

Барятинский район



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2015 ГОД



БЮДЖЕТ

Что такое бюджет, структура бюджетной системы Российской Федерации



БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств для решения задач и функций государства и местного самоуправления

БЮДЖЕТ – план доходов и расходов на определенный период

БЮДЖЕТ имеет каждое публично-правовое образование:

1. Российская Федерация – федеральный бюджет;
2. Субъекты Российской Федерации – областной, краевой, республиканский бюджеты;
3. Муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения – местные бюджеты.

Бюджетная система Барятинского района

Бюджет Барятинского
муниципального
района

Бюджеты 5 сельских
поселений
(СП Барятино, СП Бахмутово, СП
Асмолово, СП Крисаново-Пятница,
СП Сильковичи)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА

Основы составления проекта местного бюджета

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития района

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Муниципальные и ведомственные программы

Составление проекта местного бюджета



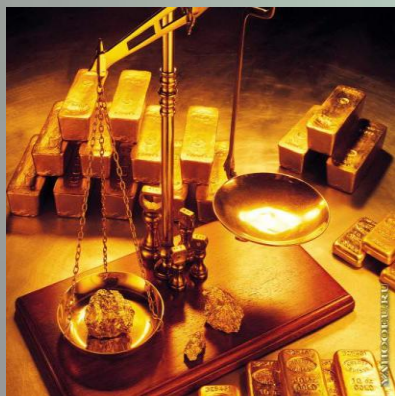
Основные параметры бюджета: доходы, расходы, дефицит (профицит)



Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, собственные (налоговые и неналоговые) доходы и безвозмездные поступления от других бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, совокупность средств, направляемых на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления, оказание государственных (муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения



Результат исполнения бюджета



Основные этапы работы с бюджетом



Составление проекта бюджета: Составление проекта местного бюджета осуществляется согласно Решению Совета депутатов «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Барятинский район», в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта местного бюджета. Непосредственное составление местного бюджета осуществляет финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский район».



Рассмотрение проекта бюджета: Проект местного бюджета рассматривается на публичных слушаниях, заседании Совета Управы и не позднее 15 ноября текущего года вносится на рассмотрение в Совет депутатов Барятинского района. Проект местного бюджета рассматривается депутатами в двух чтениях.



Утверждение бюджета: Решение об местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период принимается на сессии Совета депутатов Барятинского района.

Основные характеристики местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

2015 год

2016 год

2017 год



205,0
млн.рублей

205,0
млн.рублей

208,5
млн.рублей

208,5
млн.рублей

211,1
млн.рублей

211,1
млн.рублей

Доходы = Расходы (сбалансированный бюджет) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов



Доходы бюджета –

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджет.

Доходы бюджета

Налоговые доходы

1. Федеральные налоги и сборы;
2. Региональные и местные налоги;
3. Пени и штрафы по ним.

