




Комитет по экономике и финансам администрации
муниципального образования «Заларинский район»

Бюджет для граждан

к решению Думы

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»





Уважаемые жители Заларинского района!

Перед вами брошюра «Бюджет для граждан», разработанная комитетом по экономике и финансам к решению районной Думы «О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме рассказать о важнейшем финансовом документе нашего района. В представленной брошюре Вы можете ознакомиться с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств.

Надеемся, что «Бюджет для граждан», станет доступным источником для повышения финансовой грамотности жителей района и активизации общественного контроля за муниципальными расходами.

Содержание

	Наименование	Стр.
1.	Основные понятия	5-16
2.	Характеристика муниципального образования «Заларинский район»	17-18
3.	Социально-экономические показатели района	19-36
4.	Прогноз социально - экономического развития района	37-43
5.	Направления бюджетной и налоговой политики района	44-45
5.1.	Основные направления бюджетной политики	44
5.2.	Основные направления налоговой политики	45
6.	Динамика нормативных актов и документооборота, осуществляемых в целях исполнения бюджета за 2018-2020 гг.	46-49
7.	Основные характеристики бюджета МО «Заларинский район»	50
8.	Доходы бюджета МО «Заларинский район»	51-60
8.1.	Доходы бюджета МО «Заларинский район»	51-53
8.2.	Доходы бюджетов поселений Заларинского района	54-60
9.	Структура расходов бюджета	61
10.	Участие района в государственных программах	62

	Наименование	Стр.
11.	Динамика расходов основных видов деятельности за 2020 год	63-67
12.	Муниципальные программы	68-84
13.	Конкурсный отбор социально значимых проектов	85
14.	Конкурсный отбор поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в «Малых деревнях»	86
15.	Инициативное бюджетирование	87-88
16.	Виды долговых обязательств	89-90
17.	Первоочередные задачи деятельности комитета по экономике и финансам на 2021 год в рамках основных функций	91-93
18.	Контактная информация	94

Бюджет - форма образования и расходования фондов денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и муниципальных образований, то есть это план доходов и расходов на определенный период



Бюджетный процесс -деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению внешней проверки, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Разработка проекта бюджета

Начинается с подготовки проекта бюджета до внесения проекта в районную Думу

Рассмотрение и утверждение бюджета

Ноябрь -декабрь, назначение и проведение публичных слушаний, рассмотрение на комиссиях, утверждение на Думе

Исполнение бюджета

Исполнение бюджета с 1 января по 31 декабря согласно утвержденному Решению и внесению изменений к нему, средства перечисляются Главным распорядителям бюджетных средств

Составление отчетов об исполнении бюджета и их утверждение

Отчетность месячная, квартальная, годовая

Уровни бюджетной системы

1 уровень:
Федеральный бюджет и
бюджеты государственных
внебюджетных фондов

**Бюджет
Российской
Федерации**

2 уровень:
Бюджеты субъектов
Российской Федерации и
территориальные
внебюджетные фонды

**Бюджет Иркутской
области**

3 уровень:
Местные бюджеты:
муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских
поселений

**Бюджет
муниципального
образования
«Заларинский район»**

**Бюджеты 2
городских
поселений
района**

**Бюджеты 13
сельских
поселений
района**

Превышение расходов над доходами - дефицит бюджета



Превышение доходов над расходами - профицит бюджета



Сбалансированный бюджет



**СБАЛАНСИРОВАННЫМ БЮДЖЕТ СЧИТАЕТСЯ ТОГДА,
КОГДА ЕГО ДОХОДЫ И РАСХОДЫ РАВНЫ МЕЖДУ
СОБОЙ
ИЛИ ИМЕЮТ МАКСИМАЛЬНО СБЛИЖЕННЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ**

Бюджет муниципального образования «Заларинский район»

Доходы - поступающие в
бюджет средства



Расходы - выплачиваемые
из бюджета денежные
средства



Дефицит - превышение
расходов над доходами



Состав доходной части и направление расходов бюджета

Доходы бюджета составляют собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) и безвозмездные поступления от других бюджетов в виде дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов

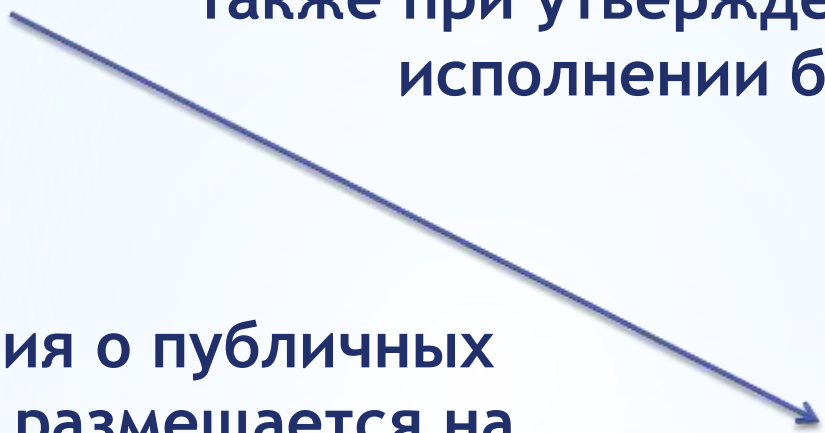
Расходы бюджета включают расходы на оказание муниципальных услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции





Гражданин

Гражданин имеет возможность влиять на бюджетных процесс путем участия в публичных слушаниях по проекту решения об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также при утверждении отчета об исполнении бюджета

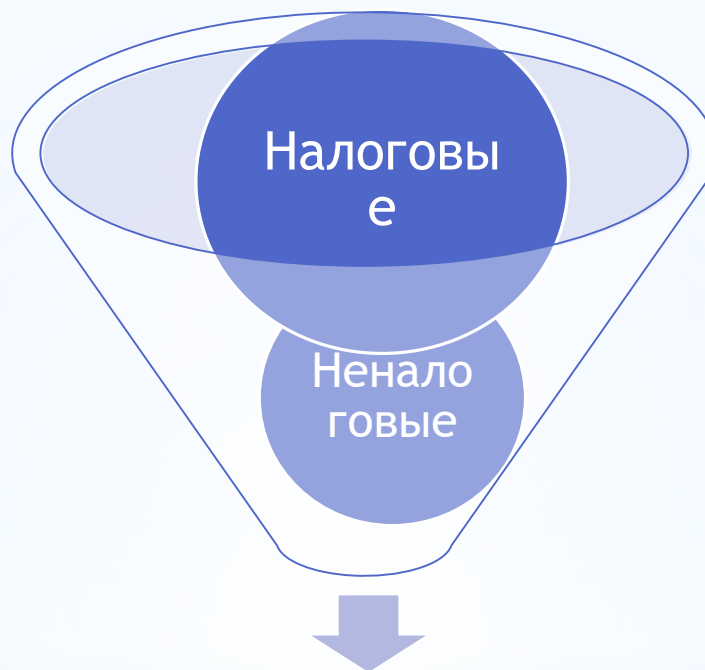


Информация о публичных слушаниях размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Заларинский район»:
www.Zalari.ru



Бюджет

Доходы бюджета формируются за счет собственных доходов и безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов



Собственные доходы

Налог – обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства

Неналоговые доходы включают в себя доходы от использования имущества, оказание платных услуг прочие доходы

Виды межбюджетных трансфертов

Виды

Определение

Аналогия в семейном бюджете

Дотации
(дар,
пожертвование)

Предоставляются на безвозвратной основе на первоочередные расходы без установления конкретных целей использования

Вы даете своему ребенку карманные деньги

Субвенции
(«приходить на помощь»)

Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям

Вы даете ребенку деньги и отправляете в магазин со списком продуктов

Субсидии
(«поддержка»)

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег ребенку к его карманным деньгам на его нужды

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные обязательства	Основания для возникновения и оплаты
Публичные нормативные	Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме (пенсии, пособия, компенсации, иные социальные выплаты)
Гражданско-правовые	Муниципальные правовые акты, государственный (муниципальный) контракт, соглашение и т.д.

СРАВНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА С СЕМЕЙНЫМ БЮДЖЕТОМ

БЮДЖЕТ СЕМЬИ

- Заработная плата
- Пенсия
- Стипендия
- Доходы от приусадебного хозяйства
- Доходы от сдачи недвижимости в аренду



- Оплата за коммунальные услуги
- Приобретение продуктов питания
- Приобретение одежды
- Приобретение лекарств
- Выплаты по кредитам

← ДОХОДЫ →

← РАСХОДЫ →

БЮДЖЕТ РАЙОНА

- Налоговые и неналоговые доходы (налоги, пошлины, сборы, штрафы)
- Безвозмездные поступления (поступления средств от бюджетов других уровней)



- Социальная сфера
- ЧС, охрана общественного порядка
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Содержание органов местного самоуправления

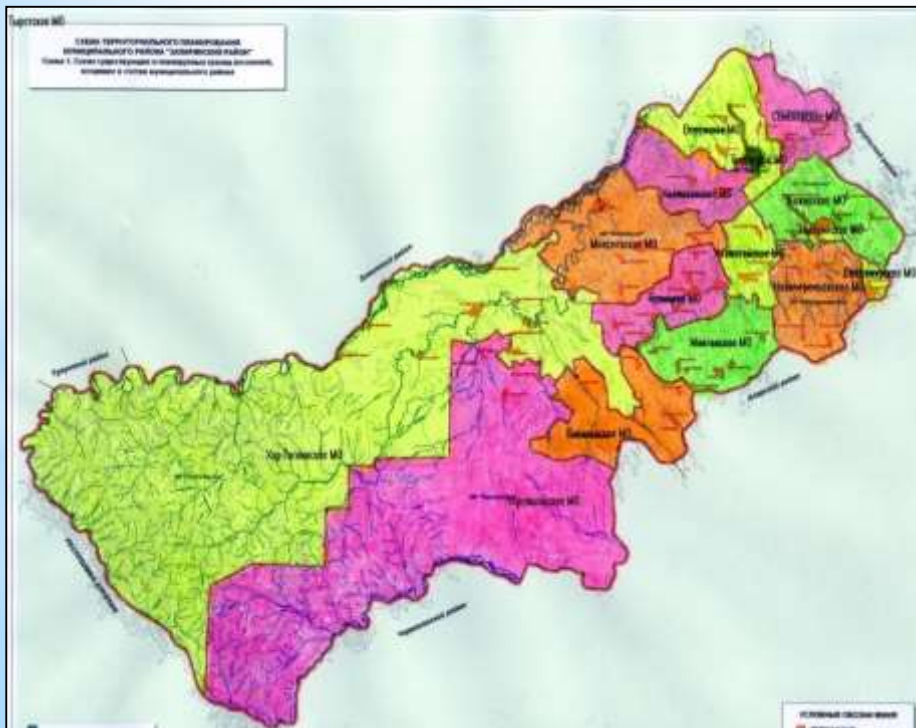
Как детализируются расходы?



2. Общая характеристика муниципального образования «Заларинский район»

Площадь района составляет 7600 кв. км.
или 1 % территории Иркутской области.

На территории района образованы 2 городских поселения - р. п. Залари, п. Тыреть, и 13 сельских поселений, объединяющих 71 населенный пункт.



Муниципальное образование «Заларинский район» расположено на юго-западе Иркутской области. Район граничит: на северо-западе с Зиминским, на северо-востоке с Нукутским и Аларским, на юге с Черемховским районами.

Муниципальное образование «Заларинский район»

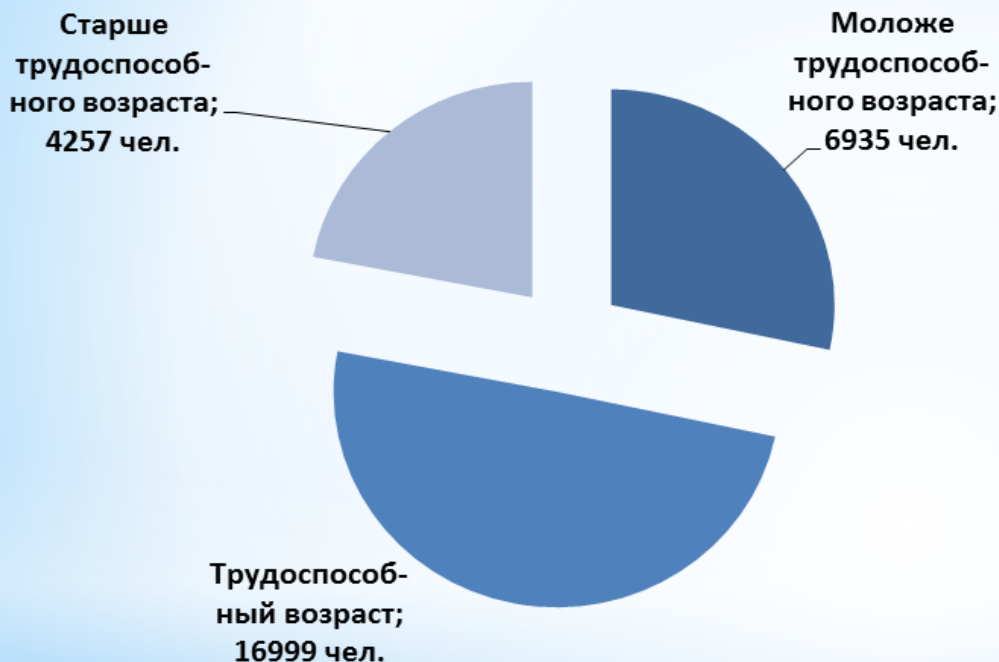


На территории района образованы 2 городских поселения - р. п. Залари, п. Тыреть, и 13 сельских поселений, объединяющих 71 населенный пункт 18

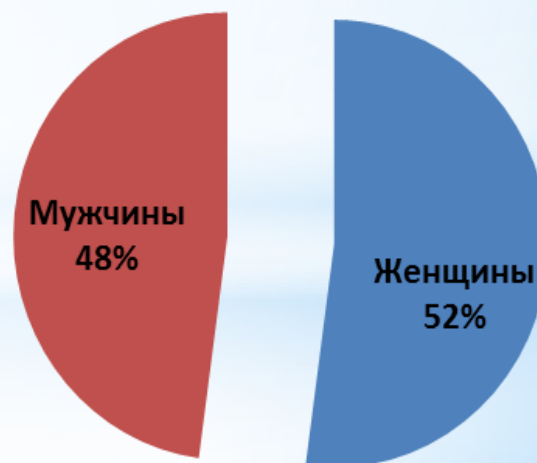
3. Основные социально-экономические показатели

Демография

Возрастная структура населения

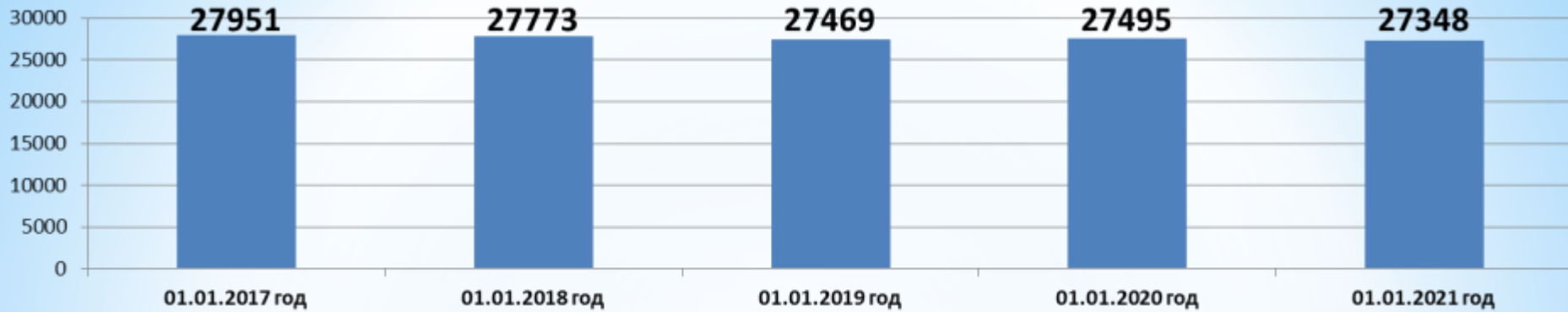


Половая структура населения



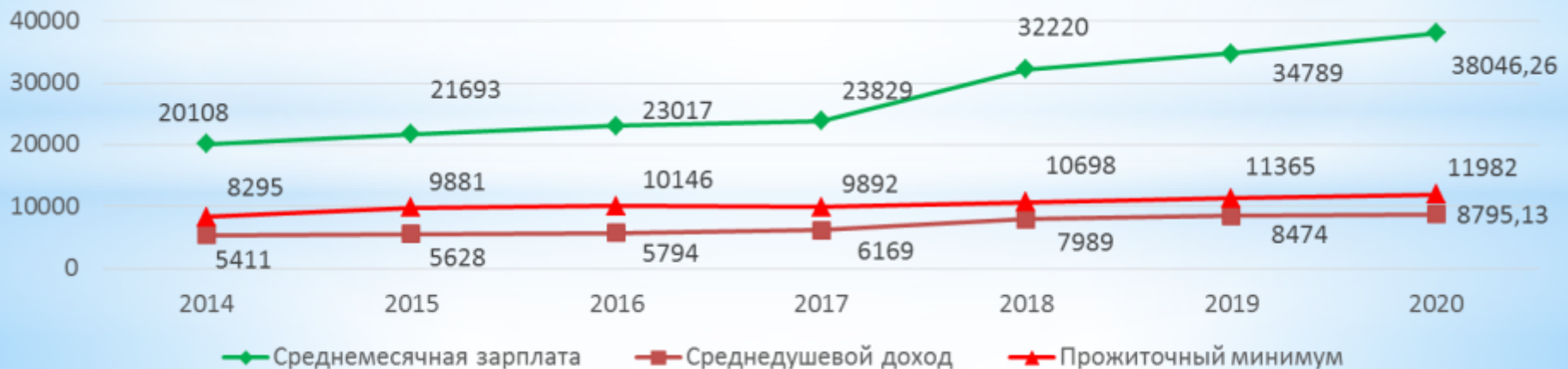
В структуре населения основная часть составляет трудоспособное население, занятое в материальном производстве, бюджетной сфере, личном подсобном хозяйстве

