



**ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА
ЗВЕНИГОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021-2022Г.**

Основные характеристики бюджета МО
«Звениговский муниципальный район»
тыс.рублей



**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
НА 2020-2022 ГОДЫ**

	2018 г. факт	2019 г. оценка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Фонд заработной платы, млн.рублей	3408,28	3484,1	3588,6	3750,1	3918,5
Темп роста, в % к предыдущ.периоду	110,1	102,2	103,0	104,5	104,5
Среднесписочная численность работающих , чел	10 427	10400	10350	10300	10250
Среднемесячная заработная плата 1 работника, рублей	27 239,2	27 917,5	28 893,7	30 341	31 858
Темп роста, в % к предыдущ.периоду	110,1	102,5	103,5	104,5	105,0

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 -2022 ГОДЫ

- ✗ Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
- ✗ Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г.
- ✗ Повышение эффективности бюджетных расходов на основе оптимизации и результативности
- ✗ Формирование бюджета в программном формате
- ✗ Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом
- ✗ Сохранение и развитие налогового потенциала
- ✗ Повышение открытости и прозрачности бюджета в рамках ЕИС «Электронный бюджет»

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Звениговского муниципального района, в тыс.руб.

	2019 год	2020 год	Отклонение к 2019г. ,тыс..руб.	2021 год	2022 год
Собственные доходы – всего, из них	210 788,6	216 599,2	+5 810,6	219 670,0	223 048,1
Налог на доходы физических лиц	181 333,0	184 680,6	+ 3 347,6	194 110,9	202 828,5
Акцизы на нефтепродукты	6 783,8	7 138,0	+354,2	7 115,0	7 506,0
Налоги на совокупный доход	11 532,0	14 243,0	+2 711,0	3 907,5	463, 0
Госпошлина	3 908,0	4 100,0	+192,0	4 100,0	4100,0
Доходы от использования имущества	3 475,0	3 925,0	+450,0	6 016,0	3609,0
Платежи за природные ресурсы	1 210,0	933,6	-276,4	933,6	933,6
Доходы от продажи земли и имущества	47,0	1479,0	+1432,0	3 357,0	3477,0
Штрафные санкции	2 499,8	100,0	-2399,8	100,0	100,0

**ПРОГНОЗ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД**

тыс. рублей

Наименование доходов	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020год	Рост , в тыс.руб.
ДОХОДЫ ВСЕГО	210 788,6	216 599,2	+5 810,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	203 556,8	210 161,6	+6 604,8
в т.ч. налог на доходы физ.лиц	181 333,0	184 680,6	+3 347,6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 231,8	6 437,6	-794,2

Прогноз собственных доходов бюджетов поселений на 2020 год.

