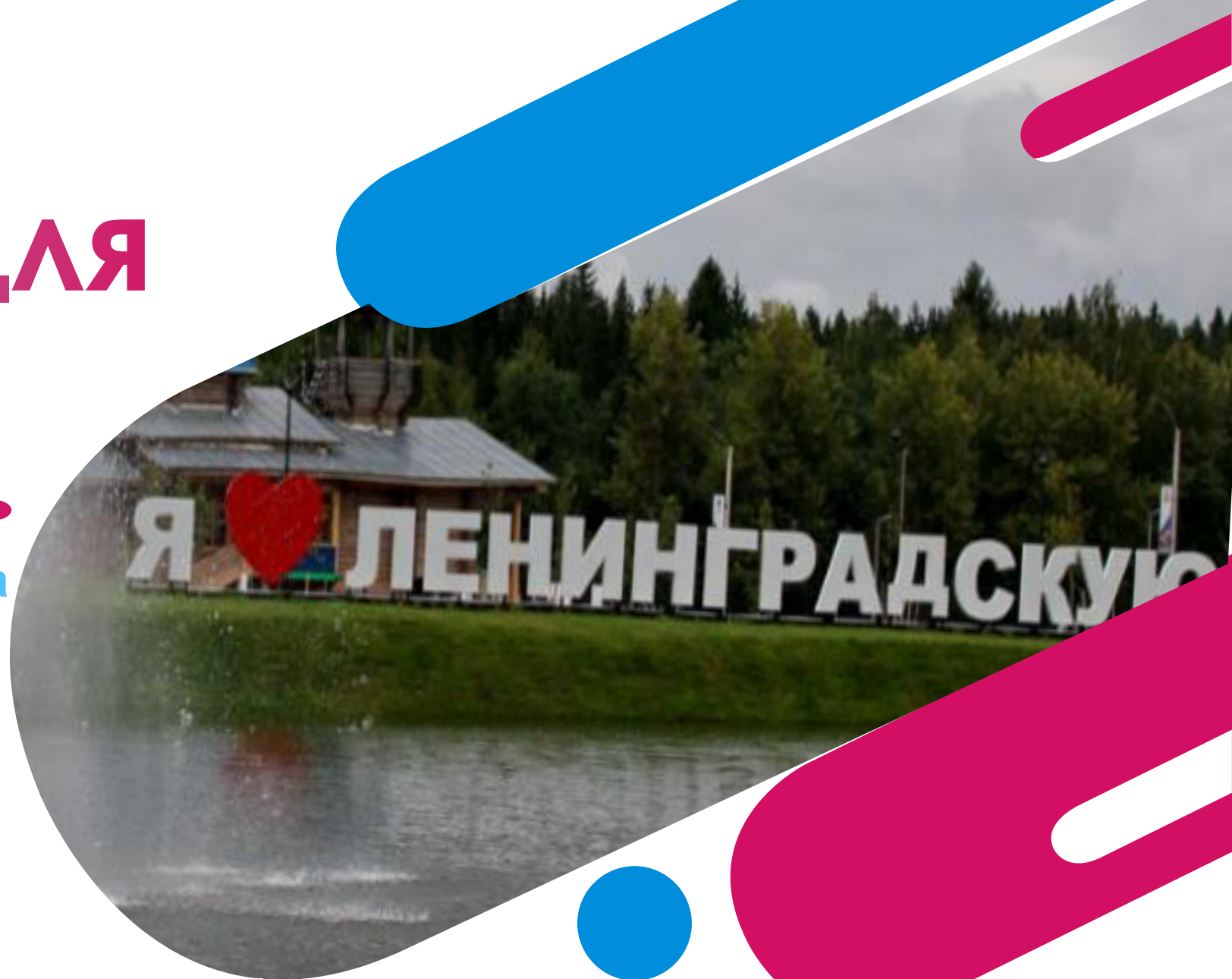


Бюджет для граждан

по проекту решения совета
депутатов об исполнении
бюджета Бокситогорского
муниципального района за
2020 год



Уважаемые жители Бокситогорского муниципального района!

- В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета представлен «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2020 год
- Бюджет для граждан познакомит вас с основами бюджетного процесса и данными отчета об исполнении основного финансового документа Бокситогорского муниципального района



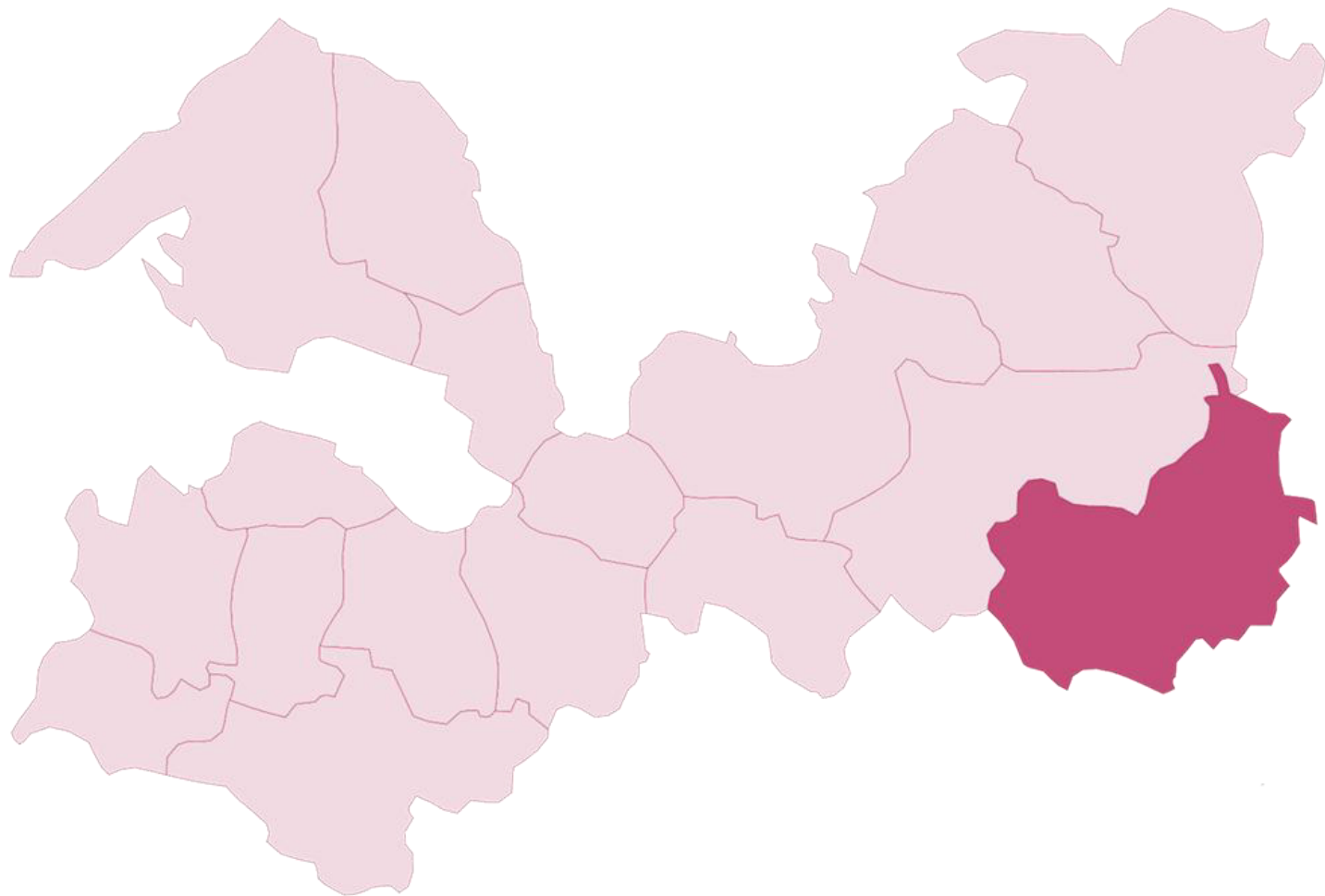


«Бюджет для граждан»

- Обеспечивает понятное и доступное представление для граждан об исполнении бюджета
- Позволяет гражданам составить представление о направлениях расходования бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств
- Информация для широкого круга пользователей любой возрастной группы и статуса



О Бокситогорском муниципальном районе

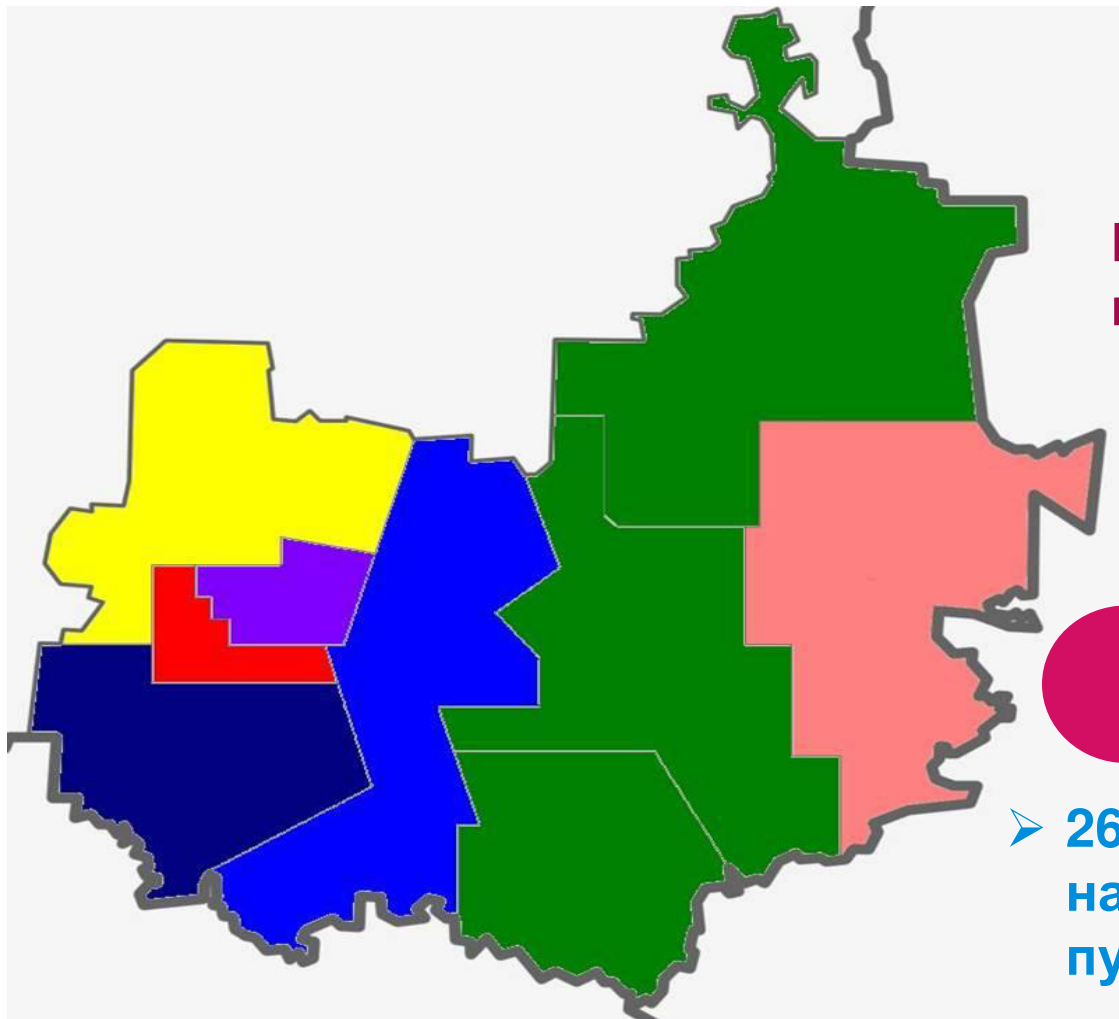


Бокситогорский район – муниципальное образование в юго-восточной части Ленинградской области Российской Федерации, составляет 9,6% площади области

- Площадь района 7,2 тыс. кв. км.



