

Финансовое управление администрации муниципального образования
«Устьянский муниципальный район»



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

подготовлен на основании решения Собрания депутатов
муниципального образования «Устьянский муниципальный
район» № 49 от 21 декабря 2018 года «О бюджете
муниципального образования «Устьянский муниципальный
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
ГОДОВ»

Что такое «Бюджет для граждан?»

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного документа Устьянского района – бюджета муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна всем, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Устьянского района.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные финансовые проблемы.

Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, политике, о распределении финансов.

Надеемся, что представление бюджета в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе.



Что такое бюджет?

Бюджет – это план доходов и расходов.

Каждый житель Устьянского района Архангельской области является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципальное образование расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления муниципальных услуг: образование, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.



Бюджетная система Российской Федерации



Бюджетная система Устьянского района

```
graph TD; A[Бюджетная система Устьянского района] --> B[районный бюджет]; A --> C[бюджет Октябрьского городского поселения]; A --> D[бюджеты сельских поселений]; B --- E[ ]; C --- E; D --- E; E --- F[Консолидированный бюджет Устьянского района Архангельской области];
```

районный
бюджет

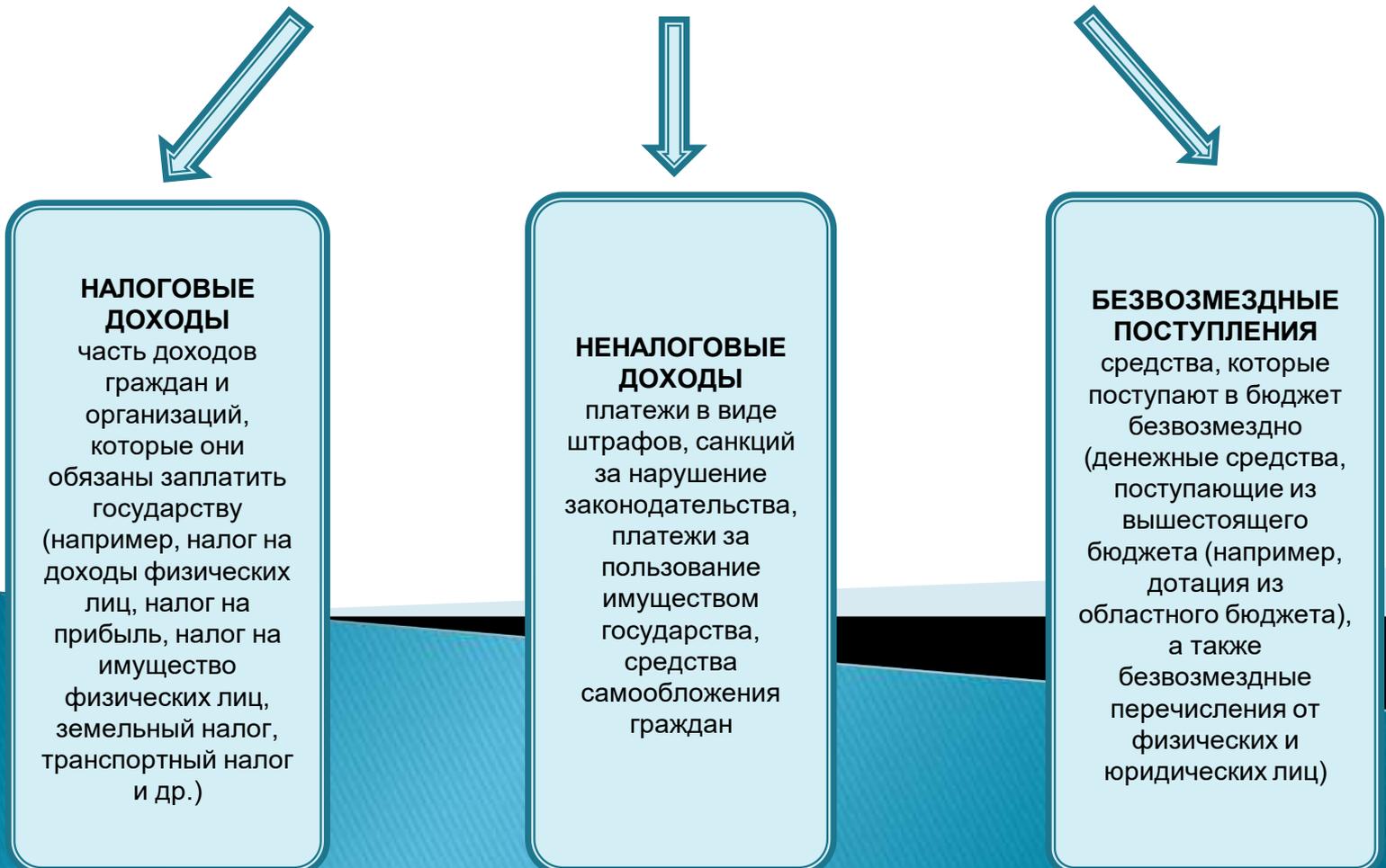
бюджет
Октябрьского
городского
поселения