Неналоговые доходы

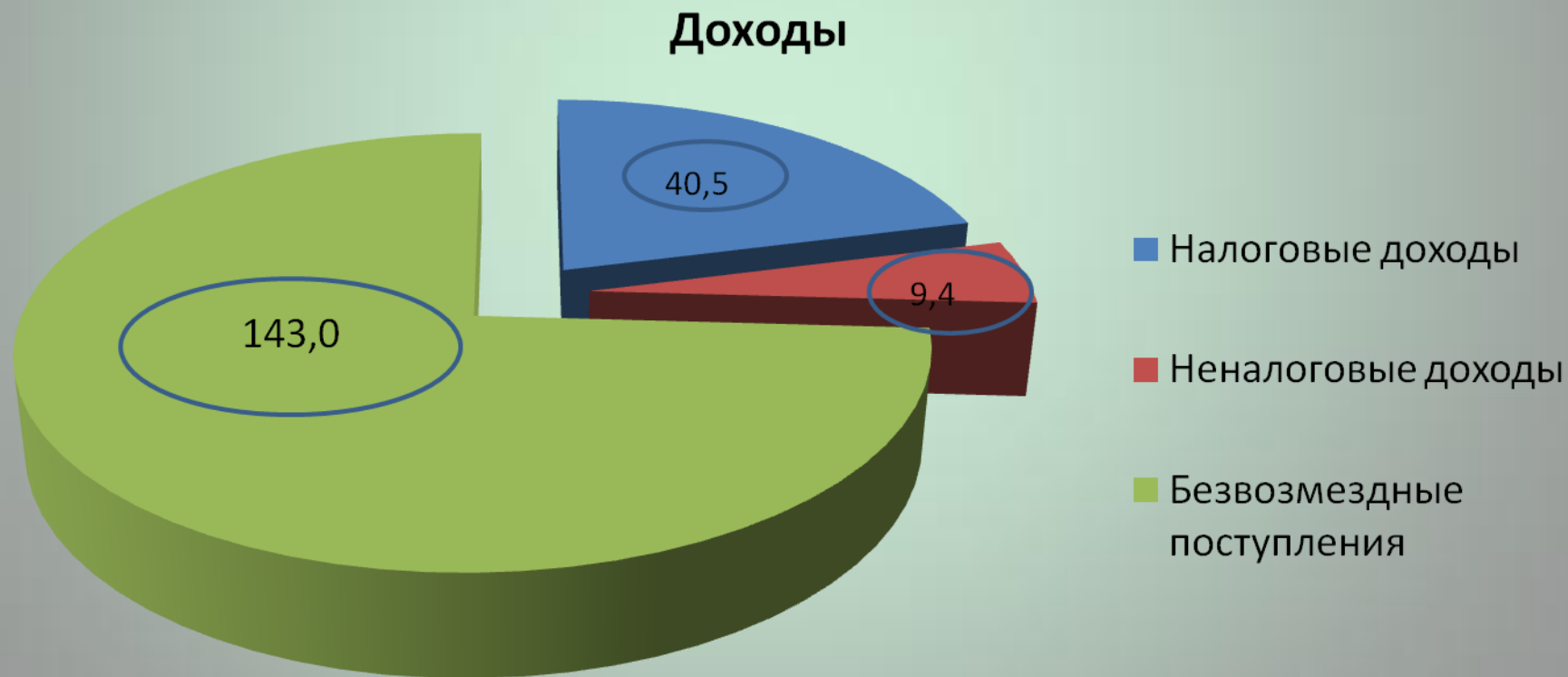
1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
2. Доходы от продажи имущества;
3. Доходы от платных услуг;
4. Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной ответственности;
5. Иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

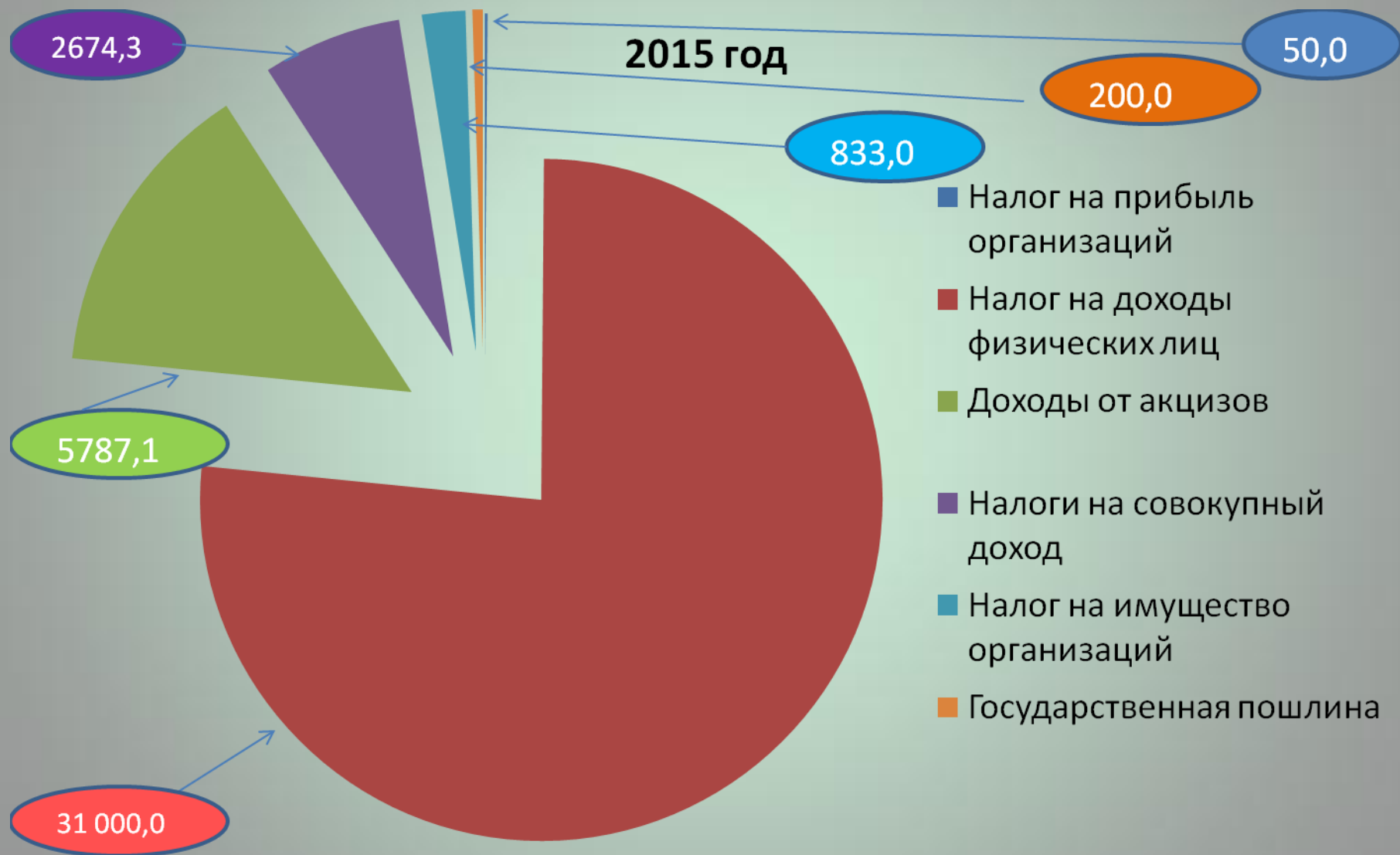
1. Дотации;
2. Субсидии;
3. Субвенции;
4. Иные межбюджетные трансферты;
5. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

