

Отдел финансов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Людиновского Районного
Собрания «О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД ЛЮДИНОВО И
ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Содержание

О бюджете для граждан	4
Формирование бюджета	5
ДОХОДЫ	
Формирование доходной части бюджета	7
Налоговые доходы	8
Неналоговые доходы	9
Налоговые и неналоговые доходы	10
Безвозмездные поступления	12
Доходы бюджета	17
РАСХОДЫ	
Формирование расходной части бюджета	19
Классификация расходов бюджета	21
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	
Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ	27
Социальная поддержка граждан	28
Семья и дети	29
Доступная среда	30
Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения и благоустройство территорий	31
Поддержка развития российского казачества	32
Развитие рынка труда	33
Профилактика правонарушений	34
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	35
Развитие культуры	36

Содержание

Охрана окружающей среды	37
Развитие физической культуры и спорта	38
Экономическое развитие	39
Развитие образования	40
Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей	44
Развитие и деятельность печатного средства массовой информации МАУ «Редакция газеты «Людиновский рабочий»	45
Развитие дорожного хозяйства	46
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции	47
Совершенствование системы гидротехнических сооружений	48
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов	49
Управление земельными и муниципальными ресурсами	50
Развитие туризма	51
Развитие предпринимательства	52
Комплексное развитие сельских территорий	53
Кадровая политика	54
Совершенствование системы управления органами местного самоуправления	55
Совершенствование системы градостроительного регулирования	56
Непрограммные расходы	57
Расходы бюджета	58
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА	
Характеристики бюджета	60
Как будет финансироваться дефицит бюджета?	61

О бюджете для граждан

Информационная брошюра «Бюджет для граждан» составлена на основе решения Людиновского Районного Собрания от 25.12.2019 г. № 66 «О бюджете муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

С данным решением, а также с последующими внесенными в него изменениями и дополнениями, Вы можете ознакомиться в сети «Интернет» на следующих сайтах:



1

На сайте районной газеты «Людиновский рабочий» ludinovskiy.ru в разделе «Официально»



2

На сайте администрации муниципального района admlyudinovo.pf или admludinovo.ru в разделе «Районное Собрание» - Людиновское Районное Собрание (Официальный портал органов власти Калужской области) - Решения ЛРС



3

На портале органов власти Калужской области admoblkaluga.ru Районы и округа – Город Людиново и Людиновский район – Людиновское Районное Собрание - Решения ЛРС

Формирование бюджета

БЮДЖЕТ ФОРМИРОВАЛСЯ В СООТВЕТСТВИИ:

1

с прогнозом социально-экономического развития муниципального района на 2020-2022 гг.

2

со сценарными условиями формирования проекта бюджета Калужской области на 2020-2022 гг.

3

с основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального района на 2020-2022 гг.

Структура и содержание проекта решения о бюджете **и документов, представляемых одновременно с ним,** соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе



Проект бюджета подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного бюджетного и налогового законодательства

ДОХОДЫ

Формирование **доходной** **части** бюджета

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО ДОХОДАМ
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ:



Показатели отчетности Федеральной налоговой службы о налоговой базе и структуре начислений по соответствующим налогам за 2018 год



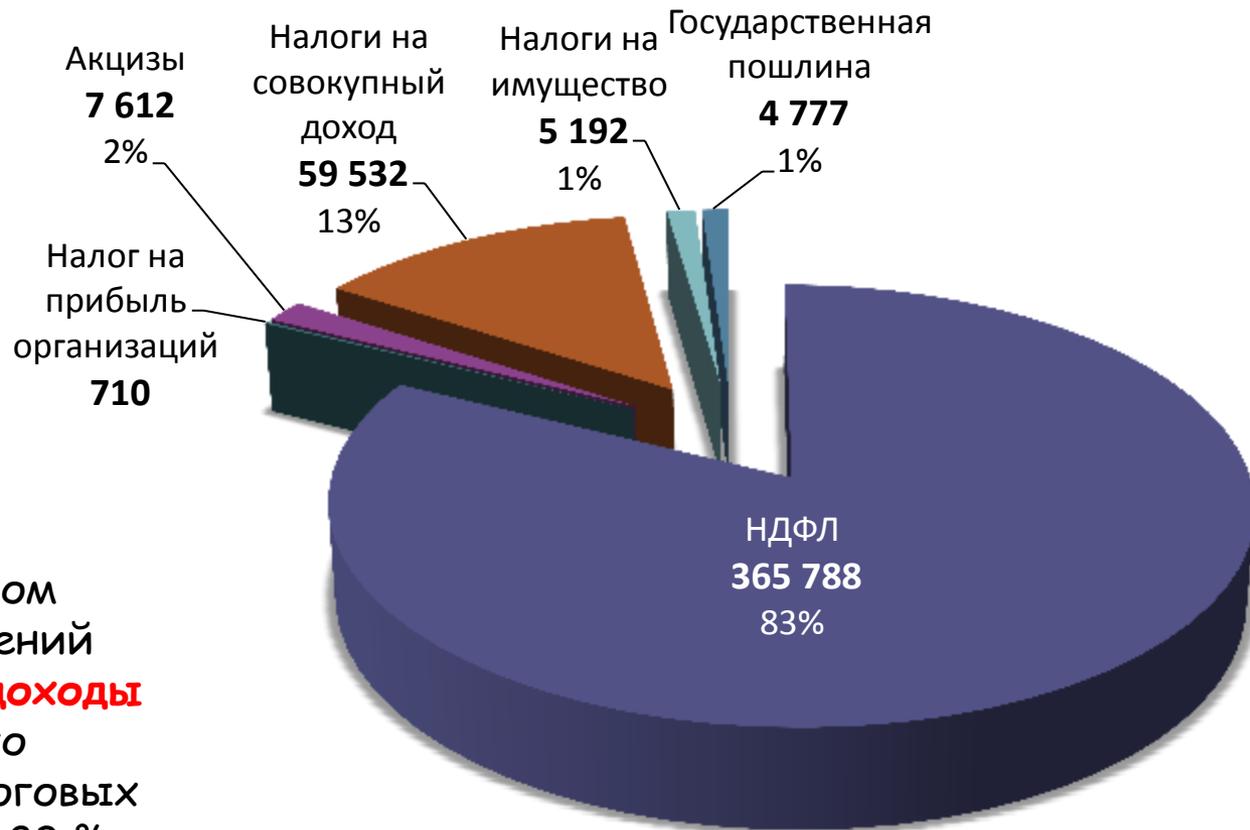
Оценка налоговых поступлений в 2019 году