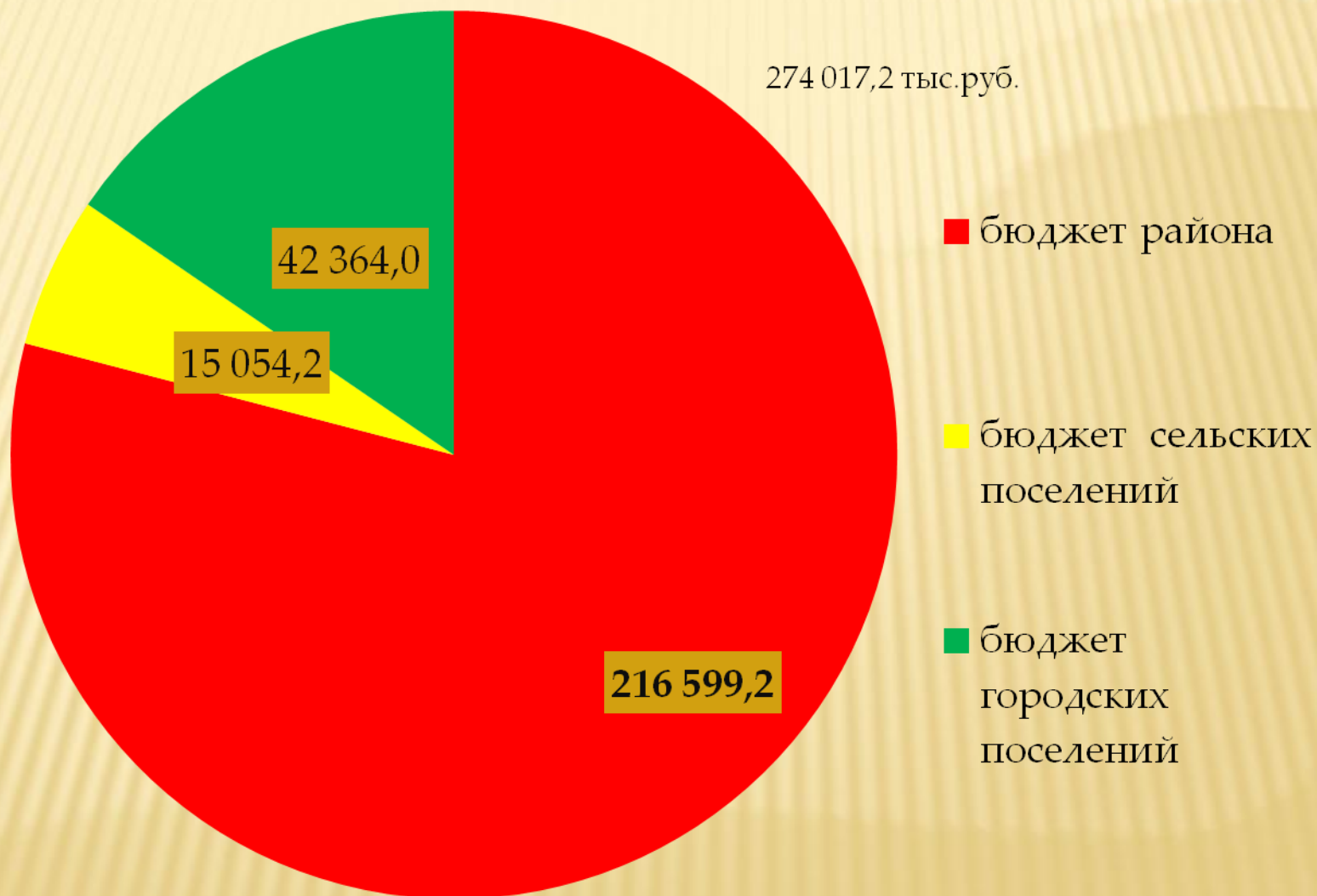
тыс. рублей

Наименование доходов	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Рост
ДОХОДЫ ВСЕГО	58 042,1	57 418,0	-624,1
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	52 050,1	52 846,0	+795,9
бюджеты городских поселений	38 875,2	39 168,0	+292,8
бюджеты сельских поселений	13 174,9	13 678,0	+503,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 992,0	4 572,0	-1420,0