Общая численность населения по Заларинскому району



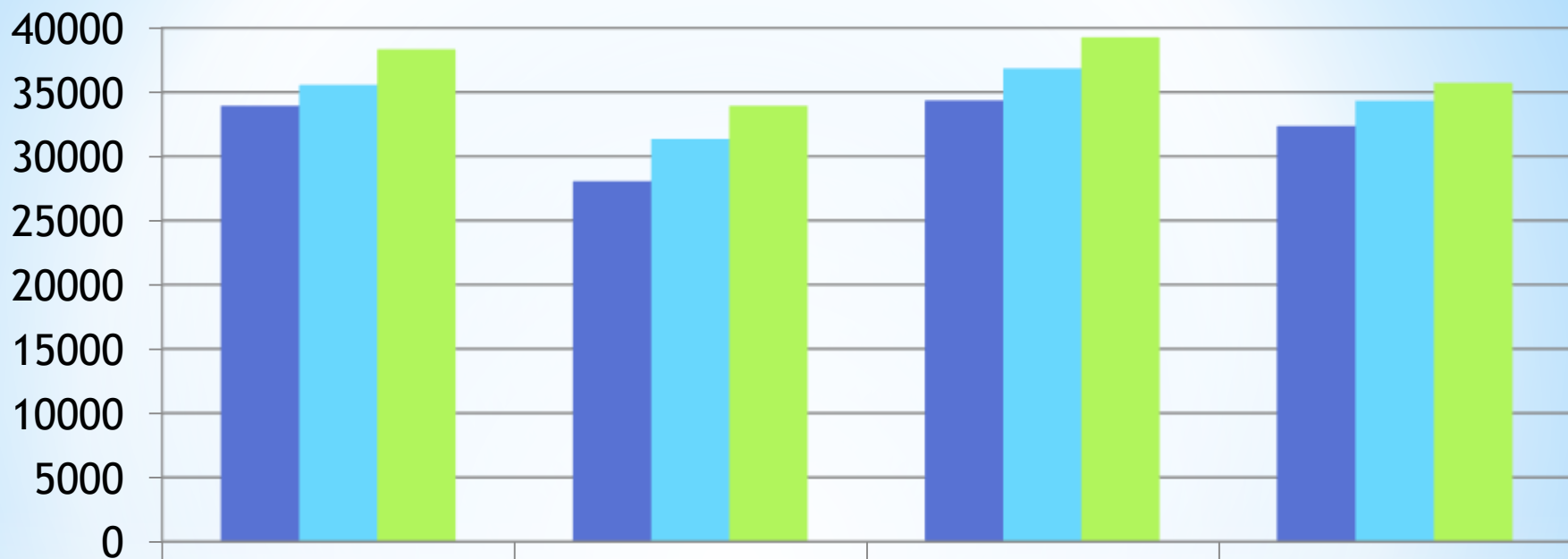
Численность населения района на протяжении последних лет, по данным статистики, незначительно изменилась и на 1 января 2021 года составила 27348 чел.

Показатели уровня жизни населения



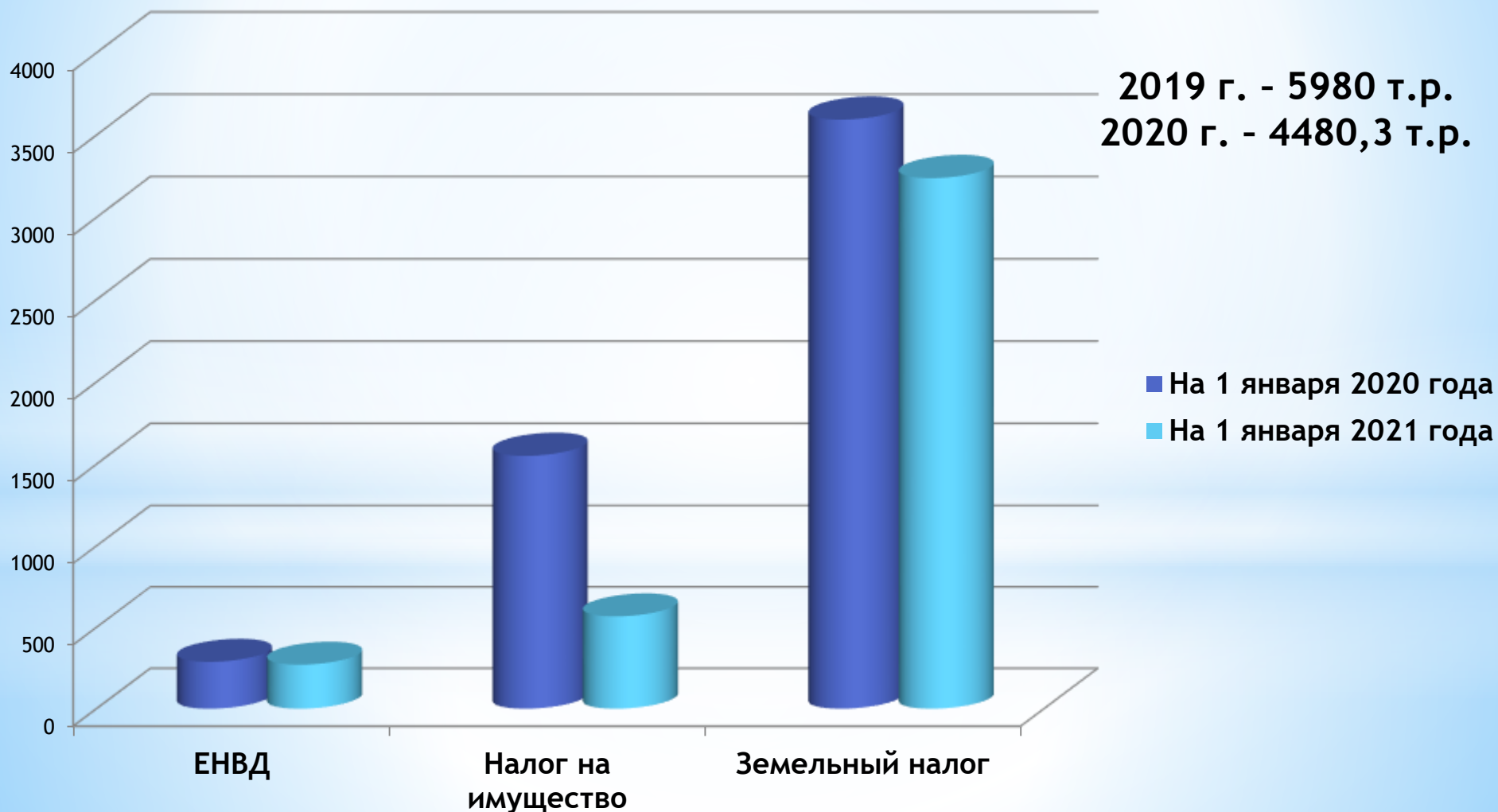
Средняя заработная плата по району за 2020 год составила 38046 руб.

Заработная плата отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации



	Общее образование	Дошкольное образование	Дополнительное образование	Культура
■ 2018 год	33942	28055	34355	32359
■ 2019 год	35560	31351	36850	34321.6
■ 2020 год	38341	33936	39278	35713.3

Недоимка по налогам, поступающим в консолидированный бюджет муниципального образования «Заларинский район»



Экономическая ситуация

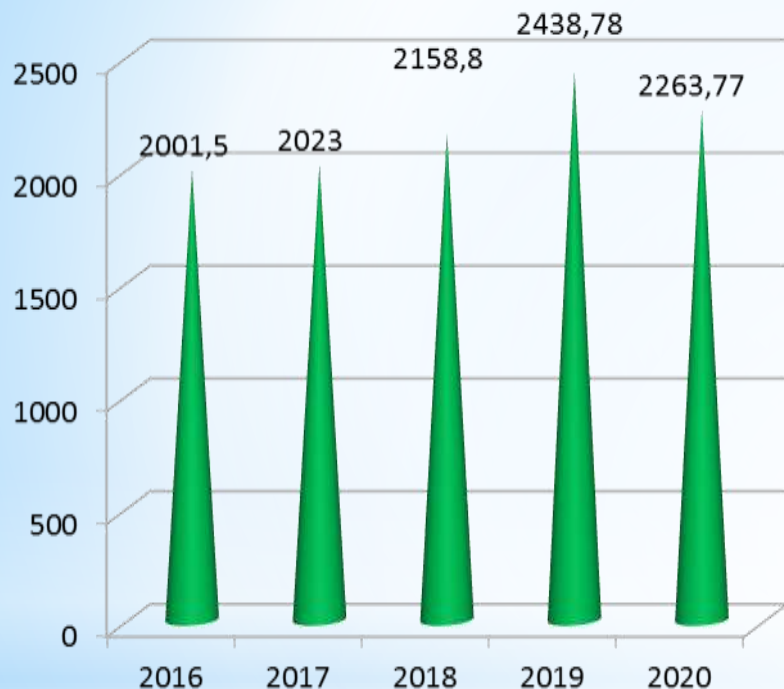
В структуре производства основным видом экономической деятельности является добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и обрабатывающие производства

Отраслевая структура выручки



Показатели социально-экономического развития МО «Заларинский район»

Выручка, млн. руб.



Прибыль, млн. руб.



В 2020 году наблюдается снижение выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг на 7,2 % по отношению к 2019 году.

По результатам 2020 года, прибыль предприятий муниципального образования «Заларинский район», по отношению к показателю 2019 года снизилась на 24,8 %, что обусловлено последствиями пандемии COVID - 19.



Природные ресурсы

Важнейшим фактором экономического развития Заларинского района традиционно является освоение природно-ресурсного потенциала.



Для района характерны большие запасы соли и каменного угля. Уголь залегает близко к поверхности и разрабатывается открытым способом, что существенно снижает себестоимость продукции.

Среди нерудных полезных ископаемых, выявленных и разведанных на территории района, на современной стадии его экономического развития основное значение имеет Тыретское месторождение каменной соли, балансовые запасы его составляют 593 млн.т. Мощность соляных пластов 2-17 м, глубина залегания 500-600 м.

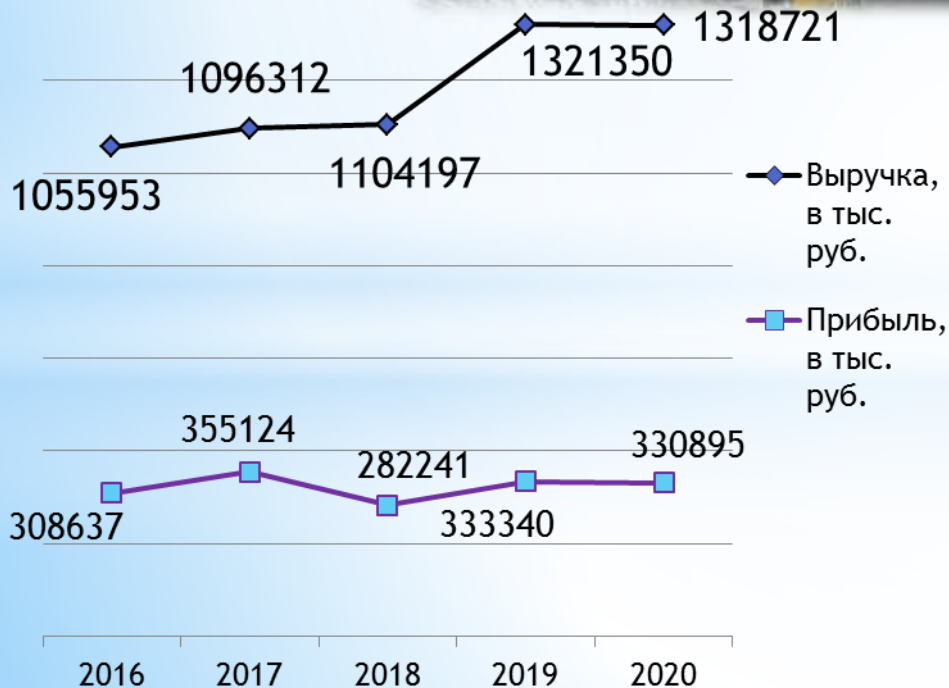


ОАО «Тыретский солерудник»



Является основным предприятием, формирующим экономическую, финансовую и социальную основу муниципального образования «Заларинский район». В 2020 году прослеживается снижение такого производственного показателя, как выручка от реализации продукции - 0,2 % по отношению к показателю 2019 года. При этом также отмечается снижение прибыли на 0,7 %.

ОАО «Тыретский солерудник» обладает производственными мощностями, позволяющими вдвое увеличить объемы добычи. Основным сдерживающим фактором перспективного развития предприятия является отсутствие рынков сбыта продукции. Развитие клиентской сети позволит решить данную проблему, нарастить производственные объемы и укрепить финансовое положение предприятия, кроме того его продукция является самой качественной по способу ее добычи.



Показатели развития ООО «Тарасовский уголь»

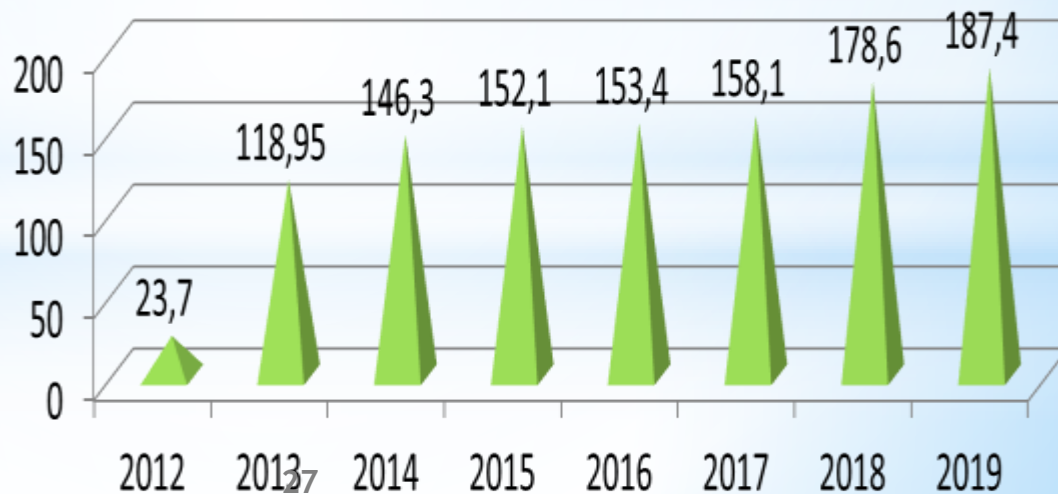


Прослеживается также рост производственных показателей ООО «Тарасовский уголь», который занимается добычей каменного угля и является поставщиком твердого топлива не только населению района, но и за пределы Российской Федерации.