бюджеты
сельских
поселений

**Консолидированный бюджет
Устьянского района Архангельской области**

Основные понятия

Поступающие в бюджет денежные средства являются **ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА**



Основные понятия

Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются **РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА**

Разделы классификации расходов бюджетов



Основные понятия

Дефицит и профицит

$$\text{Доходы} - \text{Расходы} = \text{Дефицит (Профицит)}$$



Доходы



Расходы

Дефицит
(расходы больше доходов)



Доходы



Расходы

Профицит
(доходы больше расходов)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки средств на счёте бюджета, взять в долг).

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки средств на счёте бюджета, погашать долг).

Бюджет составляется на один год – очередной финансовый год

Бюджетный процесс-это ежегодное формирование и исполнение бюджета

- ▶ Бюджетный цикл включает с себя:



Показатели прогноза социально-экономического развития МО «Устьянский муниципальный район»

Наименование показателя	2017 (отчет)	2018 (оценка)	2019	2020	2021
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Численности населения района – тыс.человек	26,8	26,5	26,0	25,5	25,1
В том числе:					
Городское население (среднегодовая)	9,1	9,1	9,0	8,9	8,8
Сельское население (среднегодовая)	17,7	17,4	17,0	16,6	16,3
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами –млн.руб.					
В том числе:					
Обработка древесины и производство изделий из дерева	9 697,4	10 182,3	10 300,0	11 200,0	12 096,0
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	100,7	100,7	103,7	106,8	113,3
Обрабатывающие производства	3 595,2	3 778,6	3 910,8	4067,2	4 229,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром	154,2	160,6	166,4	172,6	178,9
Водоснабжение, водоотведение, организация и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	39,6	40,2	40,2	40,3	40,4

