сумме 464,8 тыс. рублей, по обеспечению деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сумме 0,4 тыс. рублей , расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в поселения на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий в сумме 3,7 тыс. рублей</p>	
Предусмотрены расходы за счет средств районного бюджета в сумме 2387,9 тыс. рублей , в т.ч.:	
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управления муниципальным имуществом Оричевского района» в части мероприятий по имущественным отношениям в размере 2190,3 тыс. рублей	 <p>Членские взносы</p>
на мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» в объеме 76,0 тыс. рублей	
расходы по уплате членских взносов за участие в ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» в объеме 76,8 тыс. рублей	
иные общегосударственные мероприятия (грамоты, открытки и т.д.) в сумме 44,8 тыс.рублей	

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ (РАЗДЕЛ 02) НА 2021 ГОД - 476,0 ТЫС. РУБЛЕЙ

ПОДРАЗДЕЛ 04 «МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ»

В данном
подразделе
предусмотрены
расходы по
совершенствованию
системы
оповещения
населения
Оричевского района



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ 03) НА 2021 ГОД - 1970,74 ТЫС. РУБЛЕЙ

Подраздел 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» **1940,74 тыс. рублей**

расходы на содержание 9 единиц дежурно-диспетчерской службы Оричевского района в сумме **1900,4 тыс.рублей**

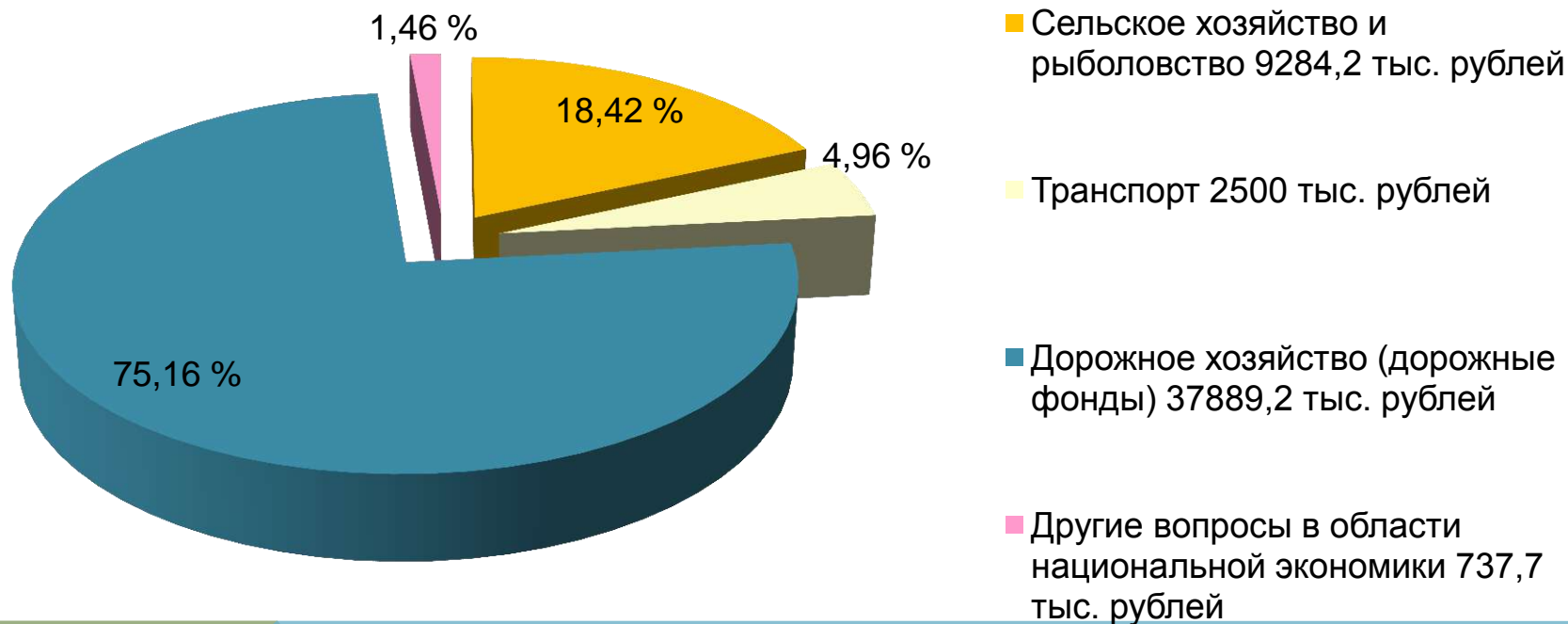
расходы по обучению граждан действиям в случаях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме **24,0 тыс. рублей**, расходы за счет МБТ из бюджетов поселений по защите населения и территории поселения от ЧС природного и техногенного характера в сумме **16,34 тыс.рублей**