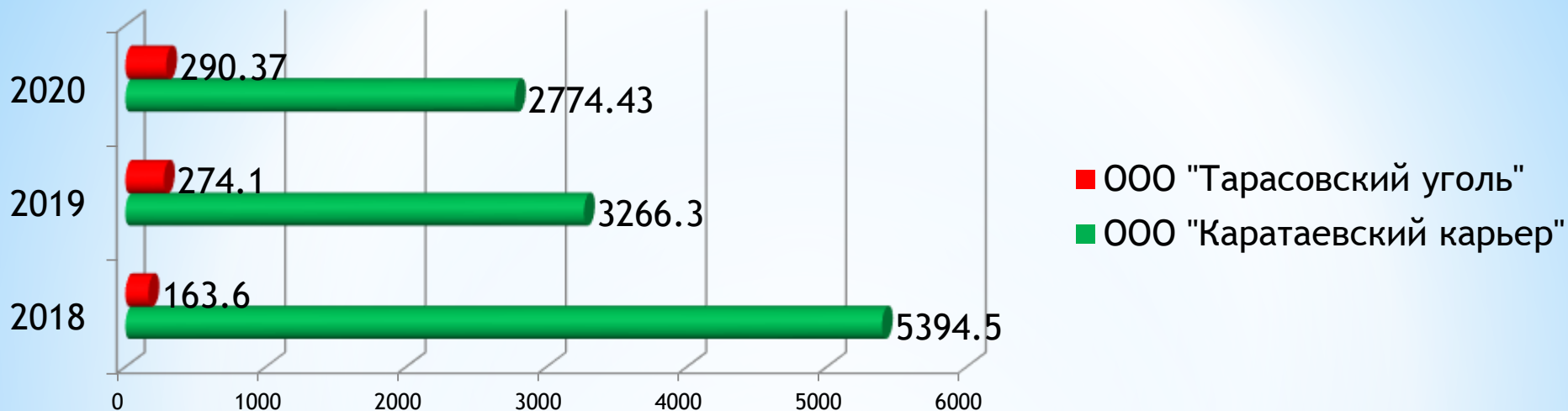
Балансовые запасы Тарасовского угольного разреза составляют 7 млн.т. и забалансовые -17 млн. тонн. Проблемами предприятия для дальнейшего развития также является отсутствие рынка сбыта продукции



Добыча угля, тыс. тонн

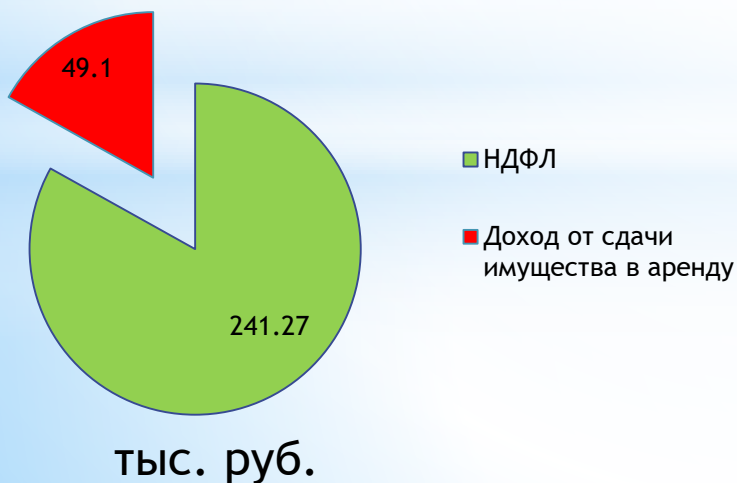


Налоговые поступления от угледобывающих предприятий в динамике за период 2018-2020 год

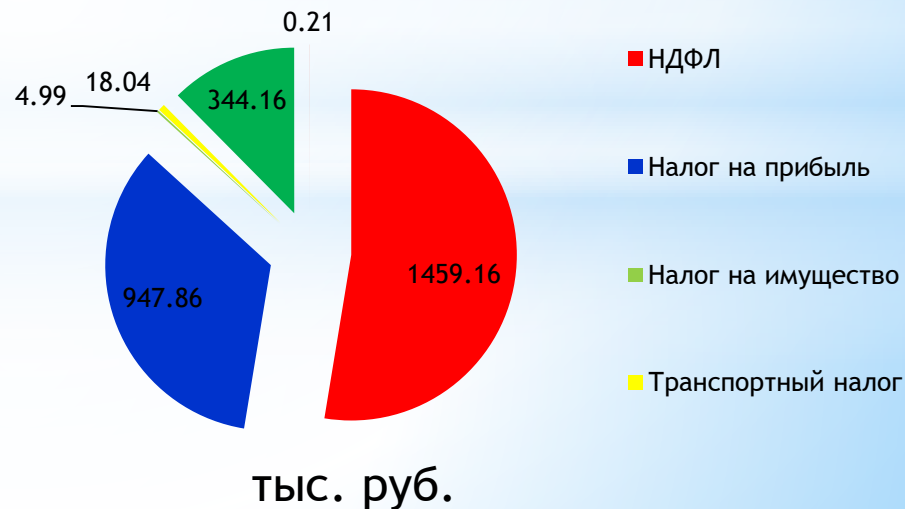


Поступление налогов в бюджет от угледобывающих предприятий за 2020 год.

ООО "Тарасовский уголь"



ООО "Каратаевский карьер"

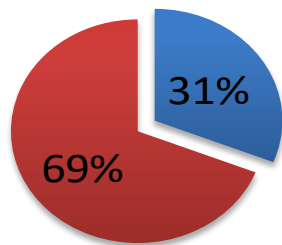


Основным направлением развития Заларинского района является сельское хозяйство

Общее направление специализации сельского хозяйства района – сочетание молочно-мясного животноводства (мясо, молоко), выращивание зерновых, кормовых и технических культур (рапса), картофеля, овощей.

В произведенной валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году во всех категориях хозяйств наибольший процент приходится: на растениеводческую- 69 % на животноводческую- 31%

Произведенная продукция

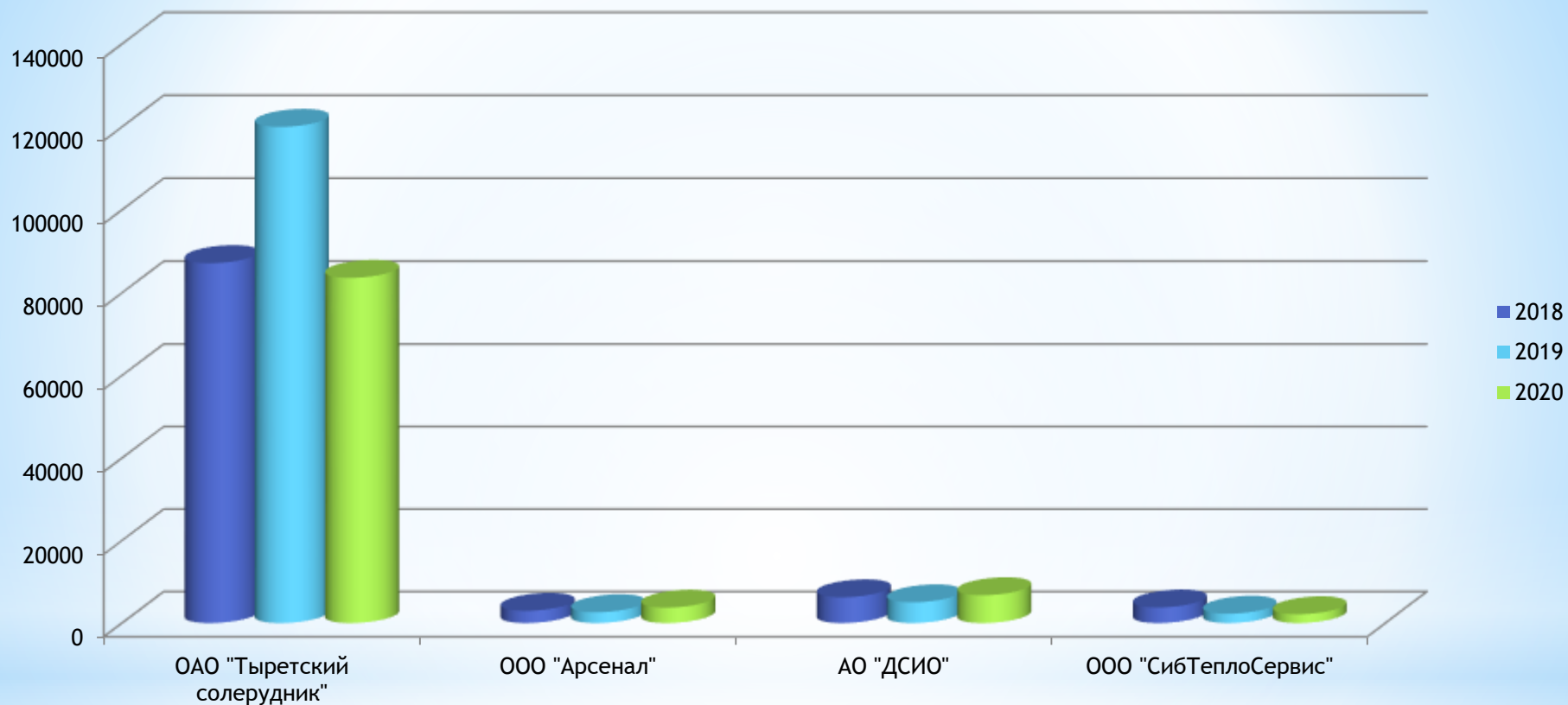


■ животноводческая ■ растениеводческая

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий (гектар)

Показатели	2019 г.	2020 г.	2020 г. к 2019 г. в %
Всего посевных площадей	50571	50547	100
В том числе:			
Зерновые и зернобобовые	42104	42300	101

Поступление налогов по крупным предприятиям района



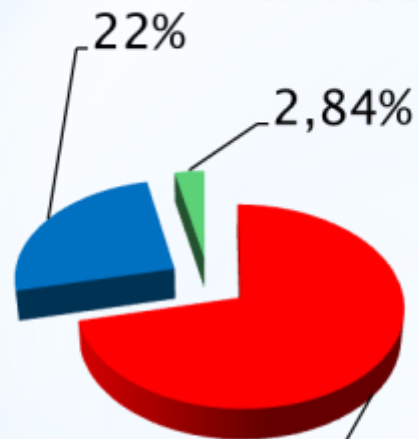
	ОАО "Тыретский солерудник"	ООО "Арсенал"	АО "ДСИО"	ООО "СибТеплоСервис"
2018	87152,5	2976,1	6252,7	3790,04
2019	120006,6	2620,1	5021,4	2259,7
2020	83617,56	3745,36	6750,61	2139,02

Структура малого бизнеса в МО «Заларинский район»

В структуре малого бизнеса преобладает потребительская сфера.

Всего в 2020 году в районе функционировал 571 субъект малого предпринимательства в том числе 68 малых предприятий

- Потребительская сфера (тоговля, бытовые услуги, общественное питание)
- Сельскохозяйственное производство
- Промышленное производство



Прибыль, полученная СМП, тыс. руб.



Прибыль, полученная субъектами малого предпринимательства в 2020 году снизилась на 59,3 % по отношению к 2019 году

В районе активно ведется строительство объектов, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Введены в эксплуатацию ФОК в п. Тыреть, дом культуры в с. Мойган, 3 МФП



**Построен физкультурно-оздоровительный комплекс
с. Хор-Тагна**



**Проведена модернизация в рамках проекта «Модельные библиотеки»
центральной библиотеки в п. Залари**



**Выполнено строительство
хоккейного корта в с.
Холмогой**



**Проведены капитальные
ремонты в спортзалах
школ и в детском
оздоровительном лагере
«Орленок»**

**Построен «Бассейн с
чашей 25 на 11 метров»**



**В 2020 году было продолжено
строительство Дома культуры в с.
Троицк**



8 октября 2020 года в для всего Заларинского района состоялось открытие путепровода в п. Залари. В начале 2014 года были получены технические условия на пересечение железной дороги и примыкания к автомобильной дороги Залари-Жигалово. 28 февраля 2017 года было получено положительное заключение экспертизы, рассмотренное Государственным автономным учреждением «Экспертиза в строительстве Иркутской области». Общая стоимость контракта составила 420 млн.361 тысяча 109 рублей. Общая протяженность путепровода составляет 1 км 687 м. основные работы по строительству и монтажу путепровода были возложены на дорожную службу Иркутской области.



В целях привлечения населения в сельскую местность Заларинский район активно участвует в программе «Комплексное устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой ежегодно строятся социальные и спортивные объекты, жилые дома и инженерная инфраструктура.

В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году построено 4 многофункциональных площадки.

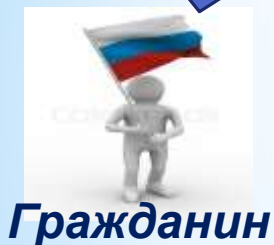
В настоящее время производится строительство локального водопровода в с. Романенкина и начало строительства трех домов культуры и школы в с. Бажир, капитально ремонтируются два детских сада и гимназия



4. Стратегические цели и приоритеты социального и экономического развития муниципального образования «Заларинский район».

Миссия территории:

Повышение качества и уровня жизни населения Заларинского района.



Можно выделить 3 приоритетных направления социально-экономического развития района:

Первое - Создание условий для укрепления и развития экономического потенциала.

Второе - Реконструкция и строительство инженерной инфраструктуры.

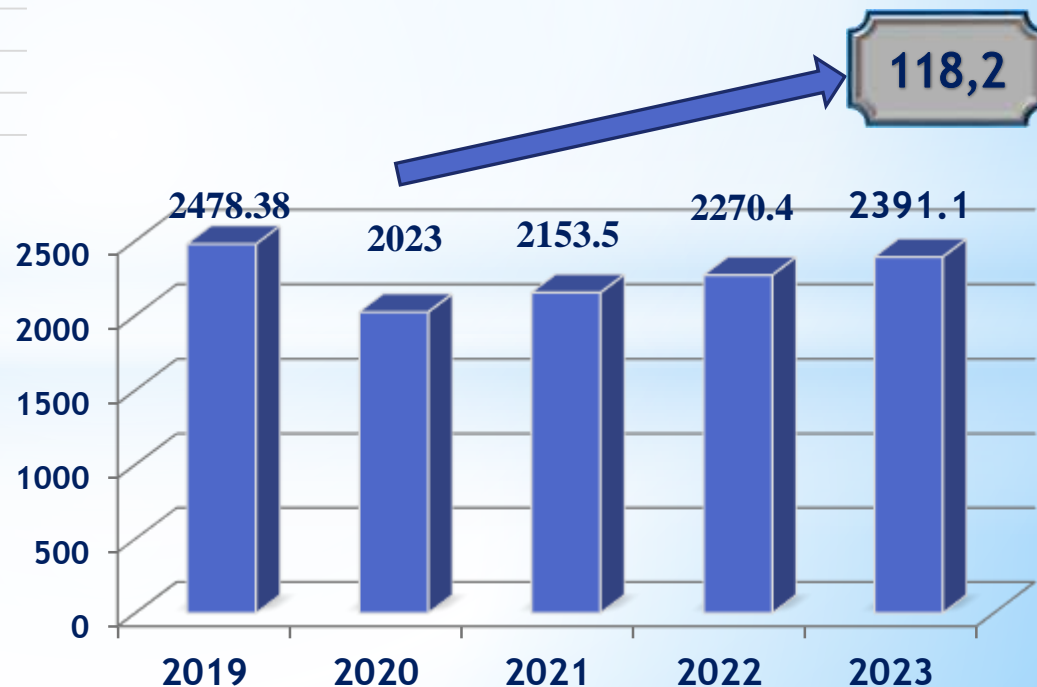
Третье - Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Заларинского района на основе повышения качества и уровня жизни.

4. Прогноз социально-экономического развития района на период до 2023 года

Индекс промышленного производства, (%)

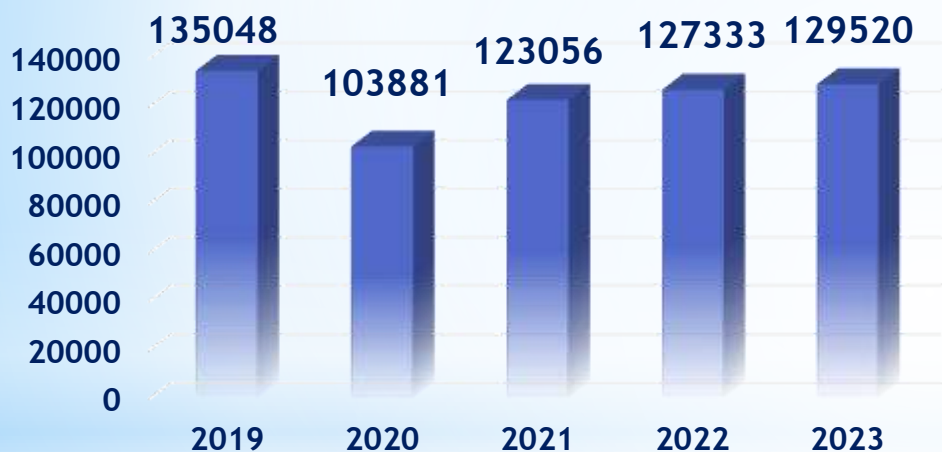


Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг, в млн. руб.



4. Прогноз социально-экономического развития района на период до 2023 года

Объем инвестиций в основной капитал, за счет всех источников

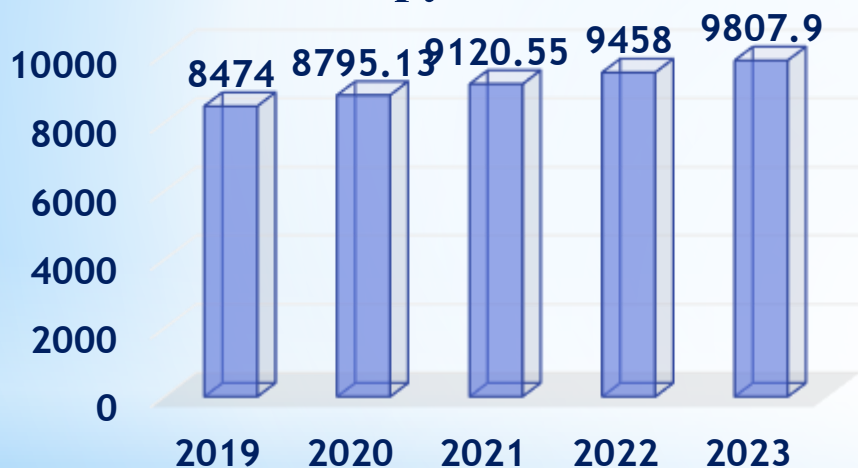


Среднемесячная заработная плата, руб.

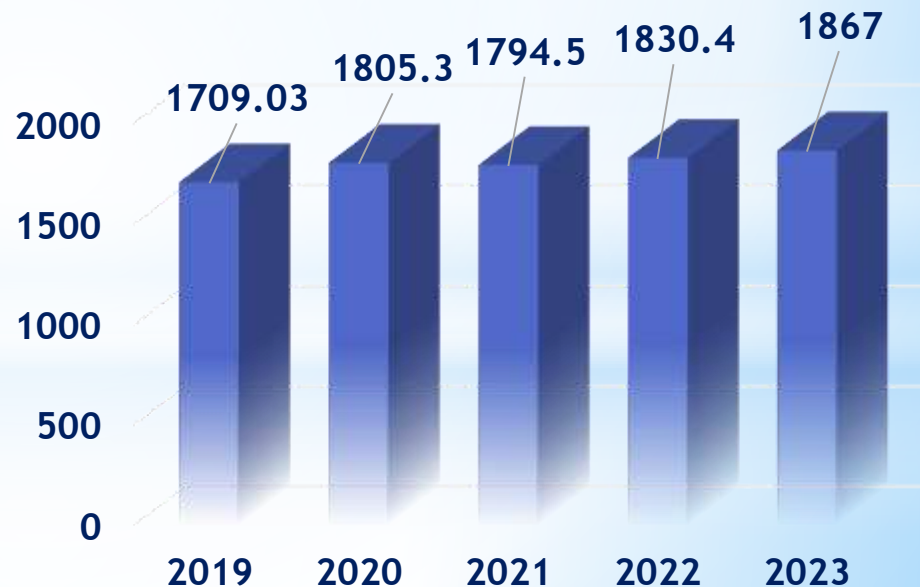


4. Прогноз социально-экономического развития района на период до 2023 года

Среднедушевой месячный доход,
руб.