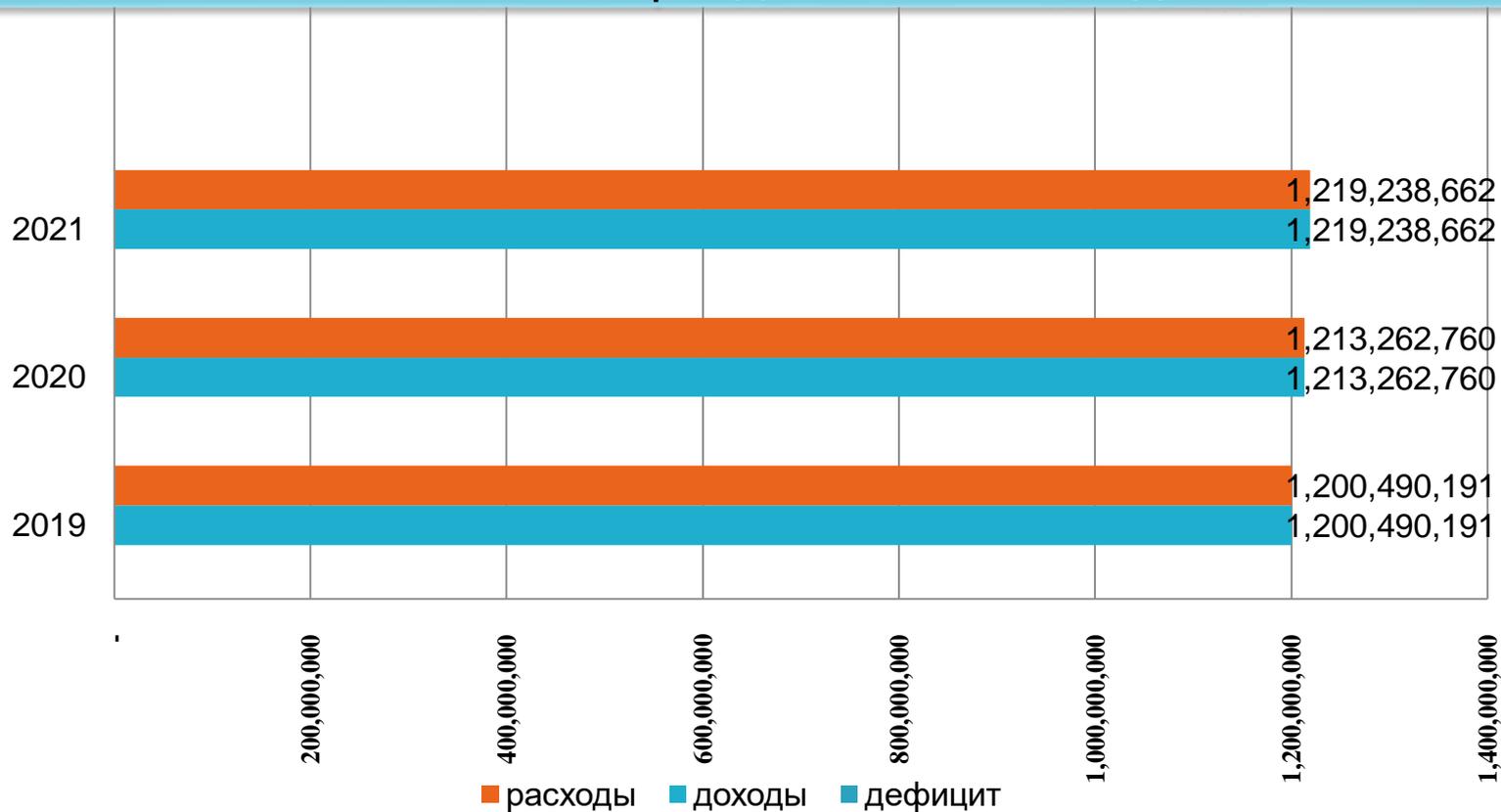
Показатели прогноза социально-экономического развития МО «Устьянский муниципальный район»

Наименование показателя	2017 (отчет)	2018 (оценка)	2019	2020	2021
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО					
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн.руб.	1 452,5	1 529,5	1 560,1	1 591,3	1 623,12
В том числе:					
Продукция растениеводства млн.руб.	778,5	803,5	811,5	819,6	827,8
Продукция животноводства млн.руб.	674,0	726,0	733,3	740,6	748,0
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК					
Объем платных услуг населения млн.руб.	223,0	234,0	238,7	243,5	248,3
Оборот розничной торговли млн.руб.	953,1	830,1	862,5	897,0	932,9
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ					
Ввод в действие жилых домов кв.м.общей площади	10 371,0	11 676,1	10 702,5	10 113,9	9 539,4
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего млн.руб.	2 704,48	3 120,0	3 276,0	3 439,8	3 611,79
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» млн.руб	1 763,0	1 830,9	1 661,26	1 569,89	1 530,07
ФИНАНСЫ					
Финансовый результат от деятельности предприятий всего млн.руб.	1 451,1	1 499,8	1 452,1	1 487,30	1 512,3

