



**Богородский муниципальный район
Нижегородской области**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**по Решению
Земского собрания
от 11.12.2019 №129
«О бюджете Богородского
муниципального района
Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Что такое «Бюджет для граждан»

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население района с основными положениями главного финансового документа Богородского муниципального района Нижегородской области – районного бюджета, а именно проекта районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально- значимых мероприятий в сфере образования, социальной политики, культуры, сельского хозяйства и в других сферах.

"Бюджет для граждан" нацелен на широкий круг пользователей – всех граждан Богородского муниципального района Нижегородской области, интересы которых в той или иной мере затронуты районным бюджетом.

Бюджет – схема доходов и расходов определенного объекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т.д.) устанавливаемая на определенный период времени.



Государственный бюджет

- важнейший финансовый документ страны, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, предъявляемое к органам местного самоуправления



Бюджет организации

- календарный план доходов и расходов организации, сформулированный в стоимостных и количественных величинах для принятия решений, планирования и контроля в процессе управления деятельностью компании

В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно, например, использовать остатки средств или привлечь средства в долг)



Семейный бюджет

- это план доходов и расходов семьи на определенный промежуток времени

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)

На чем основывается проект консолидированного бюджета Богородского муниципального района

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

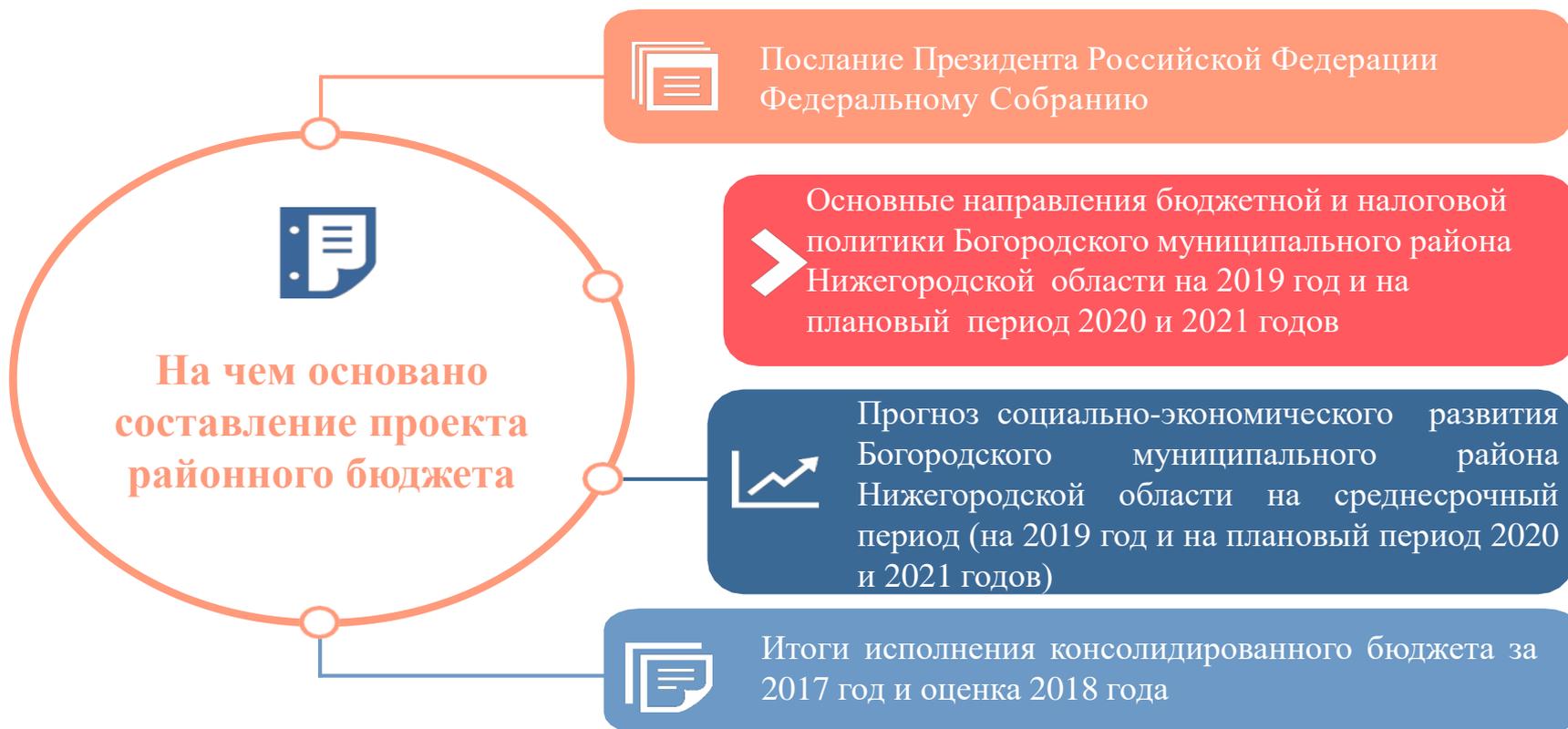
Основные направления бюджетной и налоговой политики в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) и на период до 2024 года

Итоги исполнения консолидированного бюджета за 2018 год и оценка 2019 года

**Муниципальные программы
15 программ по району
15 программ поселений**

Составление проекта бюджета



Составление проектов бюджетов муниципальных образований - исключительная прерогатива местных администраций муниципальных образований.

Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют финансовые органы муниципальных образований.

Проект районного бюджета и бюджетов поселений составляются и утверждаются сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.

Основные направления налоговой политики и бюджетной политики на 2020-2022 годы



Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетов муниципальных образований района



Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами



Повышение эффективности муниципального управления



Повышение качества оказываемых муниципальных услуг



Увеличение налогового потенциала за счет налогового стимулирования деловой активности, привлечения инвестиций



Создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, а также создание стимулов для повышения качества управления муниципальными финансами



Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов



Развитие и совершенствование системы финансового контроля и контроля в сфере закупок



Безусловное исполнение всех действующих обязательств

Реализация мероприятий национальных проектов и государственных программ

Реализация мероприятий Адресной инвестиционной программы

Какие показатели характеризуют Богородский район в 2019 году



70,7 тыс. человек
численность населения
Богородского района

1,5 тыс. кв. км
площадь Богородского района



16 370 рублей
денежные доходы
на душу населения (в месяц)

18,5 млрд. рублей
объем отгруженной продукции



5,5 млрд. рублей
инвестиций в основной капитал

8 муниципальных образований:

- 1 городское поселение
- 7 сельских поселений



102 муниципальных учреждений

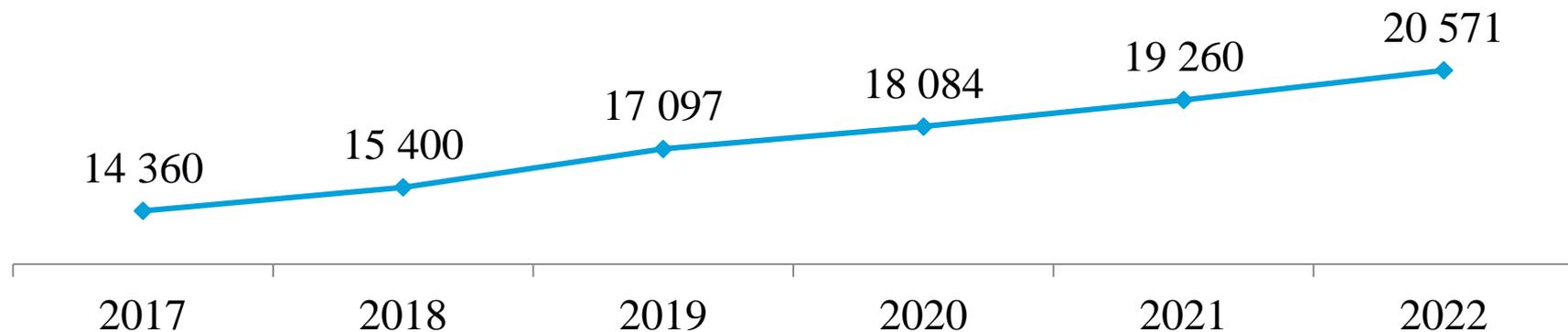
органы местного самоуправления – 16
казенные – 16,
бюджетные – 68,
автономные - 2

144 населенных пункта



Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального района

Денежные доходы на душу населения, рублей

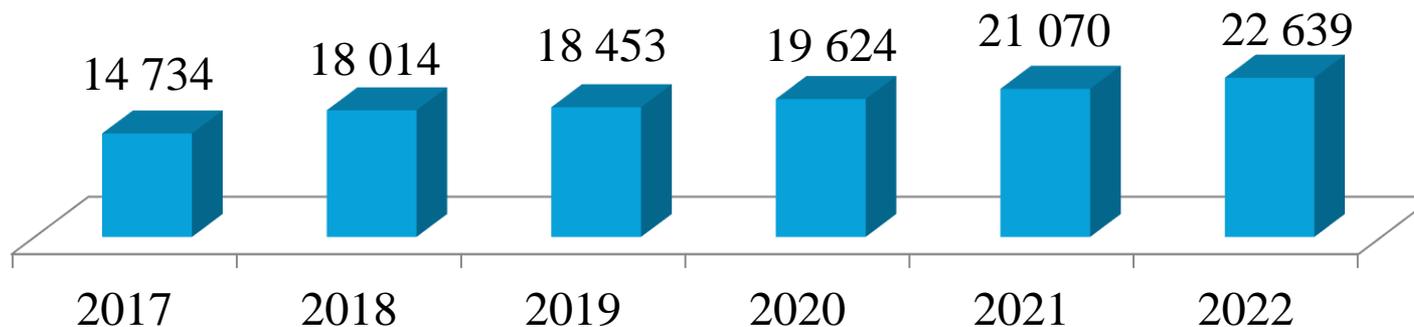


Среднемесячная заработная плата работающих, рублей



Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального района

Объем отгруженной продукции, млн.руб

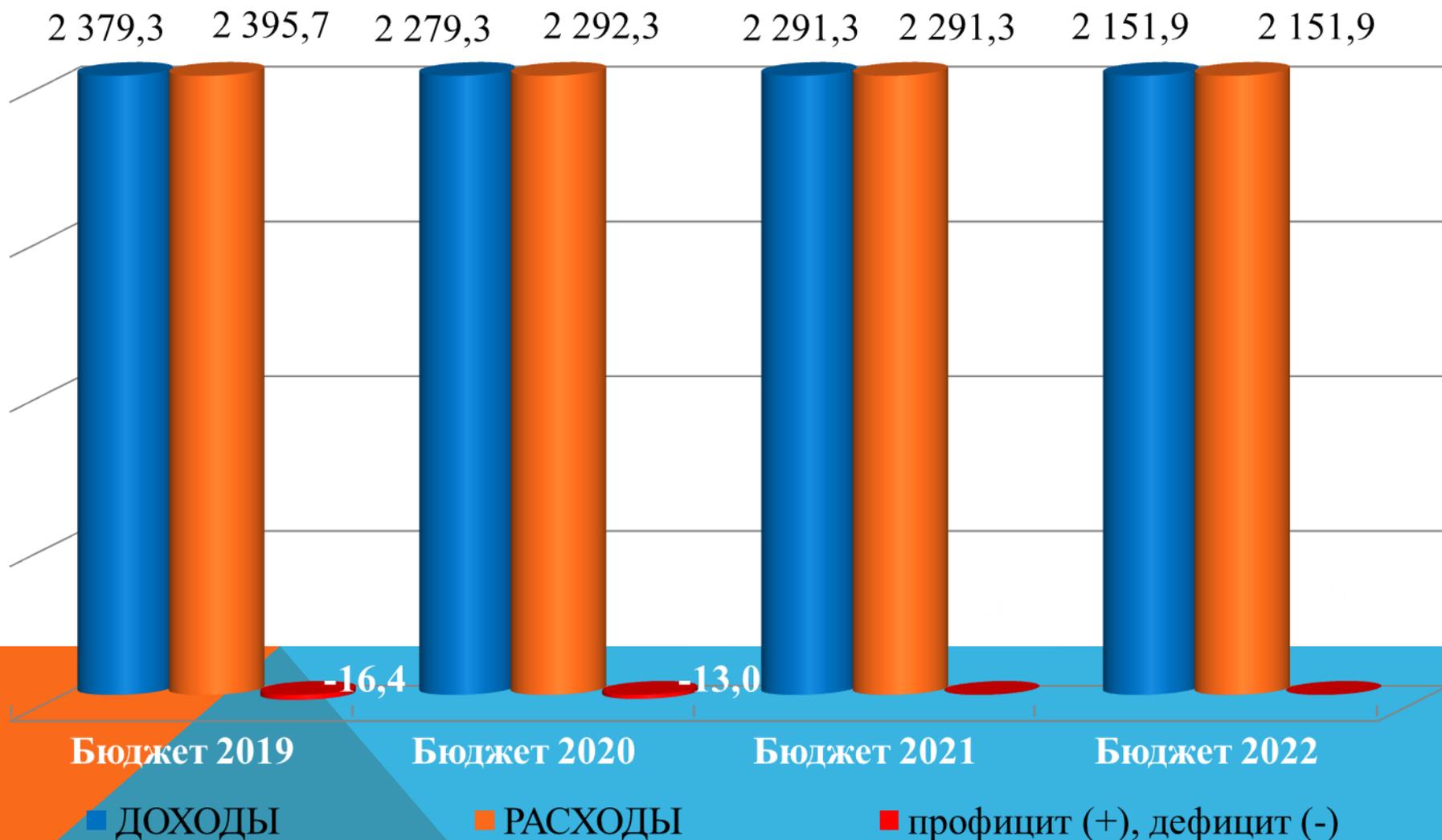


Инвестиции в основной капитал, млн.руб



Основные параметры консолидированного бюджета

млн.рублей



Сокращение параметров бюджета Богородского муниципального района в 2020 году

1. Переход учреждений в государственную собственность:

- ✓ МБУ «МФЦ Богородского муниципального района» с 01.07.2020 г.;
- ✓ МКОУ «Богородская школа № 8» с 01.01.2020 г.