О Бокситогорском муниципальном районе

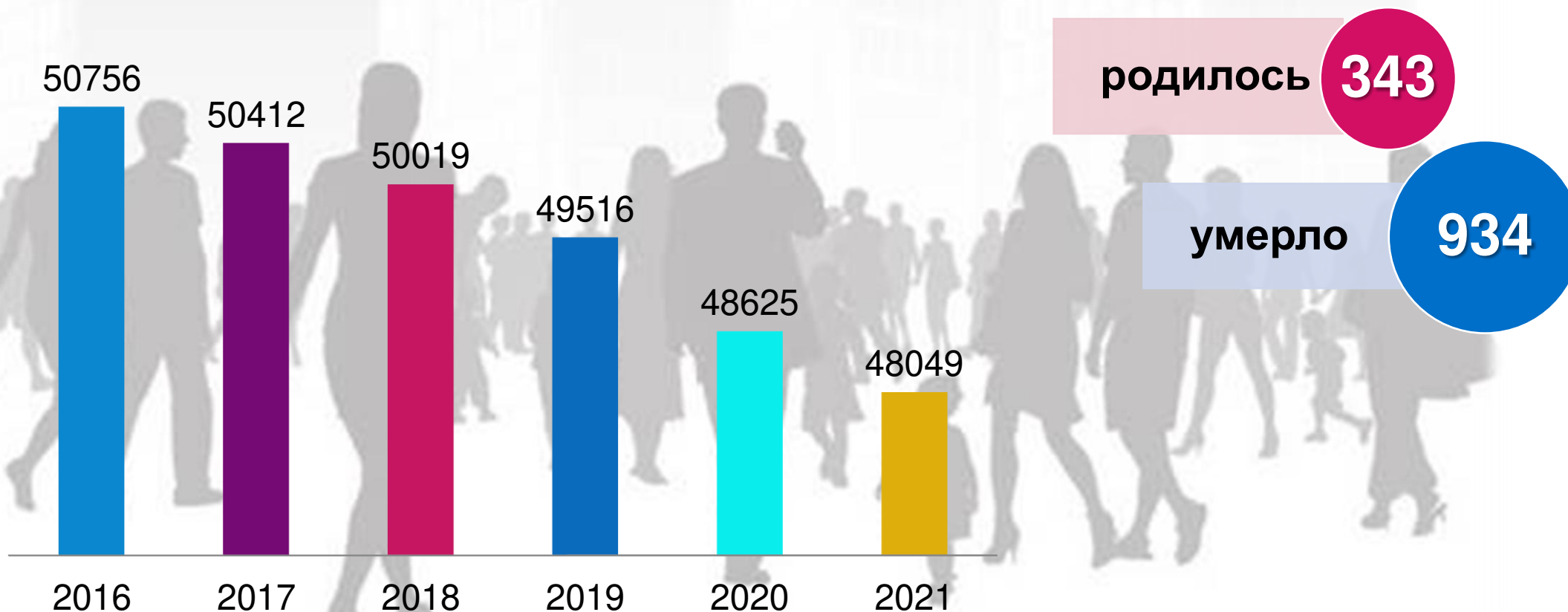


Включает в себя 7 поселений:
- 3 городских
- 4 сельских

➤ 261 населенный пункт

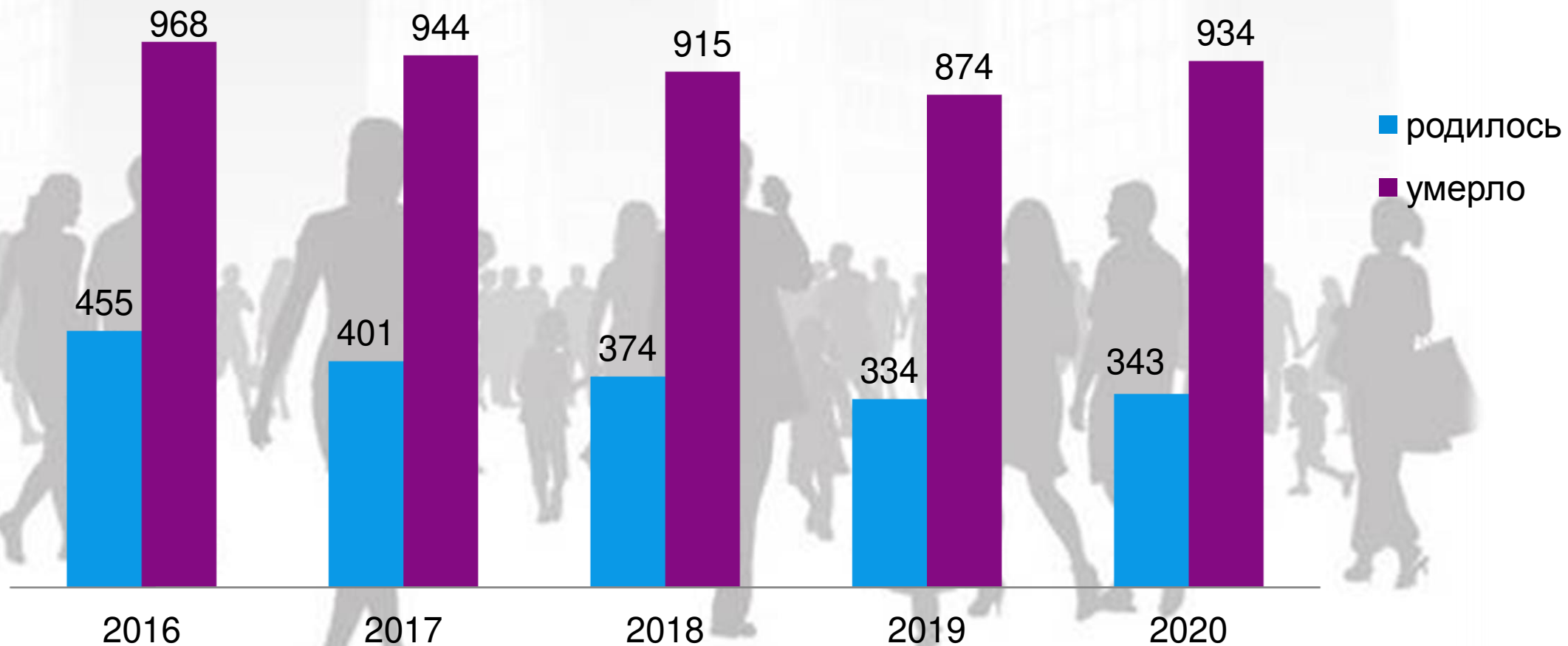
Демография

Динамика численности населения района,
по состоянию на 1 января текущего года, чел.



Демография

Динамика рождаемости и смертности населения района, чел.



Экономика

33 млрд.руб.

ОБЪЕМ
отгруженной продукции

- 5,9%

4,1 млрд.руб.

ОБОРОТ
розничной торговли

+20%

0,78 млрд.руб.

ОБЪЕМ
инвестиций в основной капитал

- 41,1%

+4,9 млрд.руб.

ФИНАНСОВЫЙ
результат деятельности

- 40,0%

Промышленность



Промышленность

28 млрд.руб.

ОБЪЕМ
отгруженной продукции

+3,2%

0,44 млрд.руб.

ОБЪЕМ
инвестиций в основной капитал

- 50,0%

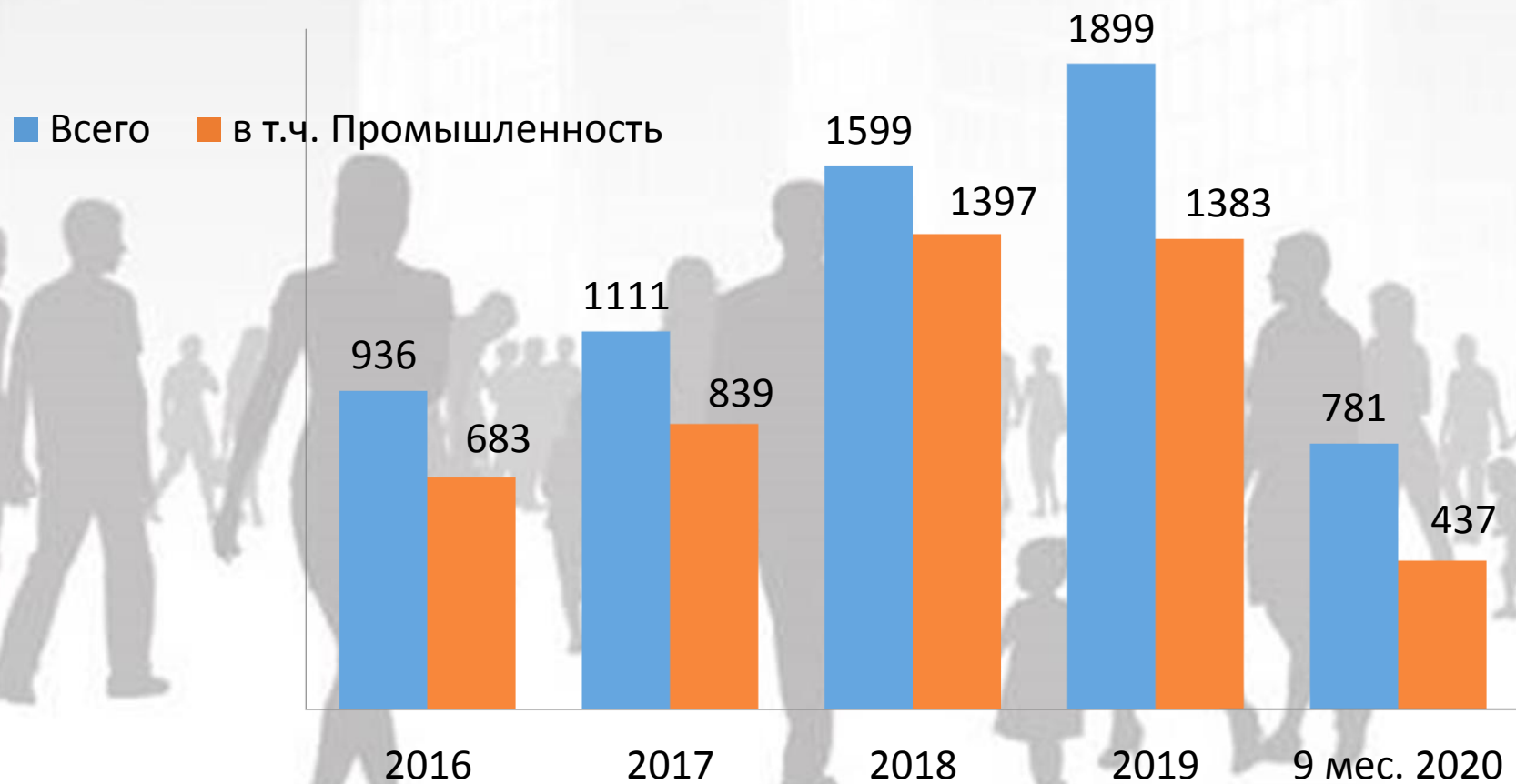
+5,0 млрд.руб.

ФИНАНСОВЫЙ
результат деятельности

- 40,0%

ИНВЕСТИЦИИ

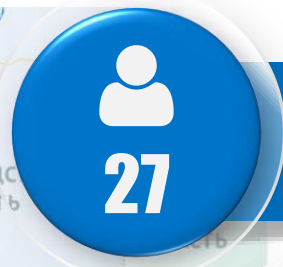
Динамика инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. руб.