Показатели прогноза социально-экономического развития МО «Устьянский муниципальный район»

Наименование показателя	2017 (отчет)	2018 (оценка)	2019	2020	2021
Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области	1 089,9	1 195,6	1 173,20	1 187,60	1 211,4
Доля прибыльных предприятий	66,7	70,0	65,0	65,0	65,0
ТРУД					
Среднесписочная численность работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений (2017-19гг) ; без субъектов предпринимательства (2020-21гг) – всего человек	6 634,0	6 743,0	6 743,0	6 200,0	6 290,0
Среднесписочная численности работников бюджетной сферы всего человек	2 036,0	2 027,0	1 970,0	1 944,0	1 931,0
Среднемесячная заработная плата одного работника - руб.	34 114,3	36 618,2	39 588,99	42 453,23	45 170,24
Фонд заработной платы всех работников организаций с учетом филиалов и структурных подразделений – всего млн.руб.	2 715,77	2 963,0	3203,14	3 158,52	3409,45
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию - человек	3,2	2,8	3,0	3,0	3,0
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости - человек	231,0	225,0	220,0	215,0	215,0
Уровень регистрируемой безработицы – в %	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Основные характеристики бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



Структура доходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



Показатель	2019 год		2020 год	2021 год
	Сумма, руб.	Структура, %	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Доходы, всего	1 200 490 191	100,0	1 213 262 760	1 219 238 662
<i>в том числе:</i>				
Налоговые доходы	182 870 279	15,2	202 952 055	199 113 874
Неналоговые доходы	18 506 000	1,6	19 300 472	20 747 528
Безвозмездные поступления	999 113 912	83,2	990 685 233	999 052 260



Объем и структура доходов районного бюджета в 2019 году

Налоговые доходы (руб.)

Показатель	Сумма	Структура, %
Налоговые доходы	182 870 279,0	100,0
Налог на доходы физ. лиц	133 094 588,0	72,8
Доходы от уплаты акцизов	22 554 241,0	12,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	68 059,0	0,04
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	23 430 815,0	12,8

Неналоговые доходы (руб.)

Показатель	Сумма	Структура, %
Неналоговые доходы	18 506 000,0	100
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	13 164 000,0	71,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	407 000,0	2,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	325 000,0	1,8
Доходы от продажи активов	2 102 000,0	11,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 508 000,0	13,5