2. Сокращение ассигнований на строительство, в связи планируемым вводом объектов:

- ✓ Школа на 550 мест в г. Богородск;
- ✓ Школа на 550 мест в п. Новинки;
- ✓ Дом культуры на 182 места в д. Березовка;
- ✓ МБДОУ «Буревестниковский детский сад».

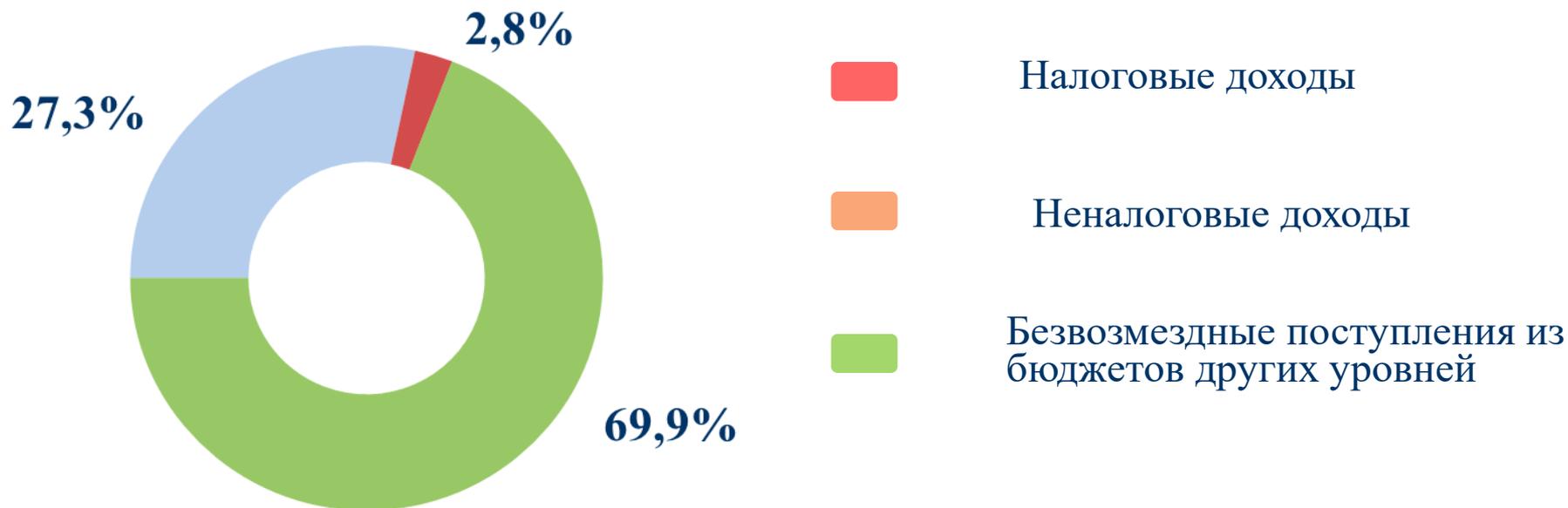
Из каких поступлений формируются доходы консолидированного бюджета района

млн.рублей

Показатель	План 2019 года	Прогноз		
		2020 год	2021 год	2022 год
Доходы бюджета, ВСЕГО	2 379,3	2 279,3	2 291,3	2 151,9
Налоговые и неналоговые доходы	716,3	703,3	742,2	782,7
в том числе акцизы, формирующие дорожные фонды	25,4	32,5	40,2	41,8
Безвозмездные поступления, ВСЕГО	1 663,0	1 576,0	1 549,1	1 369,2
в том числе:				
нецелевые (дотации)	304,2	374,2	313,4	319,5
целевые (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	1 358,2	1 201,8	1 235,7	1 049,7

Доходы консолидированного бюджета района в 2020 году

ДОХОДЫ - 2 279,3 млн.руб., *в том числе* налоговые и неналоговые доходы – 703,3 млн.руб., безвозмездные поступления – 1 576,0 млн.руб.



По сравнению с 2019 годом доходы консолидированного бюджета сократятся на 4,2 %, *в том числе* налоговые и неналоговые доходы – на 1,8 %, безвозмездные поступления – на 5,2 %.

Какие основные налоговые доходы поступят в консолидированный бюджет

млн.рублей

Наименование	Первоначальный план		Прогноз		
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022год
Налоговые доходы, всего	562,1	649,2	645,0	683,9	724,1
-Налог на доходы физических лиц	392,5	440,2	400,6	430,5	461,0
Норматив, зачисляемый в консолидированный бюджет, %	53,0%	49,0%	42,8%	42,8%	42,8%
-Земельный налог	90,4	97,7	102,5	104,7	108,9
-Налог на имущество физических лиц	21,2	34,9	46,2	50,8	55,9
-Акцизы	21,3	25,4	32,5	40,2	41,8
-ЕНВД	21,3	18,2	17,8	4,5	
-Госпошлина	12,4	29,1	14,4	15,0	15,6
- Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	-	-	28,5	29,9	31,3

Какие налоги уплачивают жители Богородского муниципального района

Налог на доходы физических лиц

Гл.23 Налогового кодекса РФ,
Ставка налога – 13%,
в отдельных случаях – 9%,
30% и 35%

УСН

Гл. 26.2. Налогового кодекса РФ. Налогоплательщиками признаются организации и ИП. Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15%.

Консолидированный бюджет района

Земельный налог

Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков:
0,3% по участкам, занятым жилищным фондом, сельскохозяйственноназначен ия, для личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства;
1,5% - в отношении других участков

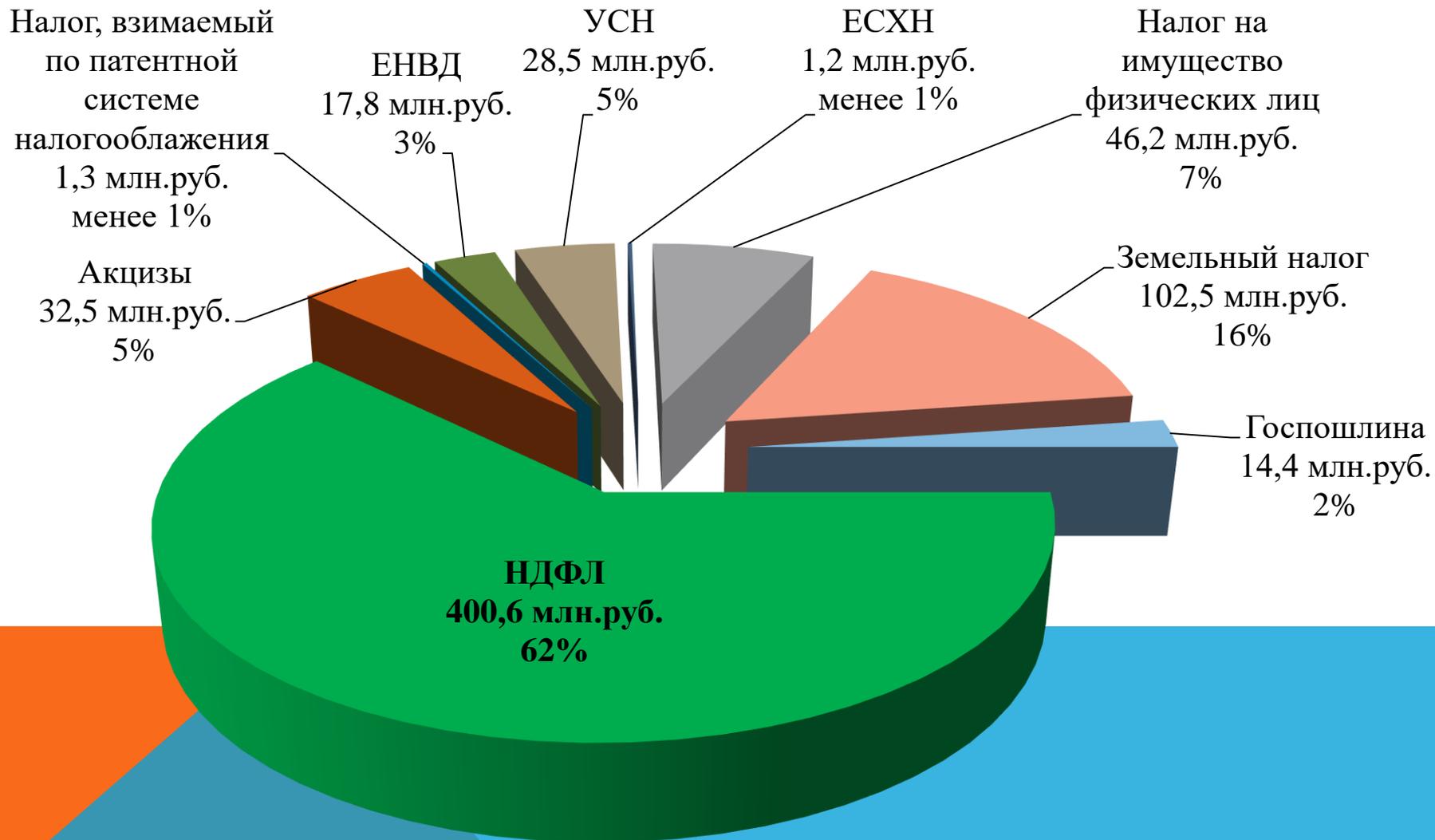
Налог на имущество физических лиц

Ставка налога исходя из кадастровой стоимости имущества:

- 0,3% - жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машиномест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
- 2 % для объектов, включенных в перечень объектов недвижимости, определенных Налоговым кодексом в целях налогообложения налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости, а также объектов, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей.
- 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения.

