



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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К РЕШЕНИЮ ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ
ОТ 25.12.2020 № 32 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»



БЮДЖЕТ ФОРМИРОВАЛСЯ В СООТВЕТСТВИИ:



01

с **прогнозом социально-экономического развития** района на 2021-2023 гг.

02

с основными **направлениями бюджетной и налоговой политики** района на 2021-2023 гг.

03

со **сценарными условиями формирования проекта областного бюджета** на 2021-2023 гг.

04

с **муниципальными и ведомственными целевыми программами**

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



Доходы бюджета



**ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РАСЧЕТОВ ПО ДОХОДАМ
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ:**



01

**Показатели отчетности
Федеральной налоговой
службы** о налоговой базе
и структуре начислений по
соответствующим налогам
за 2019 год

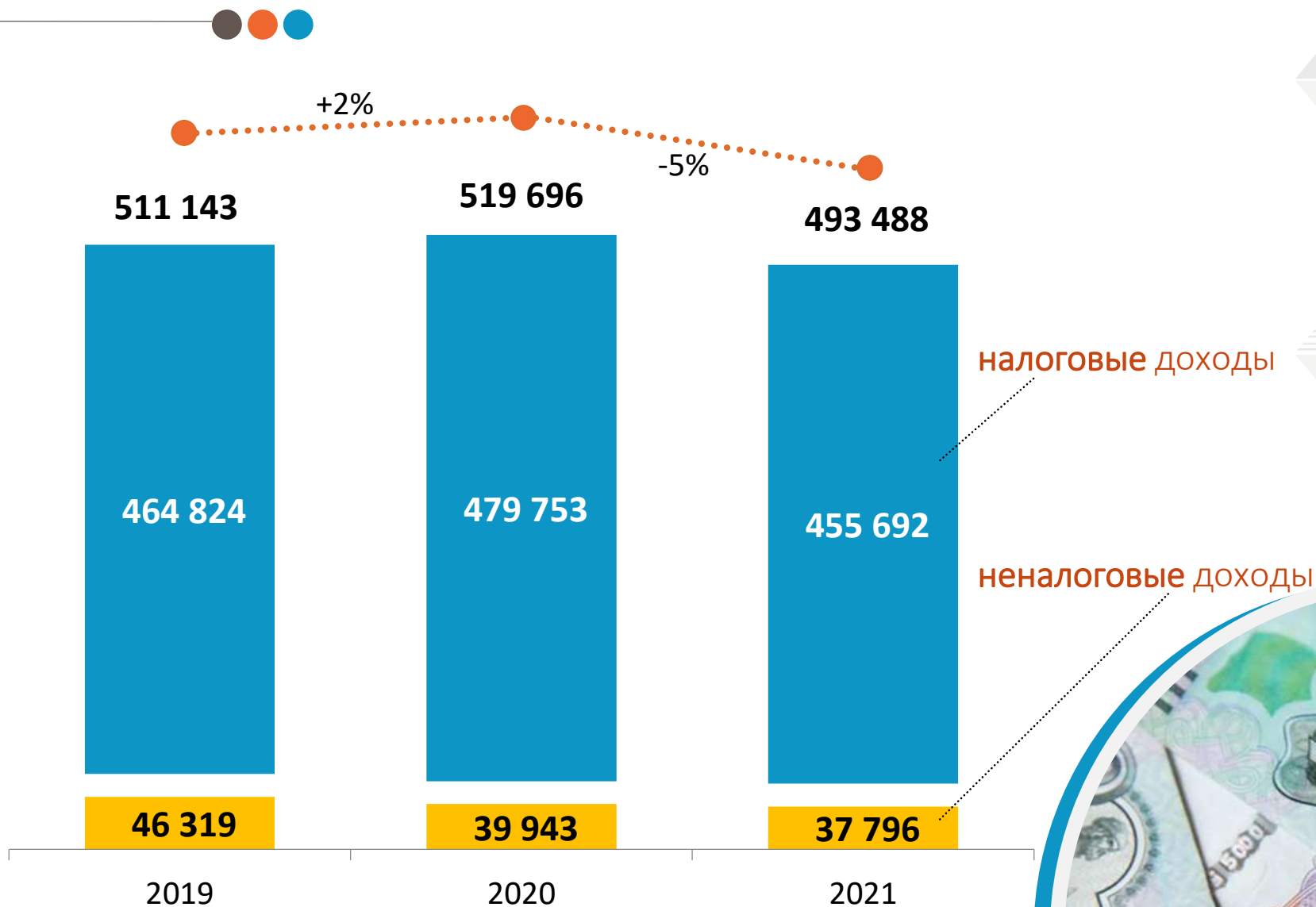
02

Оценка поступления налоговых
доходов в 2020 году

03

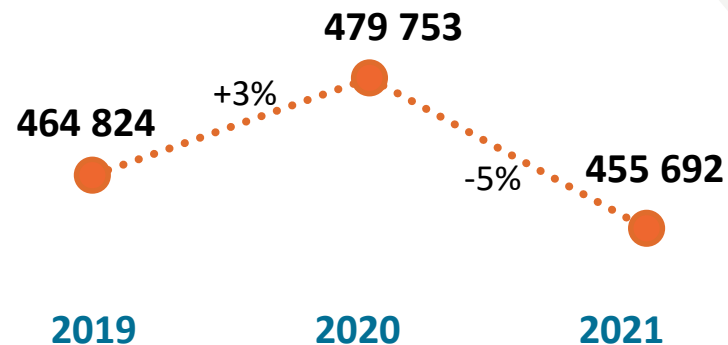
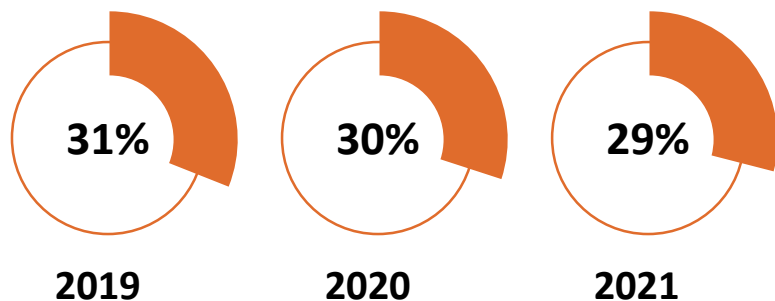
Нормативы распределения
от федеральных, региональных
налогов и отдельных видов
неналоговых доходов в
соответствии с бюджетным
законодательством

Налоговые и неналоговые **ДОХОДЫ**, тыс. руб.



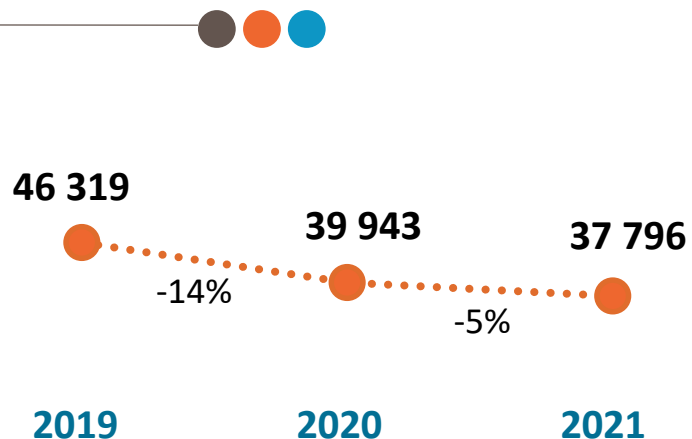
Налоговые доходы, тыс. руб.

Налоговые доходы в общем объеме доходов бюджета района

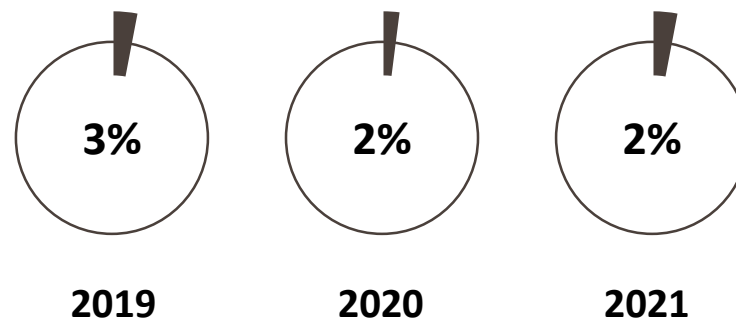


	2019	2020	2021
НДФЛ	382 748	407 335	391 006
Акцизы	12 073	7 688	12 422
Налоги на совокупный доход	58 813	54 335	41 413
Налог на имущество организаций	5 009	4 202	4 973
Прочие налоговые доходы, госпошлина	6 181	6 193	5 878

Неналоговые ДОХОДЫ, тыс. руб.



Неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета района



12 680	13 983	12 800
29 251	21 739	20 496
3 896	1 913	2 500
492	2 308	2 000

Доходы от использования и продажи имущества

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

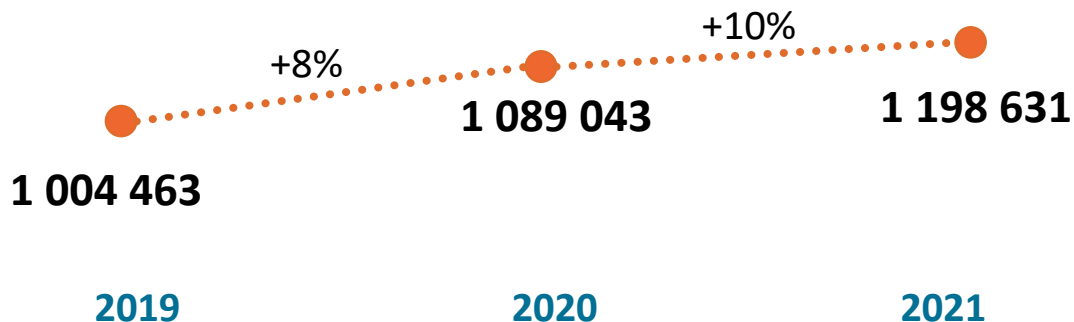
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Платежи при пользовании природными ресурсами

Безвозмездные поступления от других бюджетов, тыс. руб.