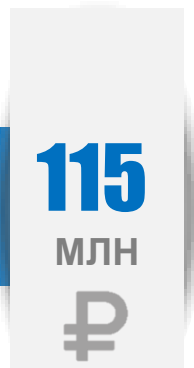
ИНВЕСТИЦИИ



Инвестиции



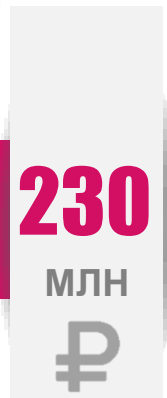
ООО "Ф.Скупской"



Резиденты ТОСЭР "Пикалево"



ООО "Пикалевский Прессовый завод"



ООО "Круглый Год"



ООО "Питомник "ПРИНЦИП НОВА"



Сельское хозяйство

На территории района:

- 5 сельхозпредприятий
- 10 крестьянских (фермерских) хозяйств

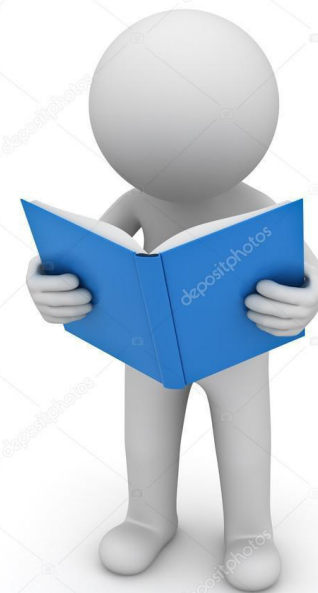


Потребительский рынок

- 420 объектов торговли
- 30 объекта общественного питания
- 70 объектов оказывающий бытовые услуги



ОНТИТУ

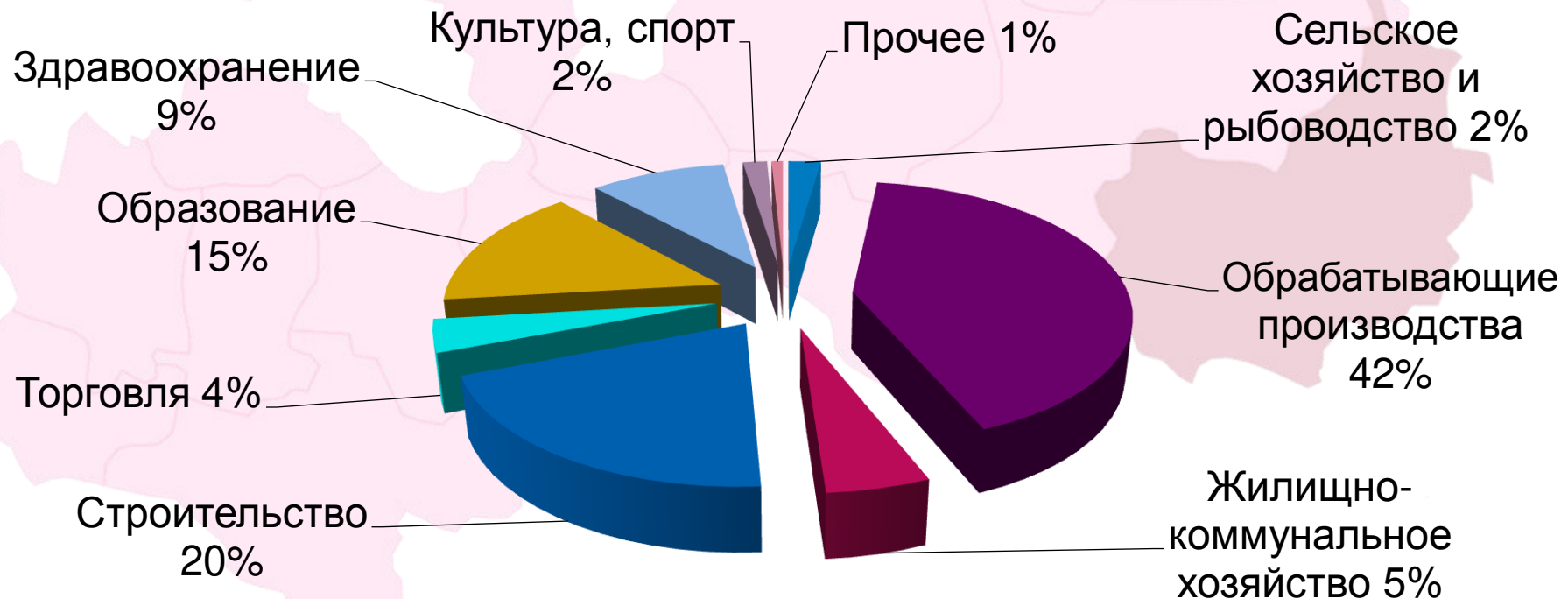


Трудовые ресурсы

Средняя численность работающих в организациях, не относящихся к субъектам малого бизнеса – 12 тыс.чел., из них:

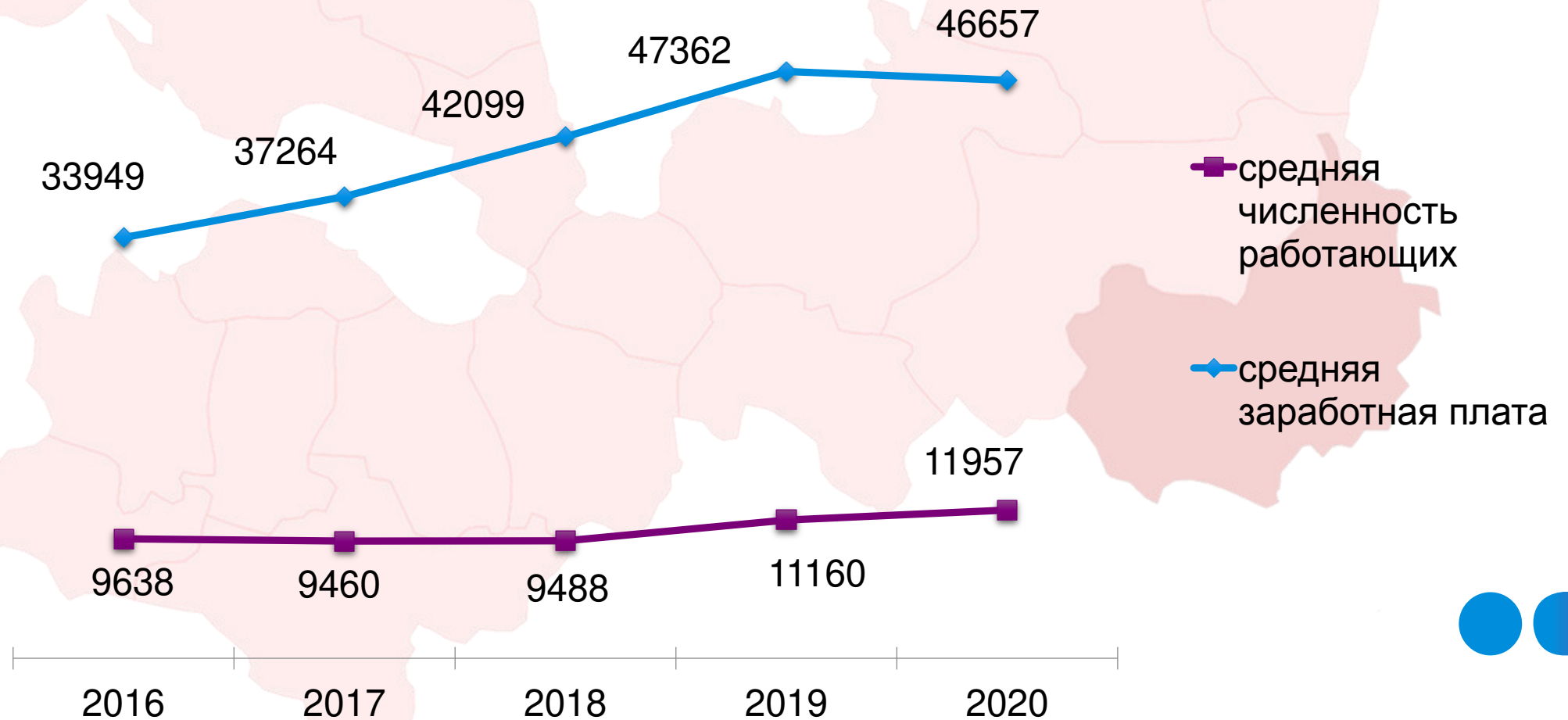
4,6 тыс.чел. – работники промышленных предприятий

2,8 тыс.чел. – работники бюджетной сферы



Трудовые ресурсы

Динамика средней численности и средней заработной платы работающих в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства



Малый бизнес

На территории района зарегистрированы:

1133 субъекта малого
предпринимательства



458 самозанятых
граждан



Что такое бюджет?

Бюджет

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)

Расходы бюджета

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных и муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другое)



Профицит

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета

Дефицит

если расходная часть бюджета превышает доходную

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Какие бывают бюджеты?

Бюджет организаций

Бюджет семьи

Бюджеты публично-правовых образований

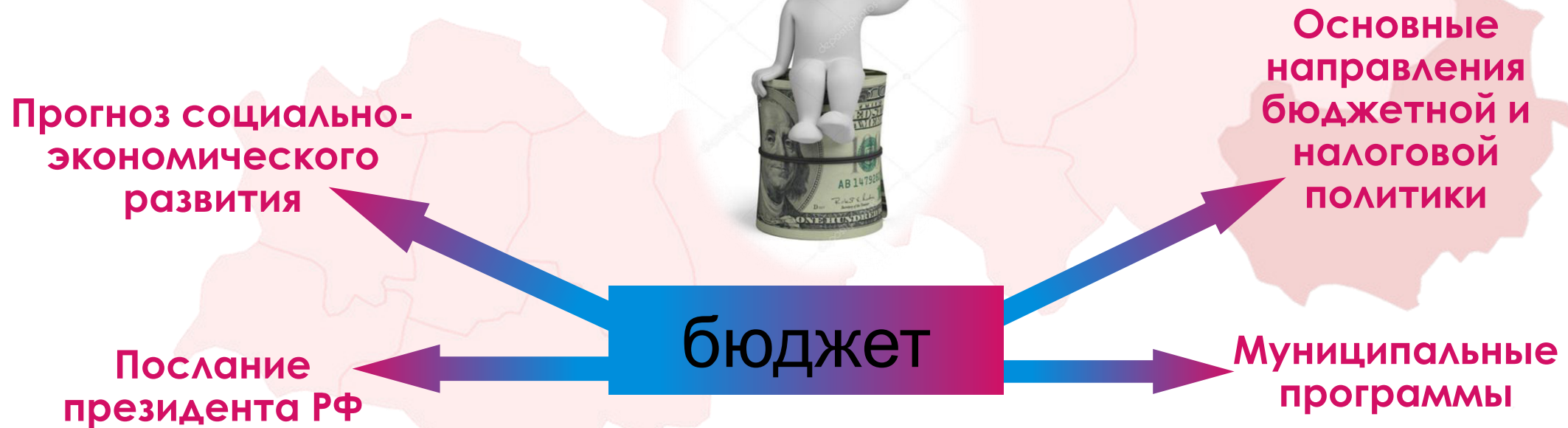
Муниципальных образований
(Местные бюджеты)

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ)