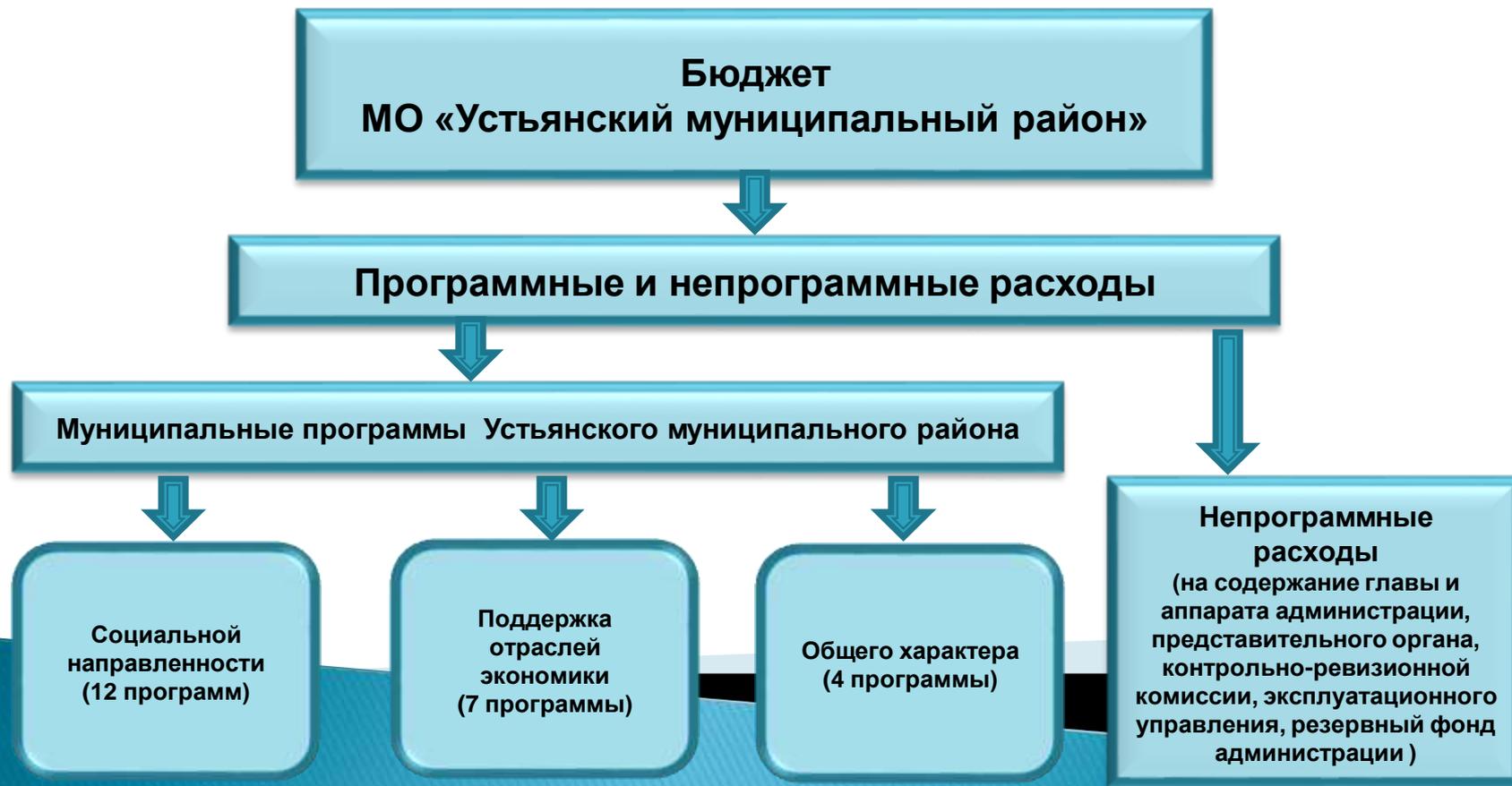
Безвозмездные поступления (руб.)

Показатель	Сумма	Структура, %
Безвозмездные поступления	802 378 400,0	100,0
Дотации	52 021 200,0	6,5
Субсидии	208 868 600,0	26,0
Субвенции	541 336 200,0	67,5
Иные межбюджетные трансферты	152 400,0	0,0

Структура расходов бюджета по отраслям в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование отрасли	2019 год	2020 год	2021 год
Общегосударственные вопросы	79 961 548,0	72 925 306,0	73 222 406,0
Национальная оборона	2 888 900,0	2 888 900,0	2 888 900,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	530 000,0	200 000,0	100 000,0
Национальная экономика	39 202 637,0	38 214 628,0	40 202 545,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 413 034,0	5 037 147,0	5 037 147,0
Охрана окружающей среды	500 000,0	0,0	0,0
Образование	897 288 331,0	935 104 945,0	938 287 254,0
Культура и кинематография	111 835 039,0	111 421 828,0	111 706 328,0
Социальная политика	23 050 187,0	13 649 587,0	12 976 519,0
Физическая культура и спорт	380 000,0	380 000,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 024 370,0	4 024 370,0	4 024 370,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	34 416 145,0	29 416 049,0	30 793 193,0
ИТОГО	1 200 490 191,0	1 213 262 760,0	1 219 238 662,0

Какова структура расходов бюджета Устьянского муниципального района?



Как распределены расходы бюджета МО «Устьянский муниципальный район по муниципальным программам в 2019 году?

