

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Бюджет муниципального образования «Глазовский район» за I квартал 2020 года



Стадии бюджета:



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности



Муниципальный финансовый контроль



Структура бюджета по «программному» принципу

Бюджет муниципального района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы

**Непрограммные
расходы**

**Социальной
направ-
ленности**

**Обеспечение
безопасности
на
территории
района**

**Поддержка
отраслей
экономики
и муницип-
альное
хозяйство**

**Муници-
пальное
управле-
ние**



Бюджетная система муниципального образования «Глазовский район»

Бюджет муниципального образования «Глазовский район»

Бюджет муниципального образования «Адамское»

Бюджет муниципального образования «Верхнебогатырское»

Бюджет муниципального образования «Гулековское»

Бюджет муниципального образования «Качкашурское»

Бюджет муниципального образования «Кожильское»

Бюджет муниципального образования «Куреговское»

Бюджет муниципального образования «Октябрьское»

Бюджет муниципального образования «Парзинское»

Бюджет муниципального образования «Понинское»

Бюджет муниципального образования «Ураковское»

Бюджет муниципального образования «Штанигуртское»



Из чего складываются доходы бюджета?



Поступление в бюджет денежных средств являются
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГИ - часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и другие)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государством, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотации из республиканского бюджета), а также безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц)

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений



Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации (от латинского «Dotatio»-дар, пожертвование)	Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования	Вы даете своему ребенку деньги на «карманные расходы»
Субвенции (от латинского «Subvenire»-приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты строго по списку
Субсидии (от латинского «Subsidium»-поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы «добавляете» средства, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон, если остальные он накопил сам



Куда расходуются средства бюджета?

Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются
РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА



на национальную
экономику



на образование



на социальную
политику



на общегосударственные
вопросы



на жилищно-
коммунальное хозяйство



на культуру



межбюджетные
трансферты



на национальную
безопасность



на обслуживание
муниципального
долга

Основные показатели бюджета муниципального района



**ДОХОДЫ > РАСХОДЫ
= ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

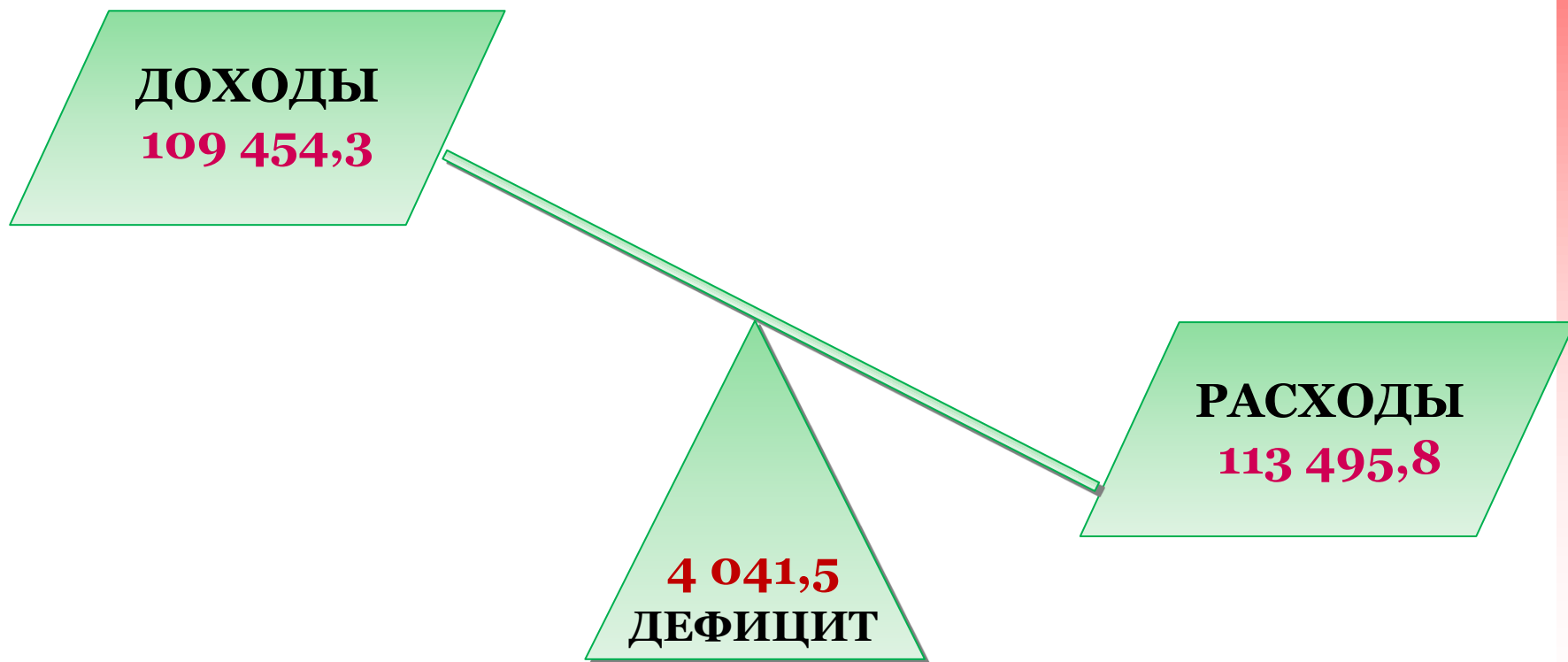


**ДОХОДЫ < РАСХОДЫ
= ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

**ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ**

**НЕДОСТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА БЕРУТ В
ДОЛГ ИЛИ ИЗ
НАКОПЛЕНИЙ**

Основные параметры бюджета МО «Глазовский район» за I квартал 2020 года , в тыс. руб.