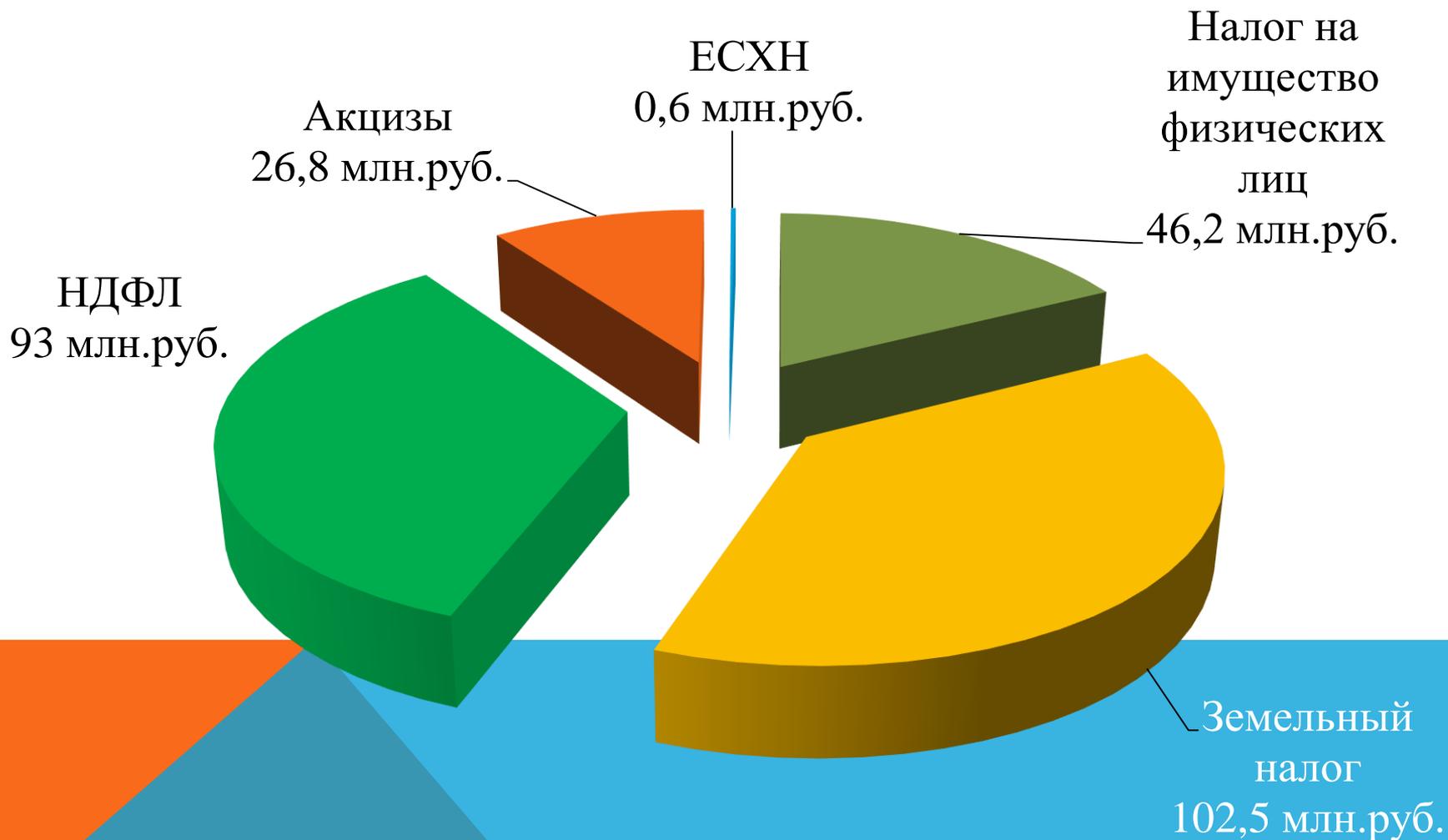
Доходы консолидированного бюджета в 2020 году

Налоговые доходы – 645,0 млн. руб.



Доходы бюджетов поселений в 2020 году

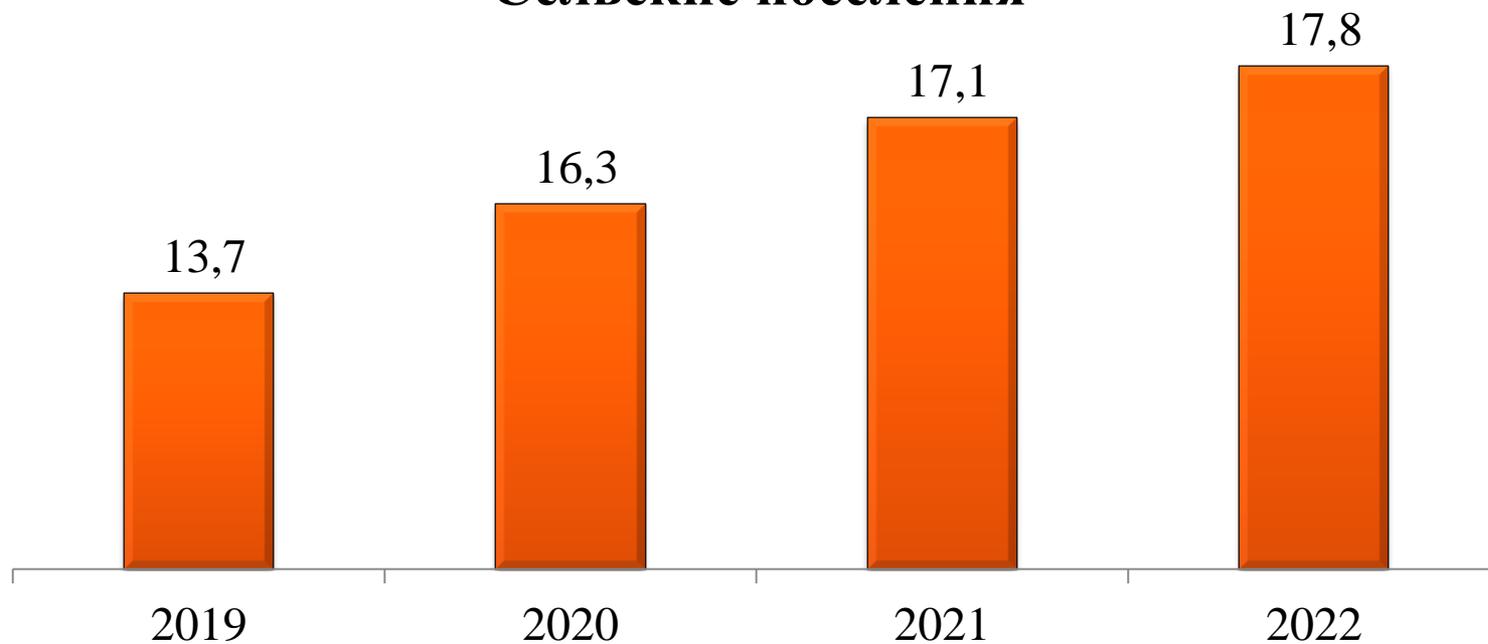
Налоговые доходы – 269,1 млн. руб.



Дорожные фонды бюджетов муниципальных образований в 2020 году- 32,5 млн.руб.

млн.рублей

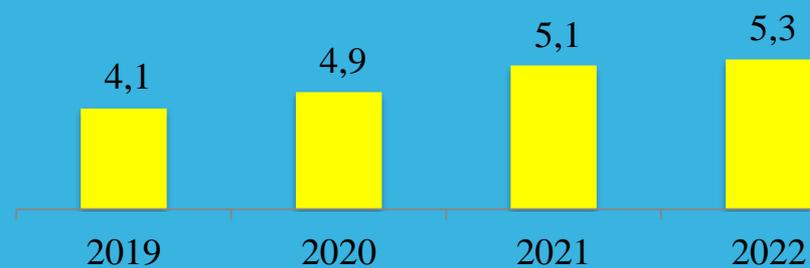
Сельские поселения



Городское поселение



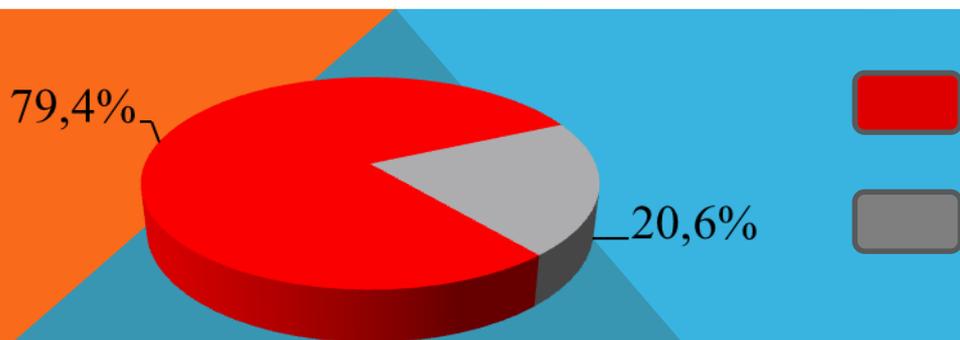
Район



Какие основные неналоговые доходы поступят в консолидированный бюджет

млн.рублей

Наименование	План на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Неналоговые доходы всего, из них:	67,1	58,3	58,3	58,6
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	37,0	35,2	36,5	38,0
доходы от продажи земельных участков и имущества	23,3	16,3	14,7	13,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,2	4,8	5,0	5,2
Штрафы	3,5	0,5	0,5	0,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1,1	1,5	1,6	1,7



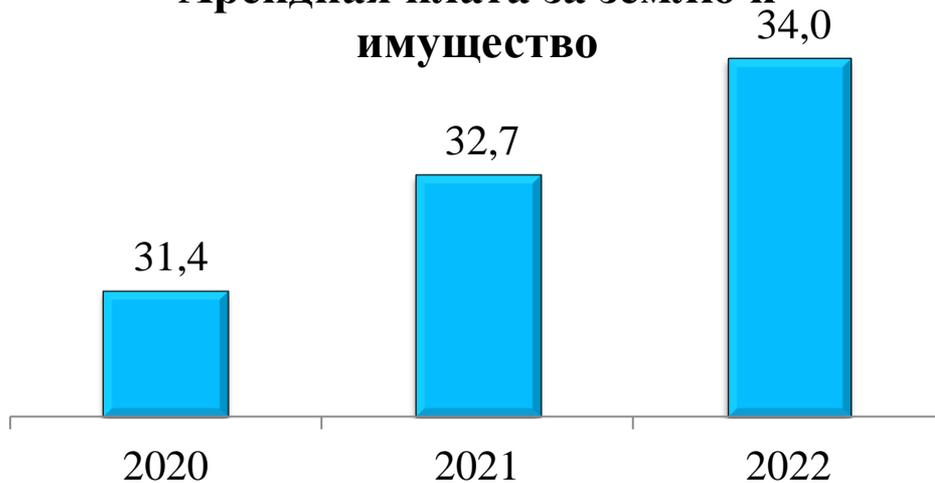
Неналоговые платежи, поступающие в бюджет района – 46,3 млн.руб.

Неналоговые платежи, поступающие в бюджет поселений – 12,0 млн.руб.

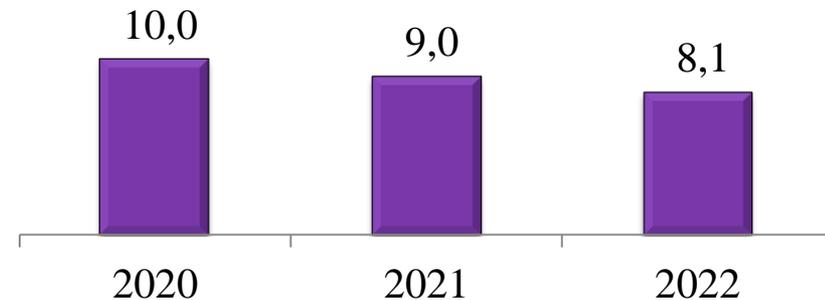
Какие основные неналоговые доходы поступят в консолидированный бюджет