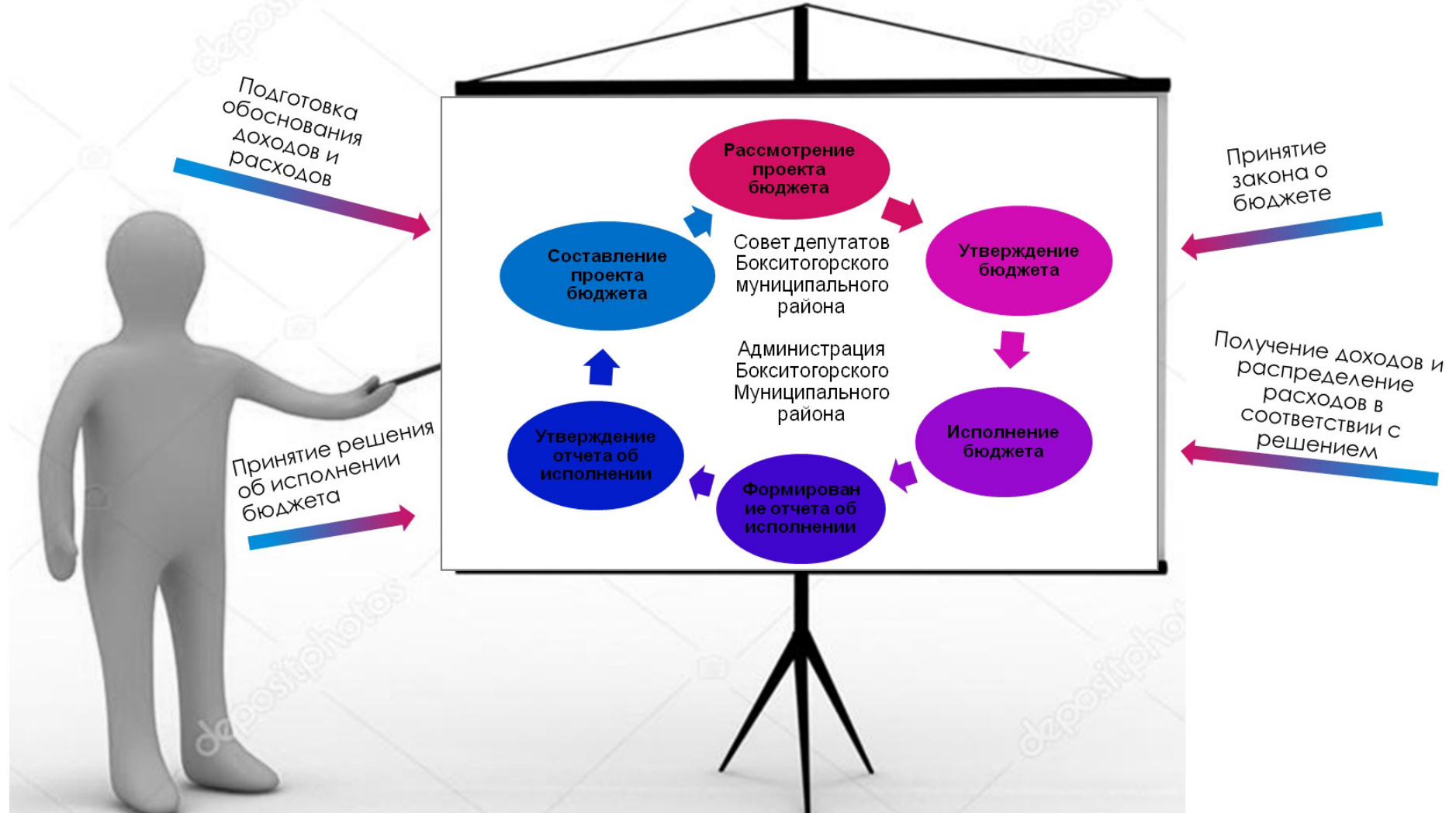
Субъектов РФ
(региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС)



На чем основано составление бюджета



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Налоговые доходы

- Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:
- Налог на доходы физических лиц – 15% + доп. норматив;
- Акцизы на нефтепродукты – по нормативу ;
- Единый сельхозналог – 50% ;
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 100%;
- Единый налог на вмененный доход - 100%;
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 100%

Неналоговые доходы

- Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Безвозмездные поступления

- Поступления доходов в виде финансовой помощи, полученной от других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан

Межбюджетные трансферты

Дотации (от лат.
dotatio — дар,
пожертвование)

- Предоставляются без установления направлений и (или) условий их использования

Субсидии (от лат.
subsidiium — помощь,
поддержка)

- Предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств

Субвенции (от лат.
subvenire «приходить на
помощь»)

- Предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям

Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

По разделам;

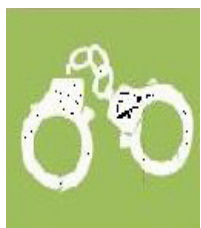
По ведомствам;

По муниципальным программам Бокситогорского муниципального района.

Разделы классификации расходов бюджета



Общегосударственные вопросы



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



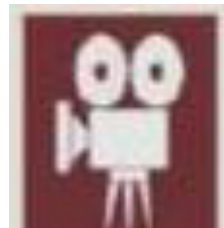
Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Образование



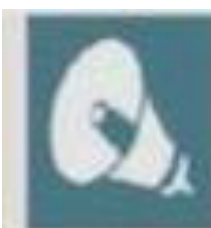
Культура, кинематография



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Средства массовой информации

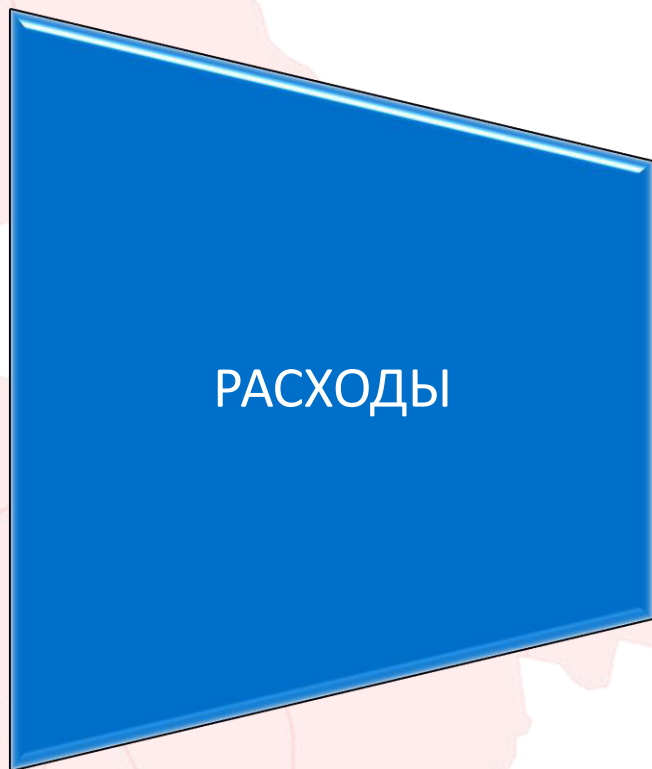
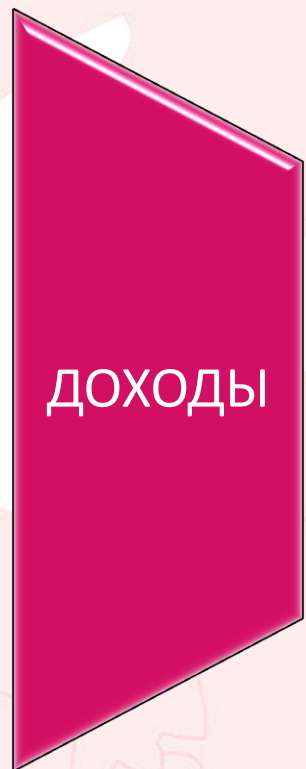


Обслуживание государственного и муниципального долга



Межбюджетные трансферты общего характера

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)



ДЕФИЦИТ
(РАСХОДЫ
БОЛЬШЕ
ДОХОДОВ)



ПРОФИЦИТ
(ДОХОДЫ
БОЛЬШЕ
РАСХОДОВ)

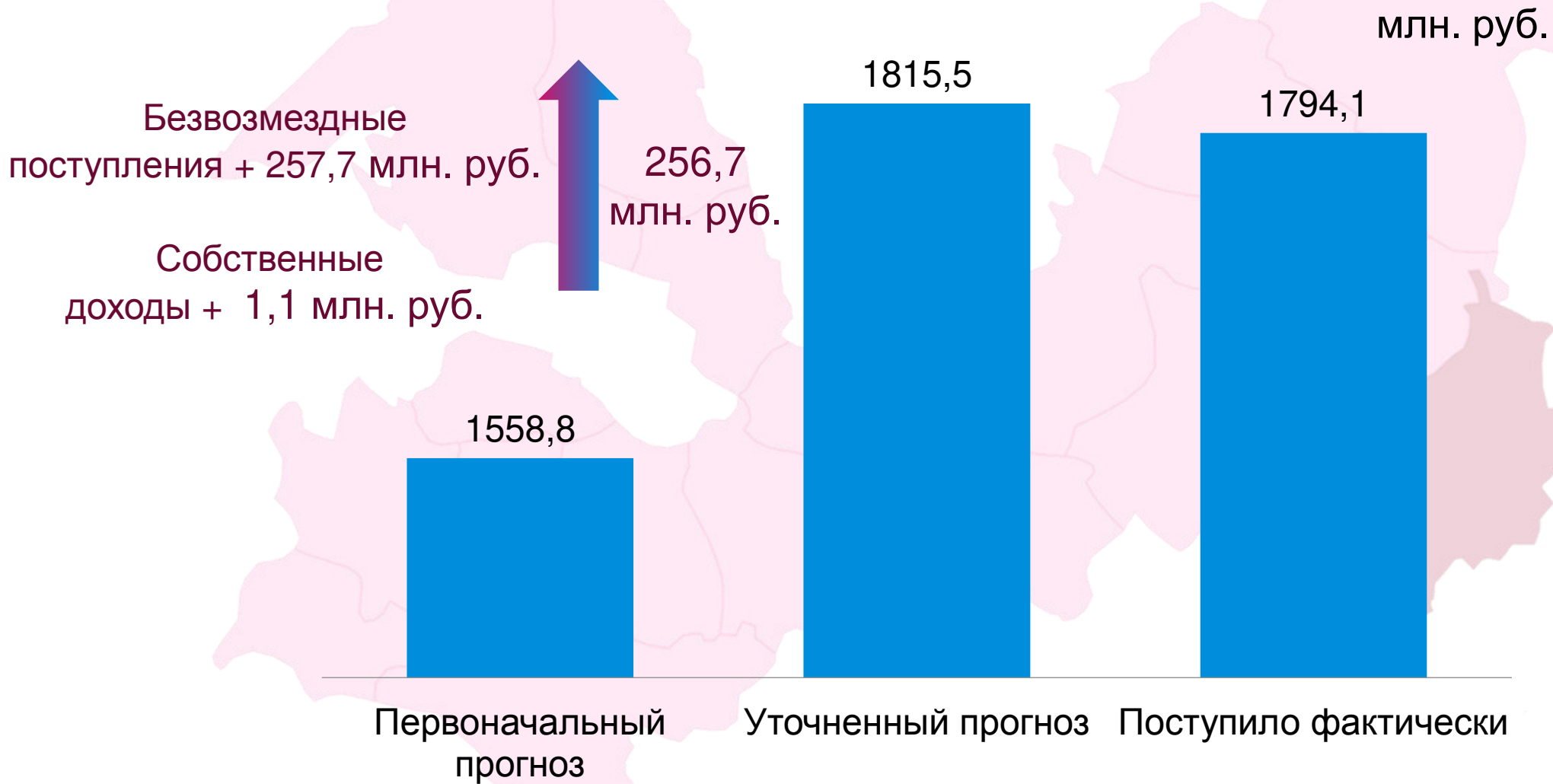
Основные показатели исполнения бюджета Бокситогорского муниципального района

ДОХОДЫ			РАСХОДЫ			ДЕФИЦИТ - (ПРОФИЦИТ +)
План на 2020 год	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения	План на 2020год	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения	Исполнено на 01.01.2021
1 815 489,9	1 794 065,5	98,8	1 904 381,8	1 834 236,0	96,3	- 40 170,5