Структура доходов местного бюджета Барятинского района на 2015 год

Налоговые доходы	40 544 427
Неналоговые доходы	9 413 900
Безвозмездные поступления	142 970 999



Налоговые доходы местного бюджета (тыс. руб.)

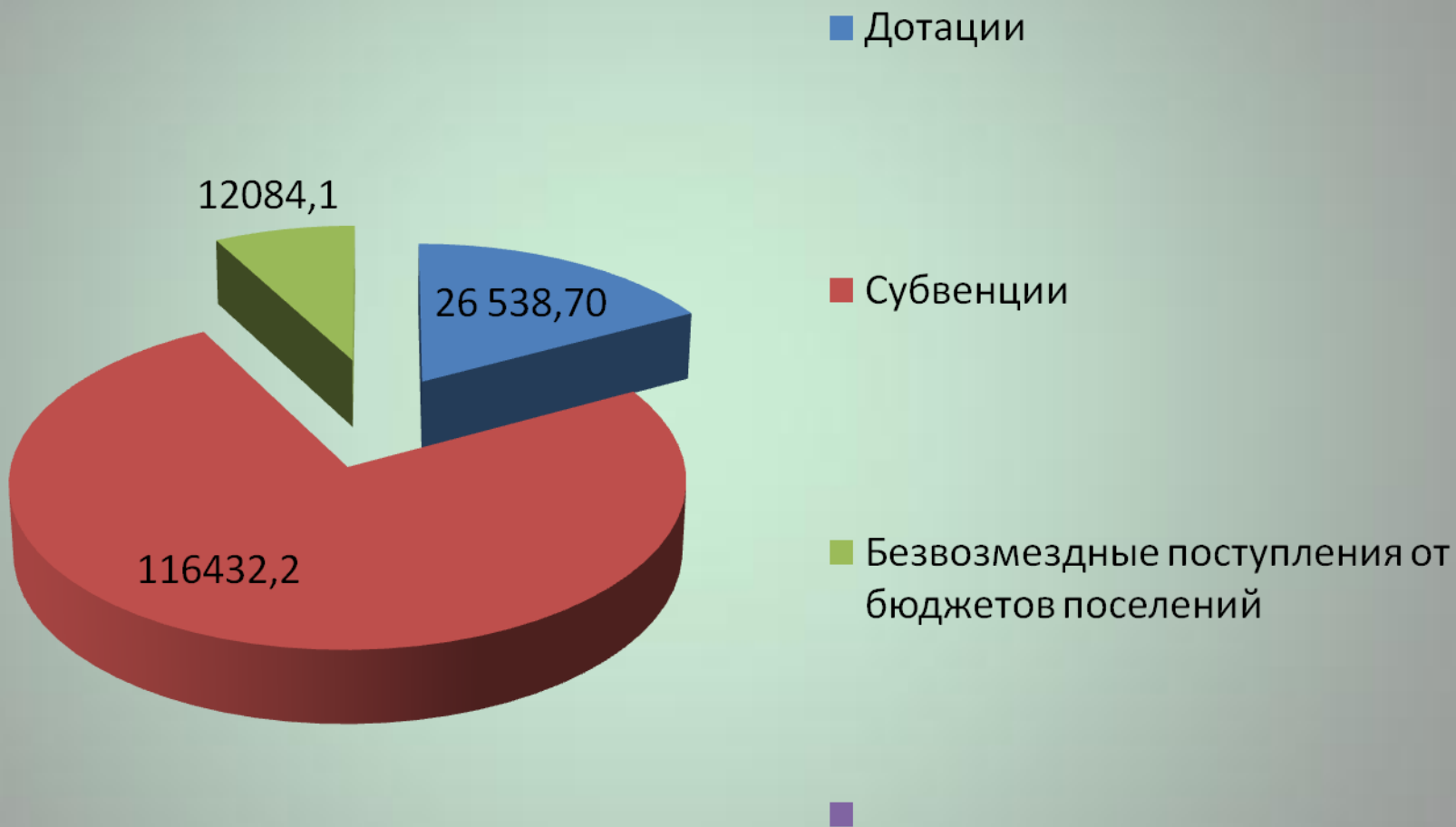


Неналоговые доходы местного бюджета (тыс. руб.)



Безвозмездные поступления (тыс. руб.)

2015





Расходы бюджета-

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

РАСХОДЫ

по типам
расходных
обязательств

по
муниципальны
м программам

по функциям
государства

по ведомствам

Расходы бюджета по основным функциям государства

										
Общегосударственные вопросы (01 00)	Национальная оборона (02 00)	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03 00)	Национальная экономика (04 00)	Жилищно – коммунальное хозяйство (05 00)	Образование (07 00)	Культура, кинематография (08 00)	Социальная политика (10 00)	Физическая культура и спорт (11 00)	Средства массовой информации (12 00)	Межбюджетные трансферты общего характера (дотации) (14 00)

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:

- Дошкольное образование;
- Общее образование.

Ведомственная структура бюджета и бюджетная классификация

Бюджетная классификация Российской Федерации – это группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 19 БК РФ).

Состав бюджетной классификации (статья 19 БК РФ)

- Классификация доходов бюджетов;
- Классификация расходов бюджетов (основа для построения ведомственной структуры расходов соответствующего бюджета);
- Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;
- Классификация операций публично-правовых образований бюджета (классификация операций сектора государственного управления – КОСГУ).