Нормативы распределения от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным и областным бюджетным законодательством

Налоговые доходы в 2020 году, тыс. рублей

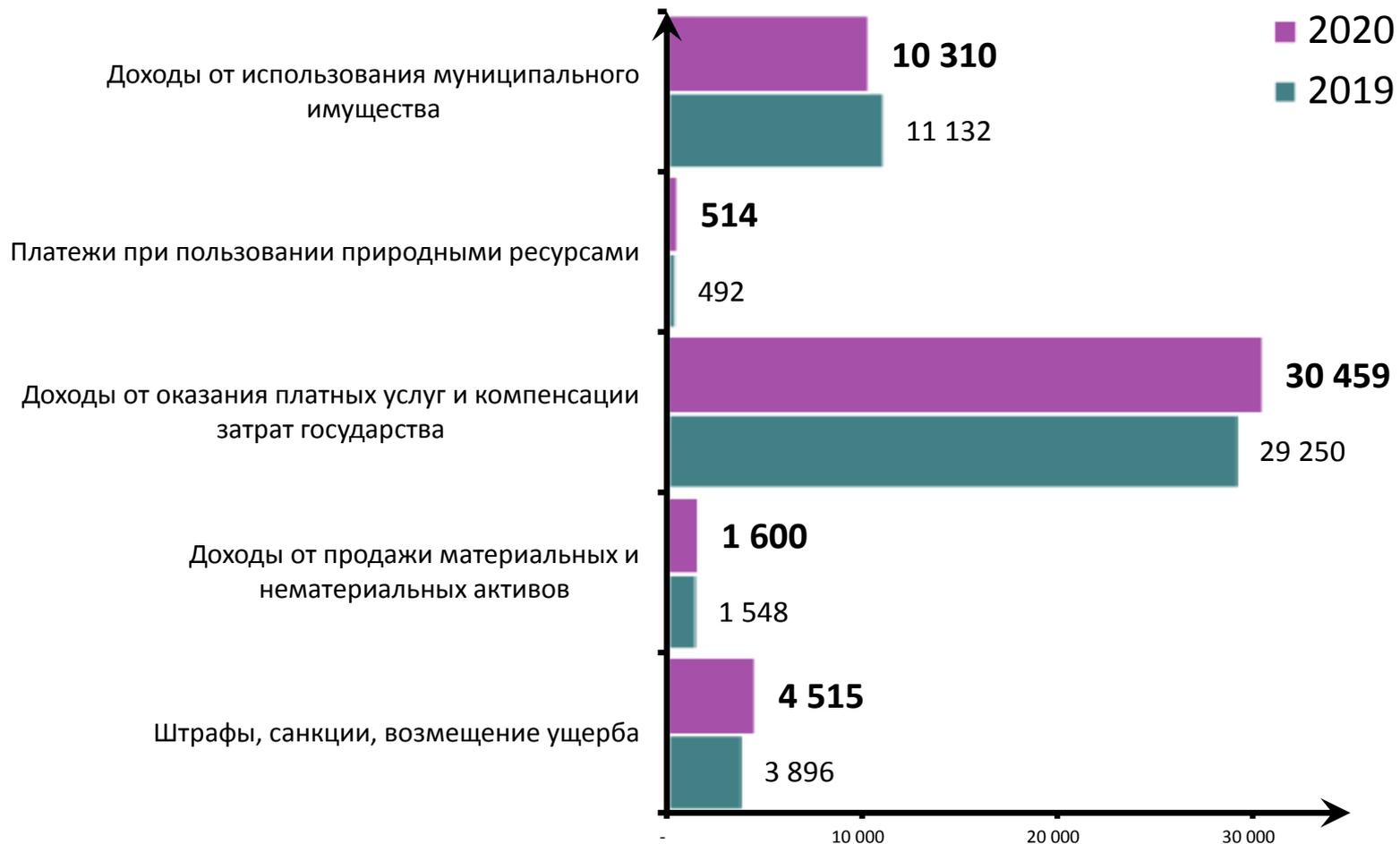
Поступление налоговых доходов в 2020 году прогнозируется в объеме **443 млн. 611 тыс. рублей**



Основным источником налоговых поступлений является **налог на доходы физических лиц**, его удельный вес в налоговых доходах составляет 83 %

Неналоговые ДОХОДЫ, тыс. рублей

Поступление неналоговых доходов в 2020 году прогнозируется в объеме **47 млн. 398 тыс. рублей**