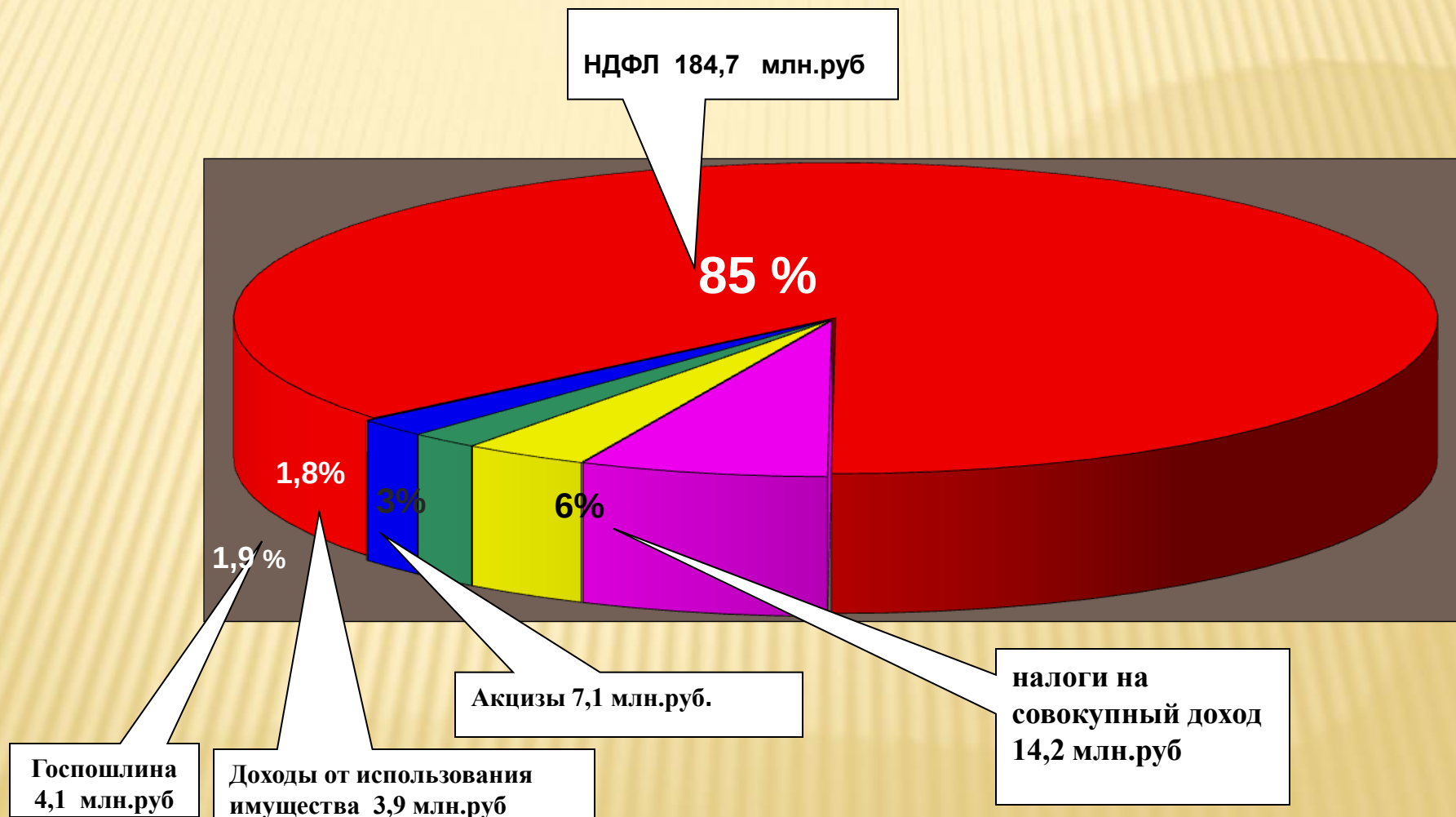
Безвозмездные поступления

	2019 год тыс.руб.	2020 год тыс.руб.	(+, -)	2021 год тыс.руб.	2022 год тыс.руб.
Дотации	47 830,5	73 233,2	+25 402,7	36 387,3	36 387,3
в т.ч на выравнивание	24 658,5	45 484,1	20 825,6	36 387,3	36 387,3
Субсидии	16 029,8	9 974,8	-6 055,0	9 416,0	16 739,5
Субвенции	400 462,4	474 695,8	+74 233,4	385 179,1	367 190,6
Всего	464 322,7	557 903,8	+93 581,1	430 982,4	420 317,4

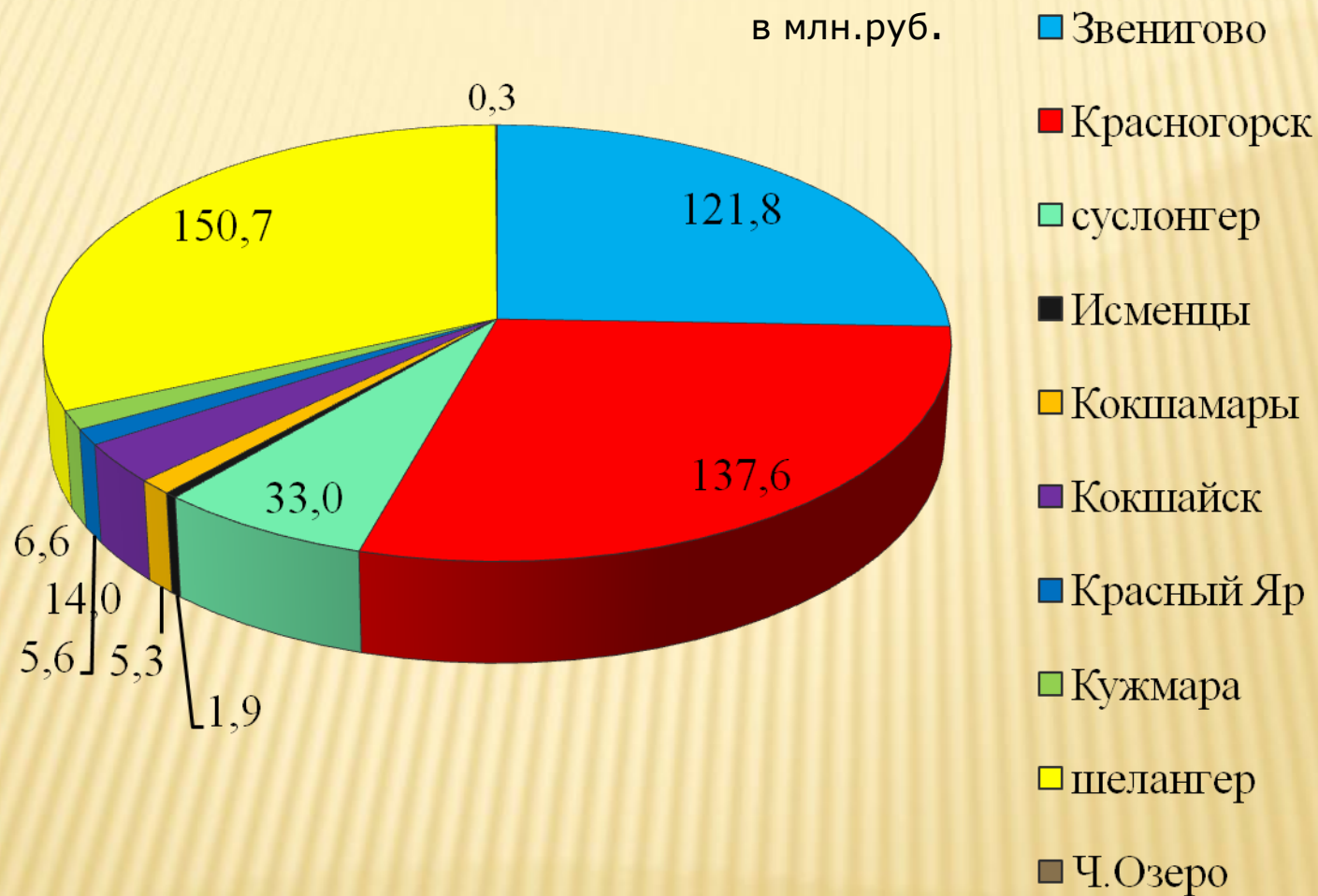
Консолидированный бюджет 2020 года по собственным доходным источникам