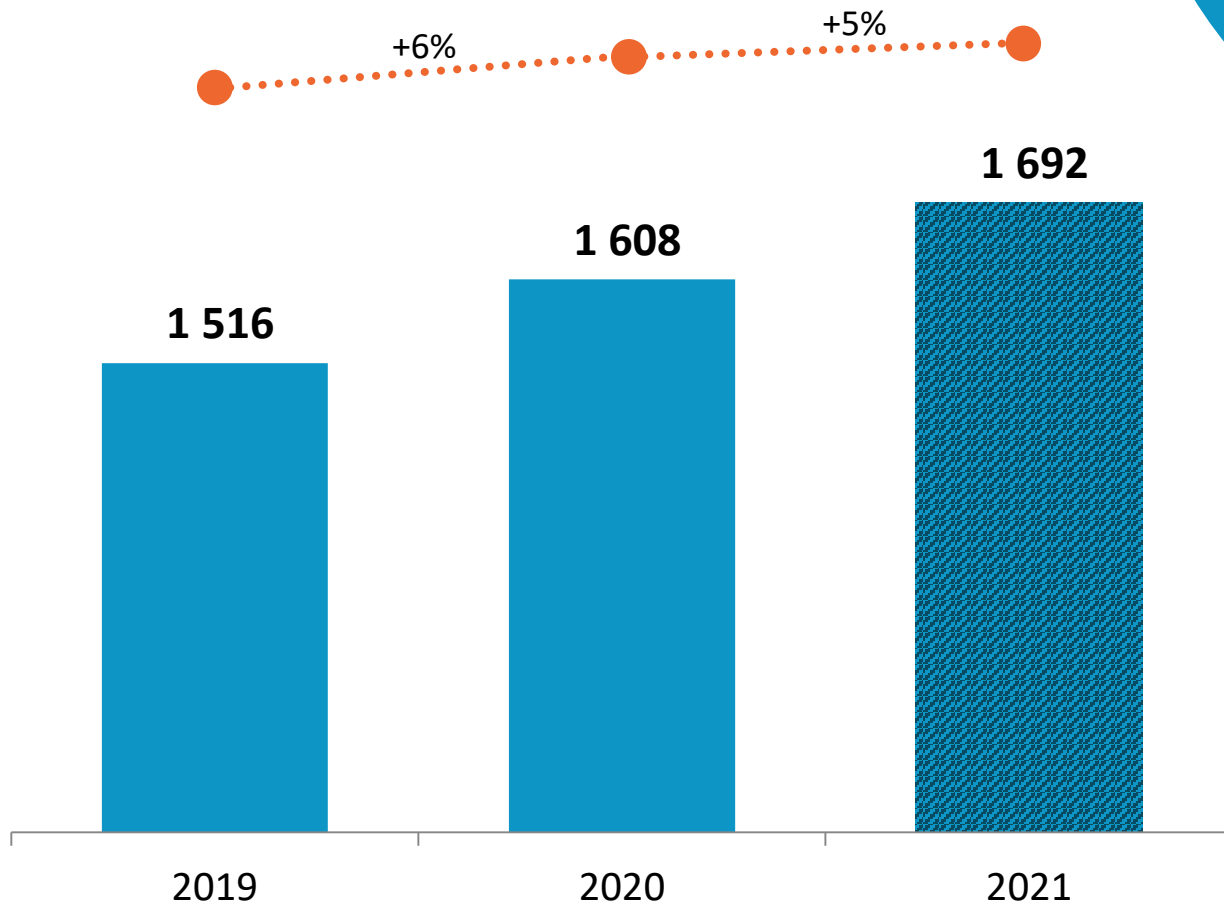


В течение финансового года параметры бюджета будут уточняться



Категория	2019	2020	2021
Дотации	49	9 637	
Субсидии	81 348	60 468	113 390
Субвенции	906 305	988 706	1 052 569
Иные межбюджетные трансферты	16 761	30 232	32 672

Доходы бюджета, млн. руб.



Расходы бюджета



Расходы на **оплату труда работникам муниципальных учреждений** рассчитаны исходя из необходимости обеспечения сохранения на достигнутом уровне целевых показателей, установленных Указами Президента РФ



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 2021-2023 годы

Расходы бюджета, млн. руб.

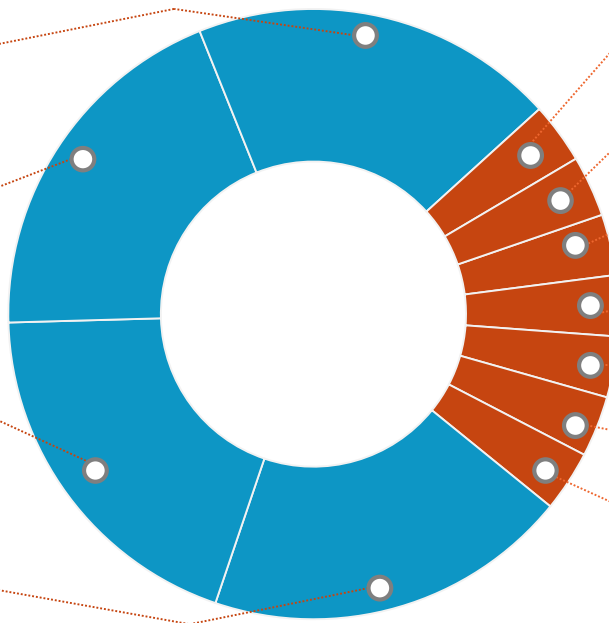


Образование 667

Культура 86

Социальная политика 638

Физическая культура и спорт 38



78 Общегосударственные вопросы

8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

26 Национальная экономика

39 ЖКХ

15 Охрана окружающей среды

3 Средства массовой информации

120 Межбюджетные трансферты



Общий объем расходов бюджета на 2021 год определен в сумме **1 млрд. 718 млн.** рублей

На финансирование социальной сферы предусмотрено **1 млрд. 429 млн.** рублей, что составляет **83 %** общего объема расходов

Расходы бюджета, млн. руб.