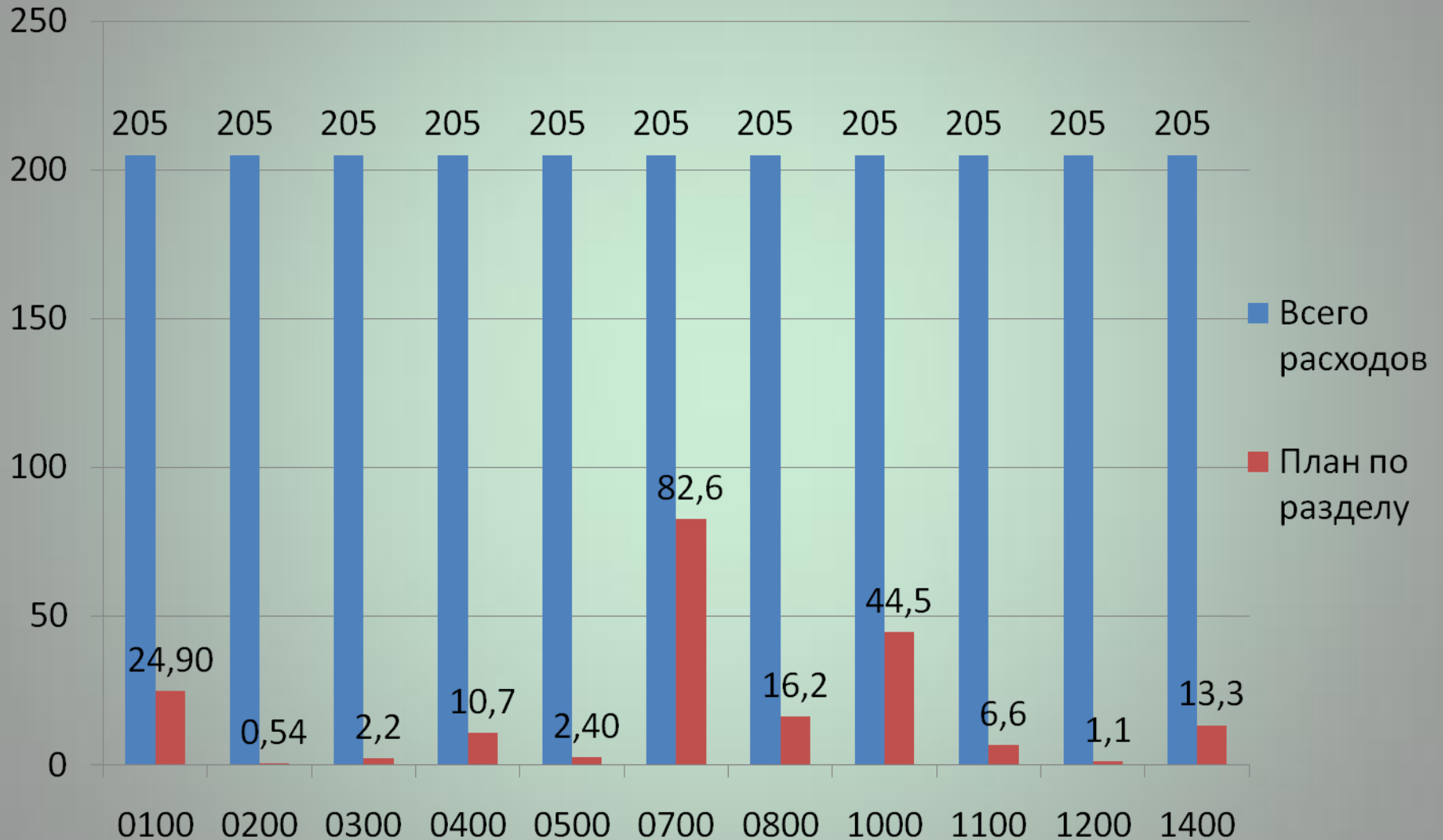
Структура 20- значного, единого для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кода классификации расходов бюджетов (ведомственная структура)

Код главного распорядителя бюджетных средств			Код раздела		Код подраздела		Код целевой статьи							Код вида расходов			Код КОСГУ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уникальный код для главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС -001)			Разделы - определяют отраслевое направление расходов (...образование...)		Подразделы - детализируют направления в разделах (...дошкольное образование...)		Целевые статьи - обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным программам, направлениям деятельности и участникам бюджетного процесса в рамках подразделов							Виды расходов - указывают вид бюджетных ассигнований (выплаты персоналу, закупки и т.д.)			КОСГУ - отражает экономическое содержание операций гос. сектора		

Структура расходов бюджета на 2015 год в тыс. руб.

Раздел	Наименование раздела	План	в % к общему объему расходов
01 00	Общегосударственные расходы	24 917,1	12,1
02 00	Национальная оборона	539,1	0,26
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 243,5	1,09
04 00	Национальная экономика	10 682,7	5,2
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 400,9	1,2
07 00	Образование	82 572,9	40,3
08 00	Культура, кинематография	16 189,5	7,9
10 00	Социальная политика	44 469,6	21,7
11 00	Физическая культура и спорт	6 595,3	3,21
12 00	Средства массовой информации	1 100,0	0,54
14 00	Межбюджетные трансферты	13 302,9	6,5

Структура расходов бюджета на 2015 год (млн. руб.)