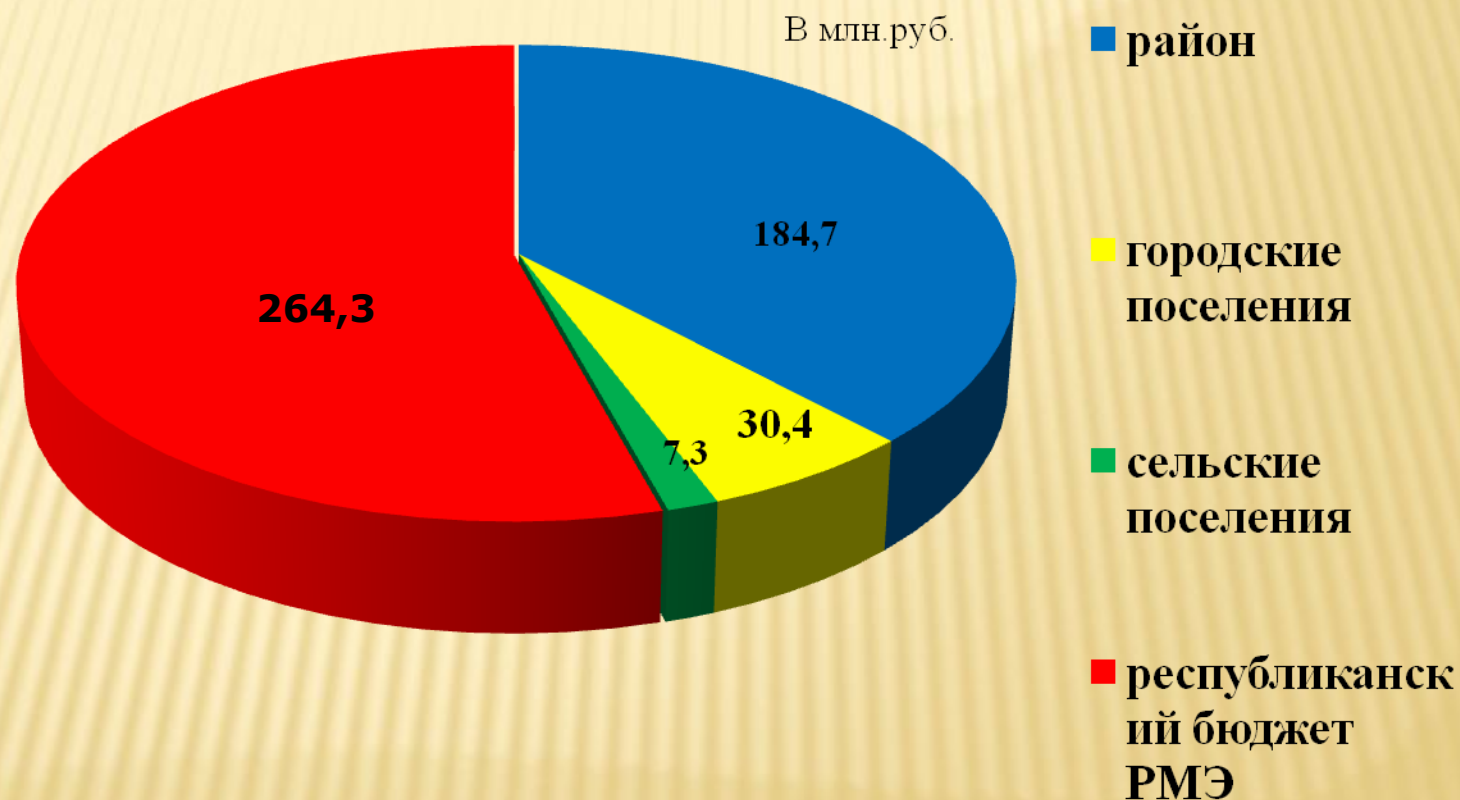
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД