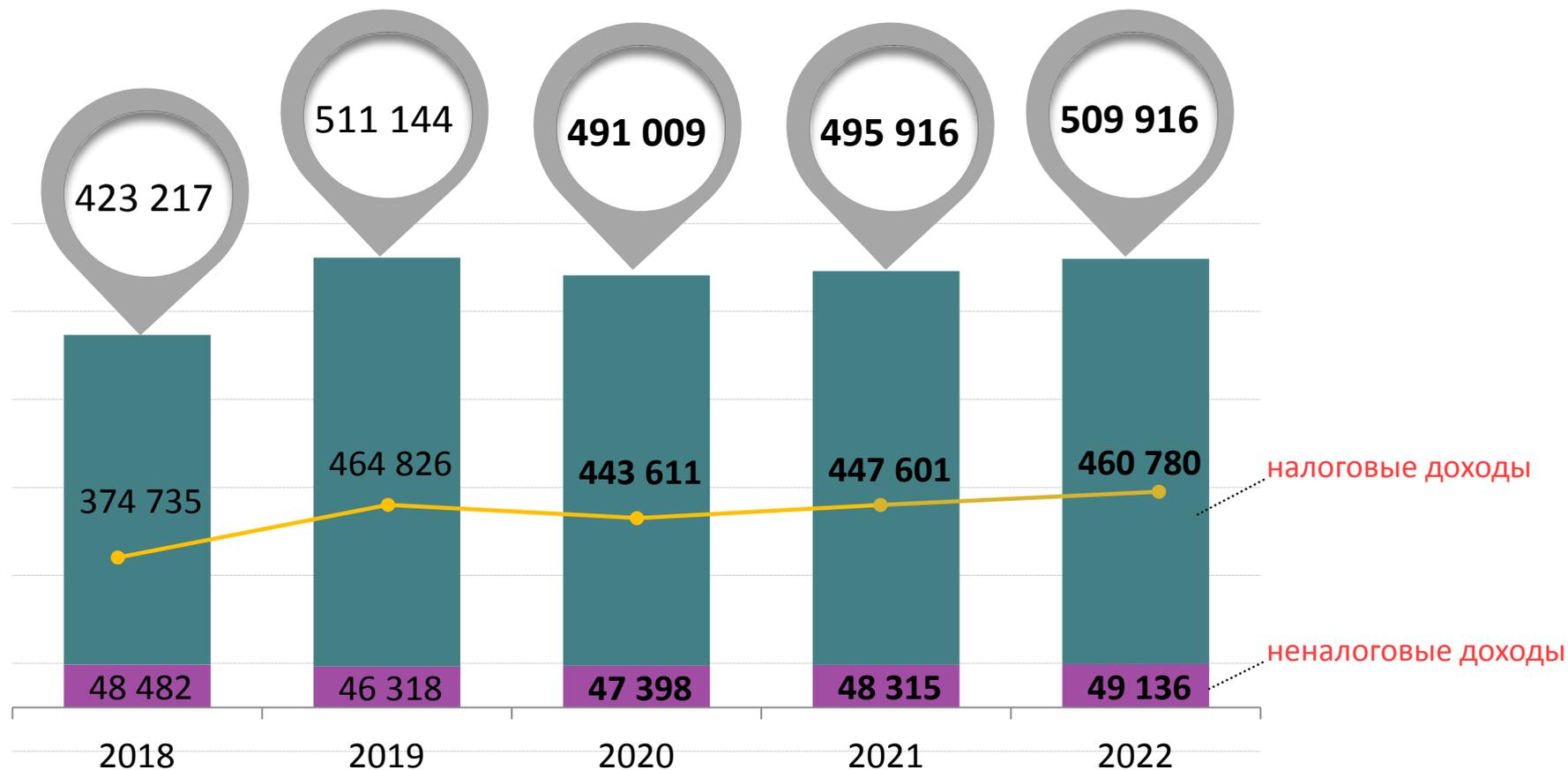


Налоговые и неналоговые ДОХОДЫ

Наименование источника доходов	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего	491 009	495 916	509 916
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	443 611	447 601	460 780
Налог на прибыль организаций	710	710	721
Налог на доходы физических лиц	365 787	380 418	395 635
Акцизы	7 612	8 090	8 428
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	39 851	42 641	44 773
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	18 777	4 694	-
Единый сельскохозяйственный налог	89	90	91
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	815	856	897
Налог на имущество организаций	5 193	5 322	5 455
Государственная пошлина	4 777	4 780	4 780
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	47 398	48 315	49 136
Доходы от использования муниципального имущества	10 310	10 610	10 811
Платежи при пользовании природными ресурсами	514	522	522
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	30 459	31 068	31 688
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 600	1 600	1 600
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 515	4 515	4 515

Налоговые и неналоговые ДОХОДЫ, тыс. рублей

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2020 году прогнозируется в объеме **491 млн. 009 тыс.** рублей, что составляет **96 %** к показателям 2019 года



Безвозмездные поступления

В течение финансового года параметры бюджета будут уточняться

Наименование источника доходов	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов	1 079 539	1 073 825	1 085 907

2020 год – 101 млн. 786 тыс.руб.

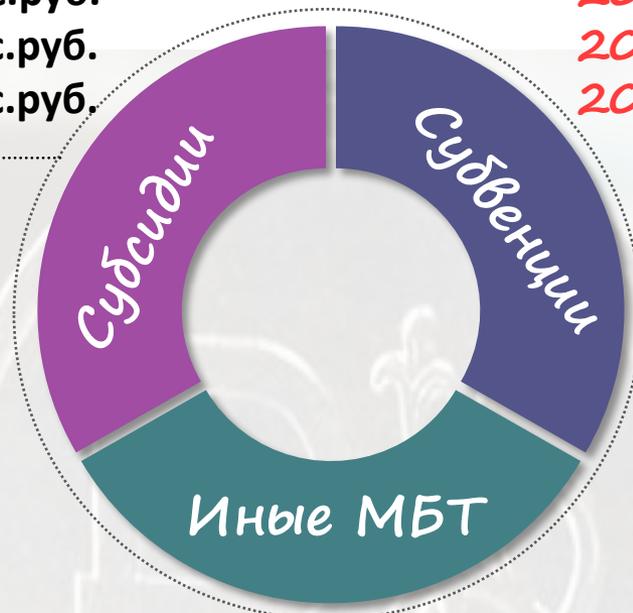
2021 год – 81 млн. 852 тыс.руб.

2022 год – 80 млн. 077 тыс.руб.

2020 год – 961 млн. 245 тыс.руб.

2021 год – 975 млн. 465 тыс.руб.

2022 год – 989 млн. 322 тыс.руб.



2020 год – 16 млн. 508 тыс.руб.

2021 год – 16 млн. 508 тыс.руб.

2022 год – 16 млн. 508 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ		1 079 539	1 703 825	1 085 907
1.	СУБСИДИИ	101 786	81 852	80 077
1.1	Субсидии на реализацию мероприятий в области кадастровых работ	333	333	333
1.2	Субсидии на выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон	350	100	-
1.3	Субсидии на повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства	128	128	128
1.4	Субсидии на разработку землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов	700	520	700
1.5	Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	2 281	-	1 643
1.6	Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы учреждений культуры	1 524	889	1 173
1.7	Субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей	1 935	1 935	1 935
1.8	Субсидии на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми	28 711	28 710	28 710
1.9	Субсидии на капитальный ремонт индивидуальных жилых домов инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ	100	100	100
1.10	Субсидии на обеспечение жильем молодых семей	2 636	2 554	2 545

Безвозмездные поступления

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
1.11	Субсидии на капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности	2 000	2 000	2 000
1.12	Субсидии на развитие предпринимательства	1 409	1 409	1 409
1.13	Субсидии на мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности	11 767	11 767	11 767
1.14	Субсидии на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях	5 225	-	-
1.15	Субсидии на осуществление дорожной деятельности	6 000	-	-
1.16	Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества"	2 459	1 497	2 634
1.17	Субсидии на реконструкцию гидротехнических сооружений	25 000	25 000	25 000
1.18	Субсидии на мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде	9 228	-	-
1.19	Субсидии на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования	-	200	-
1.20	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	-	4 710	-
2.	СУБВЕНЦИИ	961 245	975 465	989 322
2.1	Субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений	39 062	39 062	39 062