Структура доходов бюджета МО «Глазовский район» I квартал 2020 года, тыс. руб.



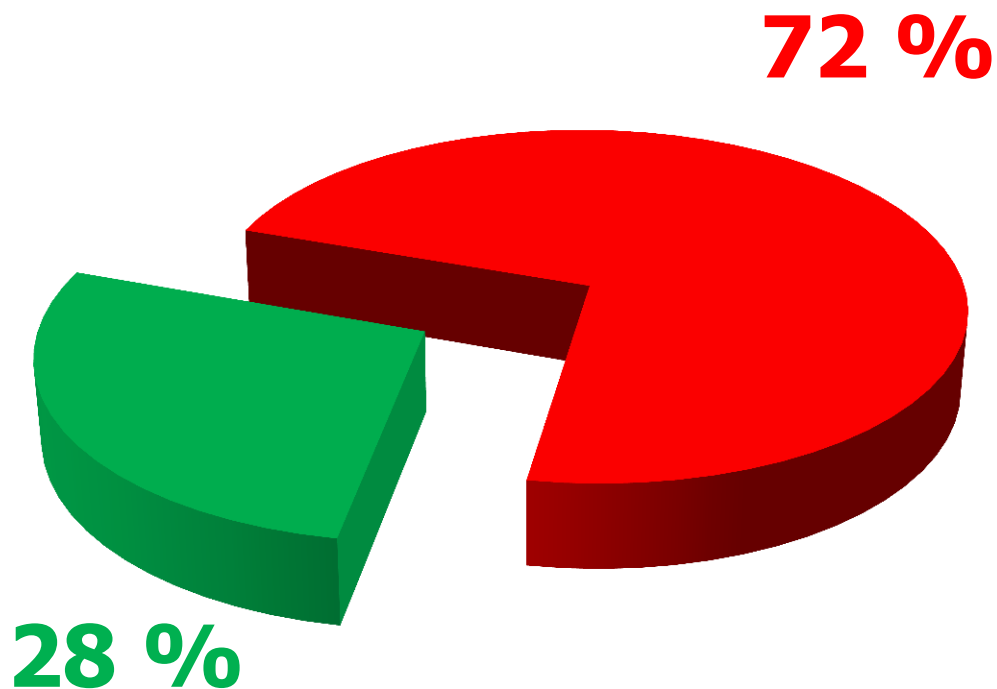
**Безвозмездные
поступления**

79 257,7

Налоговые и неналоговые доходы

30 196,6

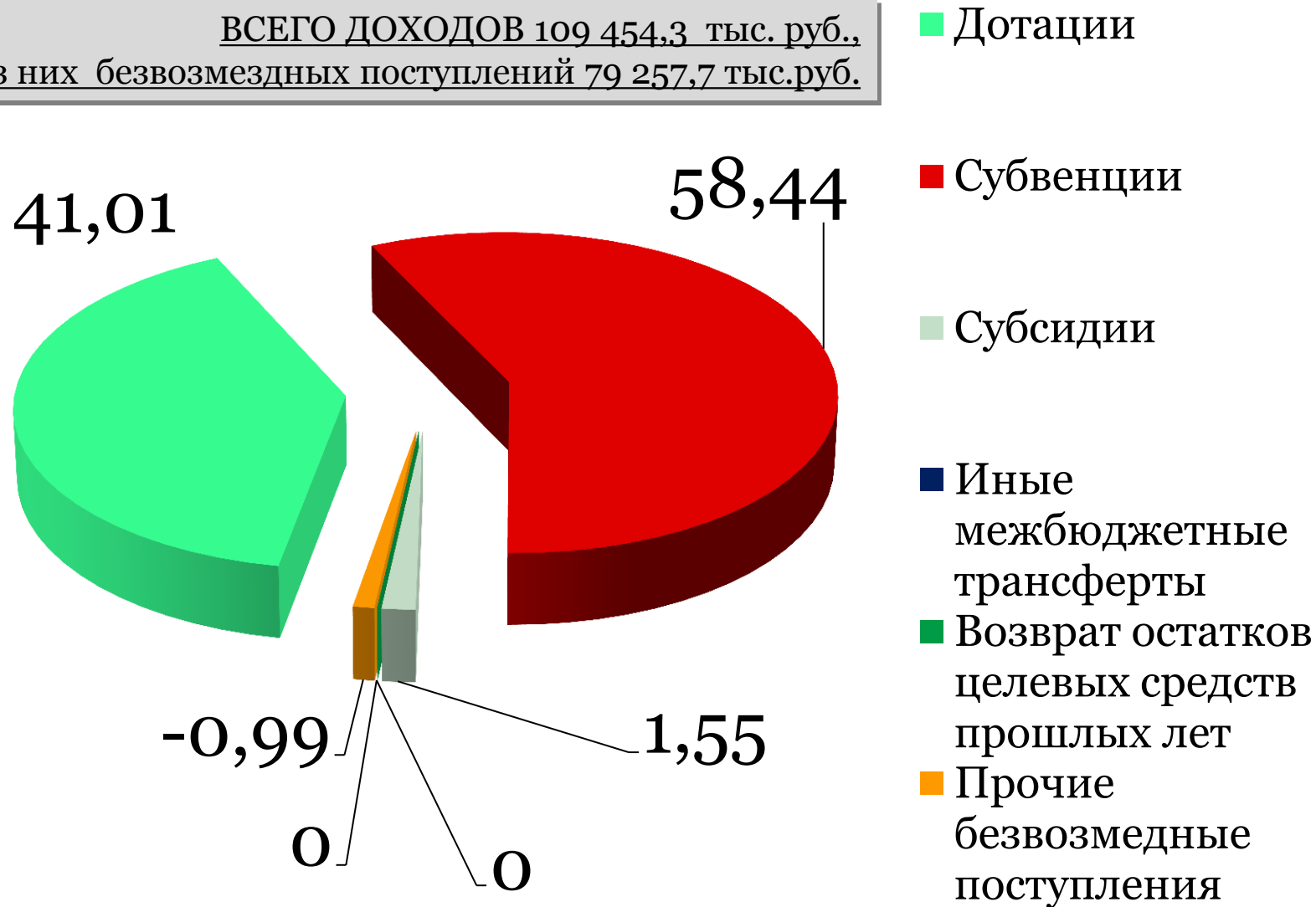