Розничный товарооборот,
млн. руб.



Перспективы развития района в промышленности:

В 2019 году ООО «Газпром ПХГ» приступило к проведению геологических изысканий на территории Бажирского муниципального образования на предмет строительства газохранилищ в естественных подземных полостях.

Реализация подобных проектов на территории района позволит укрепить финансовое положение муниципальных образований, поспособствует развитию инфраструктуры района, созданию новых рабочих мест.

На территории Владимирского муниципального образования Заларинского района находится перспективная инвестиционная площадка, имеющая весьма привлекательные характеристики: площадь 50 га., система канализации (540,51 м.), линия электропередач (799,48 м.), находится на расстоянии менее 1 км. от федеральной трассы М-53 «Москва-Владивосток», имеет подъездную железнодорожную ветку 4228 м. 9 наземных построек различного назначения. 6 подземных резервуаров свободного назначения общим объемом 11000 куб. м.
Строительство кирпичного завода на базе месторождения кирпичных глин «Унгинское»



Перспективы развития сельского хозяйства на территории района:

- Развитие переработки сельхозпродукции района**
- Организация завода по производству кормов**

- Увеличение посевных площадей до 135 тыс. га. в год. (увеличить на 40- 50 т. га.) - Включение сельхозтоваропроизводителей района в новые инвестиционные проекты**
- Развитие КФХ, развитие животноводства, увеличение поголовье КРС до 13600 гол. (в 2 раза)**
- Стимулирование увеличения продукции дикоросов, заготовленной на территории района, а также поддержка глубокой переработки.**

Развитие агропромышленного комплекса позволит обеспечить занятость населения и увеличить потребление местной экологически чистой продукции.



Развитие туризма является одним из перспективных направлений развития территории района.

В настоящее время развивается событийный; этнографический; гастрономический и сельский туризм.

Проблемами, сдерживающими развитие являются:

Недостаточное привлечение инвестиционных средств, необходимы инвестиции для строительства объектов инфраструктуры экскурсионного обслуживания туристов (оборудование мест общественного пользования на объектах, домиков, создание туристических троп в горы Саяны).



5.1. Основные направления бюджетной политики

- ❖ обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования при безусловном исполнении всех принятых на себя обязательств;
- ❖ переориентация бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 , во взаимосвязи с показателями «дорожных карт»;
- ❖ проведение работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов путем участия в областных программах на условиях софинансирования;
- ❖ эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью;
- ❖ проведение работы по эффективному управлению муниципальным долгом, направленное на сохранение безопасного уровня долговой нагрузки;
- ❖ повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

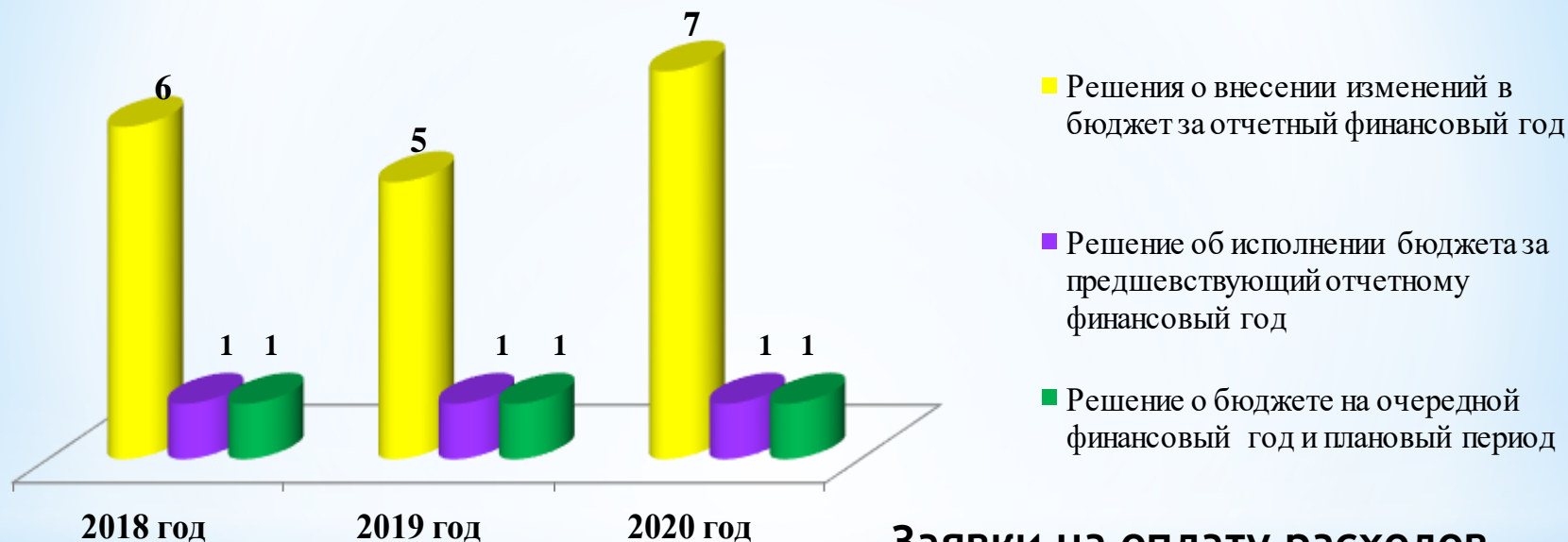
5. 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Налоговая политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в области доходов районного бюджета ориентирована на сохранение достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий для дальнейшего роста доходных источников, путем:

- обеспечения качественного администрирования платежей
- снижения задолженности по налогам
- расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам
- повышения качества наполнения Федеральной информационной адресной системы

6. Динамика нормативных актов и документооборота, осуществляемых в целях исполнения бюджета за 2018-2020 гг.

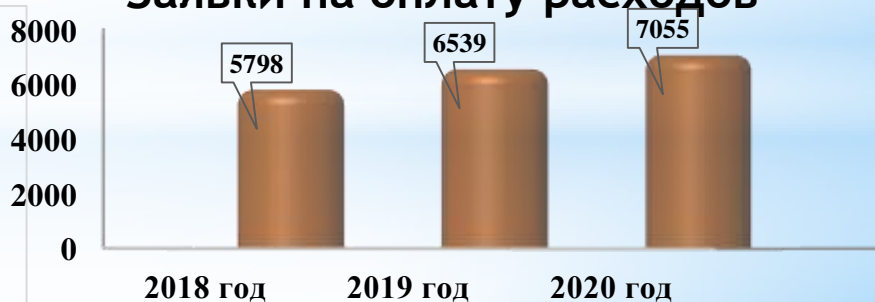
Одной из важных мер, гарантирующих стабильность и устойчивость бюджетной системы района является принятие на Думе районного бюджета, формирование которого обеспечивается комитетом в рамках своих полномочий



Кассовые планы



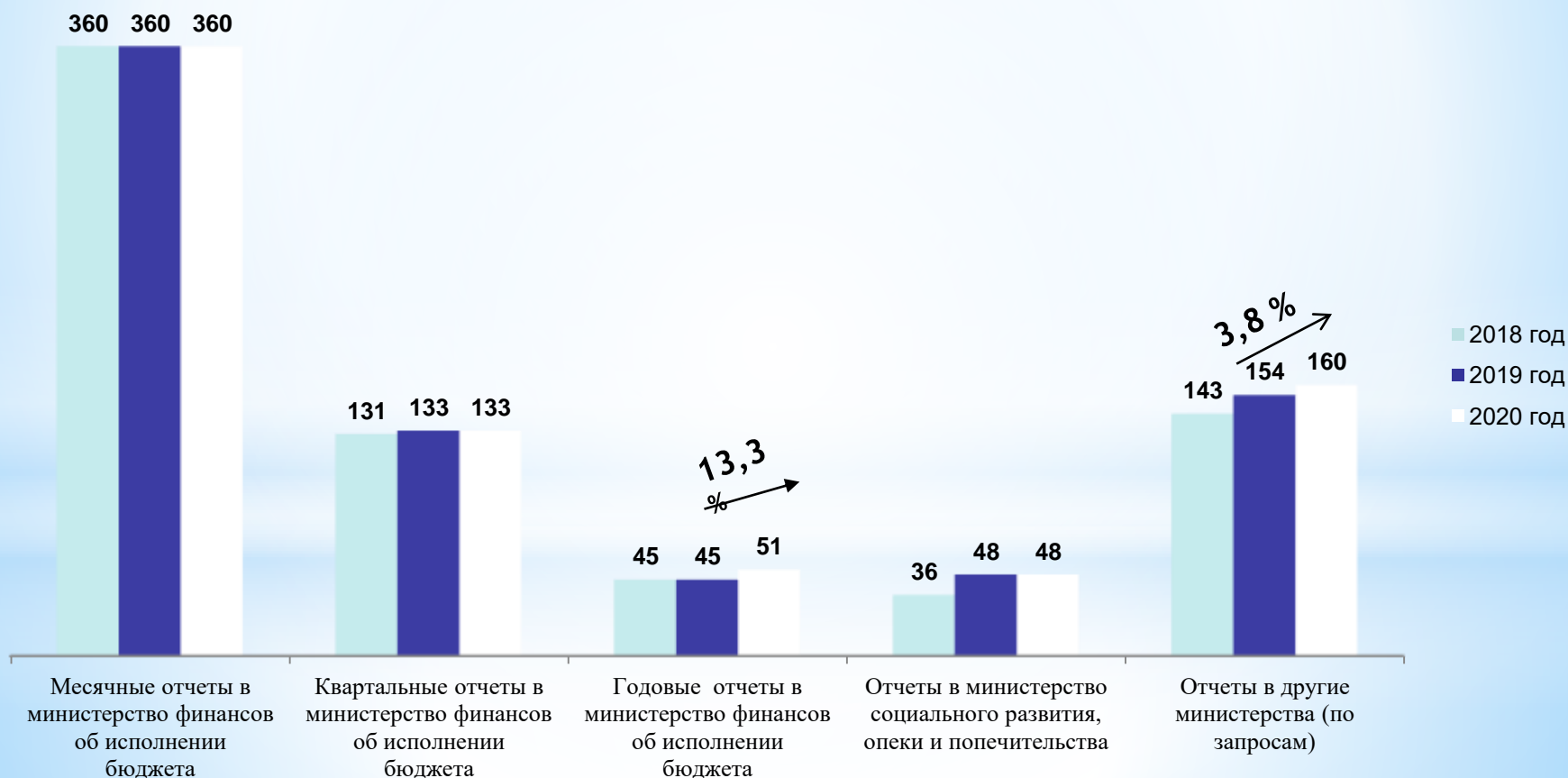
Заявки на оплату расходов



Отчетность бюджетного отдела за 2018-2020 годы

Утверждены основные параметры бюджетной и налоговой политики на 2021 и плановый период 2022-2023 гг.

Составлено 5444 отчета в министерство финансов (5380 в 2019 году), 208 отчетов в другие министерства (202 в 2019 году)



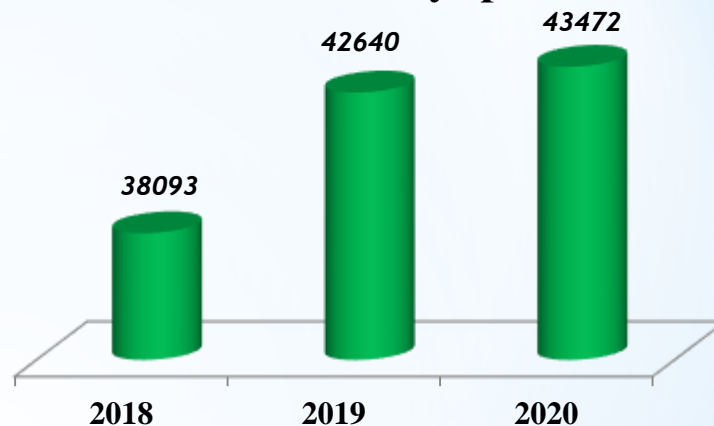
Динамика объема документооборота казначейского отдела исполнения бюджетов за 2018-2020 гг.

шт.

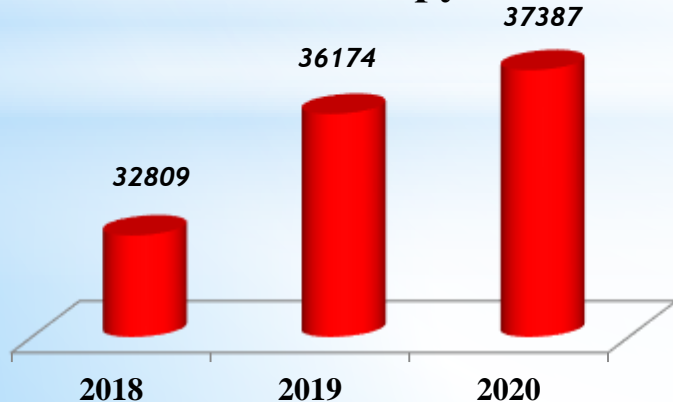
Документы казенных учреждений



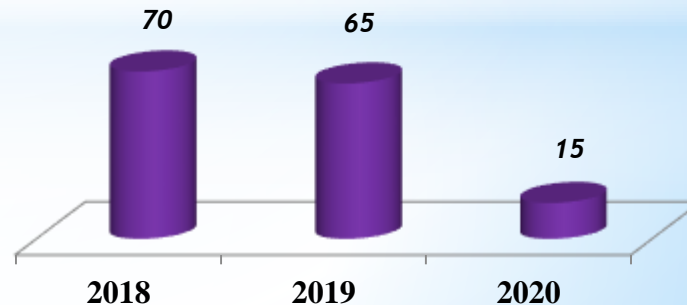
Документы бюджетных и автономных учреждений



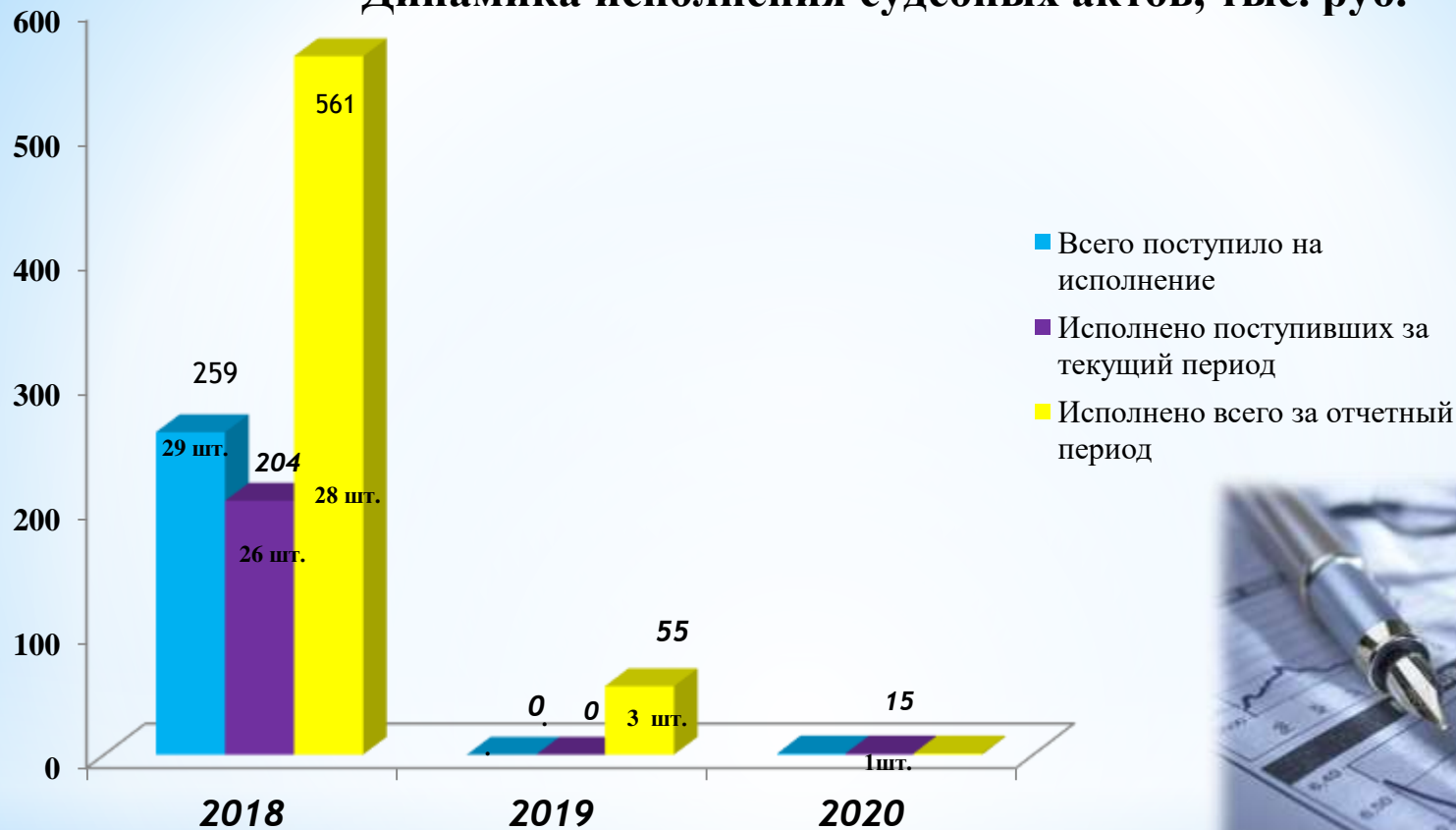
Платежные поручения



Заявка на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр



Динамика исполнения судебных актов, тыс. руб.