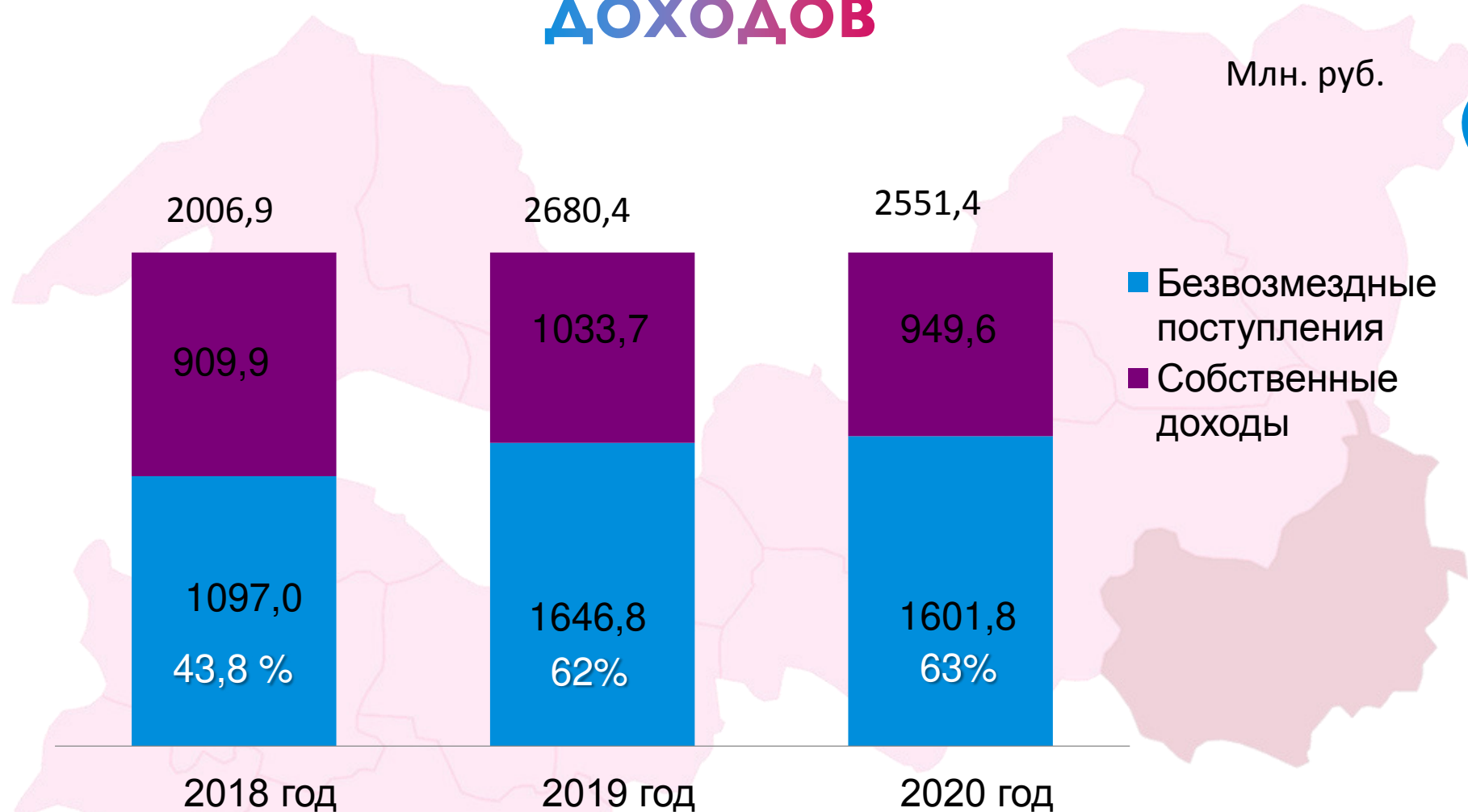
Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района

ДОХОДЫ			РАСХОДЫ			ДЕФИЦИТ - (ПРОФИЦИТ +)
План на 2020 год	Исполнено на 01.01.2021	% исполнени я	План на 2020год	Исполнено на 01.01.2021	% исполнен ия	Исполнено на 01.01.2021
2 607 071,9	2 551 404,9	97,9	2 759 505,7	2 575 894,2	93,3	-24 489,30

Доходы бюджета Бокситогорского муниципального района

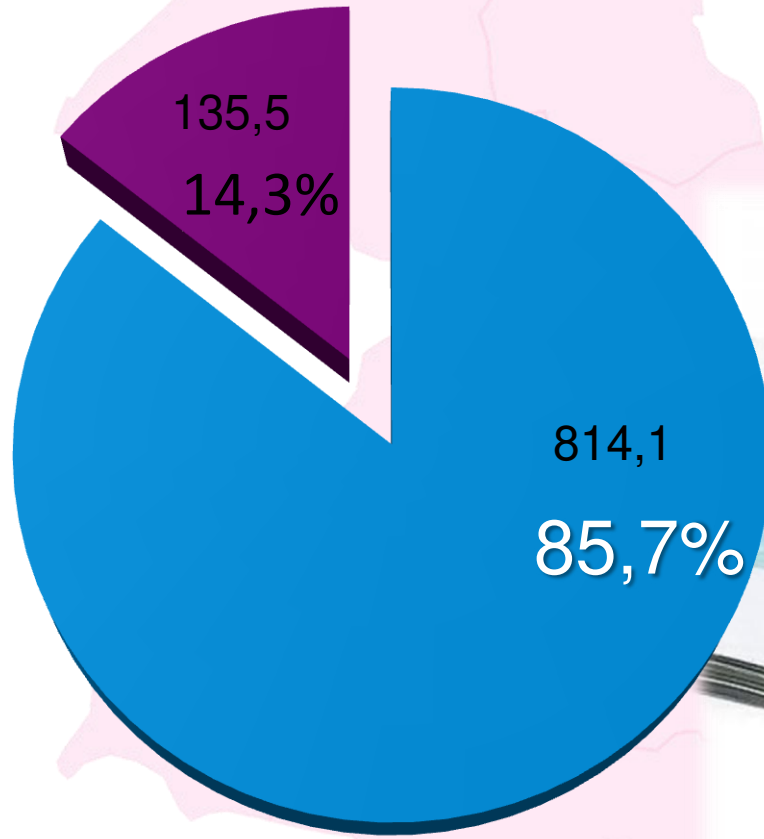


Структура и динамика ДОХОДОВ



Структура собственных ДОХОДОВ

млн.руб.



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы



НДФЛ

Поступил

- 510,7млн. руб.
- 106,2% от плана

Темп роста

- 90,7%
- 2019 год – 563,3 млн.
руб.



Налог на СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

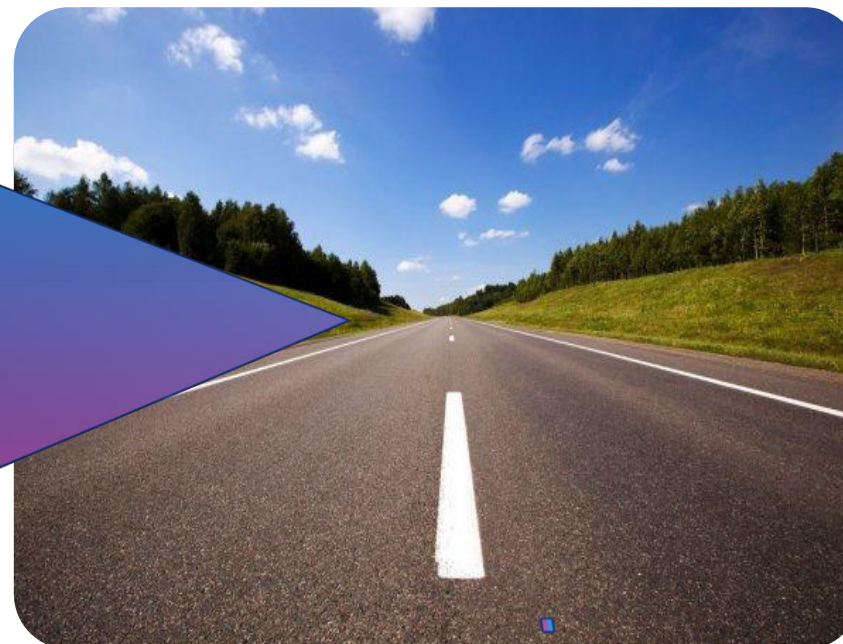


План выполнен на **93,7%**
Темпы роста **90,8%**
Уменьшение на **8,1 млн. руб.**

Доходы от уплаты акцизов



96,2%
от плана
Зачислены в сумме
15,8 млн. руб.



Доходы от реализации имущества и земельных участков

Поступило – **2,5** млн. руб.
260,0% от плана

Темп роста ↓ на **36,2%** (4,4 млн. руб.)



Доходы от использования имущества

Поступило – **61,0** млн. руб.
97,3% от плана

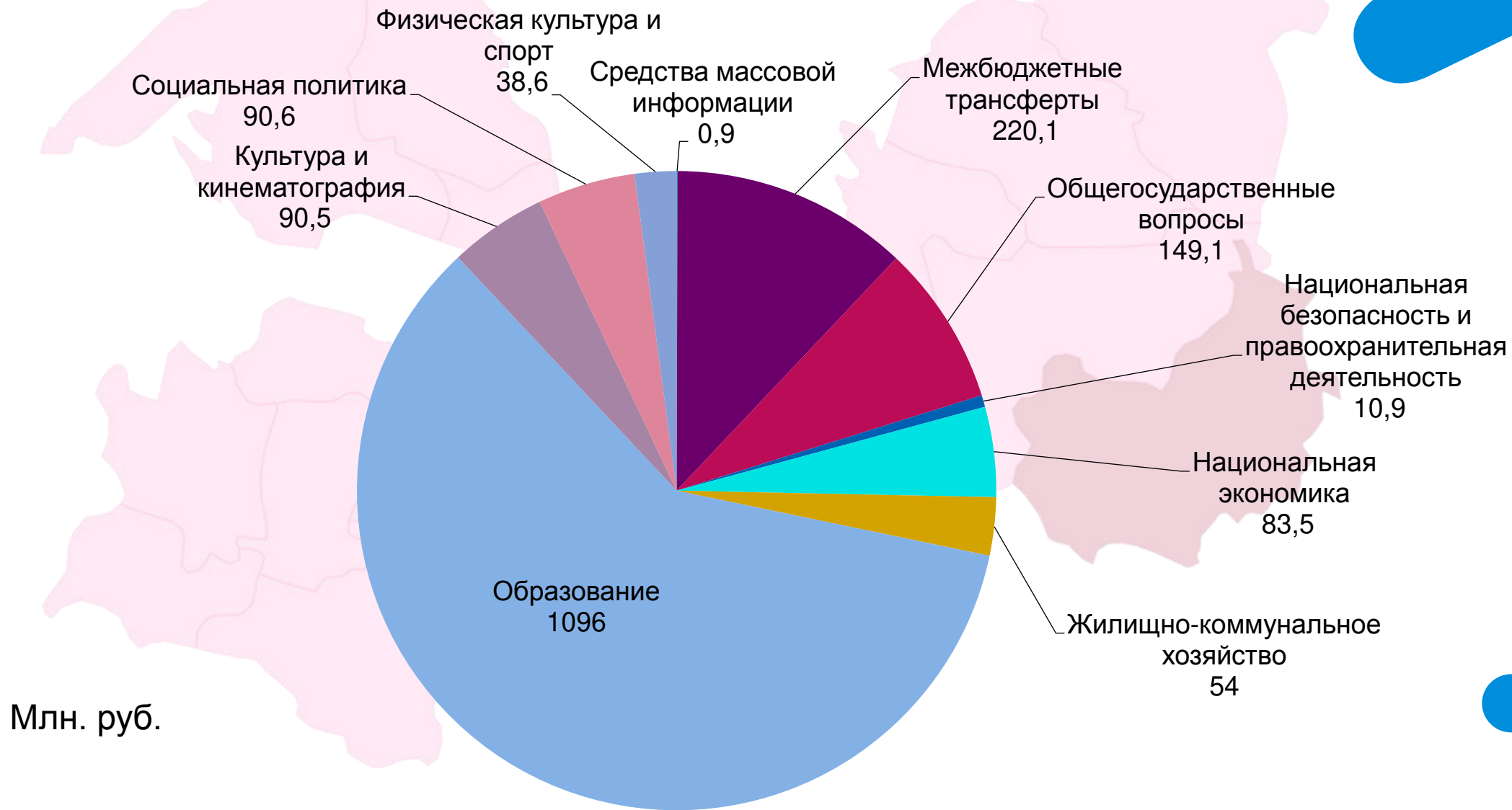
Темп роста ↓ на **3,3%** (2,1 млн. руб.)