(в 2019 году реализуются 22 муниципальных программы на общую сумму 1 141 833 499,0 руб.)

**Социальной
направленности
(12 программ)**

Наименование программ	утверждено
"Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2019 годы"	2 179 200,0
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2020 годы»	637 000,0
"Развитие образования Устьянского района на 2017-2021 годы"	854 143 590,0
"Развитие культуры Устьянского района" на 2019-2024 годы"	135 176 017,0
Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2019-2021 гг.	14 166 419,0
«Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы"	50 000,0
«Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы»	121 068,0
Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» на 2014-2020 г.г.	20 578 869,0
«Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы»	60 000,0
"Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район на 2019-2021 гг."	100 000,0
"Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2019-2021 годы"	520 000,0
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2018-2020 годы"	100 000,0

**Поддержка
отраслей
экономики
(6 программы)**

Наименование программ	утверждено
"Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2021 годы»	425 000,0
"Развитие транспортной системы Устьянского района на 2019-2021 годы"	25 636 753,0
"Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района на 2017-2019 год"	2 000 000,0
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 годы»	16 893 918,0
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы«	120 000,0
«Безопасное обращение с отходами производства и потребления в МО «Устьянский муниципальный район» на 2017 – 2019 годы»	500 000,0

**Общего характера
(4 программы)**

Наименование программ	утверждено
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы»	10 388 858,0
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района 2018– 2021 годы"	55 146 807,0
«Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»	2 560 000,0
"Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций , обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2017-2019 годы"	330 000,0

Расходы бюджета МО «Устьянский муниципальный район» на образование в 2019 году

Расходы на образование предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие образования Устьянского района на 2017 - 2021 годы» в 2019 году составят – 854 143 590,0 руб. программа реализуется по 5 направления

Расходы из районного бюджета на образование на каждого жителя Устьянского района в 2019 году составят 32 103,4 руб.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Устьянского района
824 444 379,0 руб.)

Подпрограмма «Создание безопасной инфраструктуры образовательных организаций МО «Устьянский муниципальный район» 9 999 299,0 руб.)

Подпрограмма «Отдых детей в каникулярный период»
(5 896 200,0 руб.)

Подпрограмма «Развитие технического творчества и прочих условий для одаренных детей»
(433 000,0 руб.)

Подпрограмма «Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования»
(13 370 712,0 руб.)



Расходы бюджета на культуру в 2019 году

Расходы на культуру предусмотрены в рамках 2-х муниципальных программ Устьянского района "Развитие культуры Устьянского района" на 2019-2024 годы» в сумме 135 176 017,0 руб. и «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы" в сумме 50 000,0 руб.

Расходы из районного бюджета на культуру на каждого жителя Устьянского района в 2019 году составят 5 080,7 руб.

Учреждения культуры финансируются за счет районного бюджета и направляются на сохранение и развитие традиционной народной культуры, обеспечение доступа к музейным ценностям, развитие библиотечного дела, а также на проведение выставок, конкурсов, праздников, ярмарок и других мероприятий в области культуры.



Обеспечение деятельности учреждений по
внешкольной работе с детьми (
музыкальные школы)

21 867 672,0р.

Организация библиотечного обслуживания

35 981 986,0р.

Организация музейного обслуживания

7 284 109,0р.

Обеспечение населения услугами
учреждений культуры

60 528 994,0р.

Расходы на содержание муниципальных
органов и обеспечение их функций

7 291 229,0р.