Осуществляется исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета и на средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений. Ведется учет и хранение исполнительных документов:

2018 год -зарегистрировано 29 исполнительных листов на общую сумму 259 тыс.руб., исполнено поступивших за текущий год 26 на сумму 204 тыс.руб., исполнено всего 28 на сумму 561 тыс. руб.

2019 год – зарегистрировано 0 исполнительных листов, исполнено за отчетный период 3 исполнительных листа на сумму 55 тыс.руб.

2020 год -зарегистрировано 1 исполнительный лист на сумму 15 тыс.руб., исполнено поступивших за текущий год 1 на сумму 15 тыс.руб.

6. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Заларинский район»(тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

ДОХОДЫ

1 508 310,0

1 751 105,9

1 232 780,0

РАСХОДЫ

1 505 134,4

1 760 768,1

1 242 659,2

Доходы на
2021 год
1 751 105,9



Дефицит = 9 662,2
тыс. руб.



Расходы на 2021
год 1 760 768,1



8.1. Доходы бюджета МО «Заларинский район» 2016-2021 годы



■ собственные

■ безвозмездные



1 751
105,9
т.р.

Из-за пандемических ограничений серьезно пострадал малый и средний бизнес. Именно он оказался наиболее уязвимым. И в впервые за многие годы бюджет района ниже показателей предыдущего года.

Исполнение бюджета МО «Заларинский район» за 2020 год составило 1 508 731 тыс.руб., что ниже показателя 2019 года на 5,6 % (уменьшение по собственным доходам на 1 млн. руб. (0,8%) и по безвозмездным поступлениям 87,1 млн.руб. (6 %).

На 2021 год также планируется снижение собственных доходов, но рост безвозмездных поступлений, общая сумма бюджета 1751,1 млн.р.

В разрезе собственных доходов

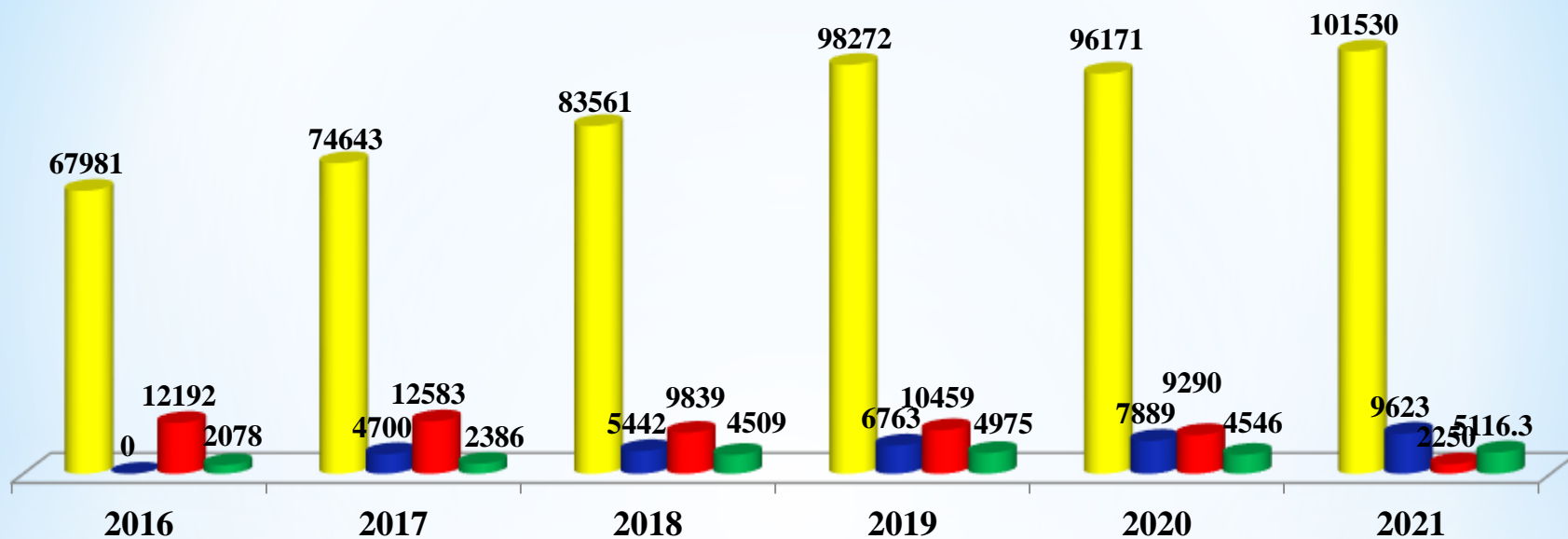


НДФЛ

■ УСН

■ ЕНВД

■ Акцизы



В структуре собственных доходов МО «Заларинский район» наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц.

В 2020 году прослеживается снижение налога на доходы физических лиц на 2 101 тыс. руб. или на 2,1 % (снижение объясняется не погашением в полном объеме заработной платы по бюджетным и казенным учреждениям за декабрь 2020 г.), поступления по акцизам снизились на 429 тыс. руб. (8,6%). По ЕНВД поступления уменьшились на 1 169 тыс. руб. (11%). Доходы по УСН составили 7 889 тыс. руб., что на 1 126 тыс. руб. (17%) больше по отношению к 2019 году. На 2021 год запланирован рост по всем налогам, кроме ЕНВД в связи с его отменой

ЗАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЮДЖЕТЫ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ



Транспортный
налог



Налог на доходы
физ. лиц



Налог на имущество физ. лиц



Земельный
налог



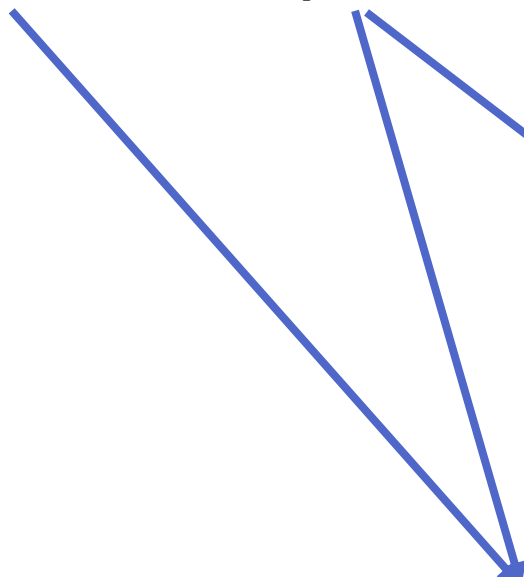
Бюджет
Российской
Федерации



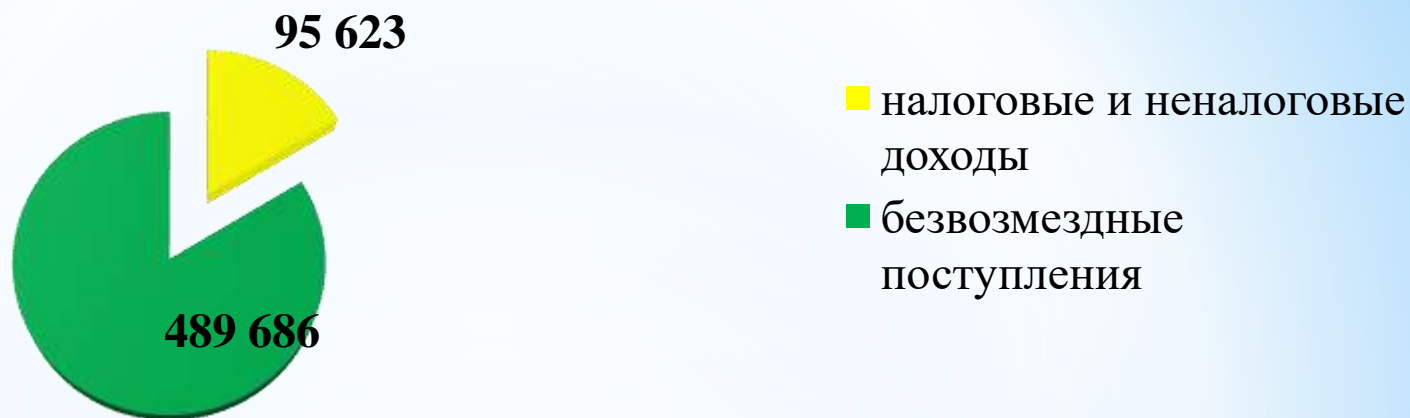
Бюджет Иркутской
области



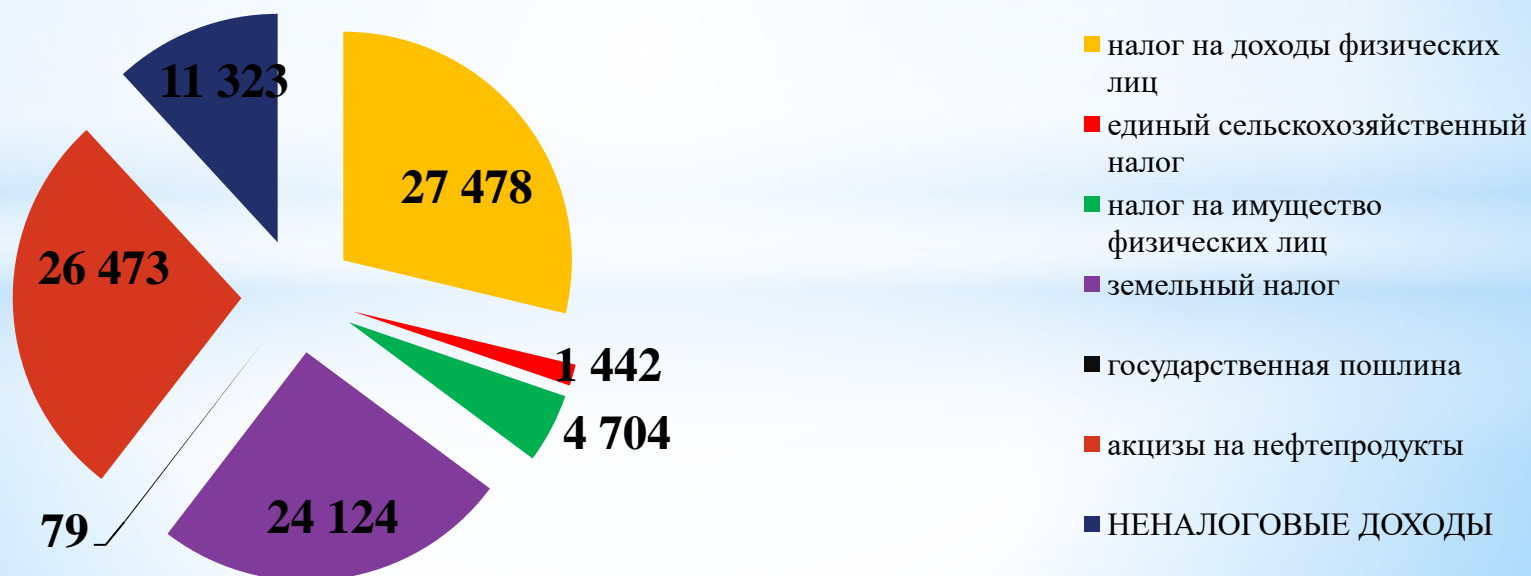
Бюджет
поселений и
района



8.2. Доходы бюджетов поселений Заларинского района 2021 г. (тыс. рублей)

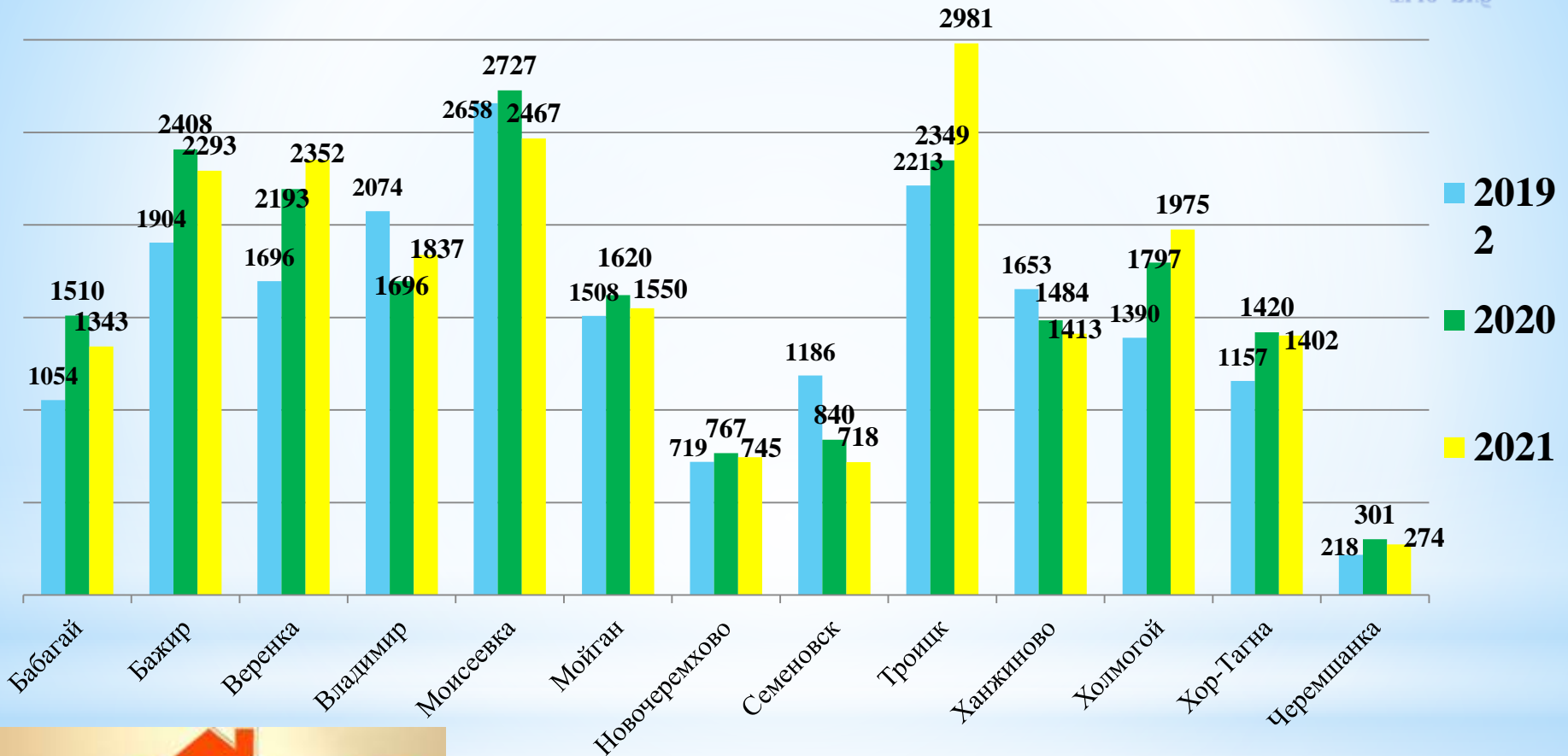


Структура собственных доходов бюджетов поселений 2021 г. (тыс. рублей)



Поступление собственных доходов в бюджеты сельских поселений (без учета акцизов)

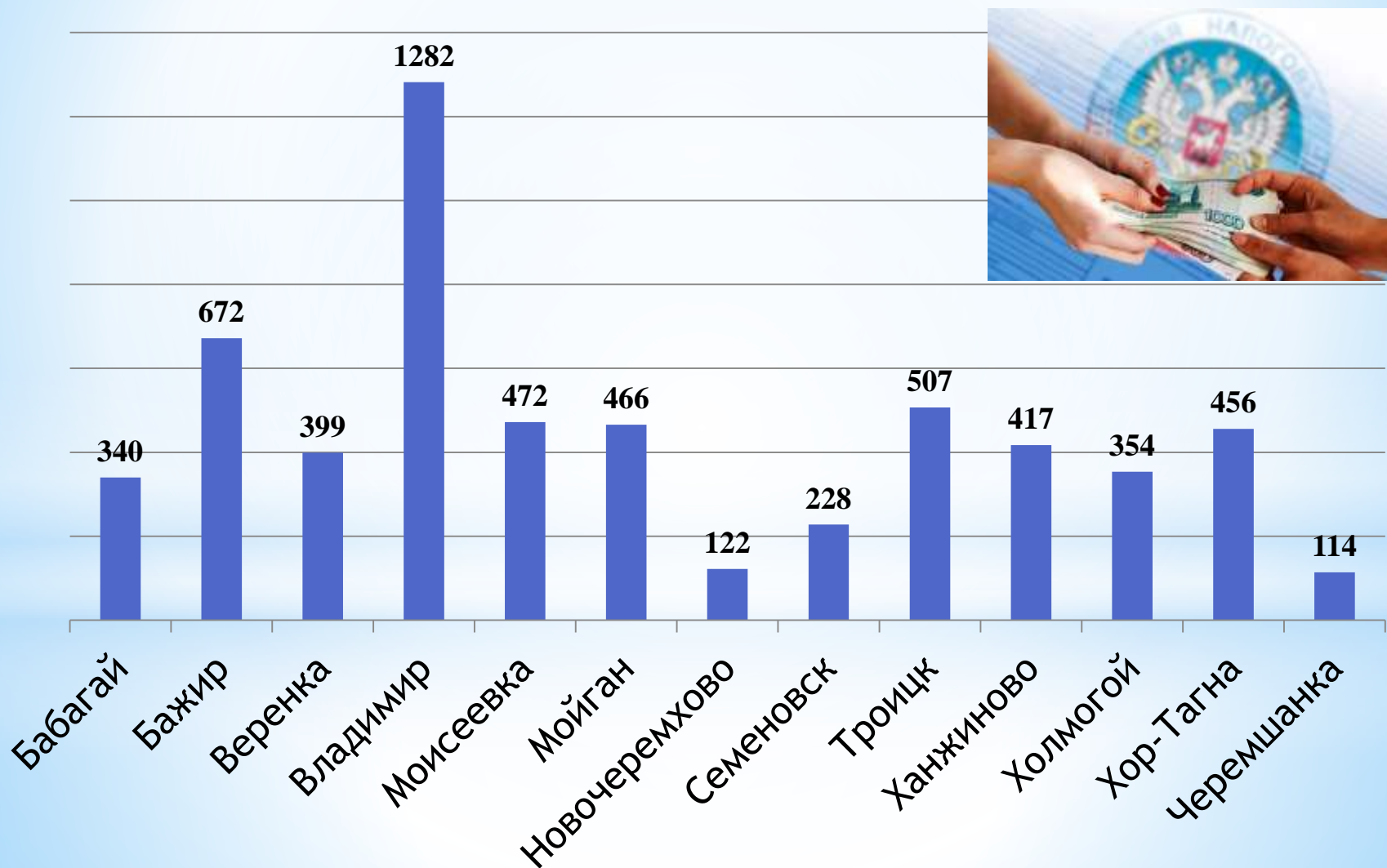
тыс. руб.