Прогноз поступления НДФЛ в контингенте на 2020 год по территориальному признаку



Прогноз поступления НДФЛ в 2020 году по нормативам зачисления в разрезе бюджетов



ФОРМИРОВАНИЕ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ (ФФПП)

✗ 2019 год

1. Субсидии на формирование ФФПП из РМЭ 8327,8 т.р.
2. Субвенции на формирование ФФПП из РМЭ 375,2 т.руб.
3. Софинансирование из районного бюджета 1500,0 тыс.руб

ИТОГО 10203,0 тыс.руб.

✗ 2020 год

1. Субсидии на формирование ФФПП из РМЭ 7184,6 т.р.
2. Субвенции на формирование ФФПП из РМЭ 700,4 т.руб.
3. Софинансирование из районного бюджета 1000,0 тыс.руб

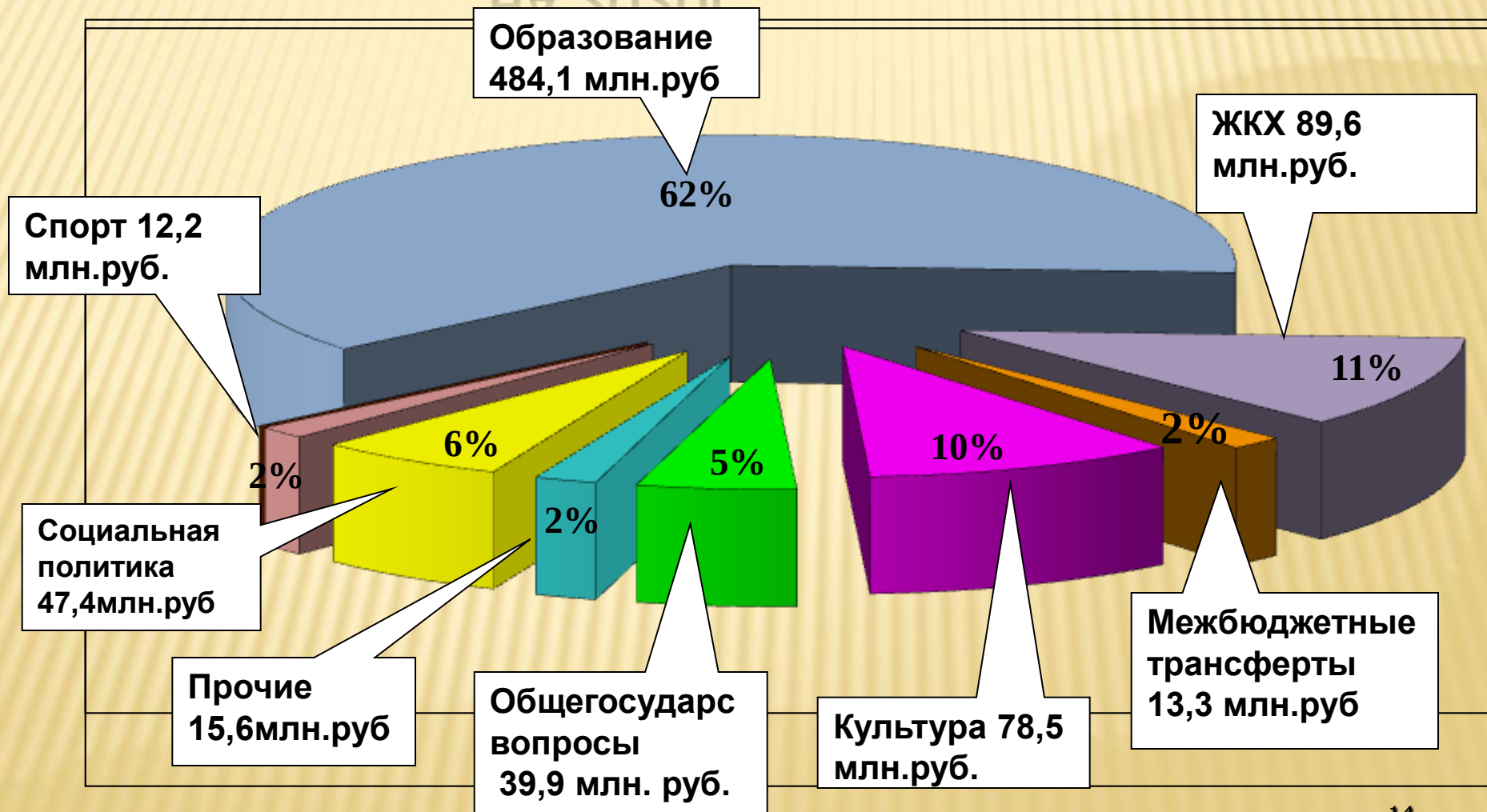
ИТОГО 8885,0 тыс.руб.