млн.рублей

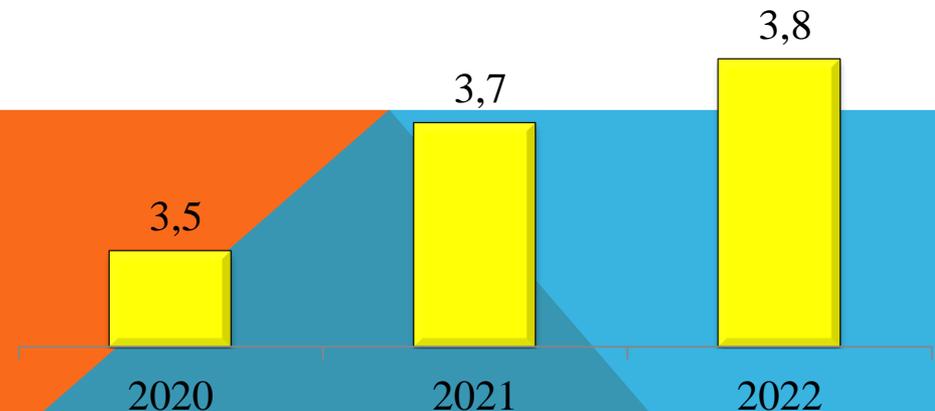
Арендная плата за землю и имущество



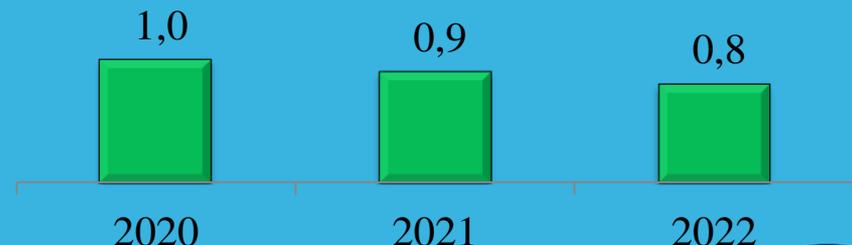
Доходы от продажи земельных участков



Прочие доходы от использования имущества

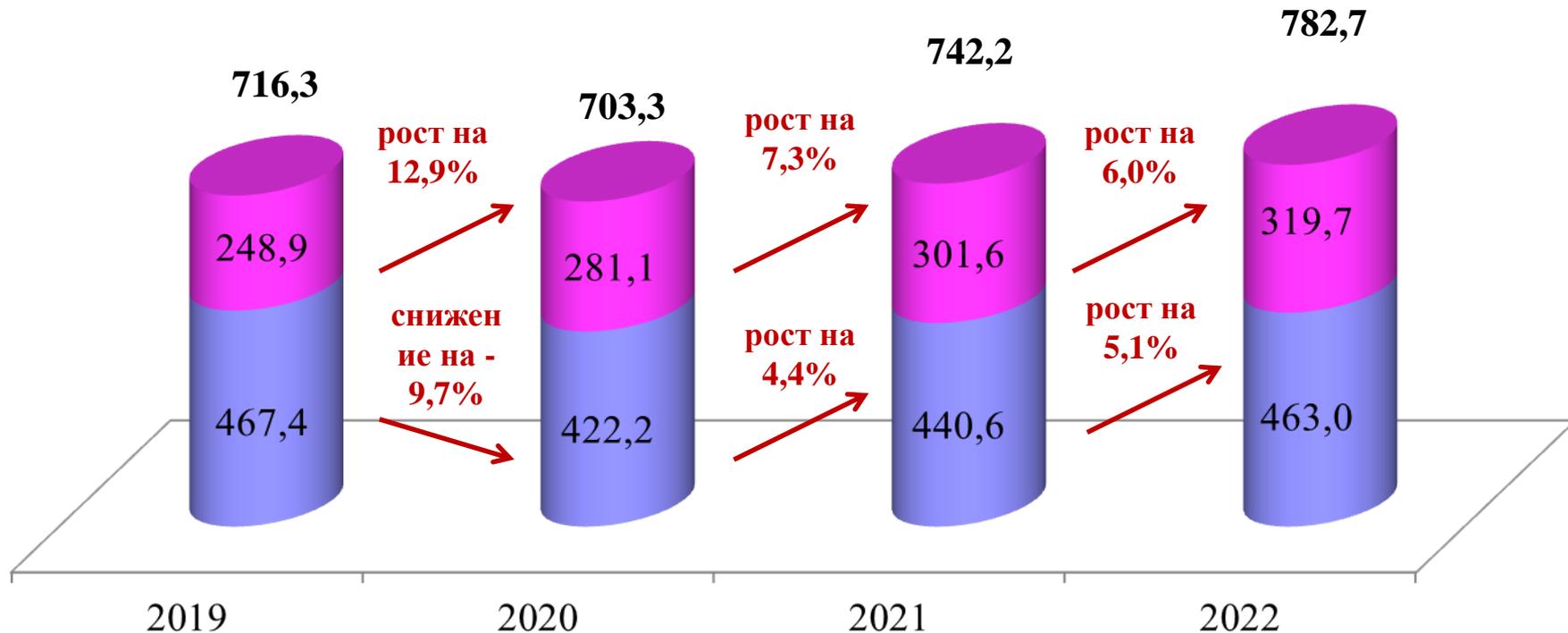


Доходы от продажи имущества



Сколько налоговых и неналоговых доходов поступает в консолидированный бюджет района

млн.рублей



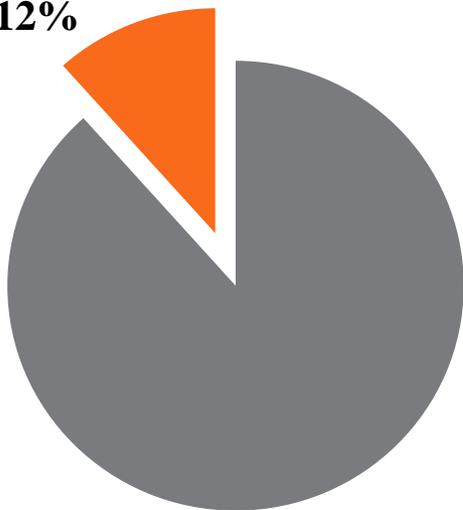
■ в том числе районный бюджет

■ в том числе бюджеты поселений

Доходы муниципальных образований

2019 год

Доходы поселений
276,5 млн.руб.
12%



Доходы района
2 102,8 млн.руб.
88%

2020 год

Доходы поселений
319,6 млн.руб.
14%



Доходы района
1 959,7 млн.руб.
86%

В 2020 году доля доходов района сократится на 2 % (143 млн. руб.) в основном за счет сокращения целевых видов безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (98 млн. руб.) и налоговых и налоговых доходов (45 млн. руб.).

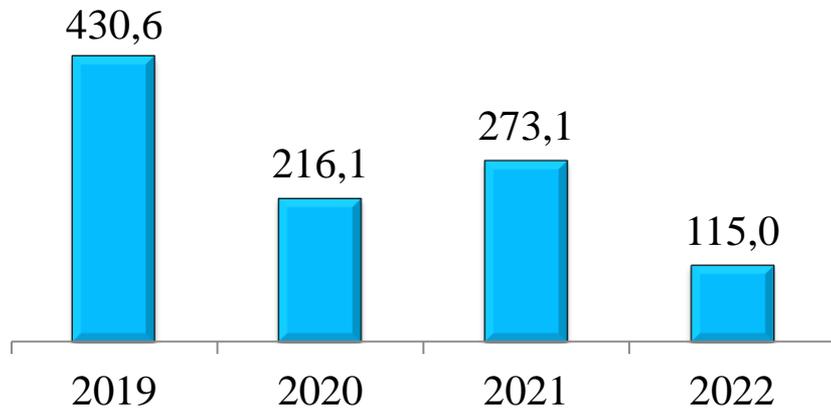
Безвозмездные поступления в районный бюджет из бюджетов других уровней

млн.рублей

Наименование	План на 2019 года	Прогноз		
		2020 год	2021 год	2022 год
Всего, из них:	1 635,4	1 537,5	1 525,5	1 350,1
Дотации	292,9	364,5	300,3	307,1
Субсидии	430,6	216,1	273,1	115,0
- строительство объектов	421,8	140,6	211,6	56,0
- формирование современной городской среды	-	1,0	1,0	1,0
- прочие	8,8	74,5	60,5	58,0
Субвенции на исполнение государственных полномочий	826,4	883,0	881,1	882,5
Иные межбюджетные трансферты	85,5	73,9	71,0	45,5

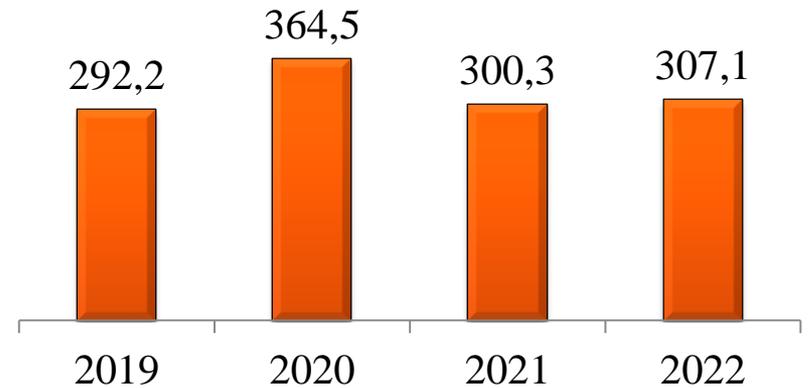
Безвозмездные поступления в районный бюджет

Субсидии

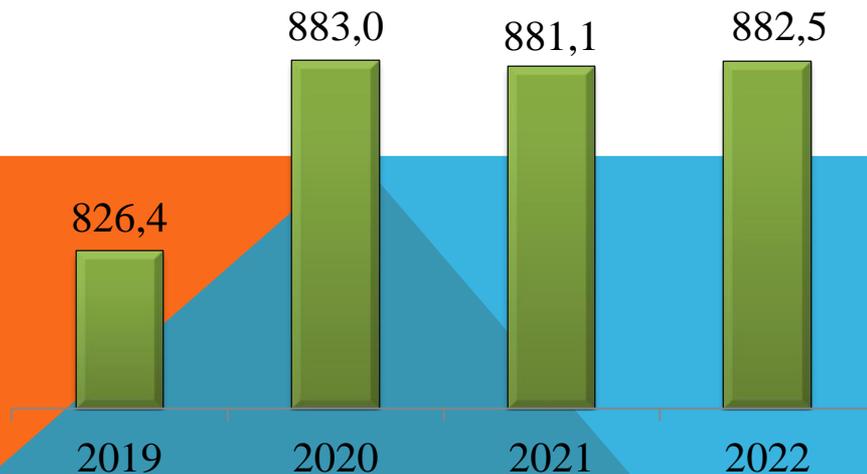


Дотации

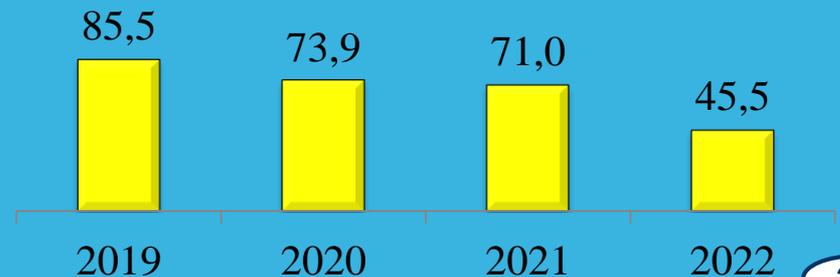
млн.рублей



Субвенции на исполнение государственных полномочий



Иные межбюджетные трансферты



СУБВЕНЦИИ НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

млн.рублей

Наименование	План на 2019 год	Прогноз		
		2020 год	2021 год	2022 год
Всего субвенции на исполнение государственных полномочий	826,4	883,0	881,1	882,5
- по сельскому хозяйству	96,9	97,1	96,9	96,6
▪ в области растениеводства	15,0	15,6	15,5	15,4
▪ в области животноводства	74,7	69,7	69,7	69,7
▪ прочие	7,2	11,8	11,7	11,5
- по образованию	687,1	730,5	730,6	730,7
▪ дошкольное образование	288,1	336,5	336,5	336,5
▪ общее образование	369,3	365,2	365,2	365,2
▪ прочие	29,7	28,8	28,9	29,0
- по социальной политике	25,6	40,5	35,3	37,4
▪ обеспечение жильем отдельных категорий граждан	25,1	32,4	34,8	37,2
- иные субвенции	16,8	14,9	18,3	17,8

Поддержка сельскохозяйственного производства в 2020 году – 135,9 млн. руб.

Развитие производства продукции растениеводства – 15,6 млн. руб.

Развитие производства продукции животноводства – 69,7 млн. руб.



Техническое переоснащение агропромышленного комплекса
– 4,0 млн. руб.

Прочие мероприятия в области сельского хозяйства – 2,7 млн. руб.

Содержание аппарата управления сельского хозяйства – 6,2 млн. руб.