В 2021 году рост поступления собственных доходов по сельским поселениям Заларинского района прослеживается в Троицком, Холмогойском, Владимирском и Веренском МО. Снижение в Моисеевском, Бажирском и Бабагаевском МО.

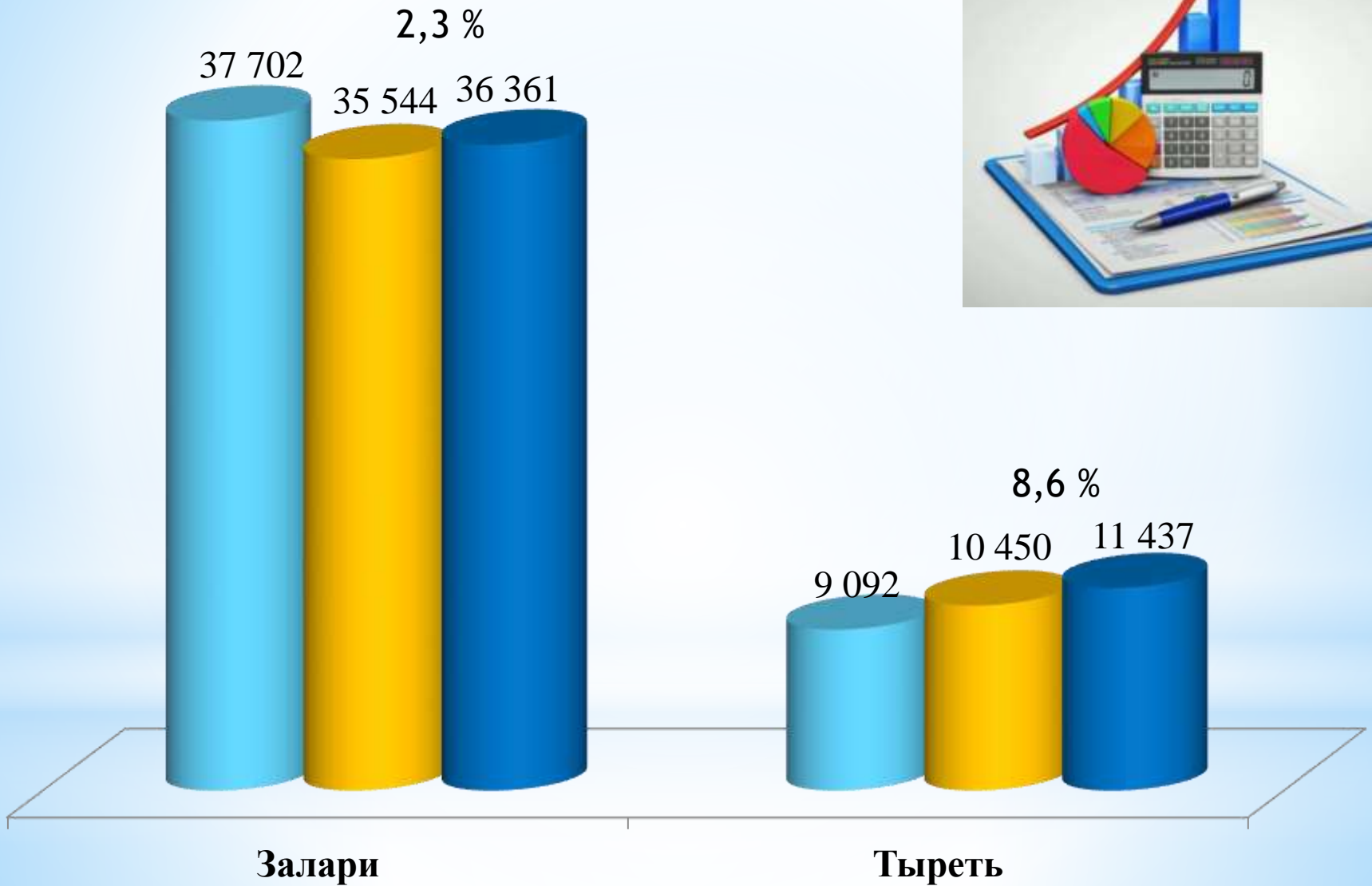


Поступление налога на доходы физических лиц в 2021 год (тыс.руб)



Поступление собственных доходов городских поселений района (тыс. руб.)

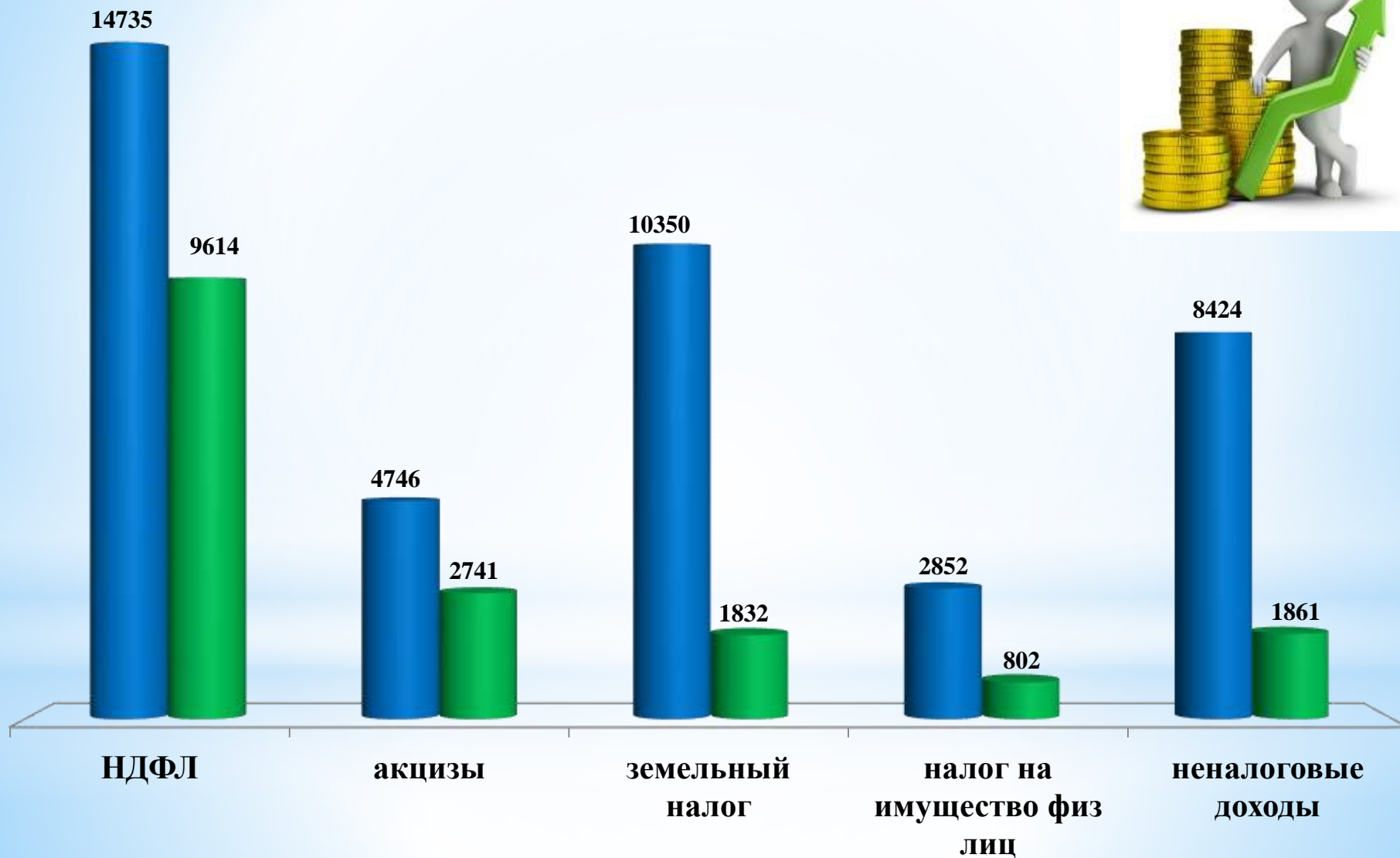
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



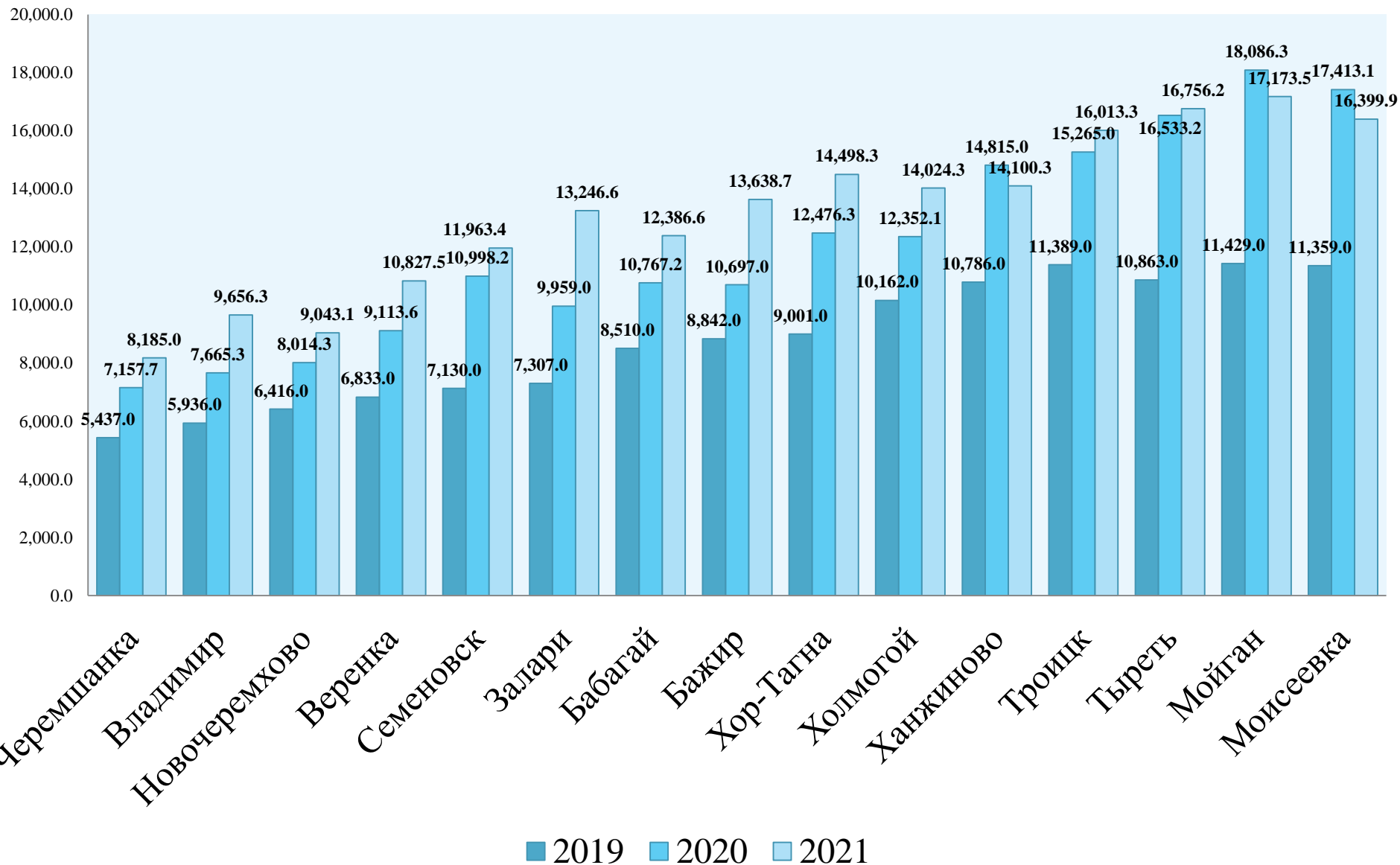
Собственные доходы городских поселений

■ Залари

■ Тыреть



Поступление дотации на выравнивание из бюджета района в бюджеты городских и сельских поселений за 2019 -2021 год



9. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Расходы бюджета бывают:

Социально значимые:

- общий объем фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию работников и иные выплаты работникам;
- стипендии;
- социальные выплаты гражданам.

Первоочередные:

- расходы на обслуживание муниципального долга;
- иные выплаты;
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества);
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям (за исключением расходов на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию работников и иных выплат работникам учреждений);
- субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений);
- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг;
- исполнение судебных актов;
- уплата налогов, сборов и иных платежей.

9. Структура расходов бюджета МО "Заларинский район" на 2021 год (тыс.руб.)



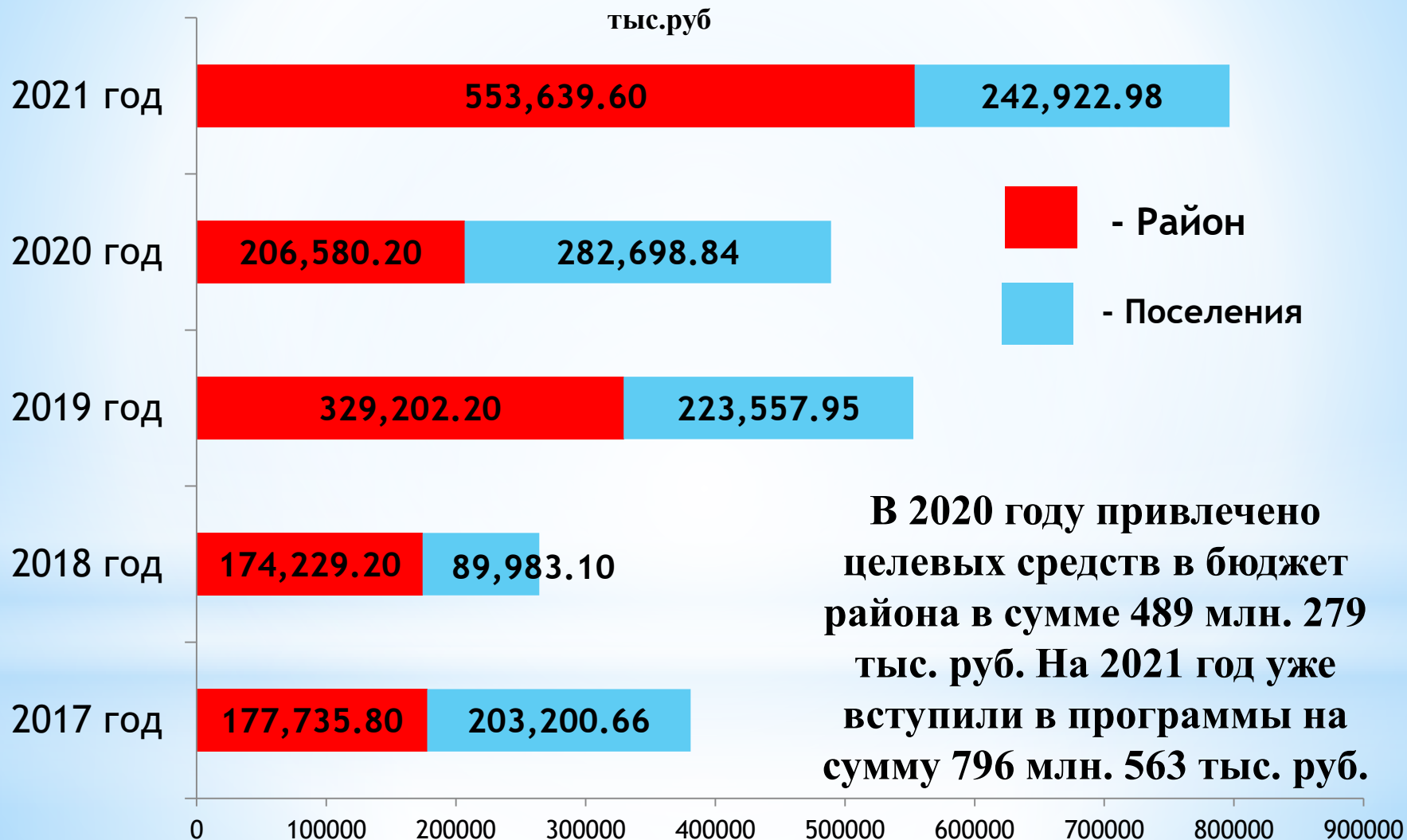
Общая сумма расходов

МО «Заларинский район»

На 2021 год прогнозируется в сумме 1 760 768,1

тыс. руб. В структуре расходов основную часть или 59 % занимают расходы на образование.