Расходы бюджета по муниципальным программам

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов Правительством Калужской области и органами местного самоуправления принято решение: формировать и исполнять расходную часть областного и местного бюджетов через реализацию государственных и муниципальных программ.

Бюджет Барятинского района на 2015-2017 годы – программный бюджет.

Муниципальная программа – это документ, определяющий:

- Цели и задачи государственной и муниципальной политики в определенной сфере;**
- Способы их достижения;**
- Примерные объемы используемых финансовых ресурсов.**

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

Муниципальные программы на 2015 год

	Наименование	
1	Безопасность жизнедеятельности на территории Барятинского района	
2	Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе Калужской области	
3	Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района «Барятинский район»	
4	Социальная поддержка граждан в Барятинском районе	
5	Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального района «Барятинский район»	
6	Развитие физической культуры, спорта и туризма в Барятинском районе	
7	Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информации в Барятинском районе	
8	Развитие культуры в Барятинском районе	
9	Развитие образования в Барятинском районе	
10	Развитие дорожного хозяйства в Барятинском районе	
11	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Барятинском районе	
12	Чистая вода в Барятинском районе	
13	Организация деятельности органов местного самоуправления	
14	Улучшение экологической обстановки на территории муниципального района «Барятинский район»	



Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете своему ребенку «карманные деньги»
Субвенции (от лат. Subveire» – приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопит сам)

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление финансовыми ресурсами муниципального района «Барятинский район»

Цель – Повышение качества управления бюджетным процессом

Задачи программы:

- 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;**
- 2. развитие доходного потенциала Барятинского района;**
- 3. Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности;**
- 4. Открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления;**
- 5. Обучение и повышение квалификации работников**

Мероприятия программы	Сумма на 2015 год
Повышение качества организации бюджетного процесса в Барятинском районе на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников и установления им оплаты труда с начислением в соответствии с законодательством	3 971,1
Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом	490,0
Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	13 302,9

Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления»

Цель – организация деятельности Управы (исполнительно - распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район»

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение функционирования Управы МР «Барятинский район»;
2. повышение эффективности и результативности деятельности Управы .

Мероприятия программы	Сумма на 2015 год
Резервные фонды местных администраций	150,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	150,0
Мероприятия по формированию запаса материальных ресурсов (в части обеспечения населения и учреждений Барятинского района углем	400,0
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	60,0
Организация мер социальной поддержки по оплате ЖКУ работникам культуры, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ	1 100,0
Центральный аппарат	18 558,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	5 173,5
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области	3,5
Субвенция на формирование и содержание архивных фондов	404,3



Подпрограмма «Демографическое развитие и семейная политика Барятинского района»

Цель - стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему демографическому росту



Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством

26 278 ,1



Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области

46,3



Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

189,0



Организация исполнения переданных государственных полномочий

3 722,4



Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации в следствии аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «о социальных гарантиях гражданам, подвергшихся радиационному воздействию в следствии ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

103,9

Субвенция на осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста

33,3

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми

12 091,3

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Барятинский район»



Основной целью программы является государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем.

Задачи программы:

1. Разработка и реализация правовых, финансовых и организационных механизмов решения проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства индивидуального жилья.

273,1 тыс. руб.

Муниципальная программа «Чистая вода в Барятинском районе»

<http://donklover.com.ua>

Цели:

- Обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим правилам, а также требованиям гигиенических нормативов;
- Достижение надежности и ресурсной эффективности систем водоснабжения и водоотведения;
- Формирование условий для жилищного строительства путем создания и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Задачи:

- увеличение обеспеченности населения услугами водоснабжения;
- повышение удовлетворенности населения качественным водоснабжением;
- снижение потери воды в процессе производства и транспортировки;
- развитие системы водоснабжения с внедрением современных технологий;
- обеспечение качества питьевой воды и ее влияние на здоровье населения;
- снижение вторичного загрязнения при передачи питьевой воды.



Реконструкция системы
водоснабжения на территории
Барятинского района

300,0 тыс.
руб.



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Барятинского района»

Цели программы :

- Минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению и экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также от ведения и вследствие ведения военных действий;
- Обеспечение и поддержание высокой готовности и скорости реагирования сил гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Задачи:

- Обеспечение населения муниципального района средствами оповещения и защиты от угроз мирного и военного времени;
- Развитие и совершенствование гражданской обороны на территории района;
- Повышение уровня защищенности населения;
- Развертывание и поддержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Расходы на обеспечение деятельности учреждений

2 193,5 т.р.