Безвозмездные поступления

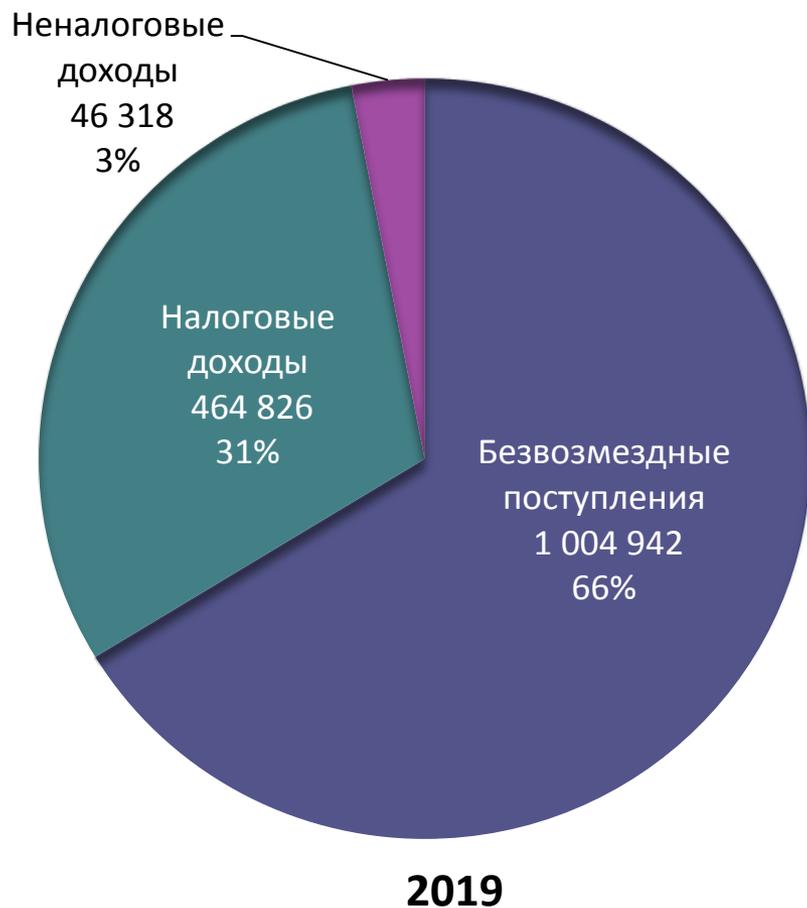
№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
2.2	Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	423	424	433
2.3	Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	4	4	54
2.4	Субвенции на создание административных комиссий	37	37	37
2.5	Субвенции на формирование и содержание архивных фондов	872	872	872
2.6	Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 761	1 731	1 800
2.7	Субвенции на ежемесячные денежные выплаты работникам общеобразовательных организаций	683	683	683
2.8	Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные организации	2 807	2 807	2 807
2.9	Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	250 774	250 774	250 774
2.10	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	116 344	116 344	116 344
2.11	Субвенции на образование патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	48	48	48
2.12	Субвенции на предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	403	403	403
2.13	Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий	18 480	18 480	18 480

Безвозмездные поступления

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
2.14	Субвенции на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми	151 899	157 838	164 766
2.15	Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	33 460	33 460	33 460
2.16	Субвенции на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством	143 735	143 852	143 949
2.17	Субвенции на предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации	174 684	185 747	192 451
2.18	Субвенции на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	250	250	250
2.19	Субвенции на организацию социального обслуживания граждан и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних	22 168	22 168	22 168
2.20	Субвенции на осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществлению государственной регистрации аттракционов	481	481	481
2.21	Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения	1 870	-	-
3.	Иные межбюджетные трансферты	16 508	16 508	16 508
3.1	Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	16 508	16 508	16 508

Доходы бюджета, тыс. рублей

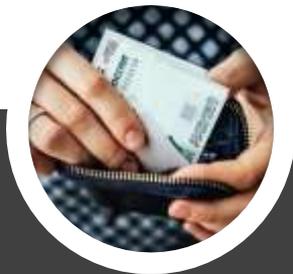
Общий объем доходов в 2020 году прогнозируется в сумме **1 млрд. 571 млн.** рублей, что составляет **104 %** к 2019 году



РАСХОДЫ

Формирование **расходной части** бюджета

Оплата труда



Расходы на исполнение социальных обязательств в части финансового обеспечения оплаты труда отдельным категориям **работников бюджетной сферы** рассчитаны исходя из необходимости обеспечения **сохранения на достигнутом уровне целевых показателей**, установленных указами Президента РФ



Предусматривается индексация оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие указов Президента РФ, и работников органов власти с **1 октября 2020 года на 3 %**

Формирование **расходной части** бюджета



Расходы на дорожное хозяйство определены в соответствии с решением ЛРС «О Дорожном фонде муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»



Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг рассчитаны исходя из планируемой индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора



Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета прогнозируются по проекту областного бюджета Калужской области на 2020-2022 годы

Классификация расходов бюджета

1

По ведомствам

В соответствии с нормами действующего законодательства при принятии решения о бюджете одним из обязательных требований является составление ведомственной структуры расходов, то есть закрепление распределения средств между конкретными **ведомствами** (главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС)), **которые будут отвечать за их использование**

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО 6 ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ

2

По разделам

Классификация расходов бюджета содержит 14 разделов, отражающих **направление финансовых ресурсов**. Разделы детализированы по подразделам, конкретизирующим направление бюджетных средств в пределах разделов

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО 13 РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

3

По муниципальным программам

Использование программного бюджета позволяет ответить на главный вопрос – **на что и зачем** тратятся бюджетные средства, какие цели преследуются при распределении этих средств

РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2020-2022 ГОДАХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ В РАМКАХ 24 МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 2 ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Классификация расходов бюджета по главным распорядителям

№ п/п	Наименование ГРБС	Код ГРБС	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
1	Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»	001	686 145	687 119	699 666
2	Отдел финансов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»	002	160 019	122 901	122 892
3	Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа «Спорт»	004	36 134	37 895	37 895
4	Контрольно-счетная палата муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»	005	2 026	2 026	2 026
5	Отдел культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»	056	96 202	105 268	102 525
6	Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»	075	615 249	615 434	618 974
ВСЕГО РАСХОДОВ			1 595 775	1 570 643*	1 583 978*