Подраздел 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» **30,0 тыс. рублей**

расходы на муниципальную программу правонарушений в Оричевском районе» подпрограмма «Профилактика наркомании и злоупотребления психоактивными веществами» в сумме **10,0 тыс.рублей**

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Оричевском районе» муниципальной программы Оричевского района "Развитие транспортной инфраструктуры Оричевского района" в сумме **20,0 тыс.рублей** (на приобретение банера и на проведение мероприятий)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ (РАЗДЕЛ 04) НА 2021 ГОД – 50411,1 ТЫС.РУБЛЕЙ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ (РАЗДЕЛ 04) НА 2021 ГОД 50411,1 ТЫС.РУБЛЕЙ

Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Всего по подразделу **9284,2 тыс. рублей**

в т.ч:

✓ Предусмотрены расходы на предоставление субсидий юридическим лицам в сумме **9044,2 тыс. рублей** (расходы за счет средств федерального и областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)



✓ Предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных в сумме **240 тыс. рублей**

Подраздел 08 «Транспорт»



Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам между муниципальными образованиями в границах Орчевского района, на возмещение им части недополученных доходов, в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким пассажиропотоком в сумме **2500 тыс. рублей**

Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 2021 год 37889,2 тыс. рублей

- ✓ Предусмотрены расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения **27834,74 тыс. рублей**
в т.ч. за счет средств областного бюджета 25778,0 тыс. рублей
- ✓ Предусмотрены расходы на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения - всего **9634,46 тыс. рублей**, в том числе:
 - за счет средств областного бюджета - ремонт дороги Оричи-Коршик 5000,0 тыс.рублей;
 - за счет средств районного бюджета - ремонт дороги Оричи-Коршик 4634,46 тыс.рублей
- ✓ Предусмотрены расходы на разработку и проверку проектно-сметной и технической документации, технический надзор за выполнением работ **420,0 тыс. рублей**



Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

737,7 тыс. рублей



- ✓ Предусмотрены расходы на мероприятия в сфере земельных отношений в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Оричевского района» **580,5 тыс. рублей**
- ✓ Предусмотрены расходы на мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2020 – 2030 годы» **21 тыс. рублей**
- ✓ Предусмотрены расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселений, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений **136,2 тыс. рублей**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (РАЗДЕЛ 05) НА 2021 ГОД 6170,02 ТЫС.РУБЛЕЙ