меньше уровня 2019 года на
1318,0 тыс.рублей

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА тыс.руб.**

наименование	2020год	2021год	2022 год
Общегосударственные вопросы	39864,0	38750,1	45232,1
Национальная безопасность	3585,0	3427,0	3450,0
Национальная экономика	8252,0	7787,6	8156,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	89655,0	70190,0	66847,0
Образование	484058,4	408118,4	394940,6
Культура	78504,4	70304,8	74136,9
Социальная политика	47454,8	25784,0	24710,4
Физкультура и спорт	12211,0	10581,0	10581,0
Средства массовой информации	1 169,9	1 169,9	1 169,9
Обслуживание муниципального долга	800,0	570,0	420,0
Межбюджетные трансферты	15050,5	13969,5	13720,9
ВСЕГО	780605,0	650652,4	643365,5

ДОЛЯ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020Г.



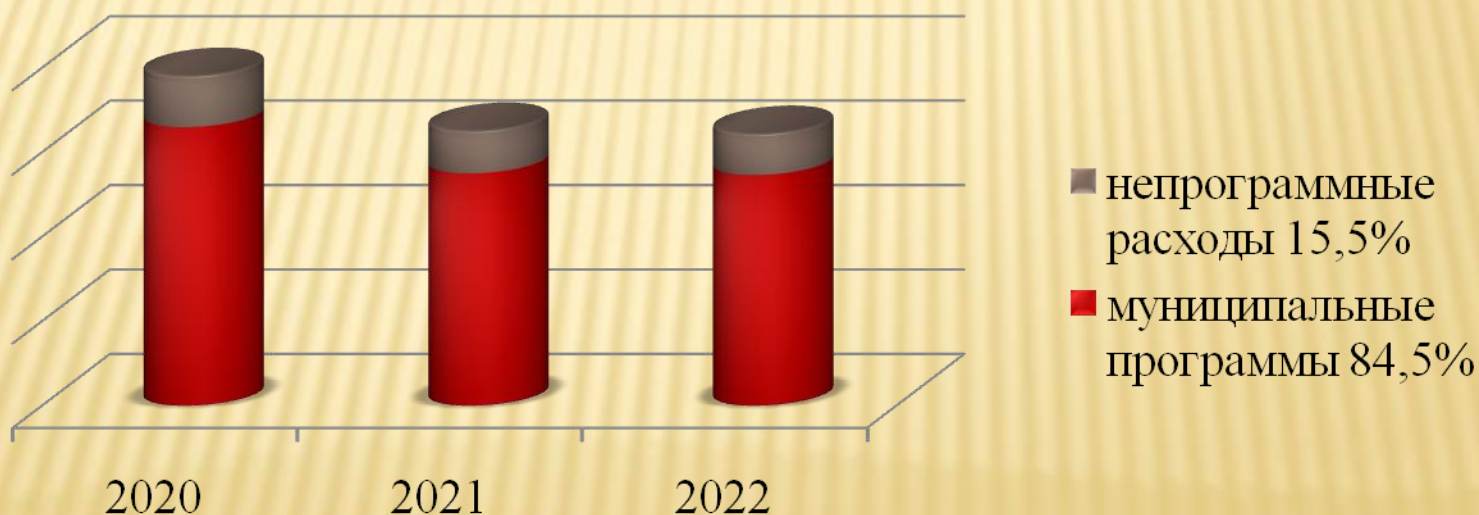
**БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ТЫС.РУБ.**

обязательства	2020г.	2021г.	2022г.
Доплата к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы	2714,8	2714,8	2714,8
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью	272,2	284,9	296,3

Реализация программно-целевого метода планирования

тыс.рублей

наименование	2020г	2021г	2022г
Муниципальные программы	659819,1	550224,9	546281,0
Непрограммные расходы (содержание органов местного самоуправления, другие расходы)	120785,9	100427,5	97084,5
Всего расходов	780605,0	650652,4	643365,5