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов
социальной и инженерной инфраструктуры, объектов
сельскохозяйственного назначения – 37,2 млн. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

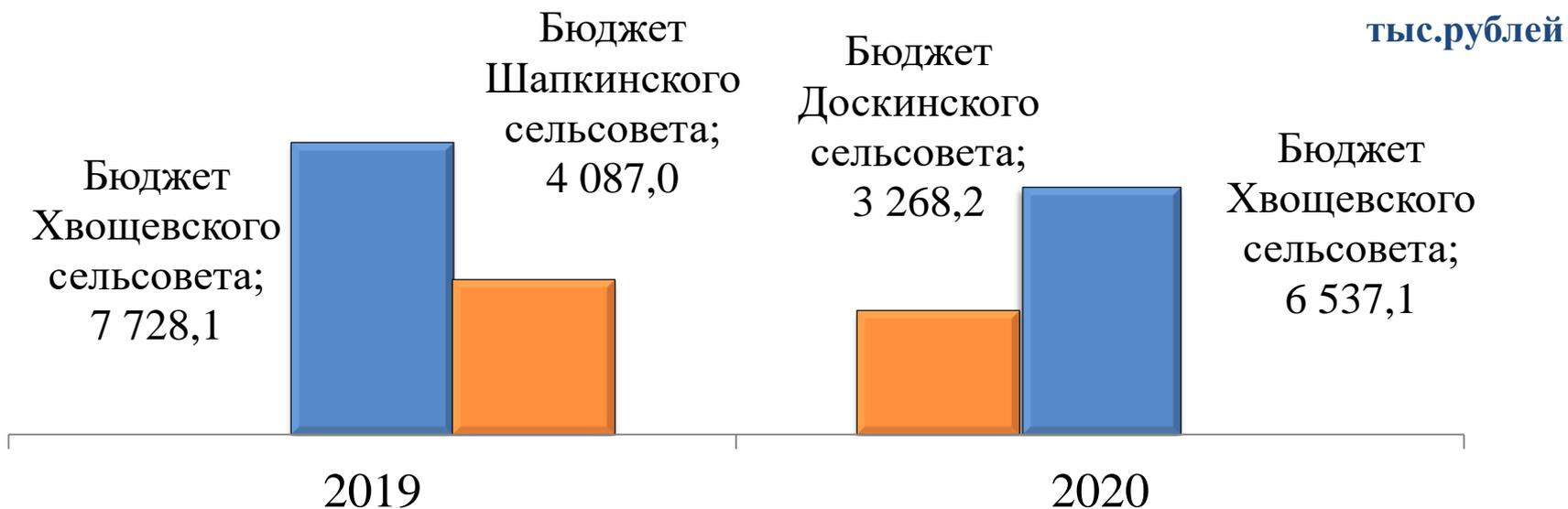
млн.рублей

Наименование	План на 2019 год	Прогноз		
		2020 год	2021 год	2022 год
Всего, из них:	26,5	38,5	23,6	19,1
Дотации	11,8	9,8	13,1	12,5
Субвенции на осуществление первичного воинского учета	1,4	1,5	1,5	1,6
Иные межбюджетные	13,3	27,2	9,0	5,0
- на сбалансированность	12,3	12,6	7,9	4,0
- дорожная деятельность	1,0	1,1	1,1	1,1

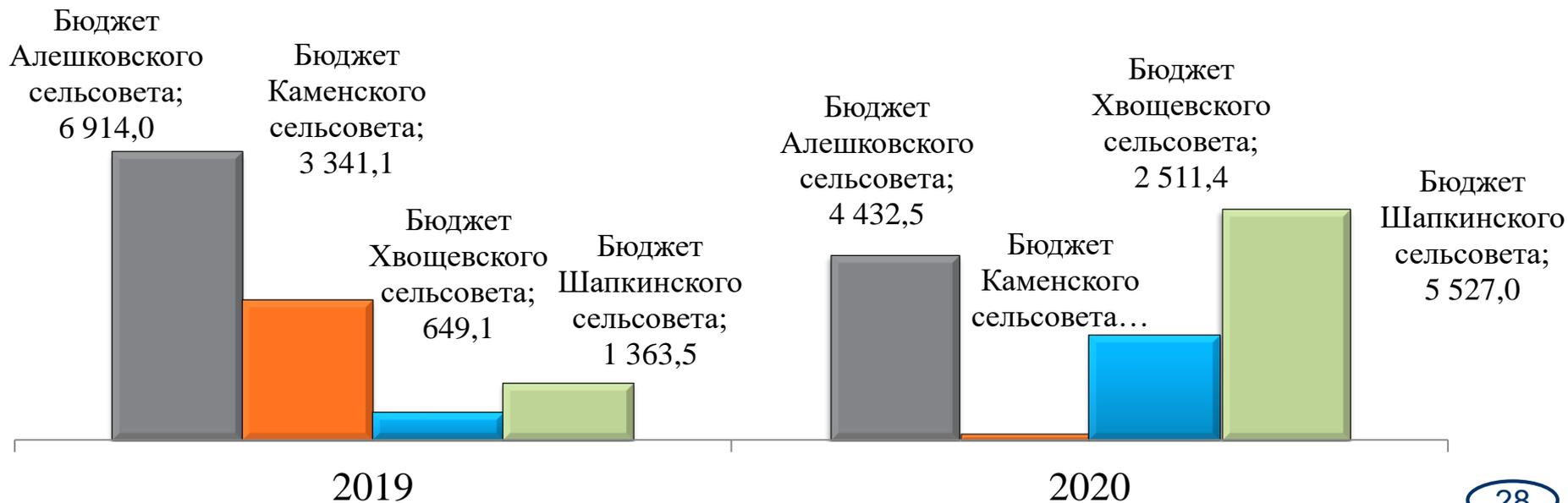
Справочно:

- Направление в бюджеты сельских поселений 50% доходов от предоставления в аренду земельных участков;
- Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды 25,3 млн. руб.
- Реализация мероприятий по проектам победившим в отборе общественно значимых проектов 15 млн. руб.

Дотация на бюджетную обеспеченность



Иные МБТ на сбалансированность



«Отрицательные трансферты» из бюджетов поселений в областной бюджет

тыс.рублей

Поселение	2019 год	2020 год
Всего	9 458,9	11 565,1
в том числе		
Алешковское поселение	2 038,7	1 310,3
Доскинское поселение	1 270,3	
Дудневское поселение	3 204,3	7 196,0
Каменское поселение	2 945,6	2 333,5
Шапкинское поселение	-	725,3

Основные приоритеты формирования районного бюджета по расходам

Реализация мероприятий национальных проектов и государственных программ на территории района



Обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами»



Реализация мер направленная на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований.



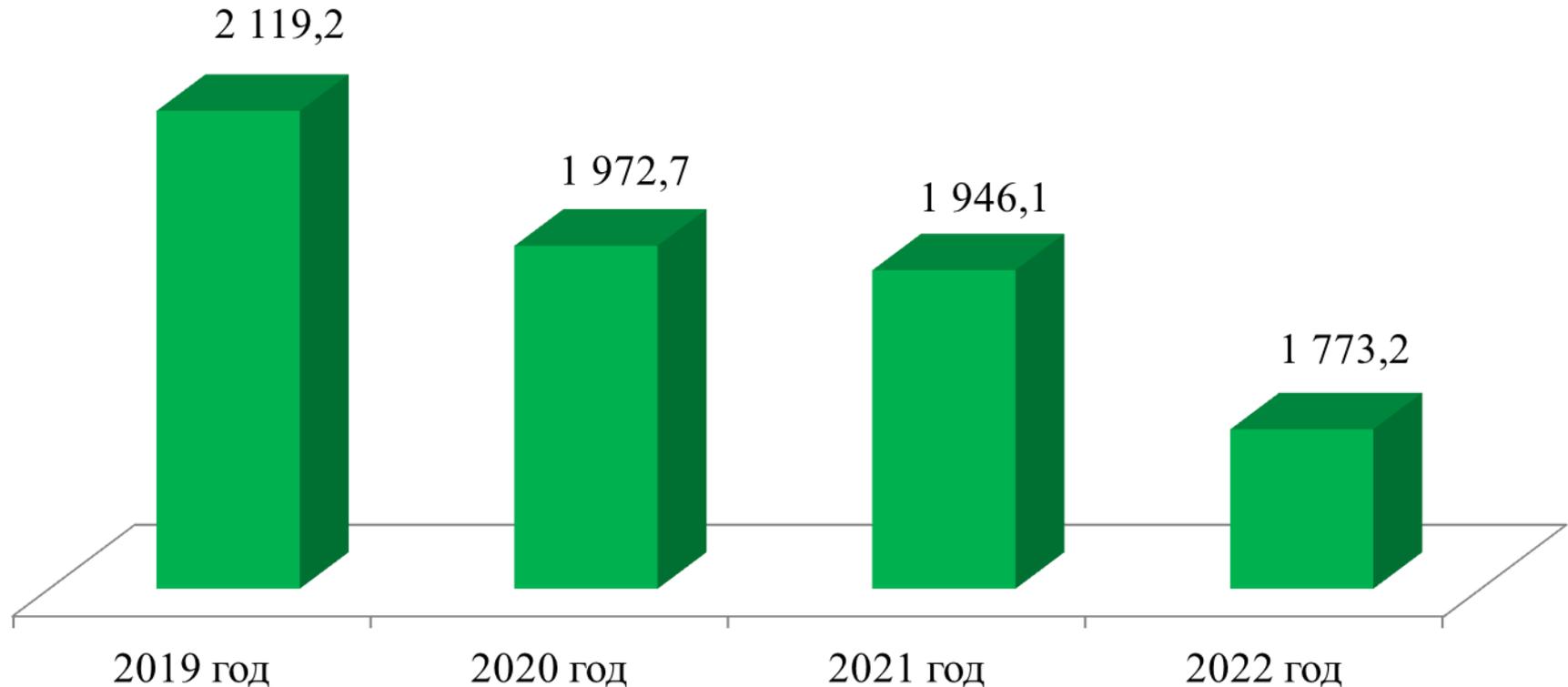
Строительство социальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы



Социальная направленность бюджета.

Расходы районного бюджета

млн.рублей



**Расходы районного бюджета на 2020 год сформированы в сумме
2 972,7 млн.руб.
со снижением к уровню 2019 года на 6,9 %**

Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы

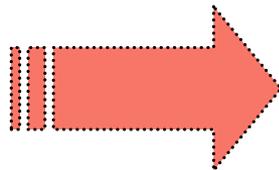
Категории работников	2020 год	2021 год	2022 год
Отдельные категории работников учреждений Нижегородской области, поименованных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597			
педагогическим работникам дошкольных организаций	с 1 января 2020 года на 7,0%	с 1 января 2021 года на 7,3%	с 1 января 2022 года на 7,3%
педагогическим работникам образовательных организаций			
педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей			
работникам учреждений культуры			
Категории работников учреждений Нижегородской области, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации			
доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда	12 130 руб.		
индексации заработной платы	ежегодно с 1 октября на 4,0%	ежегодно с 1 октября на 4,0%	ежегодно с 1 октября на 4,0%

Динамика основных статей расходов районного бюджета

	2019 год	2020 год
Всего расходов	2 119,2 млн. руб.	1 972,7 млн. руб.
Оплата труда и начисления на нее	1 056,3 млн. руб.	1 161,8 млн. руб.
Коммунальные услуги	137,6 млн. руб.	146,0 млн. руб.
Капитальные вложения	578,5 млн. руб.	253,0 млн. руб.