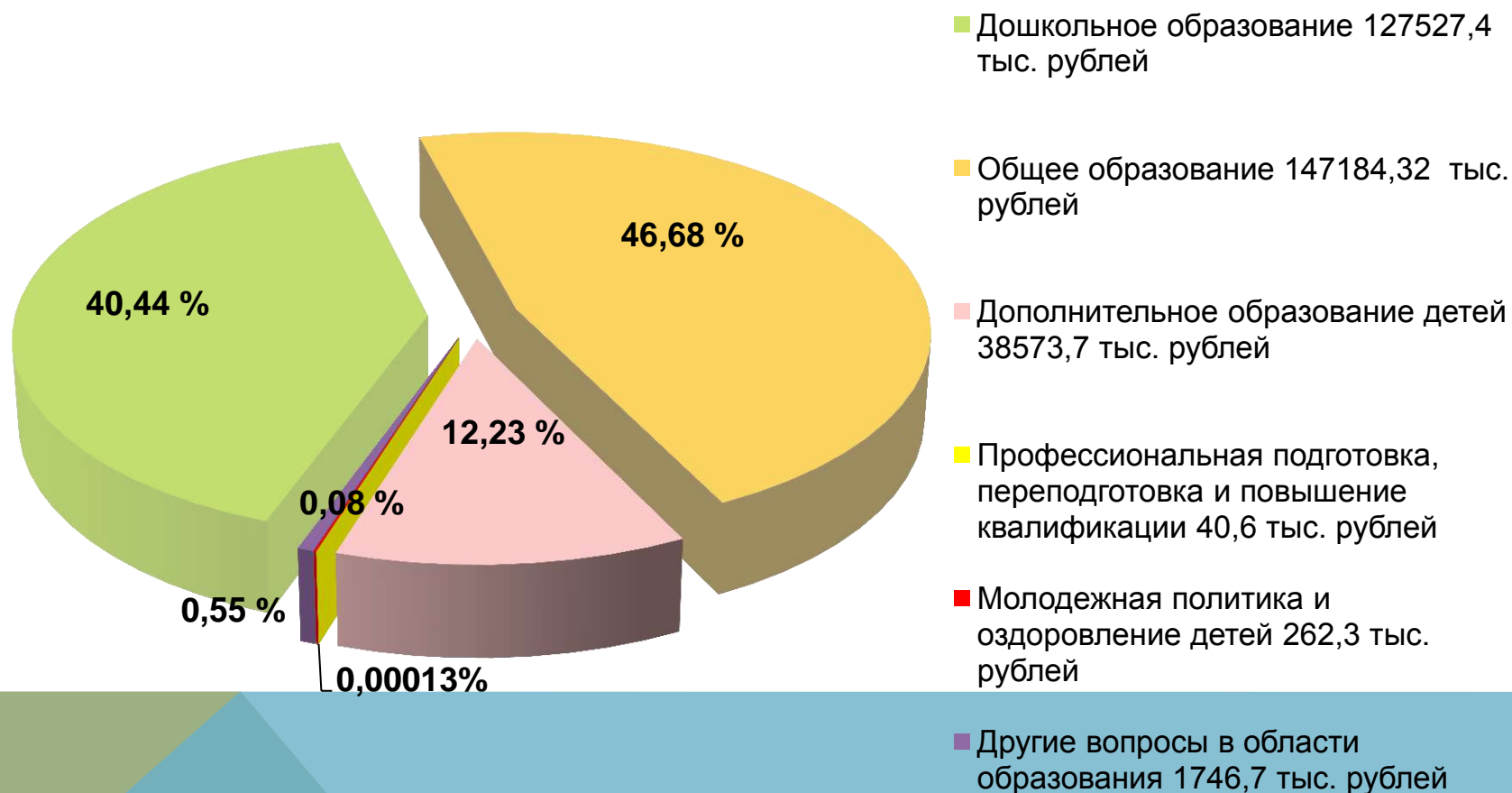
Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»

Предусмотрены расходы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Переселение граждан Орчевского района из аварийного жилищного фонда» в сумме **5320,02 тыс. рублей**

Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»

Предусмотрены расходы в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Орчевского района» муниципальной программы «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Орчевского района» (ремонт стены котельной Пищалье) в сумме **850 тыс. рублей**

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 07) НА 2021 ГОД 315 335,02 ТЫС. РУБЛЕЙ



ПОДРАЗДЕЛ 01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» - 127 527,4 ТЫС. РУБЛЕЙ



предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 11 районных муниципальных казенных учреждений дошкольного образования за счет средств районного бюджета в сумме **78423,8 тыс. рублей**

предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме **47363,4 тыс.рублей**

предусмотрены расходы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях в сумме **740,2 тыс. рублей**

предусмотрены расходы на мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов в сумме **1000 тыс.рублей**

ПОДРАЗДЕЛ 02 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» - 147 184,32 ТЫС. РУБЛЕЙ



- ✓ предусмотрены расходы за счет средств районного бюджета:
 - на выполнение функций и обеспечение деятельности 13 районных муниципальных казенных учреждений в сумме **36808,0 тыс. рублей**
 - на выполнение мероприятий по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в сумме **140 тыс. рублей,**
 - на расходы по организации подвоза учащихся до общеобразовательных учреждений в сумме **541,9 тыс. рублей,**
 - на расходы по обеспечению питанием детей районных муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольные группы в сумме **673,9 тыс. рублей,**
 - на расходы по выполнению предписаний надзорных органов в сумме **1005,42 тыс.рублей**
 - на софинансирование на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в сумме **64,9 тыс. рублей**
- ✓ предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета в т.ч.:
 - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме **90488,4 тыс.рублей**
 - на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации в сумме **95,1 тыс. рублей**
 - на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в сумме **10936,8 тыс. рублей**
 - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в сумме **6429,9 тыс. рублей.**