1.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МО «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2019-2023 ГОДЫ»

Наименование подпрограмм	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1. «Развитие дошкольного образования на территории Звениговский муниципальный район»	152322,0	130514,2	121152,7
2. «Развитие общего образования на 2019-2023 годы»	284954,8	234925,4	231252,9
3. «Развитие дополнительного образования на 2019-2023 годы»	14507,8	13391,6	13391,6
4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	1525,0	1208,0	1144,2
5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	391,0	329,0	314,0
6. «Опека и попечительство»	45005,4	23531,2	22435,6
7. «Развитие физической культуры и спорта»	12211,0	10581,0	10581,0
8. Обеспечение реализации МП	13688,2	12466,4	12466,4
Всего	524605,2	426946,8	412708,4

2.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2019-2023 ГОДЫ»

ТЫС.РУБЛЕЙ

Наименование подпрограмм	2020	2021	2022
1. «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в Звениговском муниципальном районе»	38 485,2	33524,8	32191,4
2. «Библиотека время: новые реалии на 2019-2023 годы»	19471,2	17805,2	17805,2
3. «Музейное дело и сохранение культурного наследия в Звениговском районе»	2598,2	1876,2	1876,2
4. «Туризм как фактор приобщения к историко-культурному наследию Звениговского района»	0,0	0,0	0,0
5. «Развитие художественного образования в Звениговском районе»	18201,6	16753,8	16703,8
6. «Модернизация и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры»	2024,6	1574,6	6740,1
7. «Развитие средств массовой информации»	1 169,9	1169,9	1169,9
8. «Организационное обеспечение деятельности учреждений культуры, искусства и сферы туризма»	16608,2	16207,1	16207,1
Всего	98558,9	88911,5	92693,6

3.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2019-2023 ГОДЫ»

ТЫС.РУБЛЕЙ

Наименование подпрограмм	2020 год	2021	2022
1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Звениговском муниципальном районе»	15250, 5	20571,5	26842, 9
2. «Управление муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе»	800,0	570,0	420,0
3. «Обеспечение реализации МП«Управление муниципальными финансами в МО«Звениговский муниципальный район»	6 698,0	5815,0	5815,0
Всего	22748,5	26956, 5	33077, 9

4.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2023 ГОДЫ»

ТЫС.РУБЛЕЙ

Наименование подпрограмм	2020 год	2021	2022
1. «Повышение безопасности дорожного движения и дорожное хозяйство в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы»	7138,0	7115,0	7506,0
2.Подпрограмма «Усовершенствование территориального планирования и благоустройства территорий на 2014-2018 годы»	0,0	0,0	0,0
3.Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории на МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы»	0,0	0,0	0,0
4.Подпрограмма «Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы»	0,0	0,0	0,0
Всего	7138,0	7115,0	7506,0

5.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2023 ГОДЫ»

ТЫС.РУБЛЕЙ

Наименование подпрограмм	2020 год	2021	2022
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»	0,0	0,0	0,0
2. «Устойчивое развитие сельских территорий»	135,8	0,0	0,0
3. «Развитие земельных и имущественных отношений в МО «Звениговский муниципальный район»	200,0	200,0	200,0
Всего	335,8	200,0	200,0

6.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МО «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2019-2023 ГОДЫ»

ТЫС.РУБЛЕЙ

1.Организация проведения обучения муниципальных служащих	86,9	0,0	0,0
--	------	-----	-----

7.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПО ЗВЕНИГОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 2019-2023 ГОДЫ» ТЫС.РУБ.

Наименование подпрограмм	2020го А	2021	2022
1. «Профилактика правонарушений в Звениговском муниципальном районе на 2019-2023 годы»	25,0	25,0	25,0
2. «Профилактика наркомании в МО «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы»	30,0	30,0	30,0
3. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Звениговского района на 2019-2023 годы»»	0,0	0,0	0,0
Всего	55,0	55,0	55,0