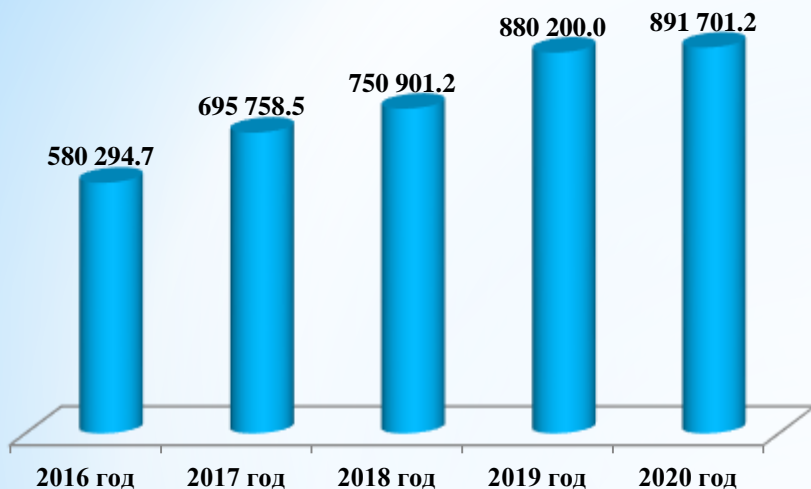
10. Участие в программах областного и федерального уровня за 2017-2021 годы



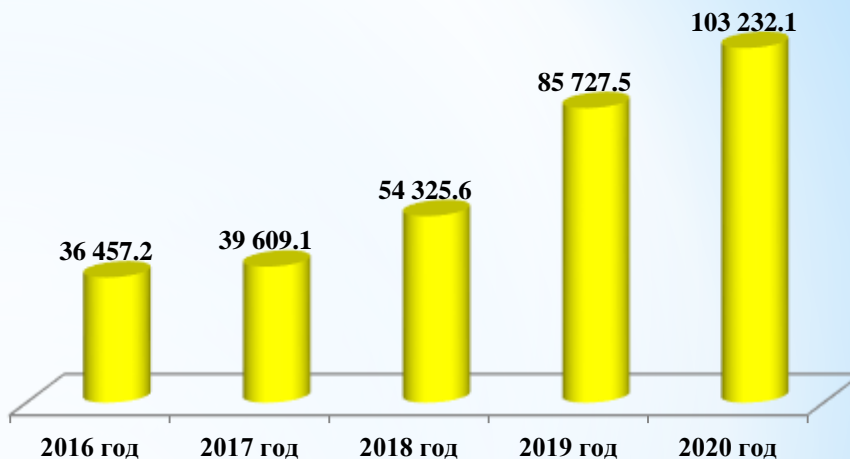
11. ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2020 ГОД.

тыс.руб

07 - ОБРАЗОВАНИЕ



08 – КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



01 – ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



05 – ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Образование: 2020 год – увеличение расходов связано с увеличением поступления целевых средств (субвенций на: ФОТ, обеспечение бесплатным питанием обучающихся).

Участие МО "Заларинский район" в национальных проектах, программах, подпрограммах, основных мероприятиях областного и федерального уровней за 2020 год

тыс.руб

■ федеральный бюджет ■ областной бюджет ■ местный бюджет



Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района» в 2020 году

60 063,4 тыс.руб.

Дом культуры в с. Троицк Заларинского района – 11 867,1 тыс.руб.

Дом культуры на 40 мест с библиотекой в д. Красное Поле – 12 933,0 тыс.руб.

Дом культуры на 50 мест в д. Романенкина – 12 597,0 тыс.руб.

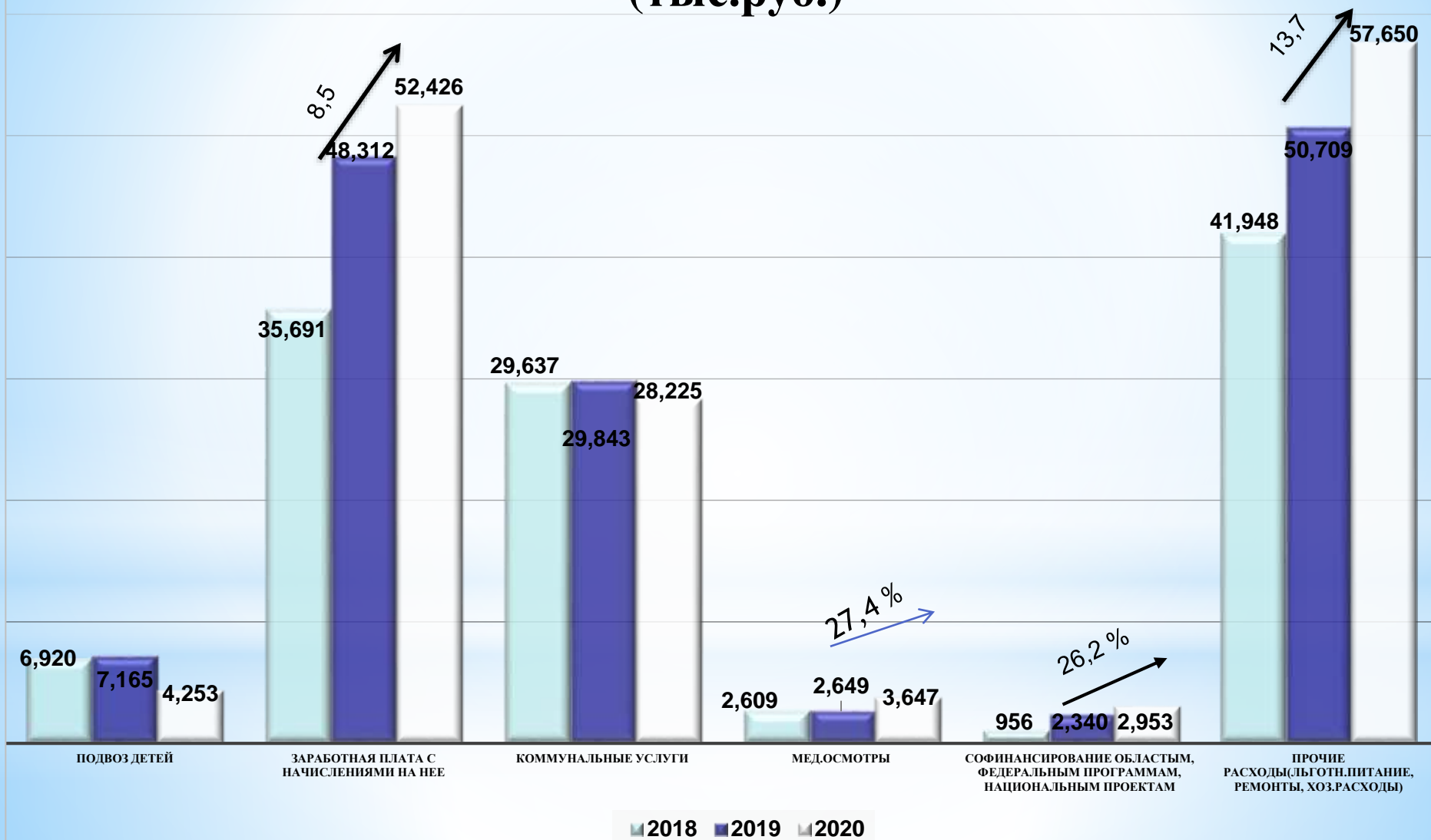
Дом культуры на 50 мест в д. Романова - 13 840,1 тыс.руб.

Многофункциональная площадка в д. Тагна – 2 895,3 тыс.руб.

Многофункциональная спортивная площадка в с. Бабагай - 2 991,1 тыс.руб.

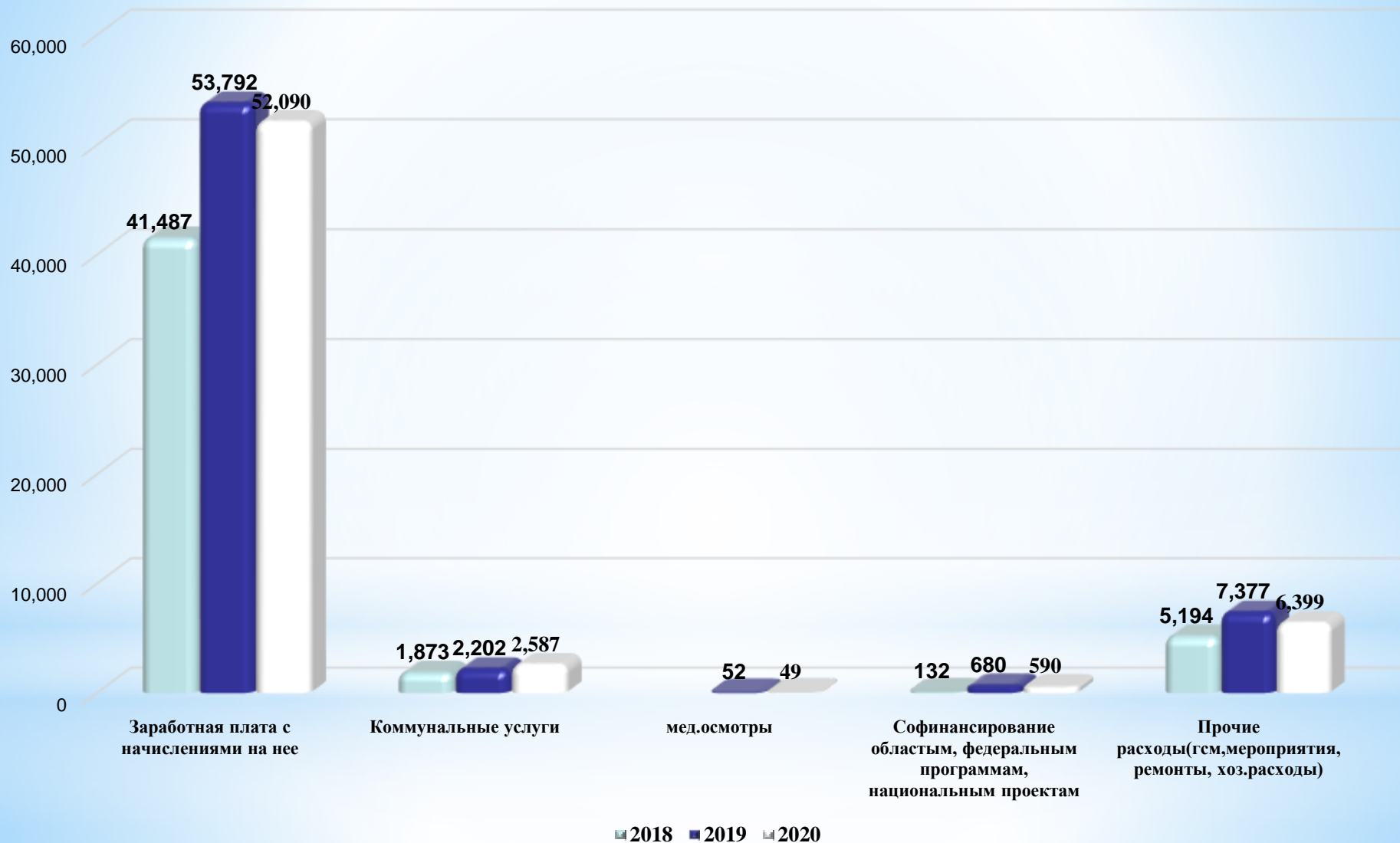
Многофункциональная спортивная площадка в с. Веренка – 2 939,8 тыс.руб.

Динамика расходов местного бюджета на образование за 2018-2020 гг., (тыс.руб.)



Всего расходы: 2018 год – 117,761 млн. руб. 2019 год – 141,018 тыс. руб. 2020 год – 149,154 млн.руб.

Динамика расходов по годам МО "Заларинский район" в области культуры, местный бюджет (тыс.руб.)



Всего расходы: 2018 год - 48,686 млн. руб. 2019 год - 64,104 млн. руб. 2020 год- 61 715,0 тыс.руб.

12. Реализация муниципальных программ администрации муниципального образования «Заларинский район»

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район» в 2021 году были разработаны и утверждены 21 муниципальная программа.

В 2020 году было утверждено 20 программ. По результатам проведения оценки эффективности муниципальных программ за 2020 год 19 программ являются высокоэффективными, 1 муниципальная программа - неэффективной .



Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2021-2023 гг.»



Объем бюджетных ассигнований направлен на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в целях выполнения полномочий и функций

Мероприятия программы

56,4%

Обеспечение деятельности мэра и аппарата муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский район»

2021 год - 45 496,1 тыс.руб.,
2022 год-45 496,1 тыс.руб.;
2023 год-45 496,1 тыс.руб.

7,4 %

Обеспечение деятельности областных государственных полномочий

2021 год - 5 965,1 тыс. руб.
2022 год - 5 965,1 тыс. руб.
2023 год - 5965,1 тыс. руб.

35,7%

Социальная поддержка населения МО «Заларинский район»

2021 год - 28800,0 тыс.руб.;
2022 год - 28800,0 тыс.руб.;
2023 год - 28800,0 тыс.руб.

0,4 %

Обеспечение функций по реализации мобилизационной подготовки в муниципальном образовании "Заларинский район."

2021 год - 330,0 тыс.руб.;
2022 год - 330,0 тыс.руб.;
2023 год - 330,0 тыс.руб.

0,1 %

Составление списков граждан для участия в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей

2021 год - 17,3 тыс.руб.;
2022 год - 83,5 тыс.руб.;
2023 год - 5,1 тыс.руб.

Цель

Обеспечение деятельности администрации по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий

На 2021-2023 г.

Количество получателей пенсии:
2021 год - 34,
2022 год - 35,
2023 год - 35

Формирование архивных фондов:
2021 год - 425,
2022 год - 435,
2023 год - 445

Количество населения-получателей субсидии ЖКХ:
2021 год - 3730
2022 год - 3740
2023 год - 3750

Результат

Количество принятых обращений граждан:
2021 год - 650, 2022 год - 650, 2023 год - 650

Подготовка дел административной комиссии: 2021 год - 270, 2022 год - 275, 2023 год - 275

Подготовка дел профилактической работы с семьями и несовершеннолетними: 2021 год - 95
2022 год - 96
2023 год - 96



Муниципальная программа «Развитие образования
в Заларинском районе на 2021-20223 гг.»
874 111,3 тыс. руб.



Подпрограмма «Развитие
общего образования»

Подпрограмма «Развитие
дополнительного
образования детей,
поддержка талантливых и
одаренных детей»

Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»

Подпрограмма
«Обеспечение безопасного,
качественного отдыха,
оздоровления и занятости
детей в летний период»

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы на 2021-20223гг.»



Мероприятия программы

20,8%

Развитие дошкольного образования

2021 год- 181 569,4тыс.руб.;
2022 год- 169 377,7тыс.руб.;
2023 год-151 702,4 тыс.руб.

70,9%

Развитие общего образования

2021 год- 620 404,8 тыс.руб.;
2022 год- 551 537,7тыс.руб.;
2023 год- 453 986,6 тыс.руб.

5,3 %

Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей

2021 год- 46 020,1 тыс.руб.;
2022 год-46 020,1 тыс.руб.;
2023 год-46 020,1 тыс.руб.

2,4 %

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2023гг.

2021 год- 21 229,6 тыс.руб.;
2022 год-21 229,6 тыс.руб.;
2023 год-21 229,6 тыс.руб.

0,6 %

Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период

2021 год- 4 887,4 тыс.руб.;
2022 год-4 887,4 тыс.руб.;
2023 год-4 839,5 тыс.руб.

Цель

На 2021-2023 г.

Результат

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Заларинского района.

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами - 80%

Ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных организациях

Полнота реализации программ отдыха и оздоровления детей - 100%

Удельный вес воспитанников, обучающихся по программам, соответствующим ФГОС- 100%

Удельный вес обучающихся в современных условиях - 100%;

Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием - 100%



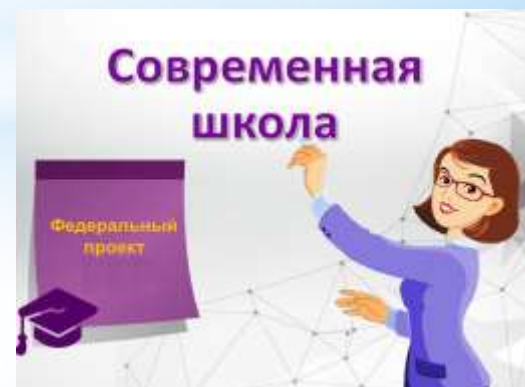
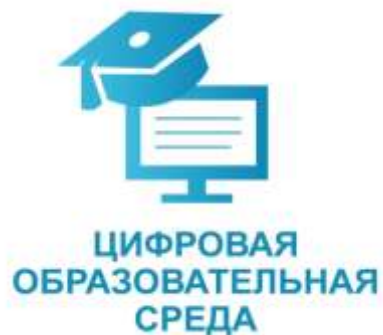


«ОБРАЗОВАНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» УЧАСТВУЕТ В ПРИОРИТЕТНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг.»