ПОДРАЗДЕЛ 03 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ» - 38 573,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

Предусмотрены расходы на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям (6 музыкальных школ) в сумме **29191,0 тыс.рублей**

Предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности районного муниципального учреждения (МКУ ДО Оричевский районный Дом детского творчества) в сумме **9382,7 тыс. рублей**



ПОДРАЗДЕЛ 05 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ» - 40,6 ТЫС. РУБЛЕЙ

Предусмотрены расходы за счет субсидии из областного бюджета на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления в сумме **40,2 тыс. рублей**, и софинансирование из районного бюджета к данной субсидии в размере **0,4 тыс. рублей**



ПОДРАЗДЕЛ 07 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ» - 262,3 ТЫС. РУБЛЕЙ



- ✓ Предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием в сумме **225 тыс. рублей**
- ✓ Предусмотрены расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики» в сумме **25 тыс. рублей**
- ✓ Предусмотрены расходы на подпрограмму «Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних в Оричевском районе» в сумме **10 тыс. рублей,**
- ✓ Предусмотрены расходы на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием за счет районного бюджета в сумме **2,3 тыс.рублей.**

ПОДРАЗДЕЛ 09 «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»- 1746,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

- ✓ Предусмотрены расходы на содержание учебно-методического кабинета управления образования Оричевского района в сумме **1451,2 тыс. рублей**
- ✓ Предусмотрены расходы по организации подвоза учащихся до общеобразовательных учреждений Оричевского района в сумме **295,5 тыс. рублей**



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ И КИНЕМАТОГРАФИЮ (РАЗДЕЛ 08) НА 2021 ГОД 48 249,13 ТЫС.РУБЛЕЙ



Подраздел 01 «Культура» - 42801,23 тыс. рублей

- ✓ Предусмотрены расходы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Оричевская районная централизованная клубная система» в сумме 27193,23 тыс. рублей
- ✓ Предусмотрены расходы на предоставление субсидии на иные цели МБУК «Оричевская районная централизованная клубная система» в сумме 377,83 тыс.рублей, в т.ч:
 - проведение мероприятий районного масштаба в сумме 40 тыс.рублей;
 - проведение капитального ремонта кровли Истобенского Дома Культуры в сумме 337,83 тыс. рублей
- ✓ Предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 2 муниципальных районных казенных учреждений в сумме 15608,0 тыс. рублей (МКУК «Оричевский районный краеведческий музей» и МКУК «Оричевская районная централизованная библиотечная система»)

Подраздел 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» - 5447,9 тыс. рублей

- ✓ Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности техперсонала учреждений культуры в сумме 5447,9 тыс. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ (РАЗДЕЛ 10) НА 2021 ГОД – 30 382,14 ТЫС.РУБЛЕЙ

РАСХОДЫ	Прогноз 2021 год (в тыс. рублей)
Итого по разделу	30382,14
Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение»	1180,3
Предусмотрены расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в сумме 880 тыс. рублей и расходы на выплату доплат к пенсии, установленных законом Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области» в сумме 300,3 тыс. рублей.	
Подраздел 03 «Социальное обслуживание населения»	15085,99
Предусмотрены расходы на частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	317,99
Предусмотрены расходы на возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области».	14768
Подраздел 04 «Охрана семьи и детства»	14115,85
Предусмотрены расходы по начислению и выплате компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	2074,4
Предусмотрены расходы по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение	7090,4
Предусмотрены расходы по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	4597
Предусмотрены расходы за счет средств районного бюджета по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	352,85
Предусмотрены расходы на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей, персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1,2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ (РАЗДЕЛ 11) НА 2021 ГОД –7447,1 ТЫС.РУБЛЕЙ