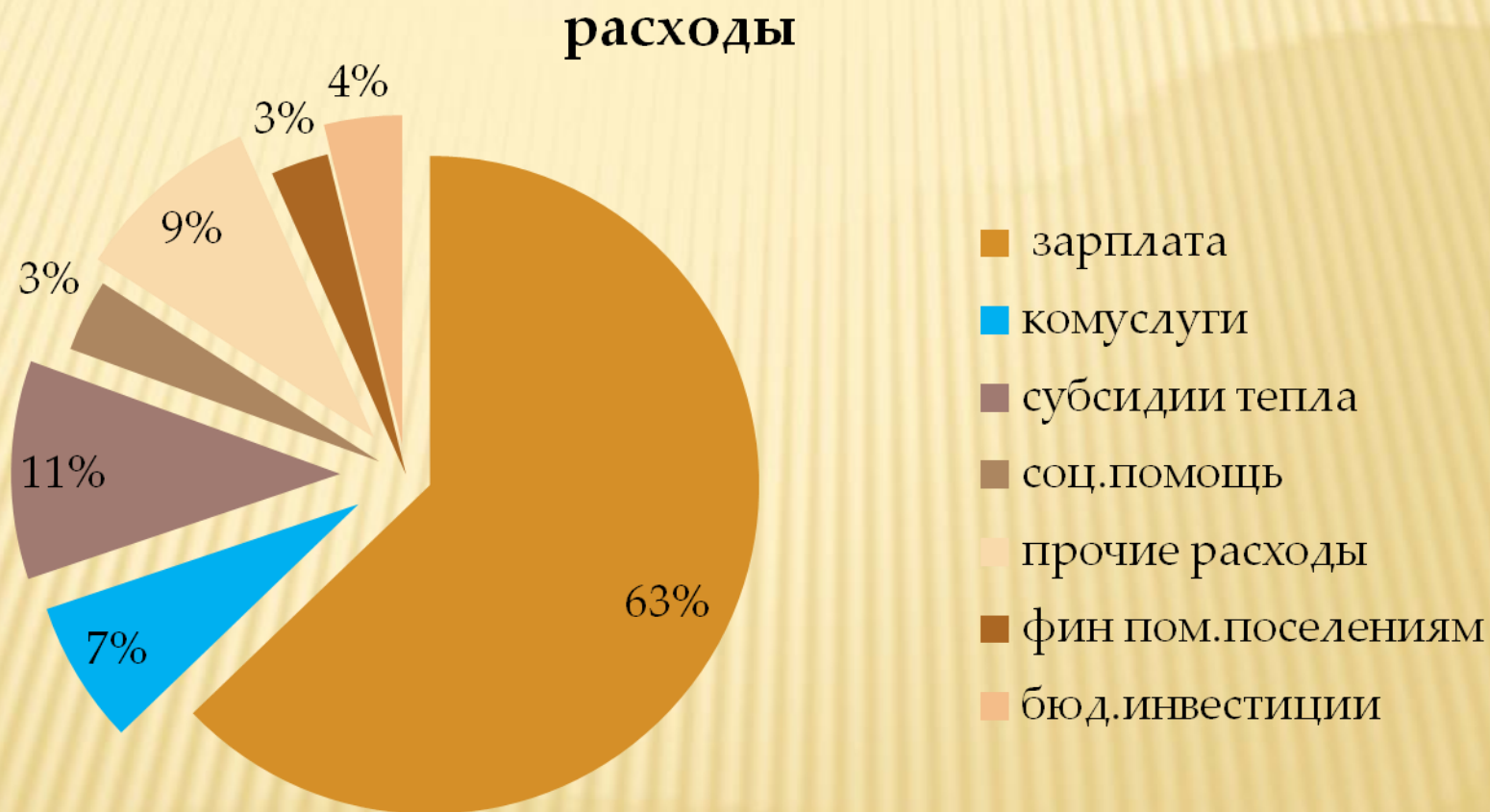
10.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ НА 2019-2023 ГОДЫ» ТЫС.РУБ.

Наименование подпрограмм	2020 год	2021	2022
1. Совершенствование системы патриотического воспитания населения Звениговского района. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания населения	40,0	40,0	40,0

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО МАЙСКИМ УКАЗАМ

года	2014	2016	2019	2020
Учителя	20 070	22 382	25 888	26 240
Воспитатели	22 403	19 086	22 789	23 175
Внешкольные педагоги (РОО)	15 617	20 823	26 568	26 657
Внешкольные педагоги (ДШИ)	16 191	16 191	24 864	28 060
Работники культуры	11 941	11 941	21 743	24 154

ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД В РАЗРЕЗЕ ВР



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

	01.01.2020	01.01.2021.	01.01.2022	01.01.2023
Планируемый долг	7 000,0	13 100,0	13 100,0	13 100,0
Привлечение кредитов кредитных организаций		10 600,0	7 550,0	5 550,0
Погашение кредитов кредитных организаций		1 500,0	-4 550,0	- 4 550,0
Привлечение бюджетных кредитов				
Погашение бюджетных кредитов		-3 000,0	- 3 000,0	- 1 000,0

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39

тел.7-13-59

E-mail. rfo-zven@minfin.mari.ru