Общая сумма расходов
74 240,8 тыс. руб

*Подпрограмма «Развитие МБУК
«Заларинский районный
краеведческий музей»*

*Подпрограмма «Развитие
межпоселенческого
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Родник»*

*Подпрограмма «Развитие МКУ
Комитет по культуре
администрации МО
«Заларинский район»*

*Подпрограмма «Развитие
МБУК «Заларинская ЦБС»*

*Подпрограмма «Развитие МБОУ
«Детская школа искусств»*

*Подпрограмма «Развитие МБОУ
«Тыретская детская
музыкальная школа»*



2021 год	2022 год	2023 год
74 240,8	74 969,3	74 240,3

Цели

Увеличение доли населения, охваченного библиотечным обслуживанием - 21,5 % к 2023 г.



Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием 90% к 2023 г.

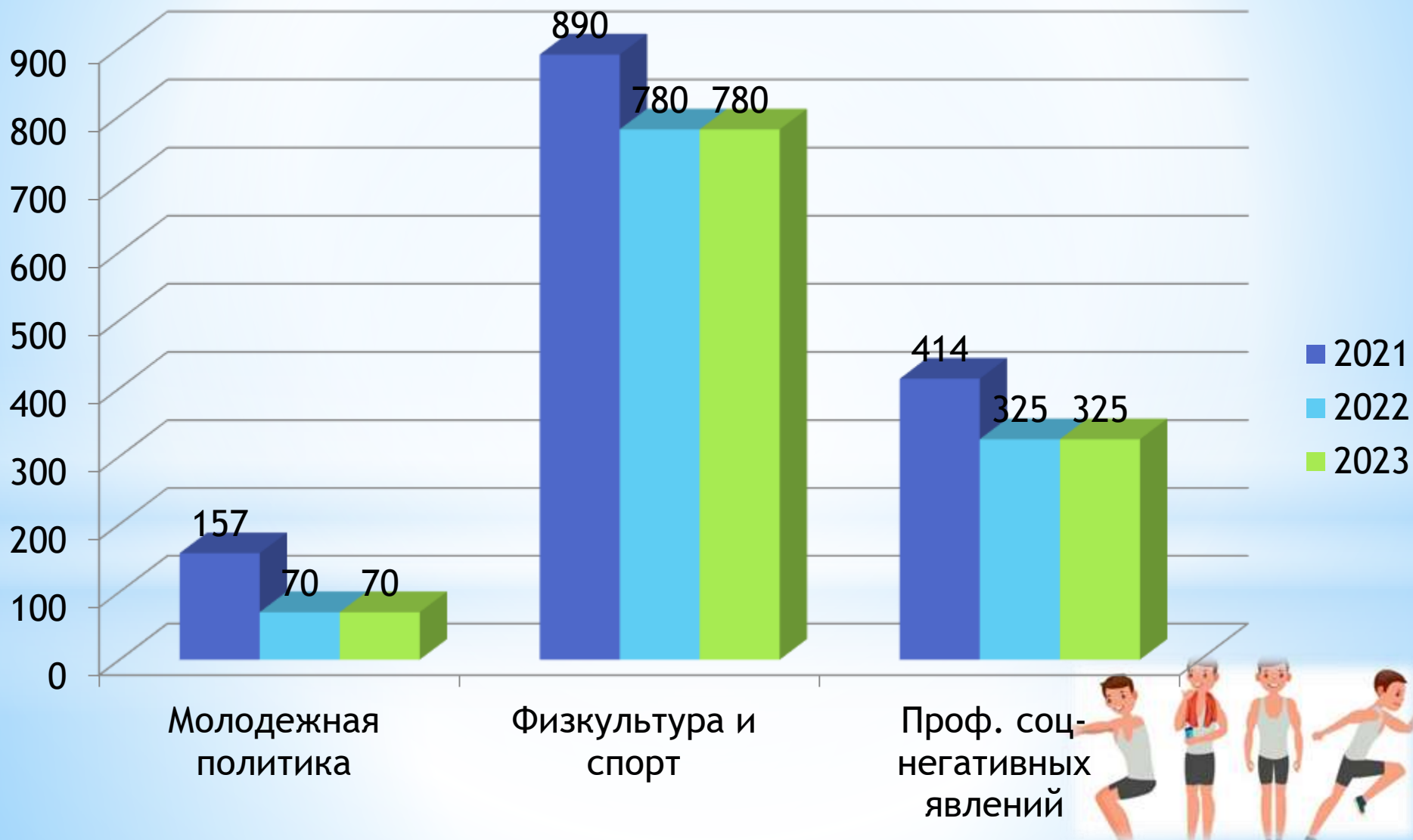
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 84% к 2023 г.

На 2021-2023 г.

Увеличение удельного веса населения города Шимановска, посещающего театральные, концертные мероприятия, в общей численности населения 30% к 2023 г.

Увеличение числа участников мероприятий в сфере культуры и искусства 60,8 тыс. чел. к 2023 г.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023 гг.»



В настоящее время в районе наибольшим количеством представлены следующие виды спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, футбол, настольный теннис, шахматы, шашки, охотничий биатлон, хоккей, самбо, борьба.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2021-2023 годы»

цели

Создание и укрепление необходимых экономических, социальных и организационных условий для развития физической культуры, спорта и молодежной политике, снижение уровня социально-негативных явлений, формирование установки на здоровый образ жизни у населения района

На 2021-2023 г.

Увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте 7-79 лет до 50% в 2023 году

Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи до 3000 чел.

Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2023 году

Муниципальная программа «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2021-2023 гг.»

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»: 2021 год- 5008,7 тыс. руб.;2022 год-5008,7тыс.руб.;2023 год-5008,7 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие муниципального автономного учреждения культуры «Культура-Сервис» на 2021-2023гг»: 2021 год- 26368,0 тыс.руб.;2022 год-26368,0 тыс.руб.;2023 год-26368,0 тыс.руб.

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Заларинский район« на 2021-2023гг."

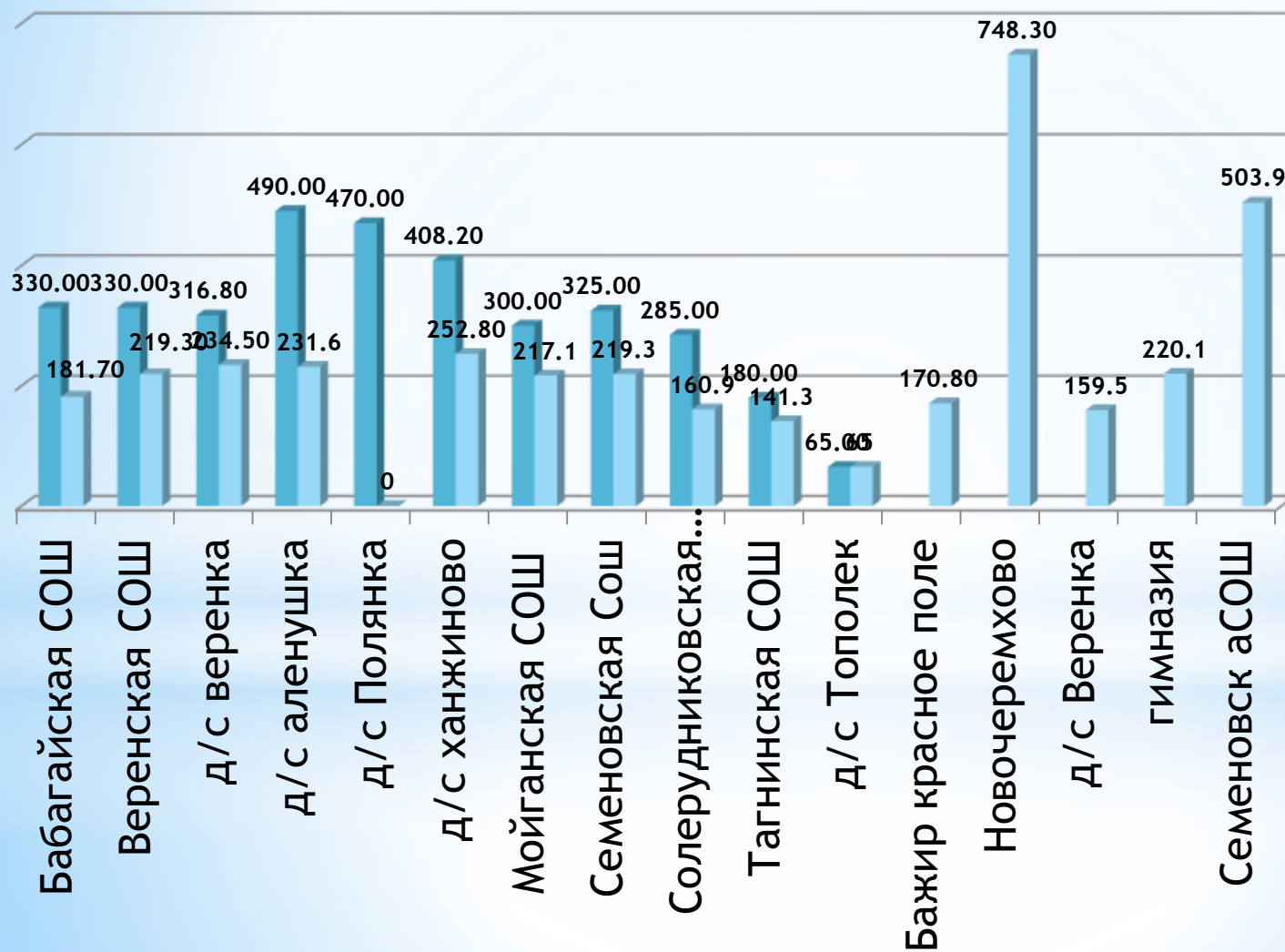
Программа направлена на создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории района, сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений, сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги. Ресурсное обеспечение: 2021 год- 3510,0 тыс.руб.;2022 год-0 тыс.руб.;2023год-0 тыс.руб.

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2021-2023 гг."

Программа направлена на создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности(строительство пандусов в образовательных организациях, проведение мероприятий для маломобильных групп населения).Ресурсное обеспечение: 2021год- 100 тыс.руб.; 2022 год-100,0 тыс.руб.;2023 год-100,0 тыс.руб.

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Заларинский район" на 2021-2023гг."

Программа направлена на совершенствование и развитие сети автомобильных дорог района в соответствии с потребностями экономики района, улучшение транспортной связи городских и сельских населенных пунктов района. Ресурсное обеспечение: 2021 год- 5 116,3 тыс.руб.;2022 год-5 324,3 тыс.руб.;2023 год-5 667,5 тыс.руб.



Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг.»

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год- 841,3 тыс.руб.; 2022 год-841,3 тыс.руб.;2023 год-841,3 тыс.руб

Муниципальная программа "Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни через укрепление общественного здоровья населения муниципального образования "Заларинский район" на 2021-2023годы."

Программа направлена на обеспечение к 2023 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 55%, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, снижение потребления алкоголя, табака.

Ресурсное обеспечение: 2021 год- 50,0 тыс.руб.;2022 год-50,0 тыс.руб.;2023 год-50,0 тыс.руб.



Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования Заларинский район" на 2021-2023гг."

Программа направлена на создание правовых и экономических условий для увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии района, упрощения доступа предпринимателей к финансовым, имущественным и информационным ресурсам. Ресурсное обеспечение: 2021 год- 505,0 тыс.руб.;2022 год-505,0 тыс.руб.;2023 год-505,0 тыс.руб.

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг."

Программа направлена на укрепление общественной безопасности, стабилизация криминогенной ситуации в районе в сторону ее оздоровления, комплексное обеспечение усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью, создание условий для неотвратимого наступления ответственности за совершенные преступления. Ресурсное обеспечение: 2021 год- 100,0 тыс.руб.;2022 год-100,0 тыс.руб.;2023 год-100,0 тыс.руб.



Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2021-2023 гг."

Программа направлена на совершенствование улично - дорожной сети, способствующее созданию благоприятных условий развития транспортной инфраструктуры, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ресурсное обеспечение составило: 2021 год- 100,0 тыс.руб.;2022 год-100,0 тыс.руб.;2023 год-100,0 тыс.руб..

13. Конкурсный отбор социально значимых проектов

Уже четвертый год подряд проходит конкурс социально значимых проектов, по результатам которых ТОСы получают субсидию на реализацию проектов.

В 2020 году было представлено 25 социально значимых проектов.

Победителями признаны 11 проектов. Сумма предоставленной субсидии составила 1 000 000 рублей. Всего в районе в настоящее время зарегистрировано 35 ТОСов. На 2021 запланировано профинансировать 10 проектов.



14. В 2020 году впервые проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание и развитие бизнеса в малонаселенных пунктах Заларинского района (до 300 чел.)

В 2020 году было представлено 6 заявок на участие в конкурсном отборе.

По результатам которого субсидия была предоставлена 5 субъектам малого и среднего бизнеса. Сумма запланированной субсидии на 2021 год составит 500 тыс. рублей.



15. В рамках инициативного бюджетирования в районе осуществляются мероприятия проекта НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Народные инициативы - это быстрореализуемые проекты и мероприятия, направленные на решение проблем, обозначенных населением

Проект реализуется Правительством Иркутской области совместно с депутатами Законодательного собрания и администрациями муниципалитетов

НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА

- 1. Закон Иркутской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год»**
- 2. Положение о предоставлении и расходовании в очередном финансовом году субсидий из областного бюджета на реализацию проектов «Народные инициативы»**
- 3. Соглашение о предоставлении и расходовании субсидий на софинансирование расходов городских округов и поселений по реализации проектов «Народные инициативы»**



Было направлено более пятидесяти миллионов рублей из областного бюджета на реализацию мероприятий в населенных пунктах Заларинского района.

В 2020 году по проекту Народные инициативы было выделено 22 754 037,50 руб., что на 4 972 854,57 руб. больше чем в 2019 году . Выделенные средства были направлены на реализацию 49 мероприятий в населенных пунктах Заларинского района по следующими направлениям: ремонт водокачек, памятников, элементов благоустройства населенных пунктов, приобретение материально-технических средств, освещение, приобретение транспорта, ремонт и оснащение учреждений культуры и образования. На 2021 год также запланировано реализация мероприятий



Виды долговых обязательств

Муниципальный долг – обязательства по возврату взятых в долг денежных средств, гарантий по обязательствам третьих лиц

Заимствования - взятые в долг денежные средства

Цели

заимствования:

- Финансирование дефицита бюджета;
- Погашение долговых обязательств

Способы

заимствования:

- Привлечение кредитов коммерческих банков;
- Кредиты бюджета субъекта

Муниципальная гарантия- вид долгового обязательства, обязательство вернуть всю сумму гарантированного долга, при возникновении гарантированного случая

Предельные объёмы муниципального долга и расходов на его обслуживание регулируются Бюджетным кодексом РФ.

Муниципальный долг **не должен превышать 100 % (или) 50%** собственных доходов бюджета.

Расходы на обслуживание муниципального долга **не должны превышать 15 %** расходов бюджета без учета расходов осуществляемых за счет субвенций.

тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)	Объем муниципаль- ного долга на 1 января 2021 года	Объем привлече- ния в 2021 году	Объем погашени- я в 2021 году	Верхний предел муниципаль- ного долга на 1 января 2022года
Объем заимствований, всего	23 694,6	13 369,7	3 707,5	33 356,8
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	10 241,2	13 369,7		23 610,9
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	13 453,4		3 707,5	9 745,9



Первоочередные задачи деятельности комитета по экономике и финансам на 2021 год в рамках основных функций

- ✓ **Повышение доходной базы бюджетов муниципальных образований**
- ✓ **Обеспечение реализации Указов Президента РФ**
- ✓ **Повышение квалификации сотрудников для более эффективной сдачи отчетности**
- ✓ **Осуществление работы с Электронным бюджетом (опубликование формуляров)**
- ✓ **Реализация форм взаимодействия, направленных на вовлечение граждан в решение вопросов местного значения (народные инициативы, соц. знач. проекты)**
- ✓ **Работа по эффективному расходованию средств бюджета района**
- ✓ **Проведение мероприятий по внедрению проектной деятельности на территории муниципального образования «Заларинский район»**
- ✓ **В 2021 году запланировано реализация совместно с комитетом по образованию проекта «Содействие повышения уровня финансовой грамотности в образовательных организациях» (для эффективной реализации проекта в настоящее время готовится учебно-методическая брошюра по основным параметрам бюджета района и согласование проведения факультативных уроков в образовательных организациях.**

В формировании доходной части бюджета необходимо:

1. Осуществление деятельности, направленной на совершенствование администрирования доходов бюджета, посредством координации работы всех администраторов ДОХОДОВ



В формировании расходной части бюджета необходимо:

1. В 2021 году в рамках работы комитета с ГРБСАми предстоит решить ряд задач по оптимизации процессов внесения изменений в сводную бюджетную роспись и формирования лимитов бюджетных обязательств, направленных на:
 - Повышение качества обоснования бюджетных ассигнований в целях утверждения лимитов на основании достоверных (актуальных) сведений
 - Осуществление капитальных вложений на основании сведений, включенных в обоснование бюджетных ассигнований (наличие нормативно-правовых актов)



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан.



Мы надеемся, что представленная информация оказалась полезной и помогла составить достоверное мнение о формировании бюджета муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.



В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в комитет по экономике и финансам:

- позвонить по телефону: (8 395 52) 2 14 84
- написать на электронную почту:
Zaladmin@irmail.ru



Сайт: www.Zalari.ru