Подраздел 02 «Массовый спорт» 180,0 тыс. рублей

- ✓ Предусмотрены расходы по организации и проведению районных физкультурных и спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, игр) на территории Оричевского района и участию спортсменов района в районных и областных мероприятиях

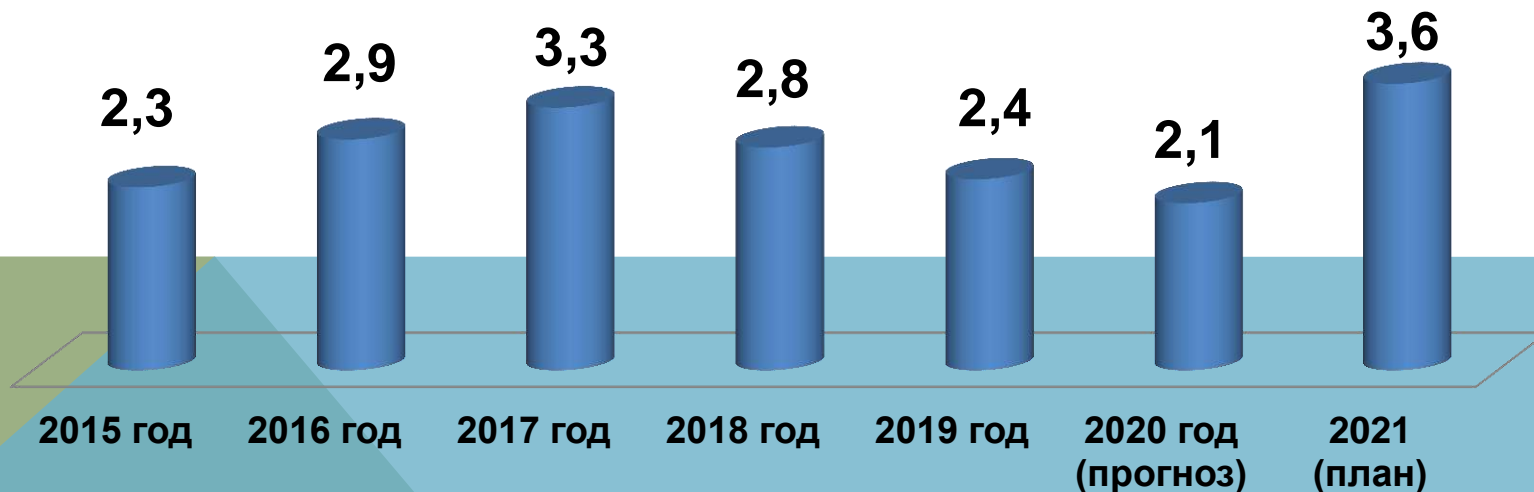


Подраздел 03 «Спорт высших достижений» 7267,1 тыс. рублей

- ✓ Предусмотрены расходы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению МБУ «Спортивная школа «Алмаз» Оричевского района Кировской области

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА (РАЗДЕЛ 13) НА 2021 ГОД – 3560 ТЫС. РУБЛЕЙ

Объем расходов на обслуживание муниципального
долга в сравнении по годам, млн.рублей



**РАСХОДЫ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ
ТРАНСФЕРТАМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РАЗДЕЛ 14)
– 19 400,99 ТЫС.РУБЛЕЙ**



*Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (подраздел 01) - **5904,0 тыс. рублей***

*Прочие межбюджетные трансферты общего характера (подраздел 03) - **13496,99 тыс. рублей***

Подраздел 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 5904,0 тыс. рублей

- ✓ Предусмотрены расходы на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетах поселений в сумме 5904,9 в т.ч:
 - за счет средств областного бюджета в сумме **5404,0 тыс. рублей**
 - за счет средств районного бюджета в сумме **500 тыс. рублей.**

Подраздел 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 13496,99 тыс. рублей

Предусмотрены расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

- ✓ за счет средств районного бюджета , в т.ч :
 - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме **10034,99 тыс. рублей;**
 - на поддержку бюджетов поселений на организацию и содержание пожарного расчета в сумме **1962,0 тыс.рублей** (Адышевское с/п, Пищальское с/п)
- ✓ за счет средств областного бюджета: гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" в сумме **1500 тыс. рублей** (Оричевское г/п)