Расходы на молодежную политику и спорт



Наименование мероприятия	2019 год (руб.)
Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» на 2014-2020 годы»	20 578 869,0
В том числе:	
Создание условий для укрепления здоровья населения»	380 000,0
Расходы на обеспечение деятельности учреждений по дополнительной работе с детьми спортивной направленности	20 198 869,0
Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы»	60 000,0
В том числе:	
Проведение районных мероприятий для молодежи	60 000,0



Жилищно - коммунальное хозяйство

Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство предусмотрены в рамках муниципальной программы Устьянского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Устьянский муниципальный район" на 2016-2025 годы» в 2019 году составят 6 413 034,0 программа реализуется по 3 направлениям



Наименование	2019 год (руб.)
Жилищное хозяйство	3 770 000,0
Коммунальное хозяйство	1 953 147,0
Благоустройство	689 887,0

Дорожный фонд в 2019 году

Доходы фонда

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Расходы фонда



Наименование	2019 год (руб.)
Содержание, капитальный ремонт, ремонт и обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, включая обеспечение безопасности дорожного движения на них	10 600 621,0
Содержание, капитальный ремонт, ремонт и обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов , включая обеспечение безопасности дорожного движения на них	11 953 620,0
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области)	1 988 400,0
ИТОГО муниципальный дорожный фонд	24 542 641,0

На территории Устьянского района протяженность автомобильных дорог составляет 835,3 км, в т.ч. сельских поселений 477,6 км, муниципального района 357,7 км. На одного жителя Устьянского района приходится 30,5 м автомобильных дорог.

Расходы бюджета на социальную политику в 2019 году

Социальные расходы в 2019 году составляют 23 050 187,0 руб.

Расходы на социальную политику будут финансироваться по следующим направлениям



Социальное обеспечение населения
1 564 043,0 руб. (6,8 %)



Охрана семьи и детства
20 982 200,0 руб. (91,0 %) в т.ч.

-Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 7 063 900,0 руб.

-Обеспечение питанием обучающихся и проживающих в интернате детей – 651 800,0 руб.

- Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей находящихся под опекой – 13 066 500,0 руб.
(в том числе: федеральный бюджет – 3 987 200,00 областной бюджет – 9 079 300,0 руб.)

-Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей - 200 000,0 руб.

Пенсионное обеспечение
503 944,0 руб. (2,2 %)

Социальные расходы на каждого жителя Устьянского района составляют 866,4 руб.



Расходы бюджета на транспорт и сельское хозяйство в 2019 году

Для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса Устьянского района поддержка направлена на:

- содействие условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Устьянского района в сумме 400 000,0 руб;
- услуги связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумма 1 094 112,0 руб.



Расходы бюджета на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Устьянского района в 2019 году

Расходы районного бюджета в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, предупреждение преступлений, терроризма, экстремизма и других правонарушений, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Устьянском районе создан резервный фонд для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия в сфере организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселений
50 000,0 руб.

Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района
280 000,0 руб.

Мероприятия по предупреждению преступлений, терроризма, экстремизма и других правонарушений
100 000,0 руб.

Мероприятия по повышению эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
100 000,0 руб.

Резервный фонд администрации МО «Устьянский муниципальный район»
915 000,0 руб.



Структура органов местного самоуправления



Финансовая помощь бюджетам поселений в 2019 году

Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований предоставляются для обеспечения их равных финансовых возможностей для реализации полномочий органов местного самоуправления



Софинансирование вопросов местного значения
14 783 964,0 руб.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета муниципального района
13 724 381,0 руб.

Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного бюджета
5 907 800,0 руб.

Муниципальный долг

В 2019 году планируется привлечение кредитов

Показатель	2019 год (тыс.руб.)	
	получение	погашение
Бюджетный кредит	84 000,0	84 000,0
Кредит от кредитных учреждений	12 092,0	12 092,0
Гарантии	0	0

Контактная информация

«Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации МО «Устьянский муниципальный район»

Адрес:

165210, Российская Федерация, Архангельская область Устьянский район
рп.Октябрьский ул.Комсомольская д.7

Телефон:

(8 818 55) 5-21-79 – начальник финансового управления

(8 818 55) 5-22-71 – заместитель начальника финансового управления

(8 818 55) 5-11-89 – бухгалтерия финансового управления

Электронная почта:

raifoust@mail.ru

Режим работы:

ПН-ПТ с 08:00 – 17:00

Перерыв на обед: с 13:00 – 14:00

СБ,ВС – выходные дни