* Без учета условно утверждаемых расходов

Классификация расходов по разделам функциональной классификации

Наименование показателя	Раздел	2019, тыс. руб.	2020, тыс. руб.	Темп роста 2020 к 2019	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Общегосударственные вопросы	01 00	82 502	74 803	91 %	74 803	74 853
Национальная оборона	02 00	458	423	92 %	424	433
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	8 387	8 582	102 %	7 552	7 622
Национальная экономика	04 00	40 126	45 175	113 %	20 373	20 590
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	26 924	75 790	281 %	58 999	55 759
Охрана окружающей среды	06 00	376	11 483	3 054 %	1 230	1 230
Образование	07 00	606 188	612 948	101 %	615 814	619 848
Культура, кинематография	08 00	58 654	67 893	116 %	73 644	70 398
Социальная политика	10 00	477 034	553 770	116 %	568 525	583 966
Физическая культура и спорт	11 00	33 956	37 319	110 %	39 080	39 080
Средства массовой информации	12 00	3 120	3 275	105 %	3 275	3 275
Обслуживание государственного и муниципального долга	13 00	6	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты общего характера	14 00	135 311	104 314	77 %	106 924	106 924
ВСЕГО РАСХОДОВ:		1 473 042	1 595 775	108 %	1 570 643*	1 583 978*

* Без учета условно утверждаемых расходов

Расходы бюджета, тыс. рублей

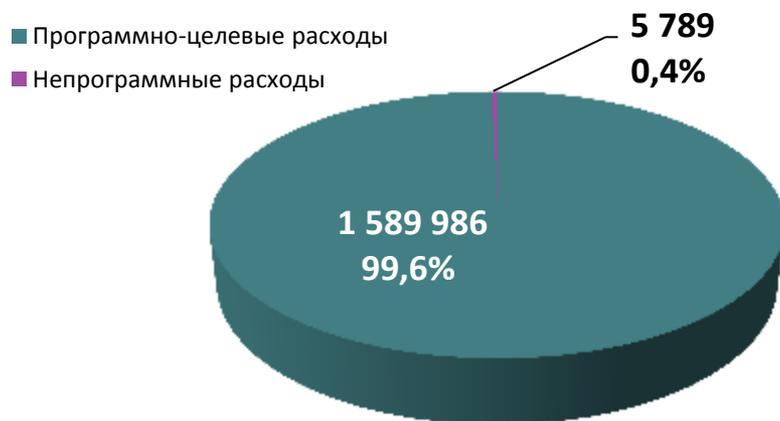
Общий объем расходов бюджета на 2020 год определен в сумме **1 млрд. 596 млн. рублей**



На финансирование социальной сферы предусмотрено **1 млрд. 272 млн. рублей**, что составляет 80 % общего объема расходов

Расходы бюджета, тыс. рублей

Объем расходов бюджета на 2020 год в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ определен в сумме **1 млрд. 590 млн.** рублей, что составляет **99,6 %** общего объема расходов



Расходование бюджетных средств предполагается в рамках реализации **24 муниципальных** и **2 ведомственных** целевых программ

Наименование показателя	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
РАСХОДЫ ВСЕГО	1 595 775	1 570 643*	1 583 978*
в том числе:			
Расходы на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ	1 589 986	1 567 752	1 580 958
Непрограммные расходы	5 789	2 891	3 020

* Без учета условно утверждаемых расходов



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Перечень муниципальных и ведомственных **целевых программ** ²⁷

Наименование программы	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Развитие образования	572 737	572 921	576 462
Социальная поддержка граждан	373 054	384 234	391 034
Семья и дети	175 468	181 406	188 335
Развитие культуры	96 523	104 955	102 202
Совершенствование системы гидротехнических сооружений	37 740	31 623	31 623
Развитие физической культуры и спорта	36 869	38 630	38 630
Развитие дорожного хозяйства	30 709	8 090	8 427
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов	22 892	12 792	11 792
Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения и благоустройство территорий	13 366	8 538	6 289
Охрана окружающей среды	11 520	1 267	1 267
Комплексное развитие сельских территорий	6 931	8 821	10 543
Экономическое развитие	6 757	6 757	6 757
Кадровая политика	5 512	5 512	5 512
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	5 291	5 291	5 291
Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей	5 171	5 171	5 171
Развитие и деятельность печатного средства массовой информации МАУ «Редакция газеты «Людиновский рабочий»	3 275	3 275	3 275
Развитие предпринимательства	1 866	1 846	1 846
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции	900	900	900
Развитие рынка труда	810	810	810
Управление земельными и муниципальными ресурсами	530	530	530
Профилактика правонарушений	530	530	530
Развитие туризма	450	450	450
Доступная среда	250	250	250
Поддержка развития российского казачества	60	60	60
ВЦП Совершенствование системы управления органами местного самоуправления	178 964	181 574	181 574
ВЦП Совершенствование системы градостроительного регулирования	1 811	1 519	1 398

Социальная поддержка граждан

<i>Мероприятия программы</i>	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Денежные выплаты гражданам льготных категорий и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	352 783	363 853	370 625
Социальная поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов	756	756	756
Социальная поддержка работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности	452	452	452
Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ	100	100	100
Деятельность по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	48	48	48
Обеспечение деятельности отдела социальной защиты населения и отдела охраны прав детства	18 432	18 480	18 480
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	483	545	573
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО	373 054	384 234	391 034

Семья и дети

<i>Мероприятия программы</i>	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Льготный проезд детей из многодетных семей	1 400	1 400	1 400
Осуществление мероприятий в рамках государственной программы «Семья и дети Калужской области»	174 068	180 006	186 935
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО	175 468	181 406	188 335



Доступная среда



Мероприятия программы

Объем расходов
ежегодно
в 2020-2022 гг.,
тыс. руб.