**ВСЕГО
ДОХОДОВ
109 454,3**





Безвозмездные поступления в бюджет МО «Глазовский район» за I квартал 2020 года, в %

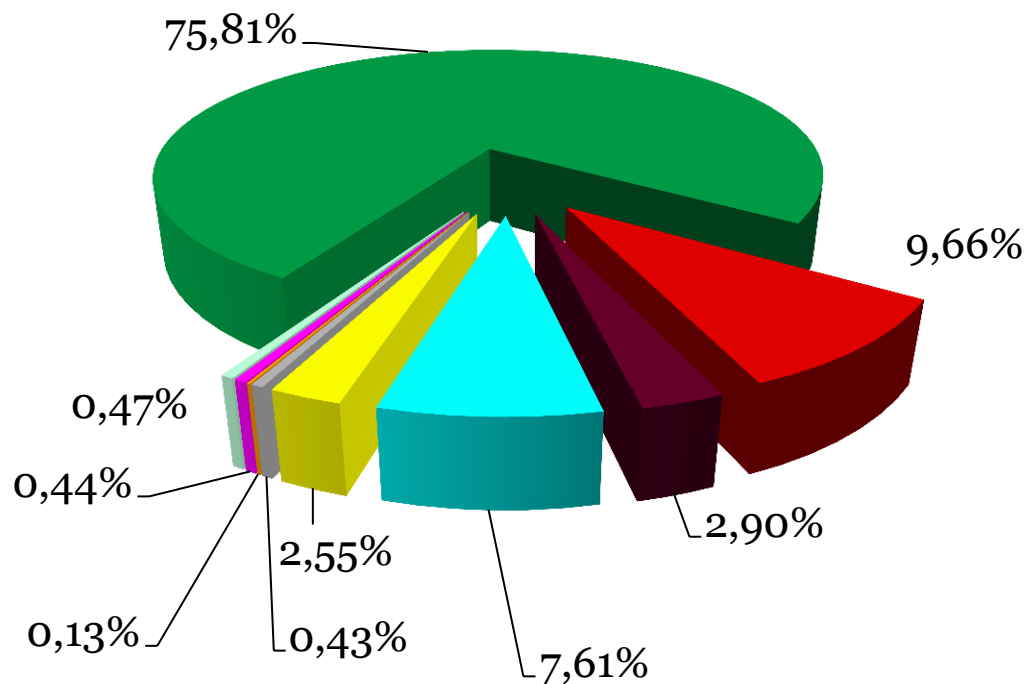
ВСЕГО ДОХОДОВ 109 454,3 тыс. руб.,
из них безвозмездных поступлений 79 257,7 тыс.руб.