Штрафы, прочие неналоговые ДОХОДЫ

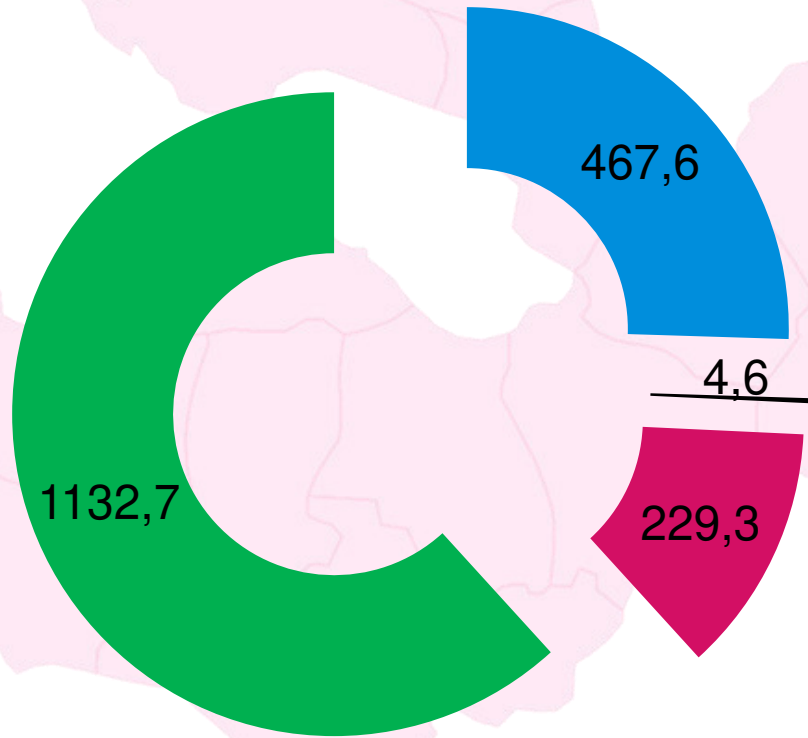


Исполнение расходов Бокситогорского муниципального района по разделам



Исполнение расходов Бокситогорского муниципального района по ведомствам

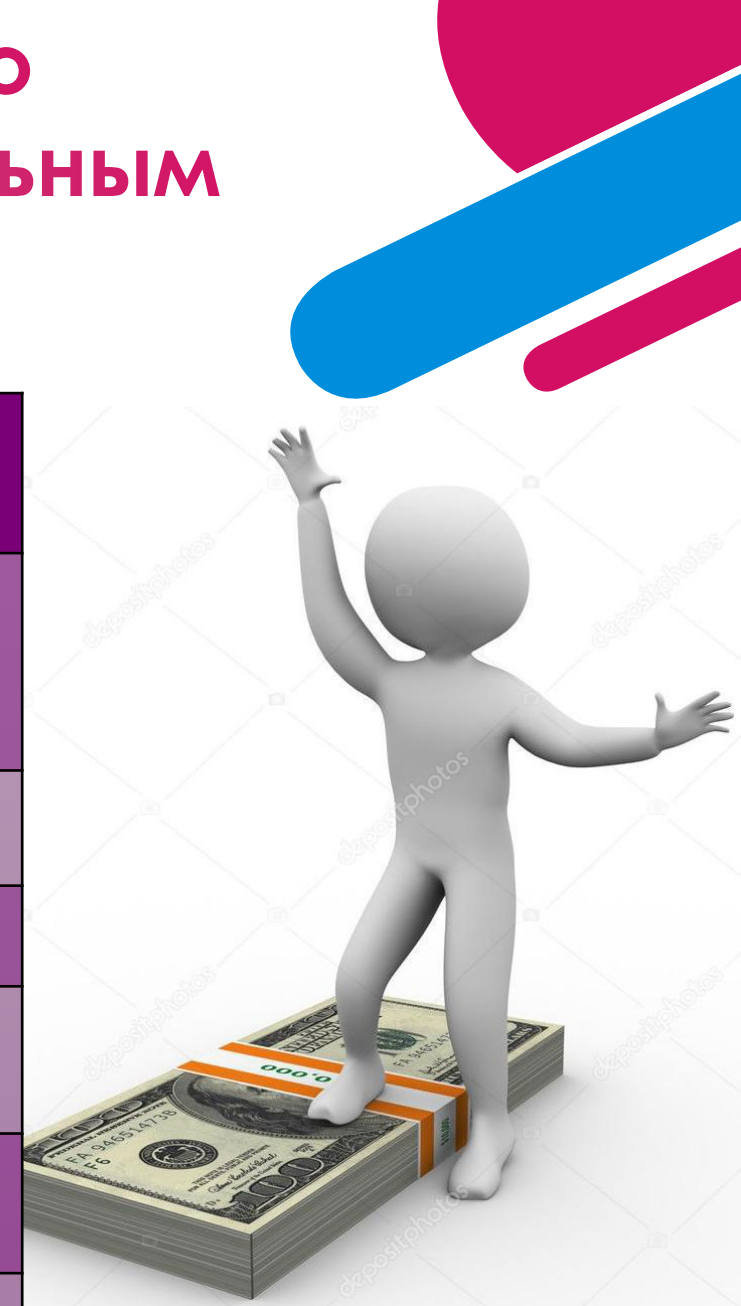
Млн. руб..



- Администрация Бокситогорского муниципального района
- Совет депутатов Бокситогорского муниципального района
- Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
- Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Исполнение расходов Бокситогорского муниципального района по муниципальным программам

Наименование муниципальной программы	Утверждено на 2020 год	Исполнено на 01.01.2021г.	% исполнения	отклонение	Удельный вес в общей сумме расходов
"Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"	55 927,6	52 191,9	93,3	-3 735,7	2,8
"Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района"	4 453,5	4 453,5	100,0	0,0	0,2
"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе"	1 179 598,6	1 131 173,8	95,9	-48 424,8	61,7
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области"	60 469,9	59 509,6	98,4	-960,3	3,2
"Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района"	134 484,0	129 440,2	96,2	-5 043,8	7,1
"Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района"	5 515,5	4 144,4	75,1	-1 371,1	0,2



Исполнение расходов Бокситогорского муниципального района по муниципальным программам



Наименование муниципальной программы	Утверждено на 2020 год	Исполнено на 01.01.2021г.	% исполнения	отклонение	Удельный вес в общей сумме расходов
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района"	212 364,2	208 651,6	98,3	-3 712,6	11,4
"Безопасность Бокситогорского муниципального района"	10 641,7	10 590,1	99,5	-51,6	0,6
"Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района"	34 054,1	32 292,9	94,8	-1 761,2	1,8
"Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе"	3 079,4	3 074,2	99,8	-5,2	0,2
"Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района"	46 623,0	45 300,1	97,2	-1 322,9	2,5
Итого по программам	1 747 211,5	1 680 822,3	96,2	-66 389,2	91,6
Непрограммные расходы	157 170,3	153 413,7	97,6	-3 756,6	8,4
ВСЕГО	1 904 381,8	1 834 236,0	96,3	-70 145,8	

Муниципальная программа «Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»



Исполнено
52,2 млн. руб. » 93,3%

Муниципальная программа «Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»



Проектно-сметная документация, контроль, экспертиза
4 млн.руб.

Строительно-монтажные работы
48,2 млн.руб.

Построено 16,49 км

Срок окончания работ перенесен на 2021 год

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района»



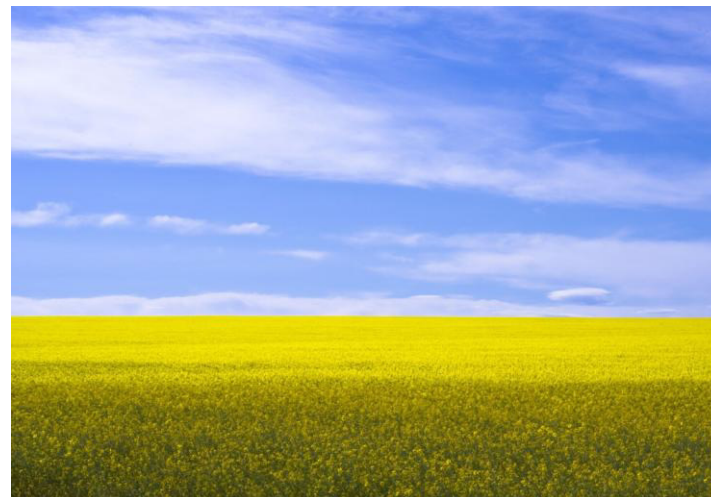
Исполнено
4,5 млн. руб.

» 100%



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района»

Расходы		Результаты			
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности 0,3 млн. руб.	Поддержка малых форм хозяйствования 4,2 млн. руб.	Увеличение площади используемых земель с/х назначения хозяйствами на 500 га	Рост производства продукции сельского хозяйства на 7%	Рост заработной платы на 6%	Темп роста количества получателей поддержки 91,5%



Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе»

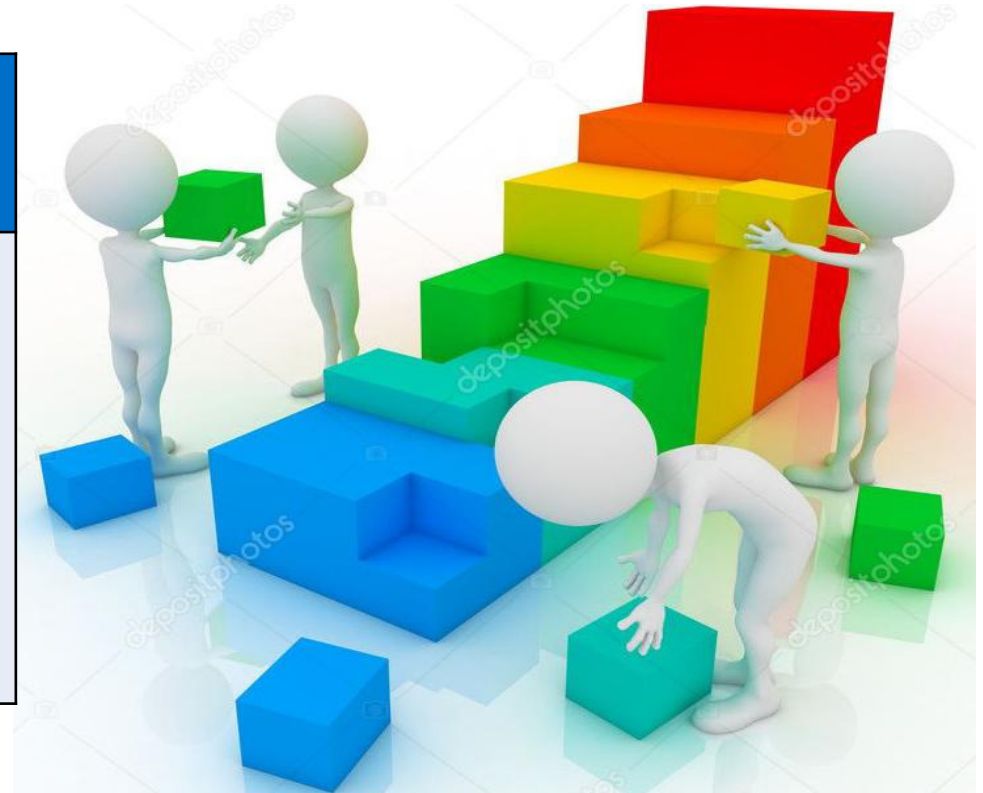


Исполнено 1131,2 млн. руб. » 95,9%

Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе»

Расходы

Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 0,4 млн.руб.	Развитие кадрового потенциала 0,8 млн.руб.	Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 1 млн.руб.	Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 33,7 млн.руб.	Развитие дополнительного образования детей 129,1 млн.руб.	Развитие дошкольного образования детей 452 млн.руб.	Развитие общего образования детей 514,2 млн.руб.
---	--	--	--	---	---	--



Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе»

Результаты

100% доступность дошкольного образования	100% Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования	78% Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей	100% Доля образовательных организаций, укомплектованных высококвалифицированными педагогическими кадрами	100% Доля выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен	100% Доля образовательных организаций, которым созданы все условия для осуществления деятельности
---	---	---	---	---	--

Участие в национальных проектах



Проект «Современная школа»:
создание Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
1,2 млн.руб.