Формирование **доступной среды** для инвалидов и маломобильных групп населения

150

Оказание педагогической коррекционной **помощи и поддержки** детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам

100

**ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ - ВСЕГО**

250

Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения и благоустройство территорий



Мероприятия программы

Строительство, капитальный ремонт, содержание **водопроводных сетей**

Содержание **независимых источников водоснабжения** в поселениях

Развитие инфраструктуры для обеспечения **природным газом** потребителей

Развитие объектов **коммунальной инфраструктуры**

Взносы в **Фонд капитального ремонта** многоквартирных Калужской области

Реализация мероприятий по обеспечению **жильем молодых семей**

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО

	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Строительство, капитальный ремонт, содержание водопроводных сетей	7 200	4 440	2 200
Содержание независимых источников водоснабжения в поселениях	460	460	460
Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей	2 930	594	594
Развитие объектов коммунальной инфраструктуры	-	350	350
Взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных Калужской области	140	140	140
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 636	2 554	2 545
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО	13 366	8 538	6 289



Поддержка развития **российского казачества**

Мероприятия программы

Организация и **проведение фестивалей** казачьей культуры, тематических мероприятий в честь православных и казачьих праздников, участие в краевых культурных мероприятиях

Подготовка и **проведение учебно-полевых сборов**, семинаров, иных мероприятий, направленных на совершенствование патриотического воспитания молодежи

Участие казачьих обществ в мероприятиях по **охране общественного порядка**

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
– ВСЕГО

Объем расходов
ежегодно
в 2020-2022 гг.,
тыс. руб.

25

5

30

60



Развитие рынка труда

Мероприятия программы

Объем расходов
ежегодно
в 2020-2022 гг.,
тыс. руб.

Организация временного **трудоустройства**
безработных граждан, испытывающих
трудности в поисках работы

200

Организация временного **трудоустройства**
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

610

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ -
ВСЕГО

810



Профилактика правонарушений

Мероприятия программы

Профилактика правонарушений
несовершеннолетних и молодежи

Профилактика правонарушений в общественных
местах и на улицах,

из них:

*установка систем видеонаблюдения в местах
массового скопления людей*

*проведение рейдов на улицах и в других
общественных местах добровольными
народными дружинами*

Профилактика правонарушений в масштабах
района

**ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ –
ВСЕГО**

Объем расходов
ежегодно
в 2020-2022 гг. ,
тыс. руб.

20

430

50

380

80

530



Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения



Объем расходов
ежегодно
в 2020-2022 гг. ,
тыс. руб.

Мероприятия программы

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по данному направлению решают задачи организации централизованного и автономного оповещения населения в зонах аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

200

Гражданская оборона

Мероприятия решают задачи повышения уровня подготовки населения в области гражданской обороны

25

Мобилизационная подготовка

Обучение руководителей и повышение квалификации должностных лиц по вопросам мобилизационной подготовки

50

Организация деятельности МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»

Мероприятия направлены на решение задач по организации вызова всех экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

5 016

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО

5 291

Развитие культуры



<i>Мероприятия программы</i>	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Содержание и обеспечение деятельности клубных учреждений , ремонтные работы	37 063	38 026	38 266
Содержание и обеспечение деятельности школы искусств	29 832	32 513	32 613
Развитие общедоступных библиотек	13 607	14 832	14 928
Содержание прочих учреждений культуры	7 078	7 078	7 078
Организация и проведение ремонтных работ	3 524	3 389	3 773
Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов наследия и военно-мемориальных объектов	3 033	2 071	3 208
Содержание архивных фондов	872	872	872
Проведение мероприятий в сфере культуры	850	800	800
Повышение уровня комплексной безопасности в учреждениях культуры	614	614	614
Поддержка и развитие традиционной народной культуры (участие творческих самодельных коллективов и народных мастеров в областных конкурсах, фестивалях, конференциях, выставках и пр.)	50	50	50
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом	-	4 710	-
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО	96 523	104 955	102 202

Охрана **окружающей среды**

Мероприятия программы

	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
1 Рекультивация полигона твердых бытовых отходов	10 253	-	-
2 Обеспечение безопасности полигона твердых бытовых отходов, разработка проекта	1 200	1 200	1 200
3 Обеспечение учета численности животных , проведение мероприятий по организации конкурсов-смотров животных	30	30	30
4 Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий	37	37	37



**ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ – ВСЕГО**

11 520 1 267 1 267

Развитие физической культуры и спорта



Мероприятия программы

	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Развитие и обеспечение деятельности МКУ «Спортивная школа «Спорт»	35 700	37 461	37 461
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий	735	735	735
Развитие материально-технической базы для занятий населения физической культурой и спортом	434	434	434
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО	36 869	38 630	38 630

Экономическое развитие

Пользуясь общественным транспортом, мы оплачиваем только часть стоимости поездки, а муниципальные перевозчики получают из бюджета денежные средства в размере их расходов, которые не покрываются за счет оплаты проезда

Мероприятия программы

Объем расходов ежегодно в 2020-2022 гг., тыс. руб.

Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по пригородным маршрутам

6 757



**ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ – ВСЕГО**

6 757

Развитие образования

Наименование подпрограммы	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Развитие дошкольного образования	212 722	213 708	214 702
Развитие общего образования	308 082	304 069	306 365
Развитие дополнительного образования детей	38 159	41 626	41 626
Развитие служб обеспечения деятельности в образовании	13 774	13 518	13 769
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО	572 737	572 921	576 462



Дошкольное образование



Мероприятия подпрограммы

	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования	176 247	177 696	178 690
Организация питания детей	33 663	33 200	33 200
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	2 807	2 807	2 807
Организация проведения конкурсов профессионального мастерства	5	5	5
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ - ВСЕГО	212 722	213 708	214 702

Общее образование

<i>Мероприятия подпрограммы</i>	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования	284 225	285 919	287 615
Организация питания детей	8 000	8 000	8 000
Повышение уровня технического состояния зданий образовательных учреждений	11 725	6 500	7 100
Повышение уровня комплексной безопасности в образовательных учреждениях	3 482	3 000	3 000
Поддержка одаренных детей и их наставников путем организации и проведения образовательных мероприятий, таких как: олимпиады, научно-практические конференции, участие в региональных конкурсах	350	350	350
Оплата за наем жилья для молодых специалистов – педагогических работников	200	200	200
Организация участия юношей - учащихся 10-х классов в учебных военных сборах	100	100	100
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ – ВСЕГО	308 082	304 069	306 365



Дополнительное образование детей

Мероприятия подпрограммы

	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	38 159	41 626	41 626
в том числе:			
МКУ «Дом детского творчества»	31 009	33 835	33 835
МКУ «Центр диагностики и консультирования»	7 150	7 791	7 791
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ - ВСЕГО	38 159	41 626	41 626



Повышение эффективности реализации **молодежной политики**, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей

Мероприятия программы

Объем расходов
ежегодно в 2020-2022 гг.,
тыс. руб.