Структура доходов бюджета МО «Глазовский район» за I квартал 2020 года

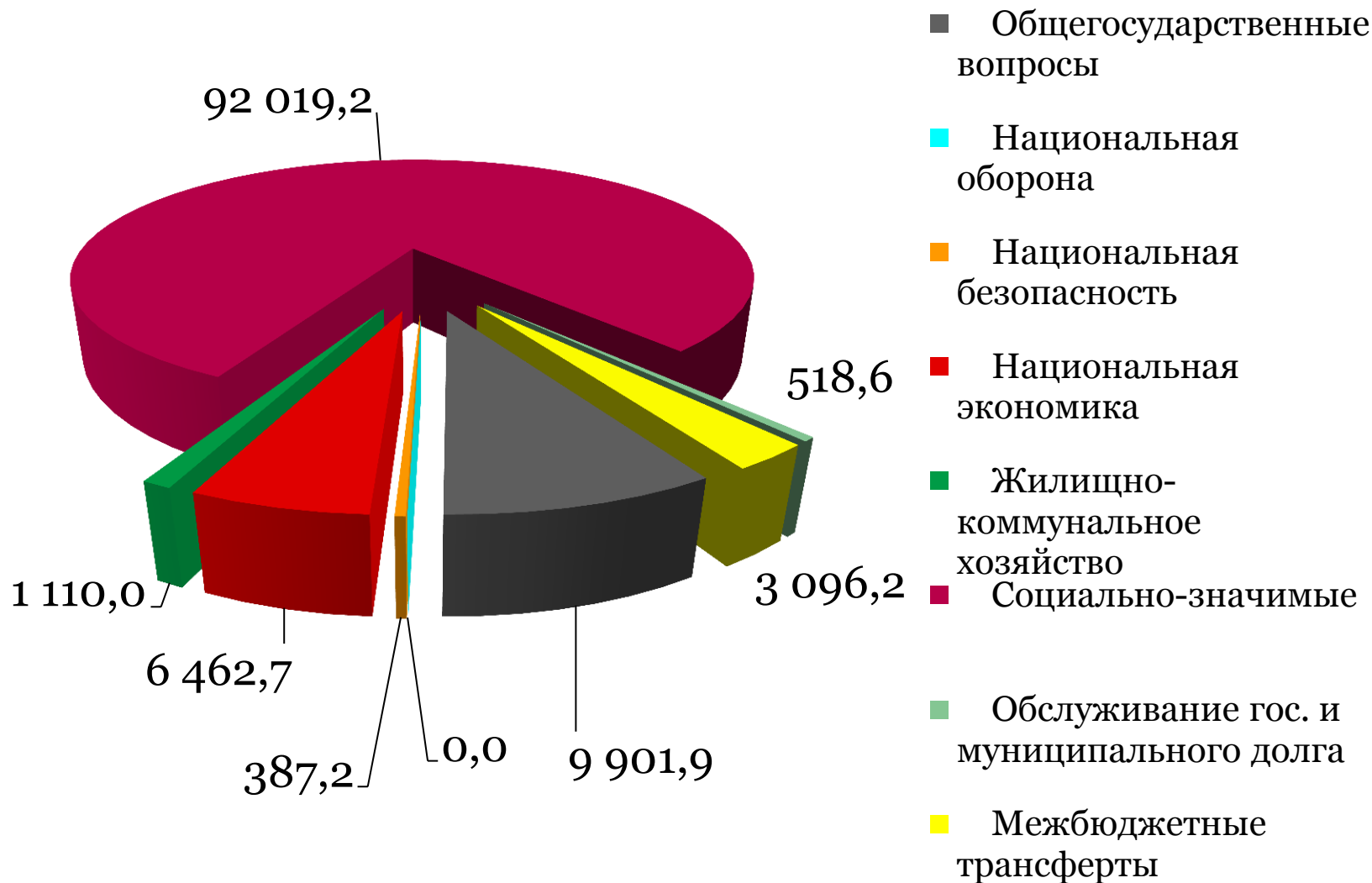


ВСЕГО ДОХОДОВ 109 454,3 тыс. руб. ,
из них собственных доходов 30 196,6 тыс.руб.



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на совокупный доход
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие
- Прочие налоговые и неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от реализации имущества

Структура расходов бюджета МО «Глазовский район» за I квартал 2020 года, в тыс.руб.



Расходы бюджета МО «Глазовский район», кроме социально-значимых за I квартал 2020 года, тыс. руб.



Наименование показателя	Исполнение		Темп роста к уровню 2019г, %
	I квартал 2019 г.	I квартал 2020 г.	
РАСХОДЫ – всего, в том числе:	119 611,9	113 495,8	94,9
Общегосударственные вопросы	11 159,6	9 901,9	88,7
Национальная оборона	369,5	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	292,3	387,2	132,5
Национальная экономика	5 446,8	6 462,7	118,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 119,2	1 110,0	99,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	91,5	518,6	566,8
Межбюджетные трансферты	2 758,0	3 096,2	112,3