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

Районный бюджет на 2021 год сформирован с профицитом в размере 3 000,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита районного бюджета в 2021 году представлены в следующей таблице

№ п/п	Наименование показателя	2021 год
Источники финансирования дефицита районного бюджета		-3 000,00
1.	Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	-3 000,00
	Получение кредитов	11 000,00
	Погашение кредитов	14 000,00
2.	Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0
	Получение кредитов из областного бюджета	10 000,00
	Получение кредитов из федерального бюджета	19 390,00
	Погашение кредитов из областного бюджета	10 000,00
	Погашение кредитов из федерального бюджета	19 390,00
3.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,0

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

2022 год

Доходы
526 383,13
тыс.рублей

Расходы
533383,13
тыс.рублей

Дефицит 7000,0
тыс.рублей

2023 год

Доходы
536 142,13
тыс.рублей

Расходы
541142,13
тыс.рублей

Дефицит 5000,0
тыс.рублей

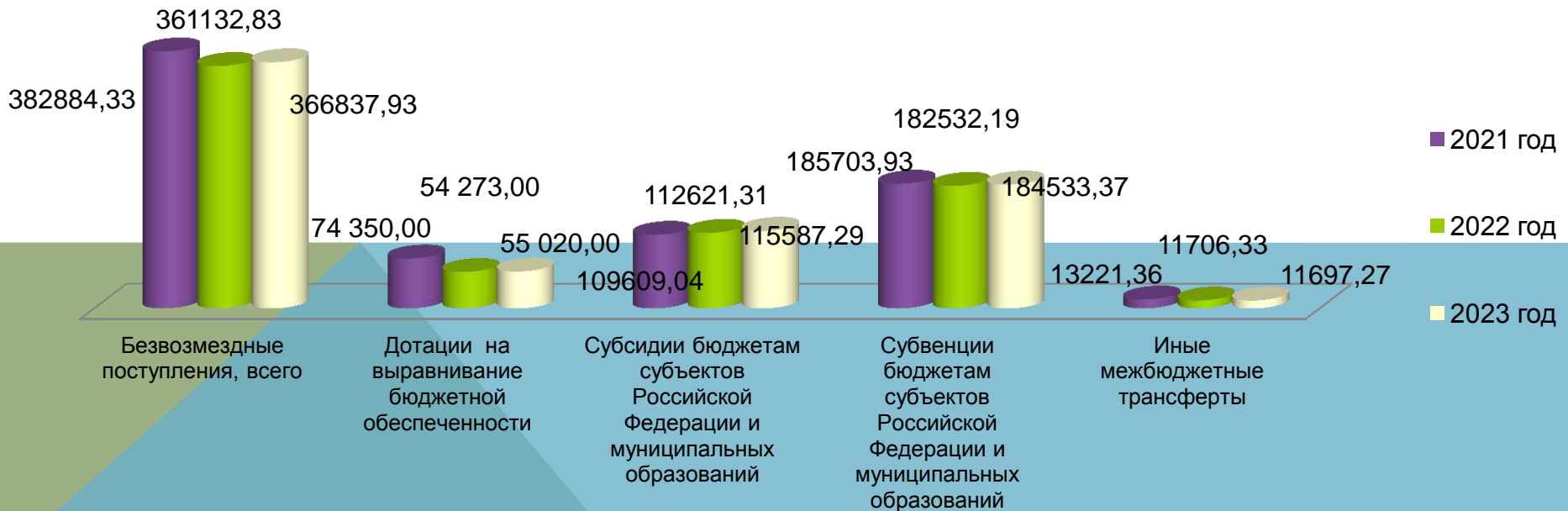
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ

Наименование показателей	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Темп роста прогноза 2022 года к прогнозу 2021 года, %	Темп роста прогноза 2023 года к прогнозу 2022 года, %
Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:	165 250,3	169 304,2	104,4	102,5
Налог на доходы физических лиц	75 832,8	80 231,1	103,9	105,8
Акцизы	7437,0	7 680,0	104,6	103,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30 709,8	31 815,4	103,4	103,6
Единый сельскохозяйственный налог	20,0	20,0	166,7	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	340,0	350,0	147,8	102,9
Налог на имущество организаций	17 748,9	16 016,5	102,6	90,2
Государственная пошлина	2 000,0	2 000,0	100,0	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	5 317,4	5 317,4	123,2	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	5 077,9	5 247,3	115,0	103,3
Прочие поступления от использования имущества	60,0	60	46,2	100,0
Доходы от реализации земельных участков	580,0	440,0	122,1	75,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	676,5	676,5	100,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	29,3	29,3	100,0	100,0
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	19 420,7	19 420,7	100,0	100,0

ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ НА 2022 И 2023 ГОДА

Безвозмездные поступления, всего	2022 год	2023 год
		361 132,83
в том числе:		
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	54 273,0	55 020,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	112 621,31	115 587,29
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	182 532,19	184 533,37
Иные межбюджетные трансферты	11 706,33	11 697,27

Динамика объемов безвозмездных поступлений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ

Расходы районного бюджета на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений, работников органов местного самоуправления, материальные затраты учреждений запланированы с индексацией.

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.

Расходы на материальные затраты муниципальных учреждений предусмотрены без индексации.

РАСХОДЫ	2022 год		2023 год	
	сумма, тыс. рублей	% к общему объему расходов	сумма, тыс. рублей	% к общему объему расходов
1	3	4	5	6
ВСЕГО РАСХОДОВ	533383.13	100	541142.13	100
Общегосударственные вопросы	58314.43	10,9	64018.43	11,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1970.48	0,4	1970.25	0,4
Национальная экономика	49384.64	9,3	47160.77	8,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	100		100	
Образование	309414.63	58,0	304161.86	56,2
Культура и кинематография	48376.8	9,1	48671.9	9,0
Социальная политика	29159.99	5,5	32244.97	6,0
Физическая культура и спорт	7447.1	1,3	10495.8	1,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	2500	0,5	2500	0,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	26715.06	5,0	29818.15	5,5
Справочно:				
Расходы дорожного фонда Оричевского района, в т.ч:	38614	7,2	37488	7,0
Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения	38614	7,2	37488	7,0
в т.ч. за счет средств областного бюджета	31177	5,8	29808	5,5

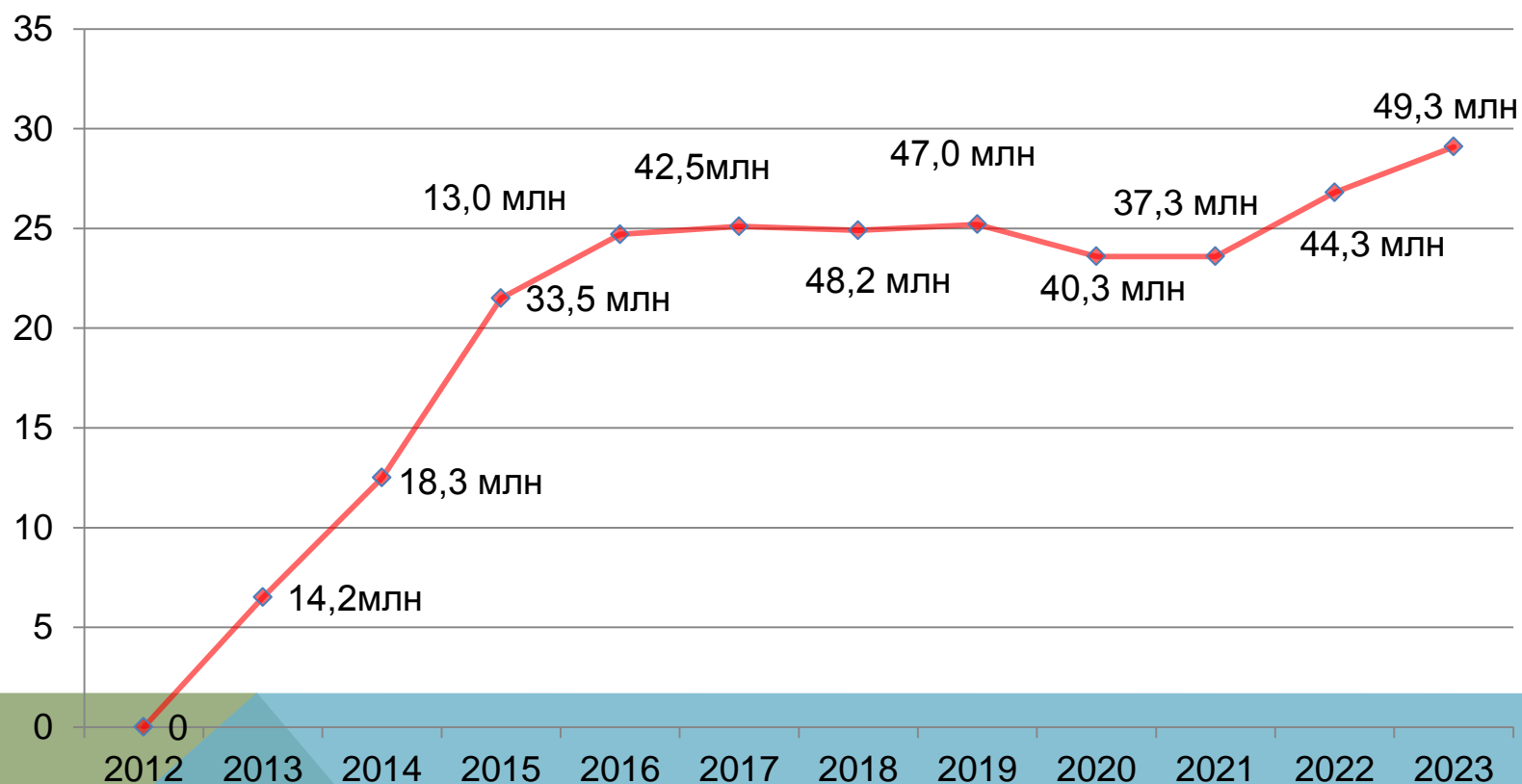
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 – 2023 ГОДОВ