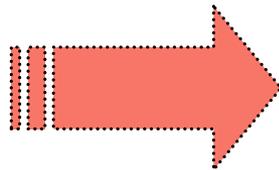
Расходы адресной инвестиционной программы на 2020 год

Муниципальная программа «Развитие образования Богородского муниципального района Нижегородской области»



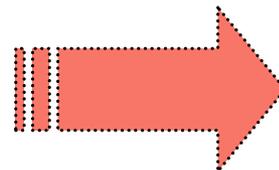
Строительство двух детских садов на 140 мест каждый в с. Каменки и с. Доскино – **111,4 млн. руб.**

Муниципальная программа «Обеспечение населения Богородского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем»



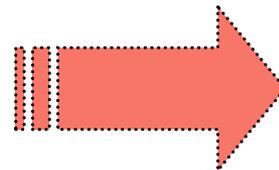
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного – **17,5 млн. руб.**

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Богородского муниципального района Нижегородской области»



Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения – **37,7 млн. руб.**

Муниципальная программа «Обеспечение населения качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»



Проектирование инженерной инфраструктуры – **15,0 млн. руб.**

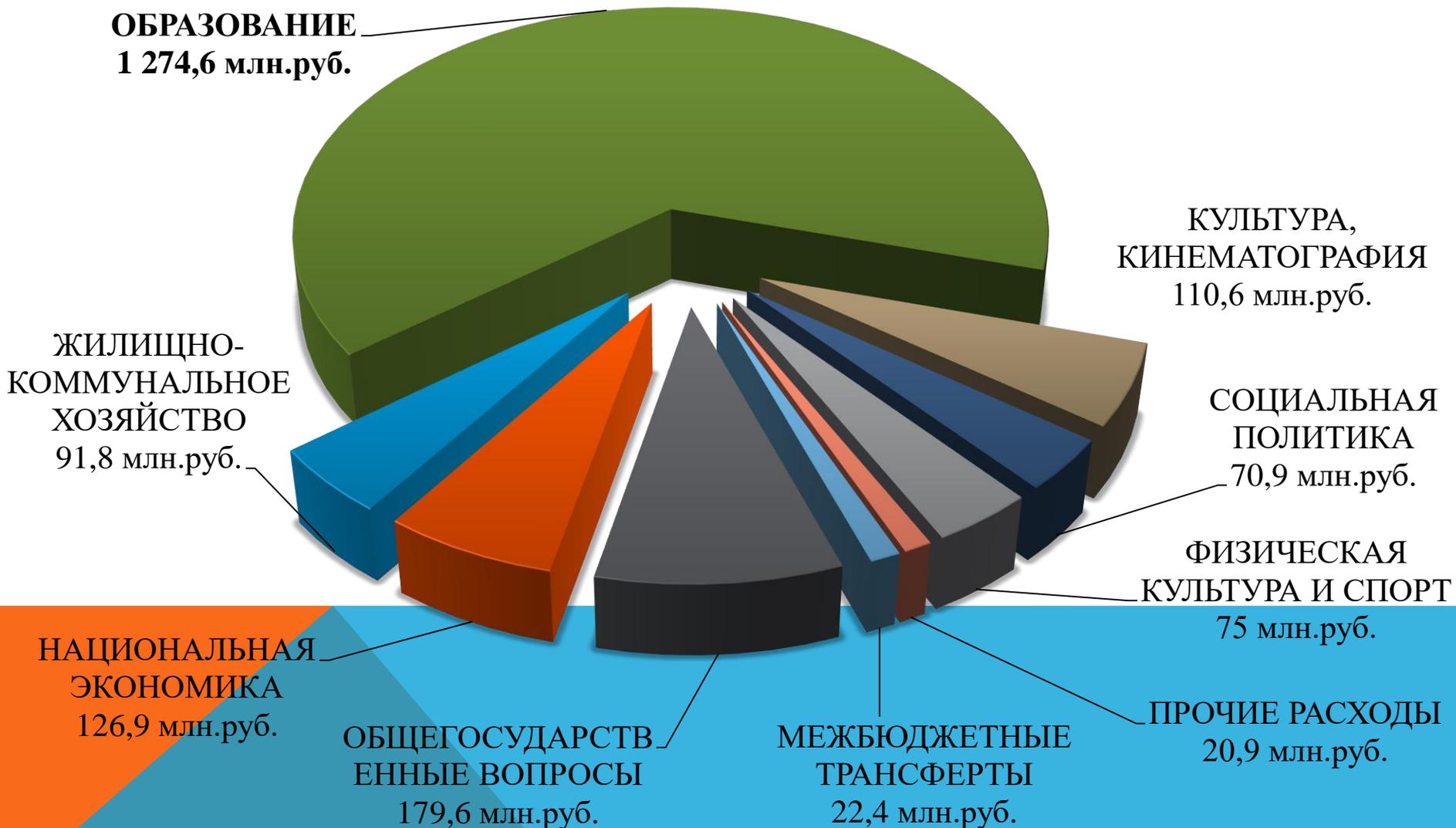
- Реализация мероприятий по проектам победившим в отборе общественно значимых проектов **15,0 млн. руб.**
- Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды на территории района – **25,3 млн. руб.**
- Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – **10,0 млн. руб.**

Бюджетные инвестиции – 497,6 млн.руб.

Объекты адресной инвестиционной программы:

- ✓ **Строительство детского сада на 140 мест по адресу с. Каменки сметной стоимостью 126,6 млн. руб.**
- ✓ **Строительство детского сада на 140 мест по адресу с. Доскино сметной стоимостью 126,6 млн. руб.**
- ✓ **Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с.Алистеєво, д.Чиждково, д.Куликово – 42,1 млн. руб.**
- ✓ **Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой участков для многодетных семей – 36,7 млн. руб.**
- ✓ **Распределительные газопроводы высокого, низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Поляны сметной стоимостью 35,0 млн. руб.**
- ✓ **Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам с. Спирино (55ж.д.) и коттеджной застройки (95 ж.д.) – 32,7 млн. руб.**
- ✓ **Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Касаниха – 22,6 млн. руб.**
- ✓ **Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам д. Лом – 18,5 млн. руб.**
- ✓ **Распределительные газопроводы высокого давления 2 категории для газоснабжения деревень Алистеєво, Чиждково, Куликово – 18,3 млн. руб.**

Структура расходов районного бюджета на 2020 год по основным отраслям



Структура расходов районного бюджета по разделам и подразделам

млн.рублей

Наименование расходов		План 2019 год	Прогноз			
			2020 год	Темп роста (%)	2021 год	2022 год
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	156,6	179,6	114,7	107,4	90,4
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,1	2,2	103,3	2,2	2,2
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4,8	4,9	103,6	4,9	4,9
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	52,8	55,0	104,2	45,6	35,4
0105	Судебная система	0,0	0,0	200,0	0,0	0,2
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	11,0	12,0	109,1	12,0	12,0
0111	Резервные фонды	34,9	57,8	165,7	7,9	0,5
0113	Другие общегосударственные вопросы	51,1	47,7	93,5	34,6	35,2
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	1,4	1,5	104,2	1,5	1,6
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1,4	1,5	104,2	1,5	1,6
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	11,6	13,7	117,5	4,5	4,7
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	11,6	13,7	117,5	4,5	4,7
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	116,2	126,9	109,2	129,5	126,2
0401	Общеэкономические вопросы	1,0	1,9	187,9	1,0	1,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	97,7	98,2	100,6	97,6	97,3
0408	Транспорт	0,8		0,0		
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	5,9	15,3	257,6	19,5	16,2
0410	Связь и информатика	0,9	0,7	78,3	0,7	0,7
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	9,9	10,8	109,6	10,7	11,0

Структура расходов районного бюджета по разделам и подразделам

млн.рублей

Наименование расходов		План 2019 год	Прогноз			
			2020 год	Темп роста (%)	2021 год	2022 год
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	25,3	91,8	363,0	97,9	79,1
0501	Жилищное хозяйство	3,9	6,6	169,8	6,1	3,9
0502	Коммунальное хозяйство	20,5	67,0	327,3	87,0	70,2
0503	Благоустройство		17,3		3,8	3,9
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1,0	1,0	105,2	1,1	1,1
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	1 528,4	1 274,6	83,4	1 316,2	1 175,4
0701	Дошкольное образование	499,5	632,4	126,6	665,9	523,3
0702	Общее образование	894,6	511,4	57,2	513,9	511,6
0703	Дополнительное образование детей	78,6	83,1	105,7	87,5	91,3
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,2	0,2	100,0	0,2	0,2
0707	Молодежная политика	9,8	11,0	112,0	11,0	10,1
0709	Другие вопросы в области образования	45,7	36,6	80,0	37,7	38,8
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	126,5	110,7	87,5	121,6	129,0
0801	Культура	121,2	104,8	86,5	115,5	122,6
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5,3	5,9	110,1	6,1	6,4
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	54,6	70,9	129,9	64,8	66,9
1001	Пенсионное обеспечение	5,6	6,0	107,9	6,0	6,0
1003	Социальное обеспечение населения	4,6	11,7	256,0	3,2	3,2
1004	Охрана семьи и детства	42,6	51,3	120,6	53,7	55,8
1006	Другие вопросы в области социальной политики	1,9	1,9	100,0	1,9	1,9
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	69,5	75,0	107,8	76,3	78,3
1102	Массовый спорт	69,5	75,0	107,8	76,3	78,3

Структура расходов районного бюджета по разделам и подразделам

млн.рублей

Наименование расходов		План 2019 год	Прогноз			
			2020 год	Темп роста (%)	2021 год	2022 год
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	5,0	5,1	101,4	5,2	5,3
1201	Телевидение и радиовещание	2,5	2,5	100,4	2,5	2,5
1202	Периодическая печать и издательства	2,5	2,6	102,8	2,6	2,7
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	0,1	0,1	100,0	0,1	0,1
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА		0,6		0,4	0,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга		0,6		0,4	0,0
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24,1	22,4	93,1	21,0	16,4
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11,8	9,8	83,0	13,1	12,5
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	12,3	12,6	102,8	7,9	3,9
Итого		2 119,3	1 972,7	93,1	1 946,1	1 773,2