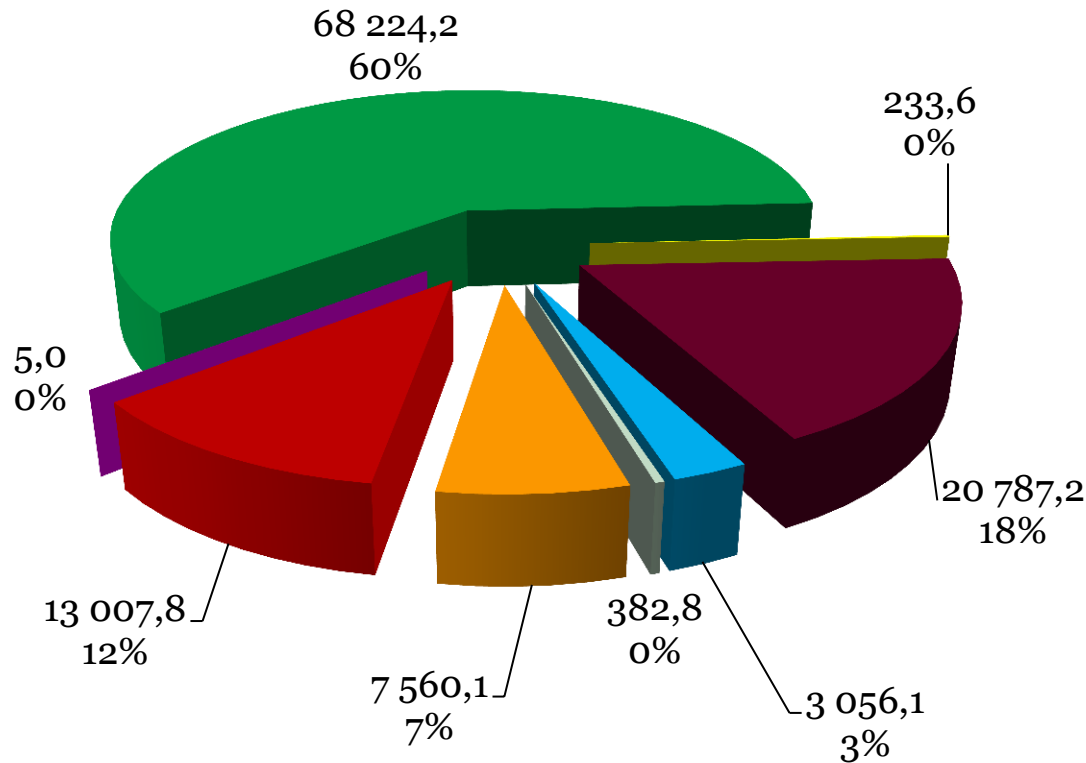


Социально-значимые расходы бюджета МО «Глазовский район» за I квартал 2020 года, тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнение		Темп роста к уровню 2019 г, %
	I квартал 2019 г.	I квартал 2020 г.	
РАСХОДЫ – всего, в том числе:	119 611,9	113 495,8	94,9
Социально-значимые:	98 355,1	92 019,2	93,6
Образование	76 369,8	67 891,8	88,9
Культура и кинематография	18 586,3	20 815,2	112
Социальная политика	3 260,5	3 115,9	95,6
Физическая культура и спорт	138,5	196,2	141,7



Структура исполнения Муниципальных программ, в тыс. руб.



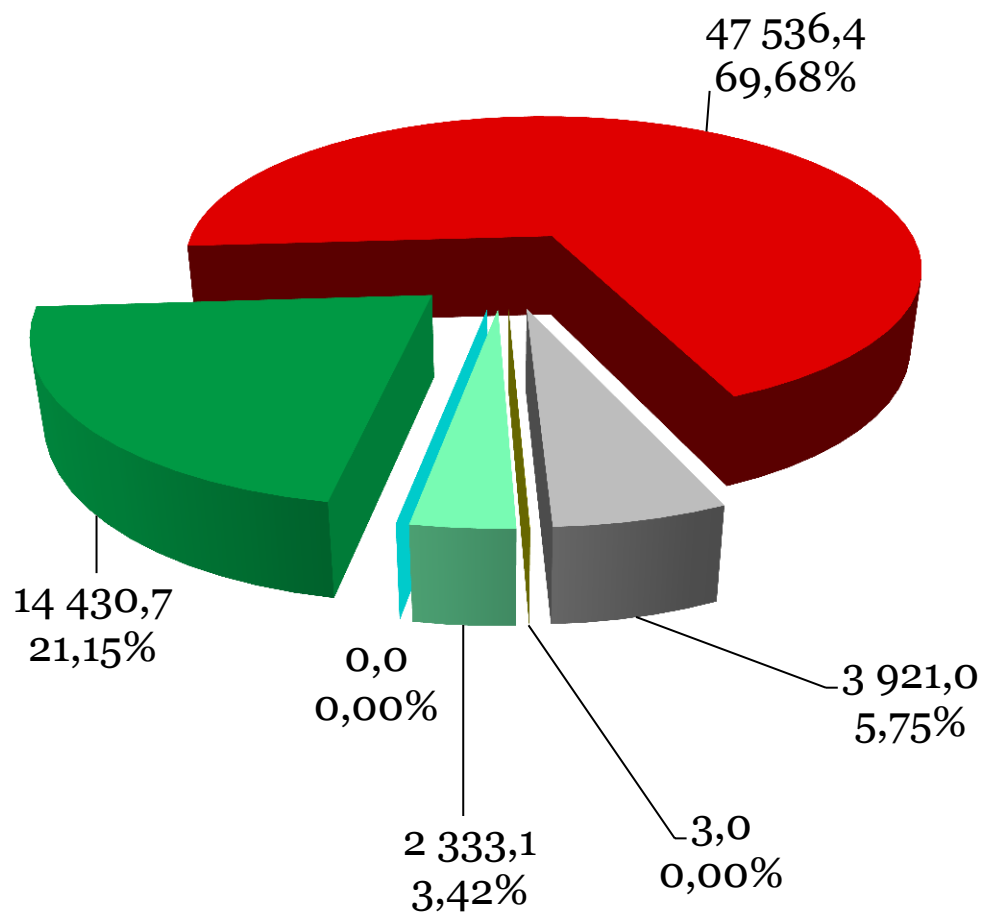
- МП "Развитие образования и воспитание"
- МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"
- МП "Развитие культуры"
- МП "Социальная поддержка населения"
- МП "Создание условий для устойчивого экономического развития"
- МП "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район"
- МП "Муниципальное хозяйство"
- МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район"
- МП "Муниципальное управление"
- МП "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"

Структура расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» за I квартал 2020 года, в разрезе муниципальных программ Глазовского района характеризуется следующими данными, тыс. руб.