Социальные выплаты гражданам пострадавшим в результате ЧС

50,0 т.р.



Муниципальная программа «Развитие культуры в Барятинском районе»

Цели: - создание условий для сохранения и развития творческого потенциала, в том числе самодеятельного и народного творчества;
- Организация библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию;
- организация и предоставления дополнительного образования;
- Обеспечение равного доступа к качественному образованию в сфере культуры и достижения учащимися высоких результатов;
- Усовершенствование материально-технической базы учреждений культуры.

Подпрограммы

Развитие учреждений культуры



МЦКД
8 974,1 т.р.



ЦБС
5 269,9 т.р.

Развитие дополнительного образования в сфере культуры



ДМШ
2 601,1 т.р.



Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории района»

Основной целью программы является: улучшение санитарно-экологического состояния территории района, путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок.

Задачи программы:

- Сокращение объема и полная ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории;
- Устранение вредного влияния отходов на окружающую среду;
- Организация экологически безопасного складирования, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.



Мероприятия:

- Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов

950,9 т.р.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Барятинском районе»



Цели:

- Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- Развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства

Задачи программы:

- Приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту;
- Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием.

Основные мероприятия программы:

- Строительство и реконструкция дорог;
- Содержание автодорог;
- Ремонт и капитальный ремонт дорог;
- Проектирование и паспортизация дорог.

5 787 ,1 тыс. руб.



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Цели программы:

- Снижение затрат при производстве и передачи топливно-энергетических ресурсов;
- повышение надежности энергосбережения потребителей района;
- Снижение расходов местного бюджета, организаций ЖКХ и населения на топливо, тепловую и электрическую энергию;
- Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.

***Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Баятинском районе***

300,0 тыс. руб.



Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района «Барятинский район»

Цели программы:

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом для обеспечения полного удовлетворения в транспортных услугах.

Задачи программы:

- Осуществление поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутрирайонным маршрутам;
- Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутрирайонным маршрутам.

1 100,0 т.р.

Приобретение автотранспорта, для открытия новых маршрутов, обновление и пополнение автопарка.

910,0 т.р.



Муниципальная программа «Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информации в Барятинском районе»

Цель программы:

Обеспечение конституционного права жителей района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов исполнительной и представительной властей;

- Содействие формированию у жителей района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи в лучших традициях народов.

**Муниципальная поддержка в сфере средств
массовой информации**

1 100 ,0 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Баянском районе»

Цель программы:

Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы:

- Развитие материально-технической базы для занятий населения района массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства путем строительства плоскостных игровых сооружений;
- создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских и профессиональных команд представляющих муниципальный район в игровых видах спорта, а также реализация областных социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства;
- Формирование эффективной кадровой политики и повышение квалификации работников физической культуры;
- Создание условий населению с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом.

6 485,3 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».



Развитие инфраструктуры сбыта с/х продукции и создание условий для развития кадрового потенциала.

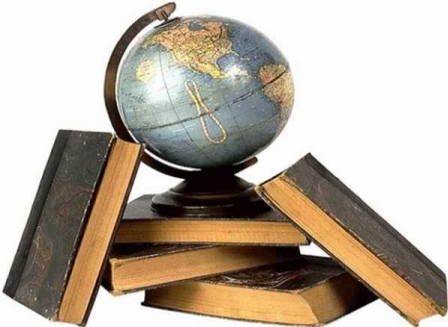
15,0 т.р.

Подпрограмма:
«Устойчивое развитие сельских территорий»



Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

442,8
т.р.



Муниципальная программа «Развитие образования в Барятинском районе»



Дошкольное образование

10 087,4 тыс.
руб.



Общее образование

62 748,6 тыс.
руб.



Дополнительное образование

2 084,8

Всего на муниципальную программу: 74 920,8 тыс. руб.

Спасибо за внимание!

С наступающим
Новым годом!

В Новый год за окном тихо падает снег.

Пусть за вашим столом будут радость и смех.

Пусть завидный успех ждет вас в деле любом

И войдет без помех счастье в светлый ваш дом!