Расходы районного бюджета на плановый период 2022-2023 годов не обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит районного бюджета сложился в 2022 году в объеме **7 000,0 тыс. рублей**, в 2023 году в объеме **5 000,0 тыс. рублей**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2023 год
Источники финансирования дефицита районного бюджета		7 000,0	5 000,0
1.	Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	7 000,0	5 000,0
	Получение кредитов	33 300,0	16 000,0
	Погашение кредитов	26 300,0	11 000,0
2.	Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0
	Получение кредитов из областного бюджета	10 000,0	10 000,0
	Получение кредитов из федерального бюджета	18 294,0	18 694,0
	Погашение кредитов из областного бюджета	10 000,0	10 000,0
	Погашение кредитов из федерального бюджета	18 294,0	18 694,0
3.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,0	0,0

В плановом периоде 2022-2023 годов запланировано привлечение и погашение кредитов из областного бюджета на кассовый разрыв в сумме **10000,0 тыс. рублей** и из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального района в 2022 году размере **18 294,0 тыс. рублей**, в 2023 году в размере **18 694,0 тыс. рублей**. Данный лимит позволит в течение финансового года неоднократно воспользоваться краткосрочными бюджетными кредитами (до 90 дней)

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА



Прогнозные показатели муниципального долга Оричевского района

Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом	Уточненный план 2020 года	Прогноз на 01.01.2022	Прогноз На 01.01.2023	Прогноз на 01.01.2024
Кредиты кредитных организаций	61 300,0	11 000,0	33 300,0	16 000,0
Бюджетные кредиты	29 117,0	29 390,0	28 294,0	28 694,0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0
ИТОГО - Муниципальный долг Оричевского района (верхний предел)	40 300,0	37 300,0	44 300,0	49 300,0
Долговая нагрузка районного бюджета, в % к доходам районного бюджета без учёта безвозмездных перечислений	24,2	23,6	26,8	29,1

Контактная информация

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан»
является управление финансов
Оричевского района

Начальник управления финансов–Лушпай Елена Вениаминовна,
Адрес: пгт.Оричи, ул.К-Маркса д.12, 612090,Тел. 2-24-76, 2-22-88
Адрес электронной почты: fo24@depfin.kirov.ru
График работы Управления финансов:
ПН-ЧТ- с 7.48 до 17.00,
ПТ- с 7.48 до 16.00
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье-выходные дни



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!