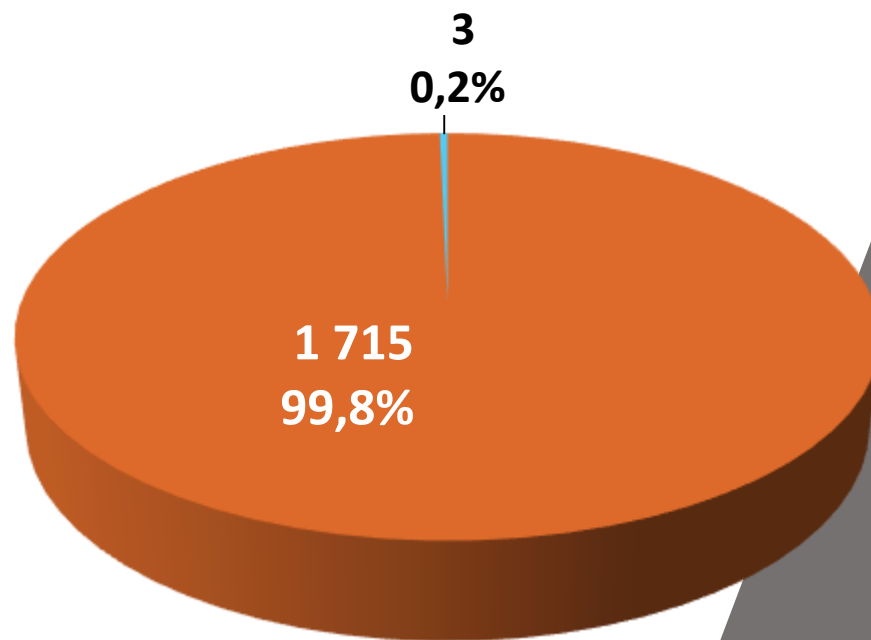


Расходование бюджетных средств предполагается в рамках реализации **26 муниципальных** и **2 ведомственных** целевых программ

Показатель	Сумма, млн. руб.
РАСХОДЫ ВСЕГО	1 718
в том числе:	
Расходы на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ	1 715
Непрограммные расходы	3



- Программно-целевые расходы
- Непрограммные расходы





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МП Социальная поддержка граждан – 410 млн. 335 тыс. руб.



Сумма,
тыс. руб.

Мероприятия программы

01	Денежные выплаты и компенсации гражданам льготных категорий и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	388 203
02	Социальная поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов общество инвалидов общество инвалидов по зрению общество инвалидов по слуху районная организация ветеранов общество бывших малолетних узников районная общественная организация «Дети войны» организация «Красный крест»	756 208 96 25 312 65 40 10
03	Социальная поддержка работников культуры , проживающих и работающих в сельской местности	473
04	Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ	100
05	Деятельность по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	49
06	Обеспечение деятельности отдела социальной защиты населения и отдела охраны прав детства	20 754

МП **Семья и дети** – 223 млн. 108 тыс. руб.



Мероприятия программы

01

Обеспечение **социальных выплат, пособий, компенсаций** детям, семьям с детьми – **201 млн. 631 тыс. руб.**

02

Организация **льготного проезда детей** из многодетных семей – **1 млн. 600 тыс. руб.**

03

Обеспечение функционирования ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям **«Чайка»** - **19 млн. 877 тыс. руб.**



МП **Доступная** среда – 250 тыс. руб.



Мероприятия программы

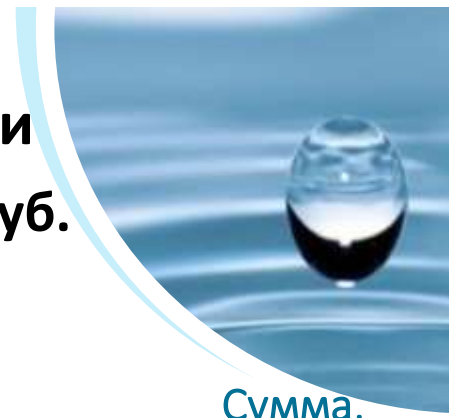
01

Формирование **доступной среды** для инвалидов и маломобильных групп населения – **150 тыс. руб.**

02

Проведение **социокультурных мероприятий** для инвалидов и маломобильных групп населения – **100 тыс. руб.**

МП Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения и благоустройство территорий – 4 млн. 968 тыс. руб.



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

01

Разработка ПСД, строительство, капитальный ремонт, содержание **водопроводных сетей** -----

500

ПСД на ремонт башен Рожновского в д. Манино, д. Игнатовка, д. Букань

02

Содержание **независимых источников водоснабжения** в поселениях -----

400

03

Развитие инфраструктуры для обеспечения **природным газом** потребителей -----

1 050

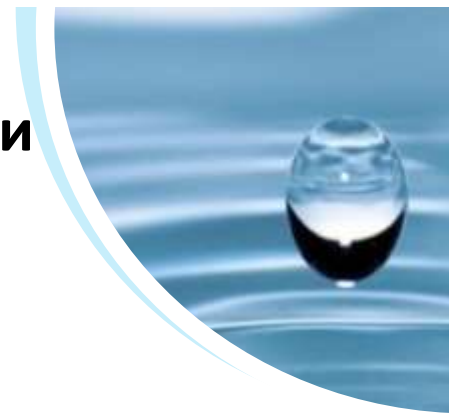
доработка проектной документации к котельной в д. Заболотье

550

экспертиза проекта котельной в д. Заболотье

500

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



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

04

Развитие объектов **коммунальной инфраструктуры** для обеспечения земельными участками многодетных семей

650

05

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

140

06

Реализация мероприятий по обеспечению **жильем молодых семей**

2 228

МП Поддержка развития **российского казачества** – 60 тыс. руб.