Код МП	Наименование муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район»	Уточненный план	Исполнение	Исполнено в % к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью	Удельный вес в общем объеме расходов, %
	Расходы ВСЕГО	528 714,2	113 495,8	21,5	100,0
01	Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание"	302 946,4	68 224,2	22,5	60,1
02	Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"	800,0	233,6	29,2	0,2
03	Муниципальная программа "Развитие культуры"	95 437,1	20 787,2	21,8	18,3
04	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"	17 243,5	3 056,1	17,7	2,7
05	Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"	199,0	0,0	0,0	0,0
06	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район""	1 988,4	382,8	19,3	0,3
07	Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство"	40 039,6	7 560,1	18,9	6,7
08	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глазовский район"	10,0	0,0	0,0	0,0
09	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	64 163,2	13 007,8	20,3	11,5
10	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедическому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"	30,0	5,0	16,7	0,0

1. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание", тыс. руб.



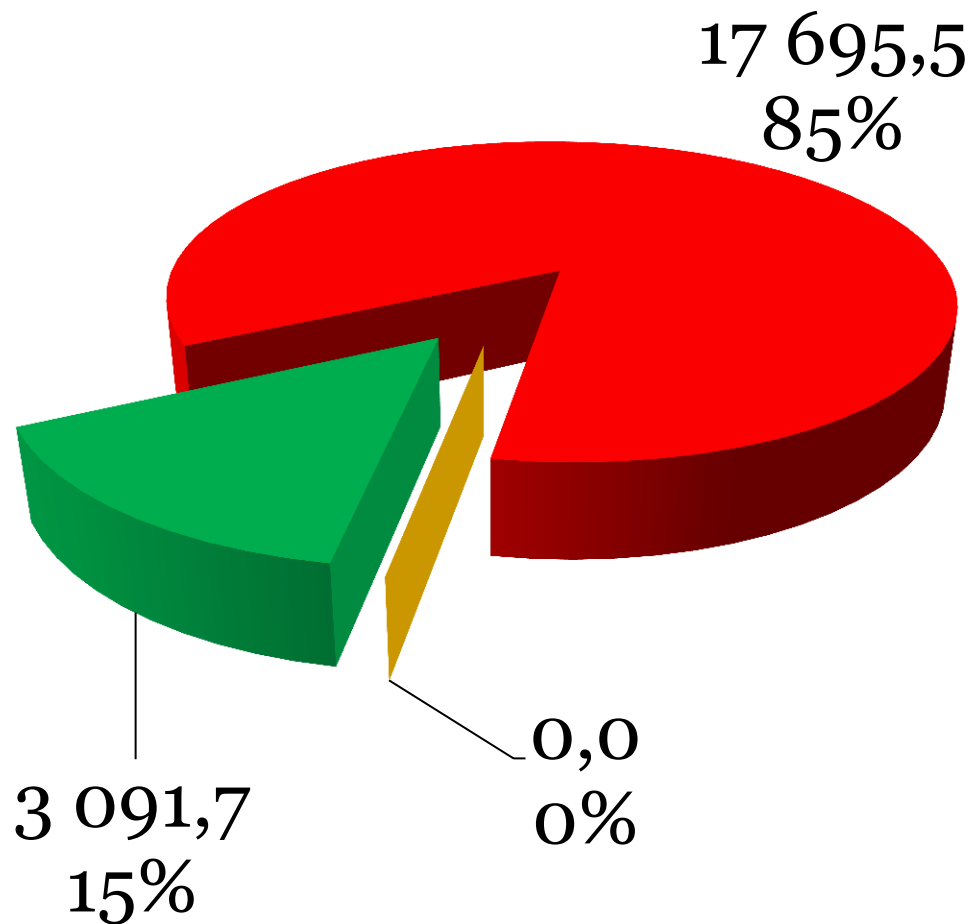
- Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
- Подпрограмма "Развитие общего образования"
- Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
- Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
- Подпрограмма "Управление системой образования"
- Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время"

2. Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"



№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	%
	Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"	233,6	100
1	Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"	233,6	100
2	Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"	0	0

3. Муниципальная программа "Развитие культуры ", тыс. руб.