Что включают в себя отрасли социальной сферы

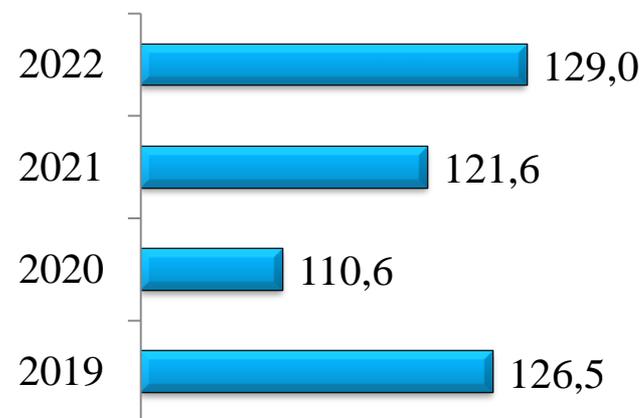
млн.рублей



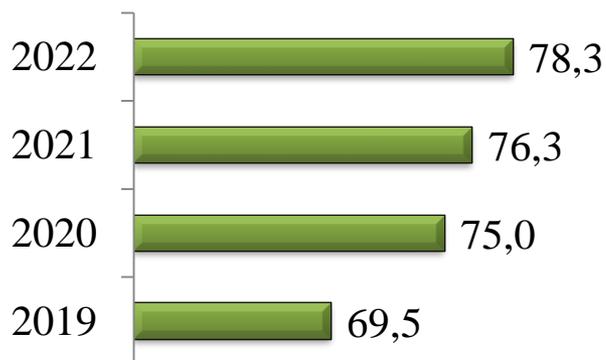
Образование



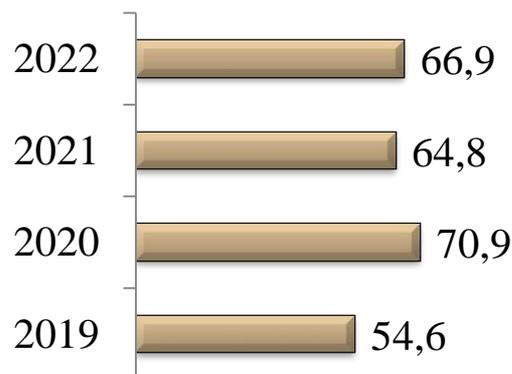
Культура, кинематография



Физическая культура и спорт



Социальная политика



Структура консолидированного бюджета в разрезе муниципальных образований

млн.рублей

Сельские поселения

224,5

219,1

206,0

2020

2021

2022

Городское поселение

114,2

113,7

106,1

2020

2021

2022

Район

1 946,1

1 972,7

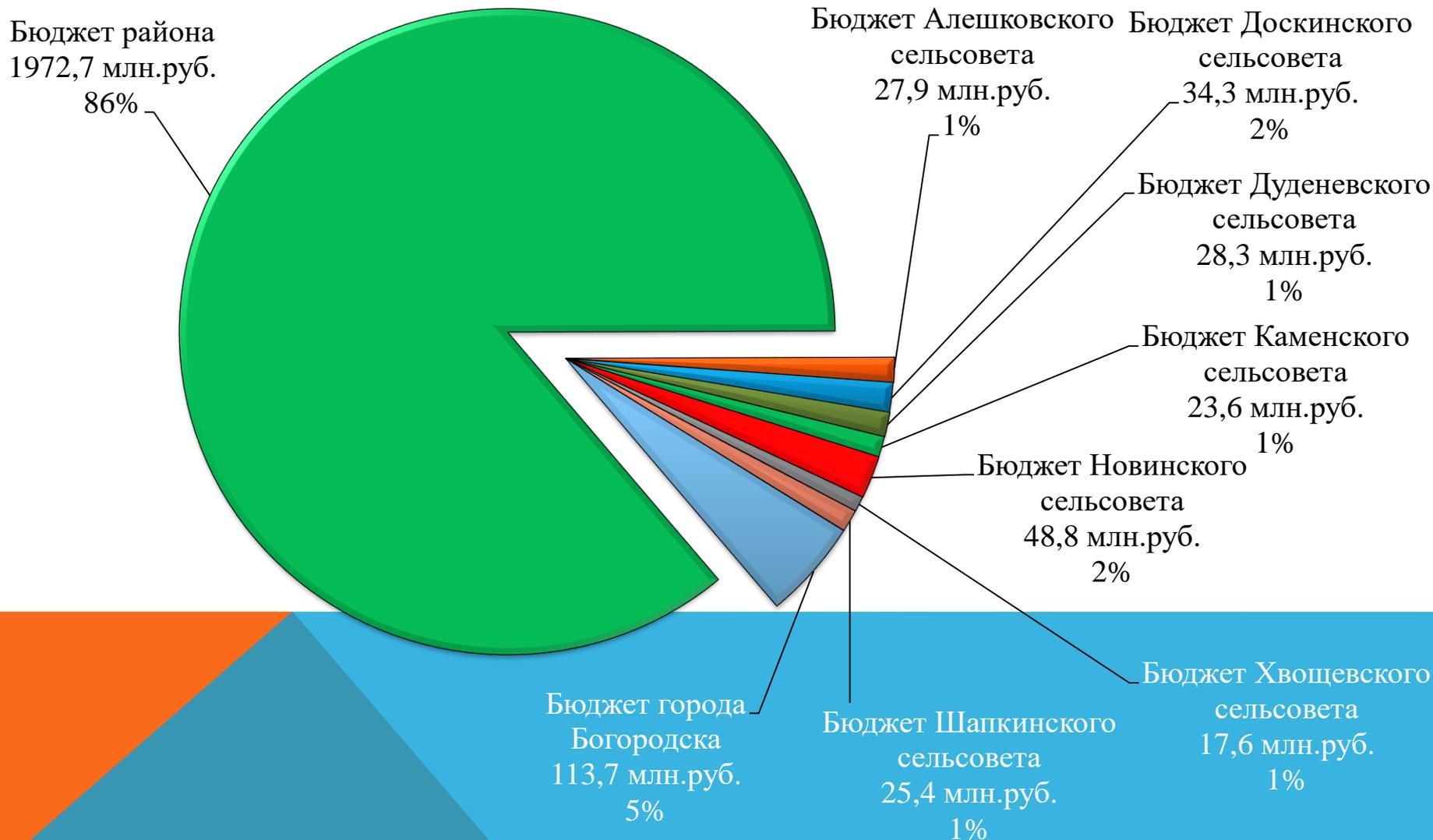
1 773,2

2020

2021

2022

Расходы муниципальных образований в 2020 году



Что такое программный бюджет

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с той или иной стратегической задачей деятельности ведомства

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения государственных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов государственной политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств

15

муниципальных программ сформировано в бюджете района

15

муниципальных программ сформировано в бюджетах



Осуществление бюджетных расходов посредством финансирования муниципальных программ



Исполнение бюджета в программной классификации



Взаимосвязь бюджетных расходов с результатами реализации муниципальных программ

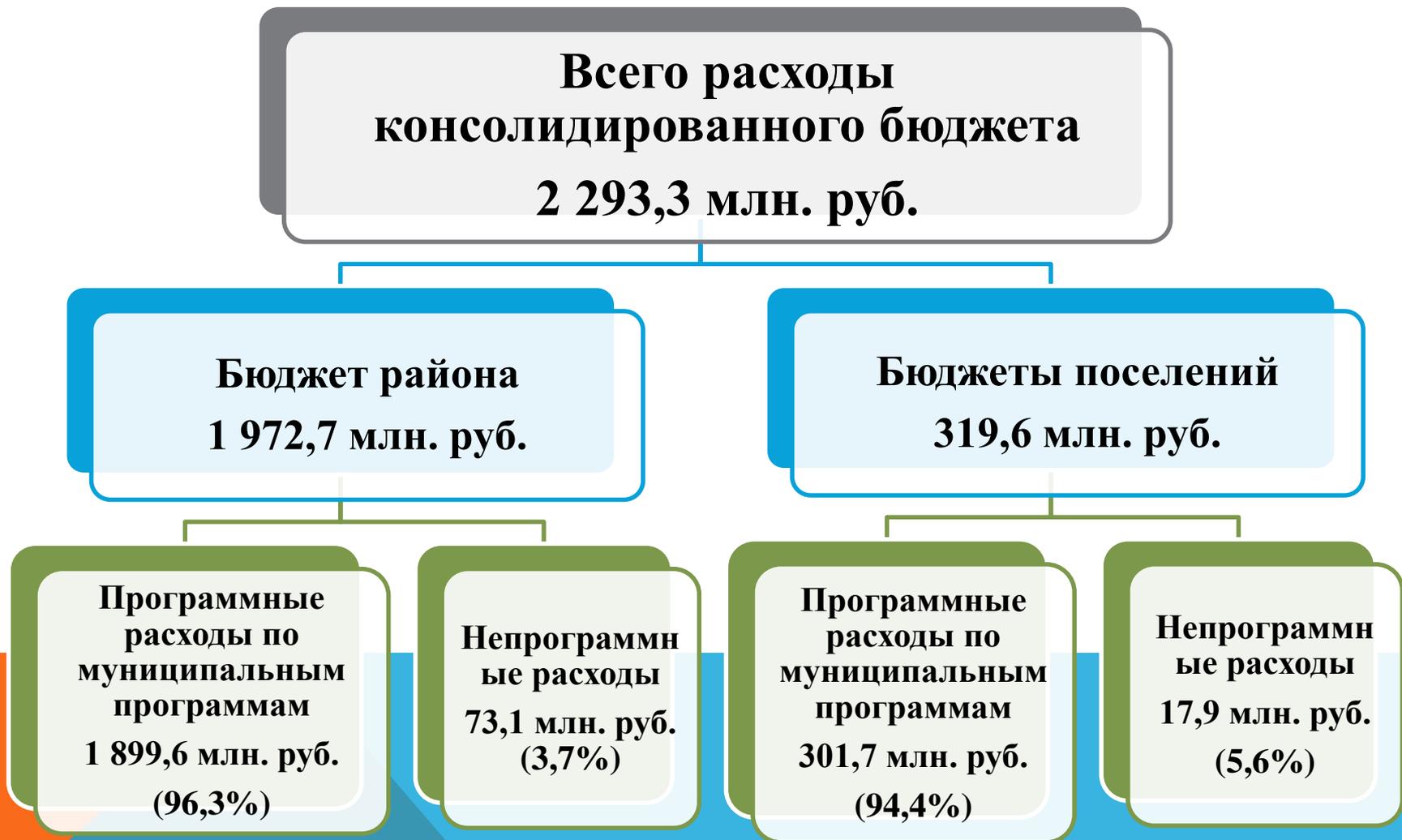


Мониторинг показателей исполнения целевых программ, оценка эффективности бюджетных расходов



Повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета

Сколько средств консолидированного бюджета распределено в рамках муниципальных программ в 2020 году



Наиболее значимые муниципальные программы

Развитие культуры в
Богородском
муниципальном районе
Нижегородской
области
148,9 млн. рублей

Развитие образования
Богородского
муниципального района
Нижегородской области
1 243,5 млн. рублей

Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики
в Богородском
муниципальном районе
Нижегородской
области
94,1 млн. рублей

**Программные
расходы по
муниципальным
программам
1 899,6 млн. рублей**

Развитие
агропромышленного
комплекса
Богородского
муниципального
района Нижегородской
области
135,9 млн. рублей

Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом Богородского
муниципального
района
111,5 млн. рублей

Обеспечение
населения
Богородского
муниципального
района Нижегородской
области доступным и
комфортным жильем
59,4 млн. рублей

Как изменится финансирование муниципальных программ в 2020-2022 годах

млн. рублей

№	Наименование программ	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	«Развитие образования»	1 489,9	1 234,5	1 273,2	1 130,1
2	«Социальная поддержка граждан»	10,0	10,5	10,5	10,5
3	«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»	33,8	59,4	47,2	46,0
4	«Развитие культуры»	162,6	148,9	162,2	172,2
5	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»	87,8	94,1	96,0	97,7
6	«Развитие агропромышленного комплекса»	110,8	135,9	183,4	166,4
7	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»	72,8	111,5	44,4	32,1
8	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	15,9	15,1	13,7	11,4

Как изменится финансирование муниципальных программ в 2020-2022 годах

млн. рублей

№	Наименование программ	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
9	«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»	0,5	1,0	0,5	0,5
10	«Развитие дорожного хозяйства»	6,8	7,0	8,2	8,5
11	«Обеспечение населения качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	2,9	23,8	2,9	2,9
12	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	9,9	12,6	2,4	2,4
13	«Информационное общество»	22,4	17,8	13,4	13,8
14	«Развитие муниципальной службы»	23,2	23,8	20,3	20,8
15	«Формирование комфортной городской среды»		3,8	3,8	3,9

«Развитие образования Богородского муниципального района Нижегородской области»

Утверждена:

Постановление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 30.09.2014 года № 2817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Богородского муниципального района Нижегородской области»

Срок действия программы:

2015-2022 годы

Цель

Формирование на территории Богородского муниципального района Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям развития муниципального образования и каждого гражданина.



Целевая группа программы

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования **4 316 чел.**

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования **3 460 чел.**

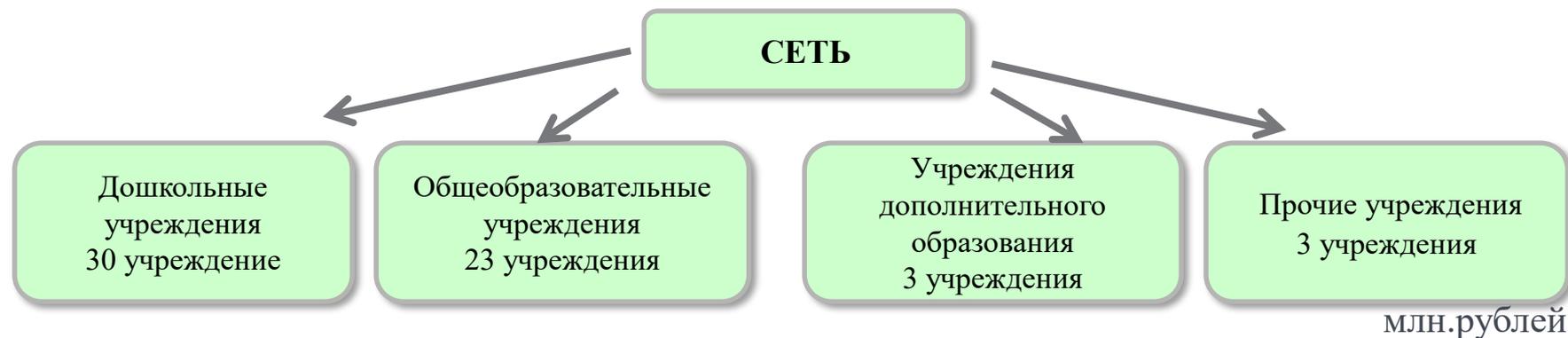
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования **3 439 чел.**

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования **506 чел.**

Реализация дополнительных общеразвивающих программ **3 087 чел.**

Организации отдыха детей и молодежи **360 чел.**

«Развитие образования Богородского муниципального района Нижегородской области»



Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022 год
Обеспечение условий развития дошкольного образования	535,2	538,3	541,5
Обеспечение условий развития общеобразовательных учреждений	506,2	508,7	511,
Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи	35,2	36,7	38,4
Организация отдыха и оздоровления детей	9,7	9,8	10,0
Развитие системы оценки качества образования, обеспечение деятельности системы образования	28,5	28,5	30,6
Укрепление материально-технической базы в образовательных учреждениях	10,0	10,0	-
Строительство детского сада на 140 мест по адресу с. Каменки	55,7	70,9	-
Строительство детского сада на 140 мест по адресу с. Доскино	55,7	70,9	-

«Развитие культуры в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»

Утверждена:

Постановление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 10.10.2019 года № 2469 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»

Срок действия программы: 2020-2022 годы



Цель:

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Богородского муниципального района Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района.