Организация отдыха и оздоровления детей	4 185
Проведение мероприятий в сфере молодежной политики	695
Профилактика злоупотребления наркотиками, пропаганда здорового образа жизни	50
Развитие добровольческой деятельности молодежи	30
Поддержка талантливой и одаренной молодежи	160
Профилактика правонарушений, асоциального поведения молодежи	51

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО

5 171



Развитие и деятельность печатного средства массовой информации МАУ «Редакция газеты «Людиновский рабочий»

Мероприятия программы

Объем расходов
ежегодно
в 2020-2022 гг.,
тыс. руб.

Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Людиновский рабочий» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3 245

Проведение районного конкурса журналистских работ «Судьба и Родина – едины»

30

**ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ - ВСЕГО**

3 275



Развитие **дорожного хозяйства**

Мероприятия программы

	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	24 097	1 000	1 000
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	6 612	7 090	7 427
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО	30 709	8 090	8 427



Развитие **сельского хозяйства** и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции

Мероприятия программы

Объем расходов
ежегодно в 2020-2022 гг.,
тыс. руб.

Субсидирование части затрат на приобретение коровы (нетели) личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам

300

Возмещение части затрат на доставку товаров первой необходимости в отдаленные сельские магазины (далее 11 км)

600

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО

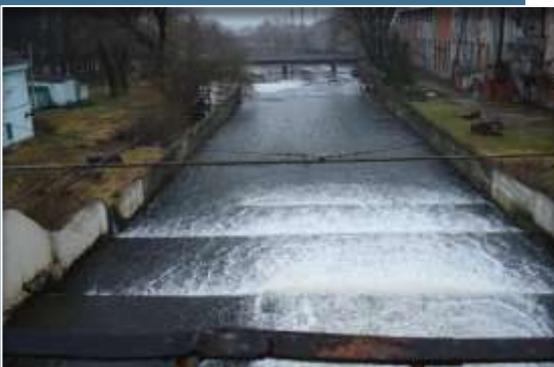
900



Совершенствование системы гидротехнических сооружений

Мероприятия программы

	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Реконструкция гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища	32 168	27 614	27 614
Обеспечение непрерывности эксплуатации , технического обслуживания и безопасности ГТС	2 787	2 787	2 787
Создание материальных запасов для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций на ГТС	80	80	80
Выполнение работ по замечаниям , предписаниям декларации безопасности ГТС	2 605	1 042	1 042
Антитеррористические мероприятия	100	100	100
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО	37 740	31 623	31 623



Повышение эффективности использования **ТОПЛИВНО-энергетических ресурсов**

<i>Мероприятия программы</i>	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Предоставление субсидий бюджетам поселений на возмещение разницы в тарифах, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов для населения и объектов социально-культурного быта, а также теплоснабжающих организаций, расположенных на их территории	11 000	1 000	-
Реконструкция, модернизация отопительных котельных	100	-	-
Мероприятия в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»	11 792	11 792	11 792
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО	22 892	12 792	11 792



Управление земельными и муниципальными ресурсами



Мероприятия программы

Объем расходов
ежегодно в 2020-2022 гг.,
тыс. руб.

Формирование **базы данных** о муниципальном имуществе и земельных участках

60

Проведение работ по **межеванию** и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков

40

Оценка объектов недвижимости

20

Изготовление **технической документации** на объекты муниципального и выявленного бесхозного имущества

20

Оплата **участия кадастрового инженера** в проверках, проводимых в рамках осуществления муниципального земельного контроля

40

Проведение **кадастровых работ** по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для дальнейшего перевода их в земли запаса

350

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО

530

Развитие туризма



ЛЮДИНОВО

Здесь хочется остаться!

Мероприятия программы

Финансирование издания справочной литературы по вопросам развития туризма, организация выступлений творческих коллективов Людиновского района на ярмарках и иных мероприятиях событийного культурно-познавательного туризма

Объем расходов ежегодно в 2020-2022 гг., тыс. руб.

450

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО

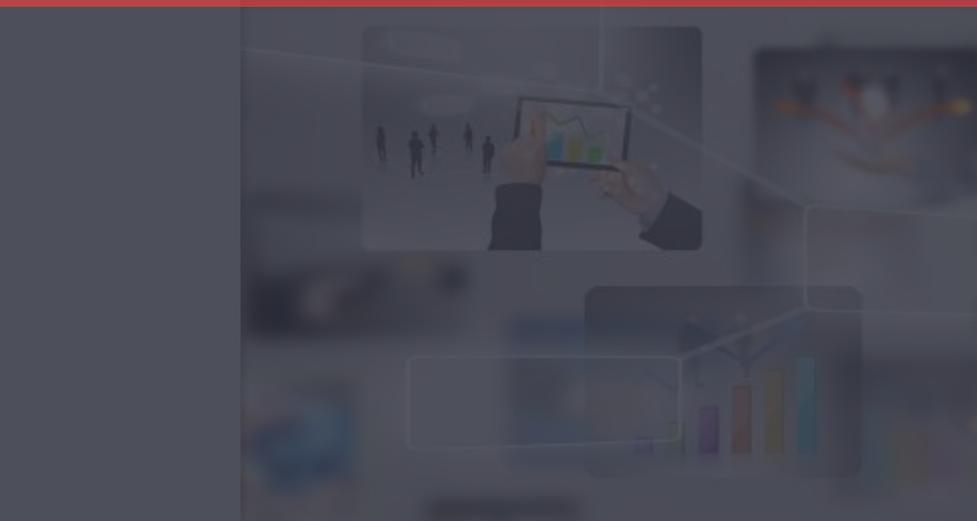
450



Развитие **предпринимательства**

Мероприятия программы

	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	1 846	1 846	1 846
Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности	20	-	-
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО	1 866	1 846	1 846



Комплексное развитие сельских территорий

<i>Мероприятия программы</i>	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	2 503	221	1 943
Создание современного облика сельских территорий	3 828	8 000	8 000
Подключение социальных объектов на селе к объектам инфраструктуры	600	600	600
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО	6 931	8 821	10 543



Кадровая политика



<i>Мероприятия программы</i>	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Социальные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы	1 400	1 400	1 400
Проведение обязательного периодического медосмотра и диспансеризации муниципальных служащих	690	691	691
Семинары и командировки	350	500	500
Материальная помощь	386	400	400
Расходы на выплаты персоналу	2 451	2 286	2 286
Стимулирование кадрового потенциала сельских поселений	235	235	235
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО	5 512	5 512	5 512