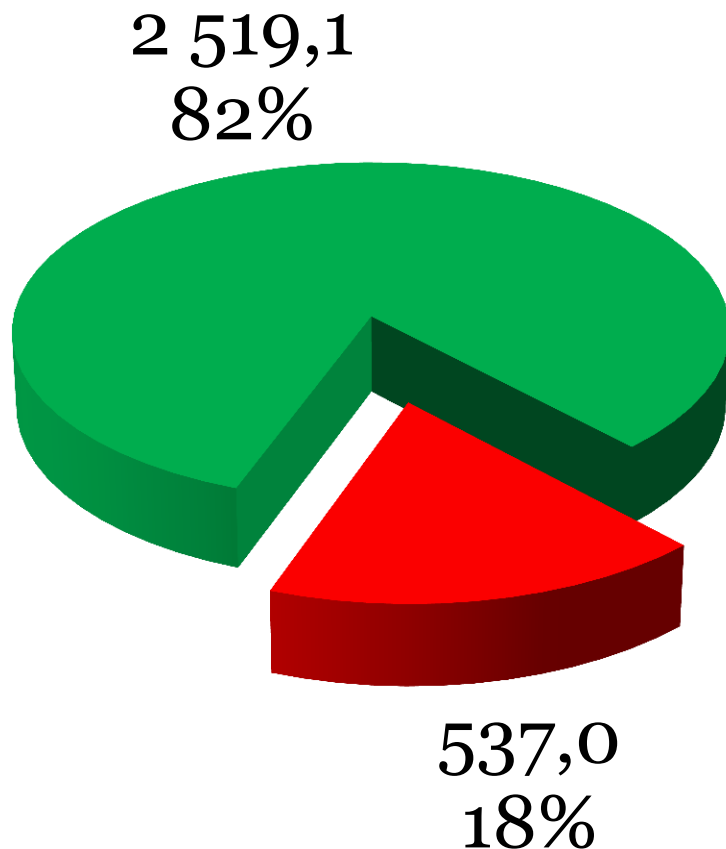


■ Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"

■ Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам"

■ Подпрограмма "Развитие туризма в муниципальном образовании "Глазовский район"

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения", тыс. руб.



■ Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"

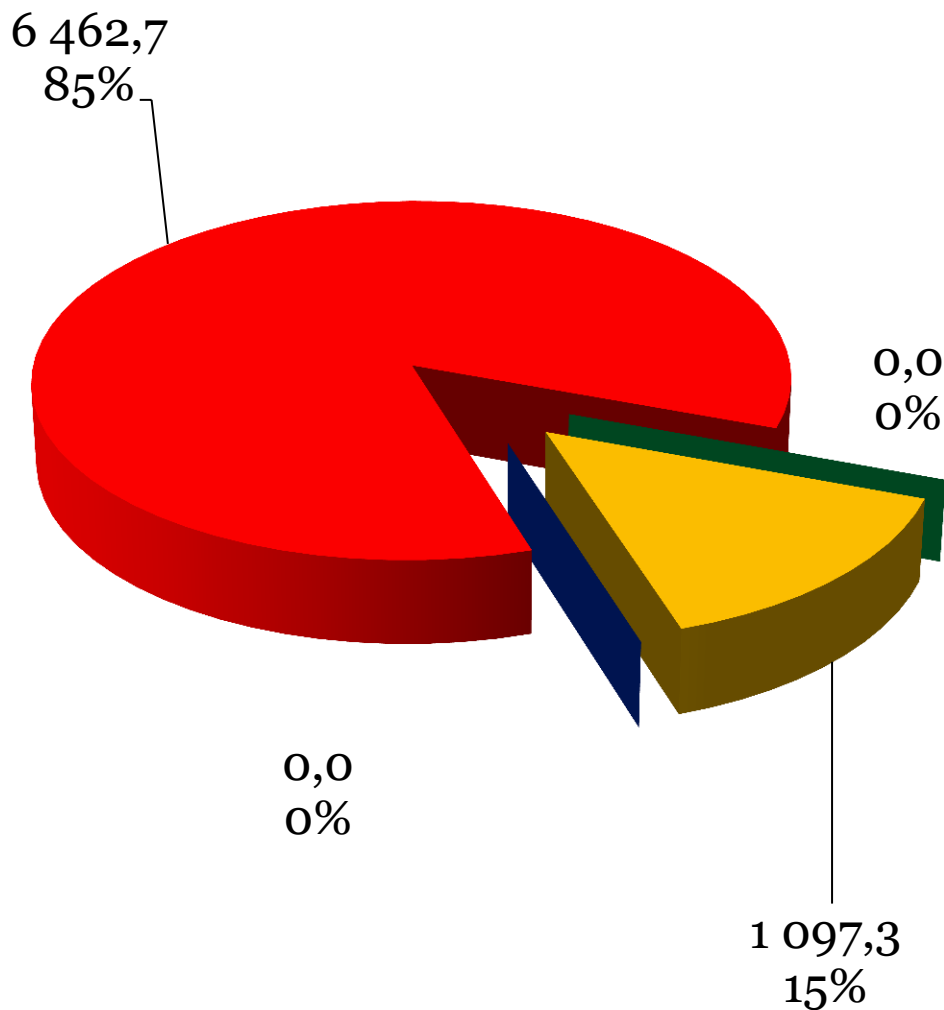
■ Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и отдельных категорий граждан"

6. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район""