Целевая группа:

Жители Богородского муниципального района



«Развитие культуры в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»



Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями	2020г.	2021г.	2022г.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	745	745	745
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	116	116	116
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	20 785	20 785	20 785
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	193 214	193 252	193 290
Организация и проведение мероприятий	5 490	5 495	5 495

«Обеспечение населения Богородского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

Утверждена:

Постановление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 28.06.2017 года № 2375 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Богородского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем»



Срок действия программы:

2018-2022 годы

Цель

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Богородского муниципального района Нижегородской области. Улучшение жилищных условий многодетных семей, проживающих на территории Нижегородской области.

тыс.руб.

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022 год
Социальные выплаты (субсидии) молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	1 942,0	993,6	992,1
Компенсация процентной ставки по кредитам по программам жилищного кредитования	48,0	48,0	48,0
Мероприятия по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям	17 500,0	11 400,0	7 800,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами	39 922,7	34 765,2	37 162,8
Всего по программе	59 412,7	47 206,8	46 002,9

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Вид выплаты	2020 год	2021 год	2022 год
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	32 367,6	34 765,2	37 162,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах«	7 555,1		
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома	1 942,0	993,6	992,1

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»

Утверждена:

Постановление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 11.09.2014 года № 2619 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»



Цель

Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом, поддержка престижа Богородского спорта на областных и всероссийских спортивных аренах, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации её потенциала в интересах Богородского муниципального района.

Целевая группа:

Жители Богородского муниципального района



«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»

Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями	2020г.	2021г	2022г.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся	510	510	510
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ для обучающихся	300	300	300
Обеспечение доступа к объектам спорта для посетителей	319 000	319 000	319 000

В районе функционирует 3 учреждения физической культуры и спорта

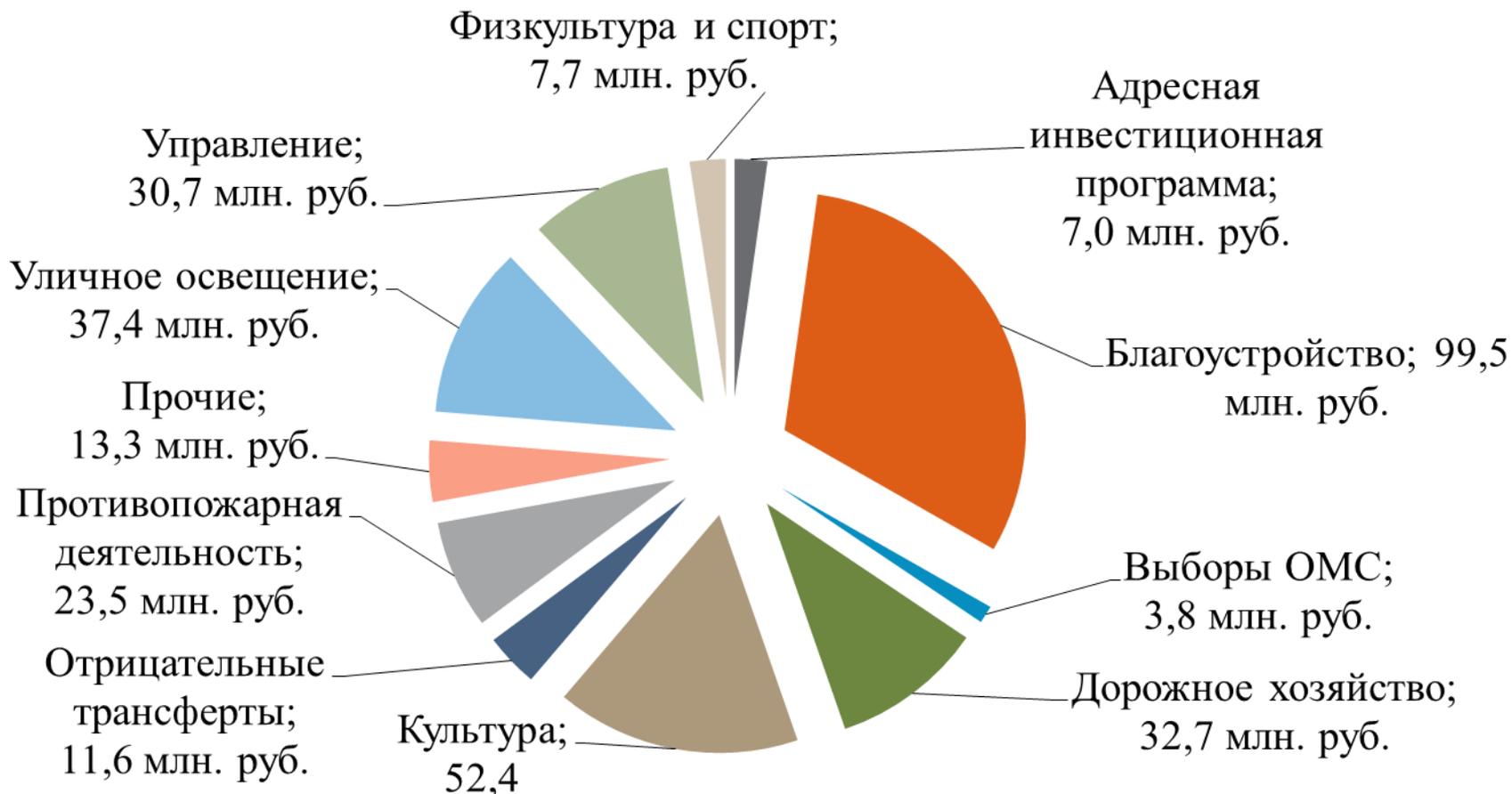
Муниципальные бюджетные учреждения:

- «Детско-юношеский Центр «Спартак» 17,7 млн. руб.
- ФОК «Победа» 63,9 млн. руб.
- Муниципальное казенное учреждение
- «Управление спорта и молодежной политики» 3,3 млн. руб.
- Некоммерческие организации спорта 2,0 млн. руб.

Всего по программе

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
87,8	94,1	96,0	97,7
млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей

Расходная часть бюджетов поселений



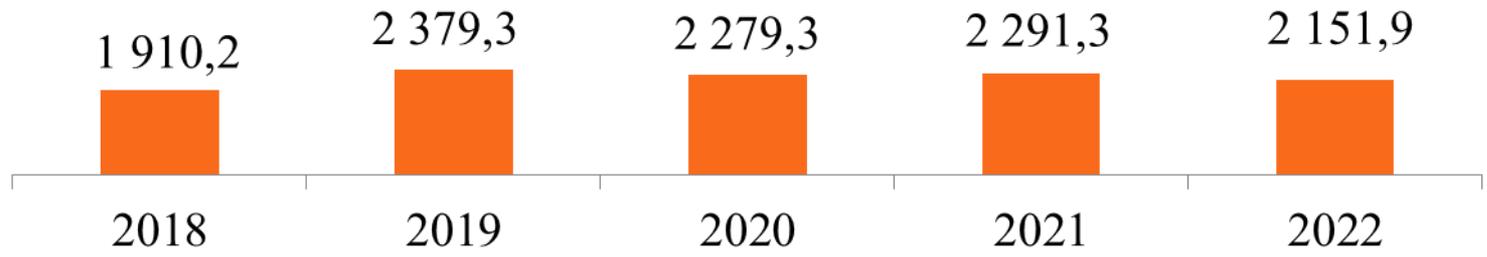
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Бюджеты поселений	276,5	319,6	325,2	338,8

Фонд оплаты труда в общем объеме бюджетных расходов планируется в сумме 86,2 млн.руб., что на 11,2 % выше уровня 2019 года.

Оплата энергоресурсов (с учетом уличного освещения) – 42,5 млн.руб.

Основные параметры проекта консолидированного бюджета

ДОХОДЫ в 2020 году
2 279,3 млн. рублей



РАСХОДЫ в 2020 году
2 292,3 млн. рублей



ДЕФИЦИТ в 2020 году
- 13,0 млн. рублей



Сведения о муниципальном долге районного бюджета

Показатель	на 1 января 2021 года	на 1 января 2022 года	на 1 января 2023 года
Верхний предел муниципального долга, в т.ч.	13 000,00 тыс. рублей	0,00 тыс. рублей	0,00 тыс. рублей
1. Кредиты кредитных организаций	13 000,00 тыс. рублей	0,00 тыс. рублей	0,00 тыс. рублей
2. Муниципальные гарантии	0,00 тыс. рублей	0,00 тыс. рублей	0,00 тыс. рублей
3. Бюджетные кредиты	0,00 тыс. рублей	0,00 тыс. рублей	0,00 тыс. рублей

ТЕРМИНЫ

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

консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

бюджетные инвестиции – средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию муниципального имущества.

бюджет программный – бюджет, сформированный на основе муниципальных программ.

муниципальная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально экономического развития и безопасности.

дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.

доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе.

межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

субвенции – целевые средства на обеспечение передаваемых полномочий.

СОДЕРЖАНИЕ

Страница	Наименование
2-3	Что такое «Бюджет для граждан»
4	На чем основывается проект консолидированного бюджета Богородского муниципального района
5	Составление проекта бюджета
6	Основные направления налоговой политики и бюджетной политики на 2020-2022 годы
7	Какие показатели характеризуют Богородский район в 2019 году
8-9	Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального района
10	Основные параметры консолидированного бюджета
11	Сокращение параметров бюджета Богородского муниципального района в 2020 году
12	Из каких поступлений формируются доходы консолидированного бюджета района
13	Доходы консолидированного бюджета района в 2020 году
14	Какие основные налоговые доходы поступят в консолидированный бюджет
15	Какие налоги уплачивают жители Богородского муниципального района
16	Доходы консолидированного бюджета в 2020 году
17	Доходы бюджетов поселений в 2020 году
18	Дорожные фонды бюджетов муниципальных образований
19-20	Какие основные неналоговые доходы поступят в консолидированный бюджет
21	Сколько налоговых и неналоговых доходов поступает в консолидированный бюджет района
22	Доходы муниципальных образований
23	Безвозмездные поступления в районный бюджет из бюджетов других уровней
24	Безвозмездные поступления в районный бюджет
25	Субвенции на исполнение государственных полномочий
26	Поддержка сельскохозяйственного производства 2020 году

СОДЕРЖАНИЕ

Страница	Наименование
27	Безвозмездные поступления в бюджеты поселений из бюджетов других уровне
28	Дотация на бюджетную обеспеченность
29	Отрицательные трансферты» из бюджетов поселений в областной бюджет
30	Основные приоритеты формирования районного бюджета по расходам
31	Расходы районного бюджета
32	Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы
33	Динамика основных статей расходов районного бюджета
34	Расходы адресной инвестиционной программы на 2020 год
35	Бюджетные инвестиции
36	Структура расходов районного бюджета на 2020 год по основным отраслям
37-39	Структура расходов районного бюджета по разделам и подразделам
40	Что включают в себя отрасли социальной сферы
41	Структура консолидированного бюджета в разрезе муниципальных образований
42	Расходы муниципальных образований в 2020 году
43	Что такое программный бюджет
44	Сколько средств консолидированного бюджета распределено в рамках муниципальных программ в 2020 году
45	Наиболее значимые муниципальные программы
46-47	Как изменится финансирование муниципальных программ в 2020-2022 годах
48-49	МП «Развитие образования Богородского муниципального района Нижегородской области»
50-51	МП «Развитие культуры в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»
52-53	МП «Обеспечение населения Богородского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

СОДЕРЖАНИЕ

Страница	Наименование
54-55	МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»
56	Расходная часть бюджетов поселений
57	Основные параметры проекта консолидированного бюджета
58	Сведения о планируемом предельном объеме и верхнем пределе муниципального долга районного бюджета
59	Термины
60-62	Содержание
63	Контактная информация

Контактная информация

Финансовое управление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области

607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 206

<http://www.finabr.ru>

E-mail: fin-uprav@adm.bgr.nnov.ru

Открытые информационные ресурсы

Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области
<http://www.abr.nnov.ru>

Официальный сайт для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях
<http://www.bus.gov.ru/public/home.html>

Управление образования
<http://www.bogyo.edisito.ru>

Управление культуры
<http://www.kulturabg.ru>