Совершенствование **системы управления** органами местного самоуправления

<i>Мероприятия программы</i>	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Функционирование администрации и ее структурных подразделений	70 358	70 358	70 358
Функционирование Людиновского Районного Собрания	516	516	516
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	2 026	2 026	2 026
Содействие развитию социально-экономического потенциала Калужской области	65 252	67 862	67 862
Реализация функций, связанных с общегосударственными вопросами (представительские расходы, членские взносы и т.д.)	1 200	1 200	1 200
Расходы за счет резервного фонда администрации	150	150	150
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений Людиновского района (областные средства)	39 062	39 062	39 062
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Людиновского района, основанных на местных инициативах (софинансирование)	400	400	400
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО	178 964	181 574	181 574

Совершенствование системы градостроительного регулирования



<i>Мероприятия программы</i>	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Разработка землеустроительной документации	779	537	716
Выполнение комплекса кадастровых работ	100	300	100
Корректировка схемы территориального планирования	150	300	150
Корректировка Правил землепользования и застройки поселений	150	-	150
Проектно-изыскательные работы	100	100	100
Мероприятия по устранению реестровых ошибок для внесения в сведения УГРН границ (частей границ) территориальных зон, населенных пунктов	389	139	39
Обучение студентов в Калужском государственном университете им. Циолковского по специальности «Архитектура» по целевому направлению	143	143	143
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ – ВСЕГО	1 811	1 519	1 398

Непрограммные расходы

1

Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации **аттракционов** и осуществление государственной регистрации аттракционов

2020 год - **481 т.р.**
2021 год - **481 т.р.**
2022 год - **481 т.р.**

2

Организация и проведение мероприятий по **отлову и содержанию** безнадзорных животных

2020 год - **250 т.р.**
2021 год - **250 т.р.**
2022 год - **250 т.р.**

3

Проведение **Всероссийской переписи** населения 2020 года

2020 год - **1 млн. 870 т.р.**
2021 год - **0 т.р.**
2022 год - **0 т.р.**

4

Осуществление переданных полномочий РФ по государственной регистрации актов **гражданского состояния**

2020 год - **2 млн. 761 т.р.**
2021 год - **1 млн. 731 т.р.**
2022 год - **1 млн. 801 т.р.**

5

Осуществление первичного **воинского учета** на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2020 год - **423 т.р.**
2021 год - **424 т.р.**
2022 год - **433 т.р.**

6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) **списков кандидатов** в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

2020 год - **4 т.р.**
2021 год - **5 т.р.**
2022 год - **55 т.р.**

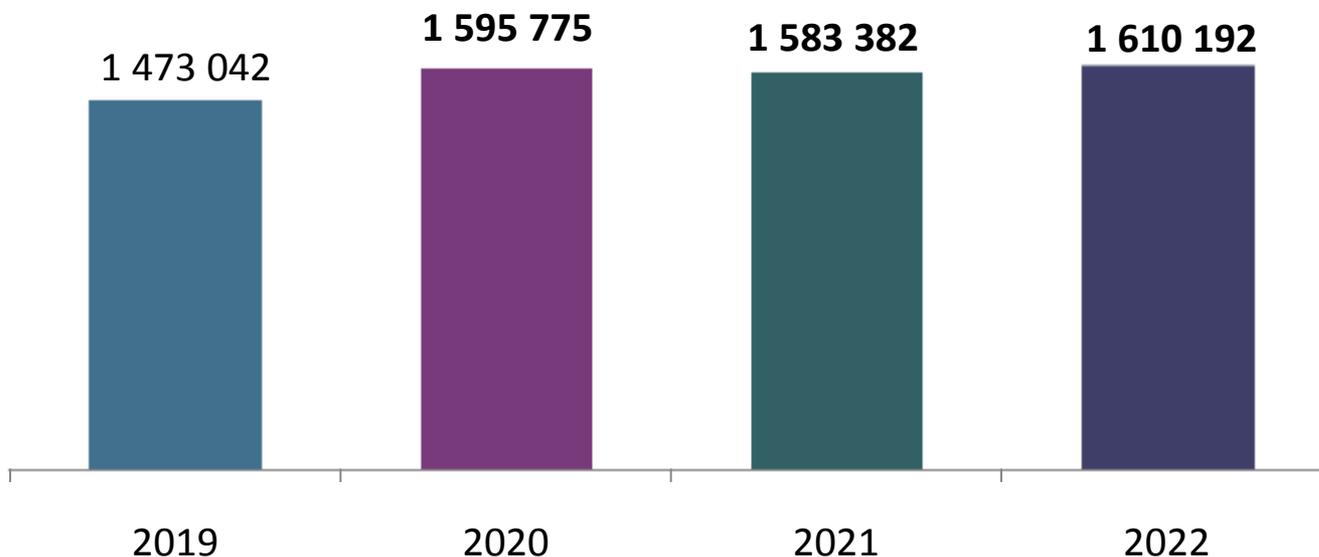
Расходы бюджета, тыс. рублей

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ в районном бюджете на двухлетний плановый период предусмотрены **условно утвержденные расходы:**

- на 2021 год в сумме **12 млн. 739 тыс. рублей**
- на 2022 год в сумме **26 млн. 214 тыс. рублей**

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются **не распределенные** в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов. **Это расходы, никому не обещанные**

Учитывая условно утвержденные, прогноз расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сложился следующим образом:





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Характеристики бюджета на 2020-2022 гг.

ДОХОДЫ	1 570 548
РАСХОДЫ	1 595 775
ДЕФИЦИТ	-25 227

2020

ДОХОДЫ	1 595 823
РАСХОДЫ	1 610 192
ДЕФИЦИТ	-14 369

2022

2021

ДОХОДЫ	1 569 741
РАСХОДЫ	1 583 382
ДЕФИЦИТ	-13 641

Как будет финансироваться дефицит бюджета?

Наименование	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	25 227	13 641	14 369
Итого источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	25 227	13 641	14 369

Отдел финансов
администрации муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»

АДРЕС:

249406, Калужская область,
г. Людиново, ул. Ленина, д. 20
ТЕЛЕФОН: (48 444) 6-47-51, 6-52-43
ФАКС: (48 444) 6-52-43

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Понедельник – четверг с 8-00 до 17-15
Пятница с 8-00 до 16-00
Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00
E-MAIL: ofinludreg@adm.kaluga.ru