Участие в национальных проектах

Проект «Успех каждого ребёнка»
создание новых мест дополнительного образования –
3,7 млн.руб.



Участие в национальных проектах

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Проект «Цифровая образовательная среда»
7,6 млн.руб.



Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском районе»



Исполнено
59,5 млн.руб. » 98,4%



Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском районе»



Расходы	
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10,1 млн.руб.	Социальная поддержка семьи и детей 49,4 млн.руб.



Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском районе»

Результаты

100%
Численность нуждающихся лиц,
получивших социальную поддержку

7 ед.
**ПРИБРЕТЕНО
КВАРТИР**
для детей-сирот

16 детей устроено
в семьи

80 детей воспитываются в 59 приемных семьях, под опекой (попечительством) находятся 72 ребенка



Муниципальная программа «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт»

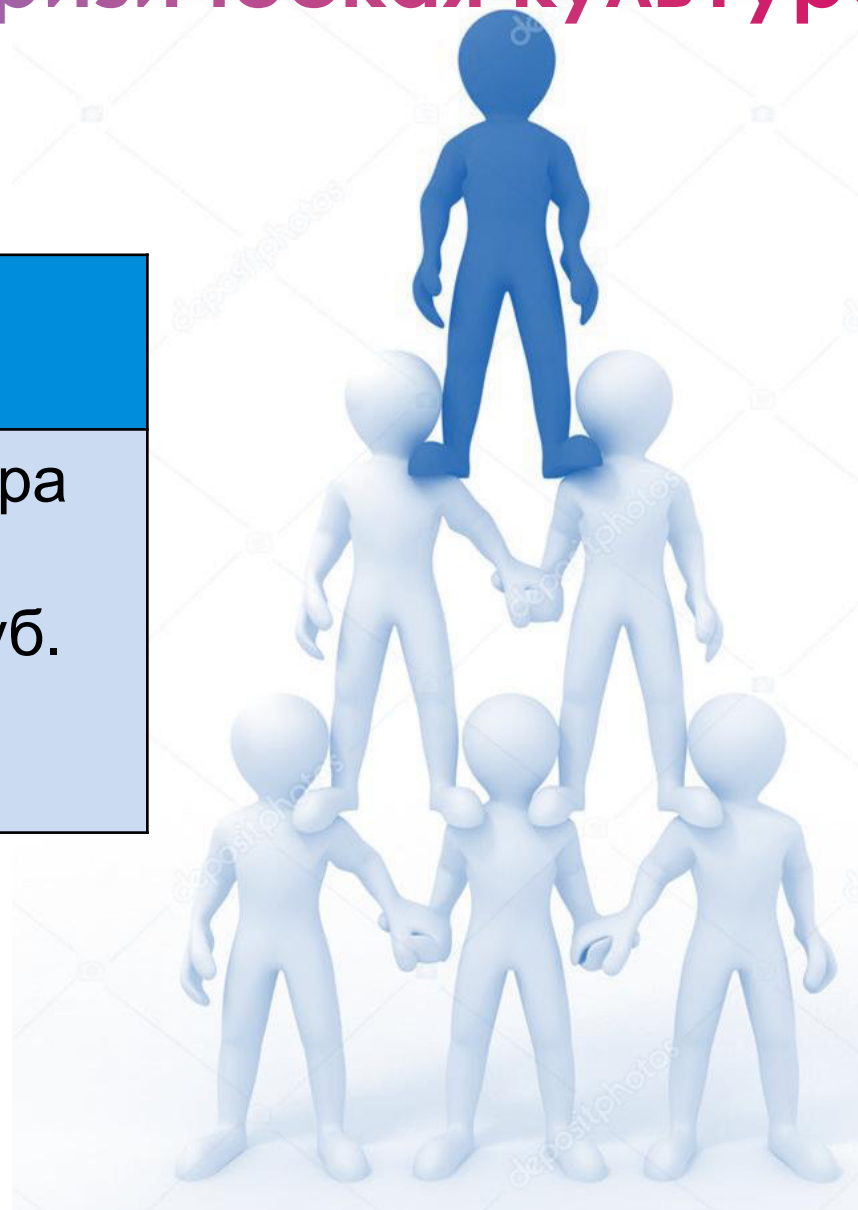


Исполнено
129,4 млн. руб. » 96,2%



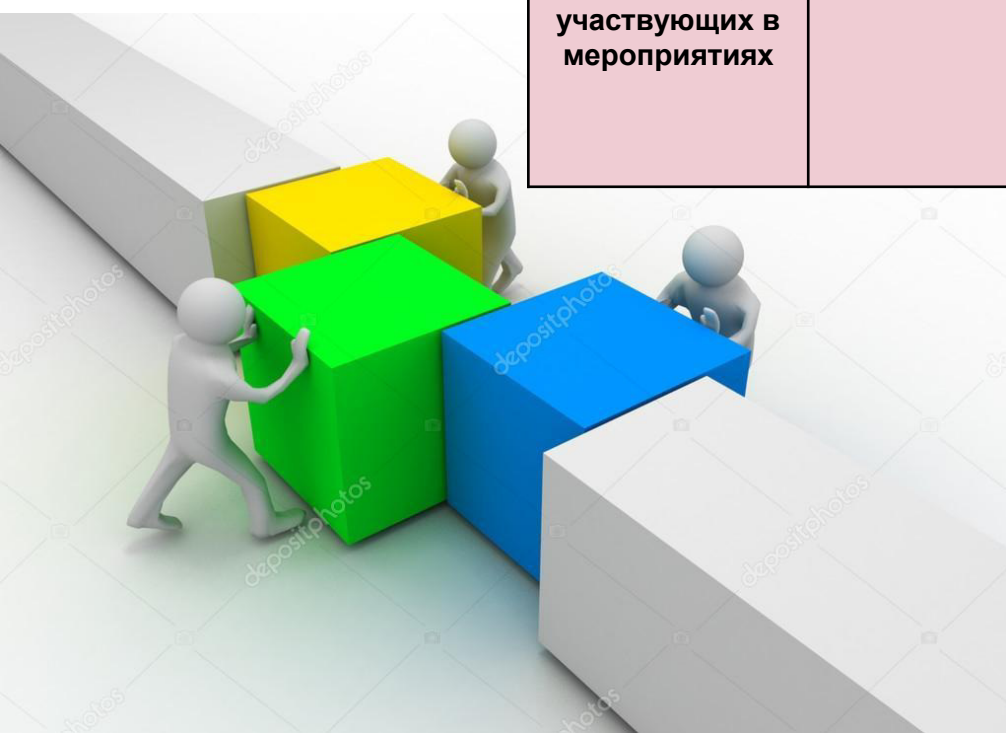
Муниципальная программа «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт»

Расходы		
Молодежная политика 0,4 млн.руб.	Физическая культура и спорт 38,6 млн.руб.	Культура 90,4 млн.руб.



Муниципальная программа «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт»

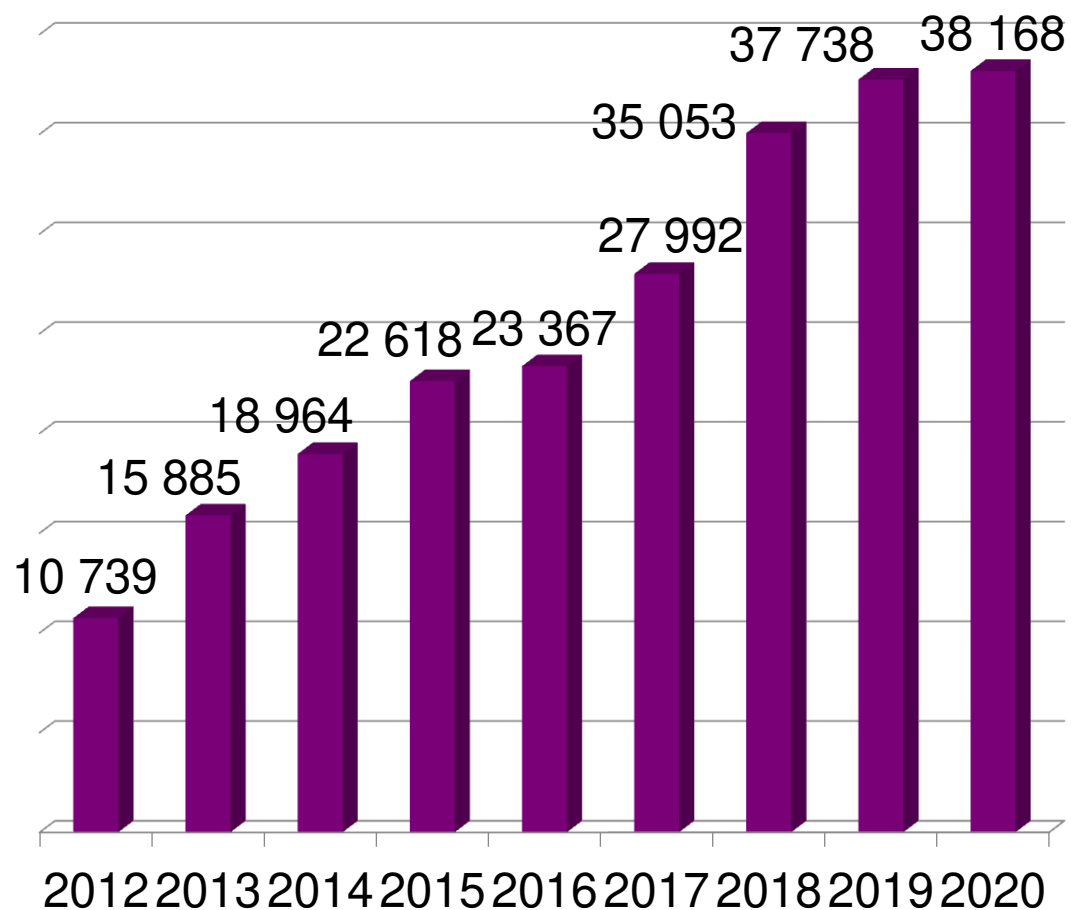
Результаты					
430 чел. Ежегодное увеличение численности подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях	42000 Сохранение количества посещений библиотек	1 ед. Проведение капитального ремонта учреждения культуры	1 ед. Приобретение библиобуса	21 ед. Ремонт воинских захоронений	37% Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



КУЛЬТУРА

Исполнение Указа
Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики»

■ размер средней заработной
платы работников учреждений
культуры (по основному месту
работы), руб.



Муниципальная программа «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района»

Исполнено
4,1 млн. руб. » 75,1%



Муниципальная программа «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района»



Результаты		
705 га Кадастровые работы по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения	100% Обеспечение надлежащего состояния объектов казны	14 ед. Проведение кадастрового учета и оценки рыночной стоимости объектов

216

Внесено в Единый государственный реестр недвижимости границ населенных пунктов

153

Внесено в Единый государственный реестр недвижимости границ территориальных зон

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района»



Исполнено
208,7 млн.руб.

» 98,3%



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района»

Расходы

Мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
80,9 млн.руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района
127,8 млн. руб.