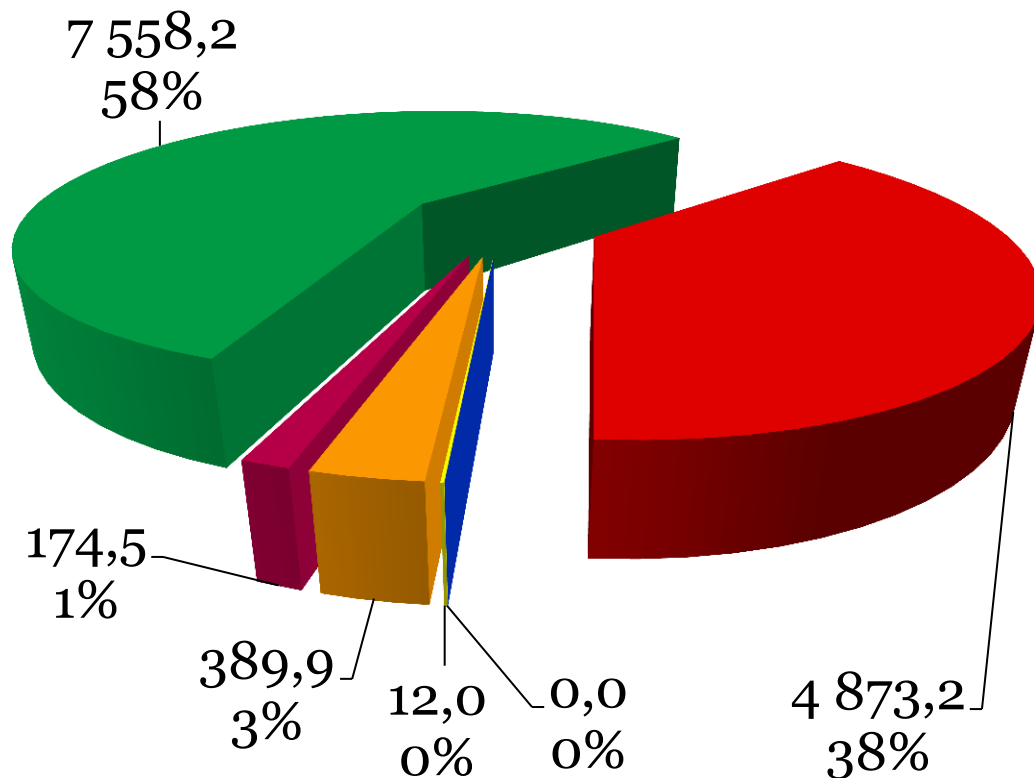
№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	%
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район""	382,8	100
1	Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"	379,8	99,2
2	Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	0,0	0
3	Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма"	3,0	0,8

7. Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство", тыс. руб.



- Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)"
- Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"
- Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"
- Подпрограмма "Развитие транспортной системы"

9. Муниципальная программа "Муниципальное управление", тыс. руб.



■ Подпрограмма "Организация муниципального управления"

■ Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"

■ Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета МО "Глазовский район", обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета"

■ Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

■ Подпрограмма "Архивное дело"

■ Подпрограмма "Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)"



10. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	%
	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"	5,0	100

Показатели расходов за I квартал 2020 года, тыс. руб.



Показатели	I квартал 2020 г.	Доля расходов в общем объеме расходов, в %
Всего расходов, в том числе	113 495,8	100
формируемые программно-целевым методом	113 256,7	99,8
непрограммные расходы	239,1	0,2

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Глазовский район» за I квартал 2019 года, за I квартал 2020 года, тыс.руб.

Показатели	I квартал 2019 года	I квартал 2020 года
Доходы	119 412,5	109 454,3
Расходы	119 611,9	113 495,8
Верхний предел муниципального долга	28 345,9	25 511,0
Предельный объем муниципального долга	56 061,5	Предельный объем муниципального долга, начиная с бюджета на 2020 год НЕ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ
Профицит\дефицит	199,4	4 041,5

Кредиторская задолженность казенных и бюджетных учреждений района по состоянию на 1 апреля 2020 года , тыс. руб.



Наименование расходов	Задолженность на 01.01.20 г.	Задолженность на 01.04.20 г.	Отклонение
Кредиторская задолженность всего:	8 571,6	38 679,2	30 107,6
из них:			
Зарплата и отчисления в фонды	809,6	25 070,1	24 260,5
Услуги связи	89,7	150,0	60,3
Работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги	1 354,8	3 139,9	1 785,1
Коммунальные услуги	1 849,6	6 050,5	4 200,9
Увеличение стоимости материальных запасов	1 299,8	3 095,1	1 795,3

Дебиторская задолженность казенных и бюджетных учреждений по сравнению составила на 1 апреля 2020 года , тыс. руб.



Наименование расходов	Задолженность на 01.01.20	Задолженность на 01.04.20	Отклонение
Дебиторская задолженность всего: из них:	27 548,0	17 638,0	-9 910,0
Зарплата и отчисления в фонды	770,2	604,1	-166,1
Услуги связи	0,0	16,1	16,1
Работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги	353,7	693,9	340,2
Коммунальные услуги	6,5	10,1	3,6
Увеличение стоимости материальных запасов	33,4	9,3	-24,1
Увеличение стоимости основных средств	325,7	263,8	-61,9
Прочие расходы (налоги)	17 644,3	16 040,7	-1 603,6



Муниципальный долг бюджета муниципального образования «Глазовский район» по полученным кредитам по состоянию на 01.04.2020 г. составил в сумме 25 511,0 тыс. руб.

В том числе задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики отсутствует, задолженность по коммерческим кредитам составляет 25511,0 тыс. руб.