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района»

Результаты

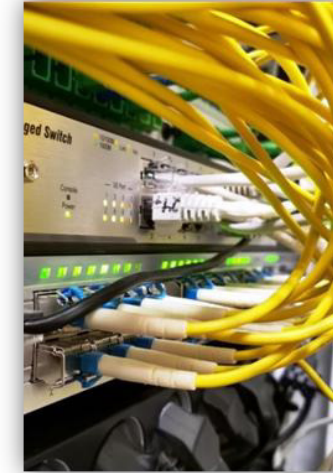
7 муниципальным образованиям предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Муниципальный долг по Бокситогорскому муниципальному району отсутствует

7 Муниципальным образованиям предоставлены иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов



Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского муниципального района»



Исполнено
10,6 млн.руб.



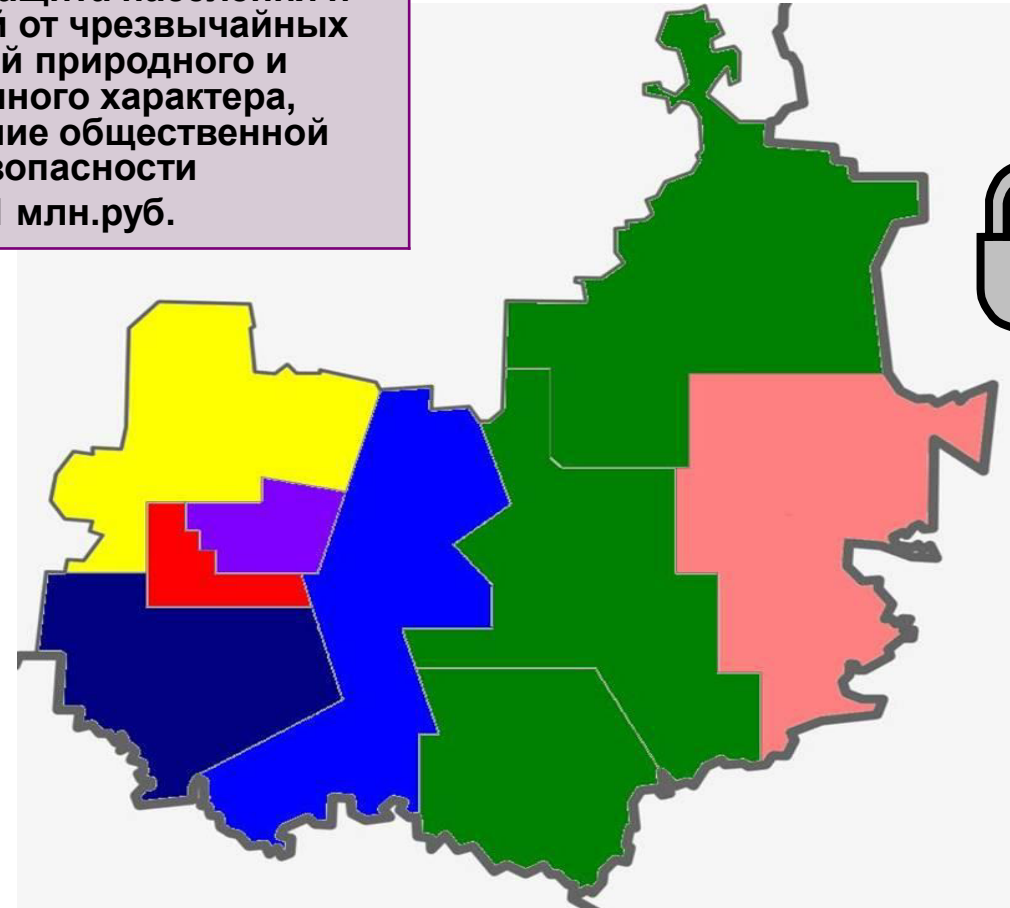
99,5%



Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского муниципального района»

Расходы	
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 1,5 млн.руб.	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественной безопасности 9,1 млн.руб.

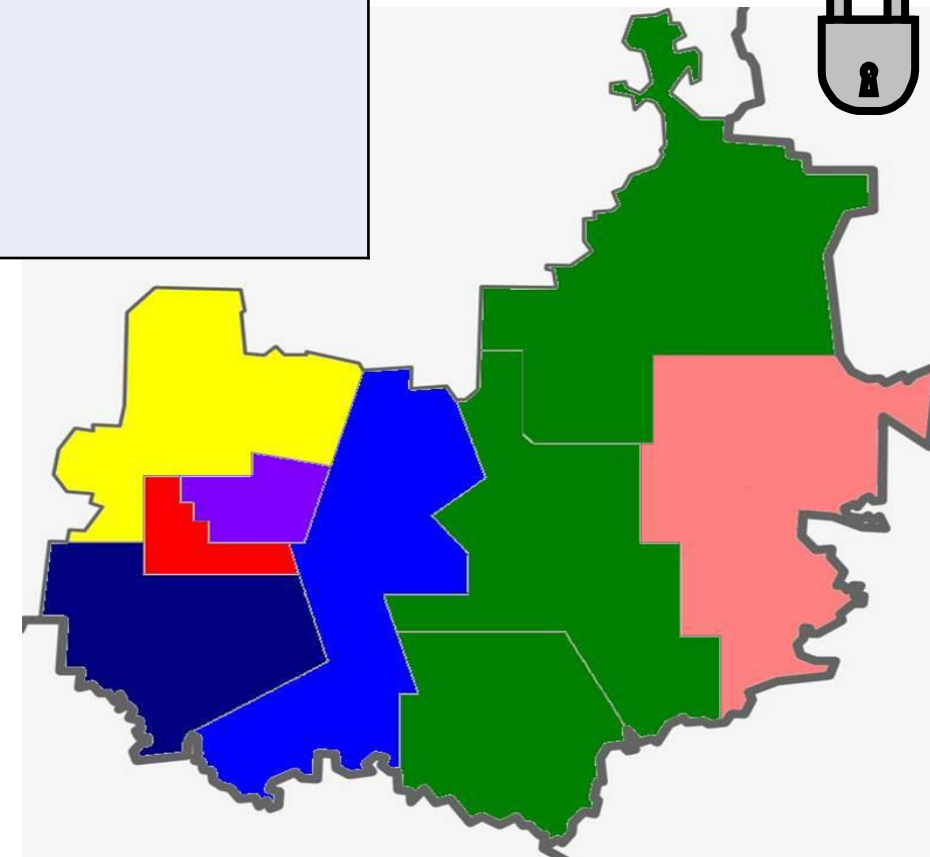
В том числе **6,8** млн.руб. –
обеспечение деятельности
аварийно-спасательного
формирования



Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского муниципального района»

Результаты

83% Обеспеченность органов местного самоуправления резервами материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	100% Уровень готовности аварийно-спасательного формирования к действиям в чрезвычайных ситуациях и ведению поисково-спасательных работ	95% Доля зоны охвата системой оповещения и информирования к общей численности населения	5 объектов Установлена система видеонаблюдения на объектах муниципальной собственности
--	--	---	--



Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района»

Исполнено
32,3 млн.руб.

» 94,8%



Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района»



Расходы	
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района 8,5 млн. руб.	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 23,8 млн. руб.



Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района»

Результаты

2 ед. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии на организацию предпринимательской деятельности	129 ед. Количество сельских населенных пунктов, расположенных начиная с 11 км от места получения товара, обслуживаемых получателем субсидии	295 ед. Количество введенных в информационно-аналитическую систему "Мониторинг СЭР МО" отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства и	17 ед. Сохранение количества рейсов	1 ед. Субсидии юридическим лицам муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с их деятельностью на территории Бокситогорского муниципального района
--	---	--	---	--



Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе»



Исполнено **»» 99,8%**
3,1 млн.руб.



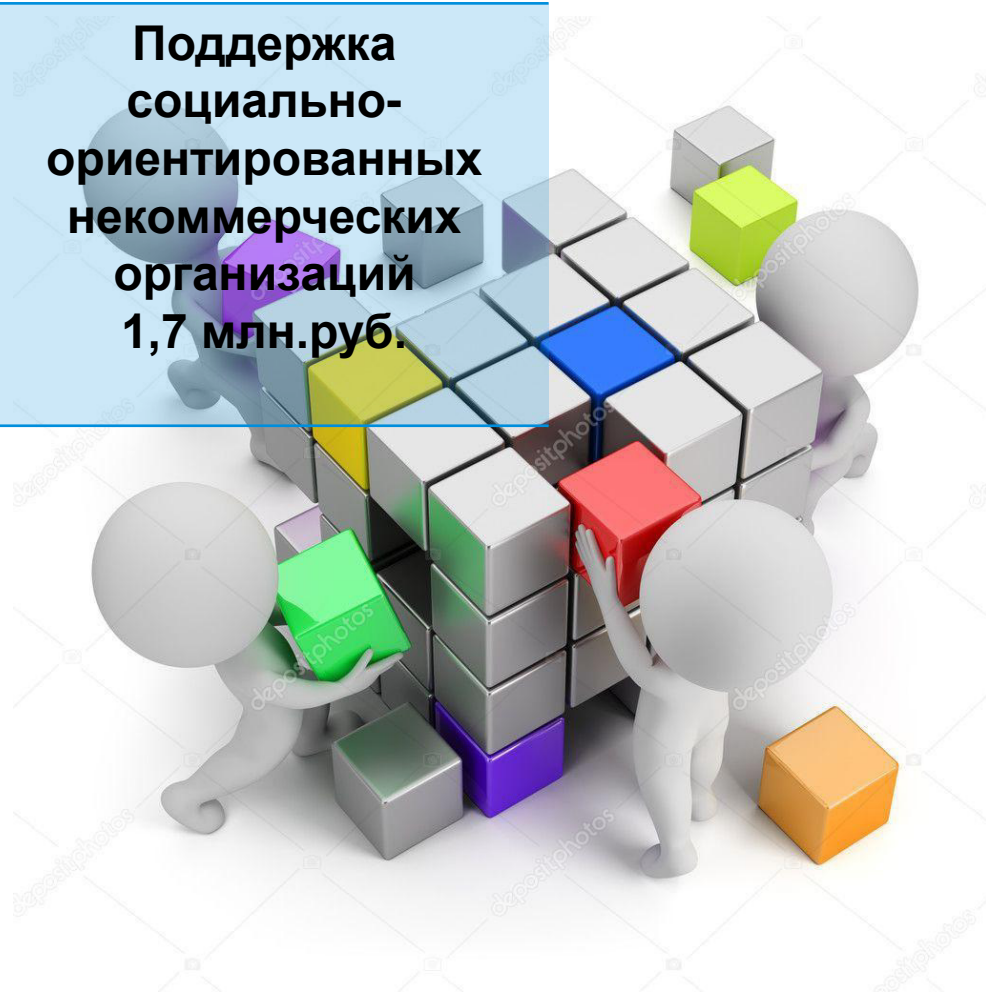
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе»

Расходы

Создание условий
для эффективного
выполнения
органами
местного
самоуправления
своих полномочий
0,4 млн.руб

Поддержка средств
массовой
информации
Бокситогорского
муниципального
района
0,9 млн.руб.

Поддержка
социально-
ориентированных
некоммерческих
организаций
1,7 млн.руб.



Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе»

Результаты

14 чел. Количество обученных лиц	51 шт. Поддержан выпуск газеты «Новый путь»	2 ед. Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций
-------------------------------------	--	--



Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района»

Исполнено
45,3 млн.руб. » 97,2%



Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района»

Расходы		
Лизинговые платежи на приобретение дорожной техники 1,1 млн.руб.	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 4 млн.руб.	Ремонт и содержание автомобильных дорог 40,2 млн.руб.

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района»

Результаты		
На 3,4% Уменьшение доли протяженности дорог, не соответствующих нормативным требованиям.	381,5 км проведены регулярные мероприятия по содержанию	1 ед. Разработка схемы дорожного движения

Благодарим вас!

Телефон:

8(813)66-2-16-88

Эл. почта:

bokskomfin@gmail.com

Сайт:

<http://adm.boksitogorsk.ru>