Мероприятия программы

01

Организация и **проведение фестивалей** казачьей культуры, тематических мероприятий в честь православных и казачьих праздников, участие в краевых культурных мероприятиях – **15 тыс. руб.**



02

Подготовка и **проведение учебно-полевых сборов**, семинаров, иных мероприятий, направленных на совершенствование патриотического воспитания молодежи – **15 тыс. руб.**



03

Участие казачьих обществ в мероприятиях по **охране общественного порядка** – **30 тыс. руб.**



МП Развитие **рынка труда** – 910 тыс. руб.



01

Организация временного **трудоустройства безработных граждан**, испытывающих трудности в поисках работы – **200 тыс. руб.**



02

Организация временного **трудоустройства несовершеннолетних граждан** в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – **710 тыс. руб.**

МП Профилактика правонарушений – 530 тыс. руб.



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

01

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 20

- поощрительные выплаты лицам, активно осуществляющим деятельность по профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, состоящими на профилактических учетах

02

Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах 430

- установка систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей 50
- проведение рейдов на улицах и в других общественных местах добровольными народными дружинами 380

03

Профилактика правонарушений в масштабах района 80

- приобретение и содержание средств проводной связи и радиосвязи, оперативно-технических средств 50
- приобретение оргтехники и расходных материалов 30

МП Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения – 5 млн. 667 тыс. руб.



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

01

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций

400

02

Гражданская оборона

25

03

Обеспечение безопасности людей **на водных объектах**

30

04

Антитеррористические мероприятия

100

05

Организация деятельности
МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»

5 112



МП Развитие культуры – 117 млн. 864 тыс. руб.



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

○ Содержание и обеспечение деятельности школы искусств	33 196
○ Содержание МКУ « Районный дом культуры »	15 525
○ Содержание МКУ « Центр культурного развития »	21 403
○ Развитие общедоступных библиотек	14 359
○ Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры	14 797



МП Развитие культуры



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

○ Приобретение специализированного автотранспорта	4 710
○ Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов наследия и военно-мемориальных объектов	2 630
○ Повышение уровня комплексной безопасности в учреждениях культуры	682
○ Проведение мероприятий в сфере культуры	1 000
○ Содержание прочих учреждений культуры	8 601
○ Поддержка и развитие традиционной народной культуры	50
○ Содержание архивных фондов	911



МП Охрана **окружающей среды** – 14 млн. 615 тыс. руб.



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

01	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов	9 580
02	Разработка проекта по расширению полигона твердых бытовых отходов	1 298
03	Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов на территории района	1 188
04	Зарыбление озера Ломпадь	2 041
05	Поддержка сводного тома ПДВ (предельно допустимые выбросы в атмосферу)	240
06	Учет численности животных, проведение мероприятий по организации конкурсов-смотров животных	50
07	Мониторинг состояния окружающей среды	181
08	Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий	37



МП Развитие **физической культуры и спорта** – 37 млн. 860 тыс. руб.



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

Развитие и обеспечение
деятельности МКУ
«**Спортивная школа** «Спорт»

35 600

Ремонт объектов спорта

1 000

Организация и проведение
**физкультурных и спортивных
мероприятий**

725

Обеспечение безопасности и
**антитеррористической
защищенности** объектов
спорта

535

МП **Экономическое** развитие – 6 млн. 500 тыс. руб.



Мероприятия программы

Возмещение части затрат и оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по пригородным маршрутам –
6 млн. 500 тыс. руб.





МП Развитие **образования** – 623 млн. 507 тыс. руб.



- Развитие **дошкольного** образования 204 млн. 894 тыс. руб.
- Развитие **общего** образования 362 млн. 138 тыс. руб.
- Развитие **дополнительного** образования детей 42 млн. 625 тыс. руб.
- Развитие **служб обеспечения деятельности** в образовании 13 млн. 850 тыс. руб.

ПП Дошкольное образование – 204 млн. 894 тыс. руб.



Мероприятия подпрограммы

Сумма,
тыс. руб.

01

**Содержание и обеспечение
деятельности** муниципальных
учреждений дошкольного
образования -----

172 704

02

Организация **питания** детей -----

29 378

03

Компенсация **части родительской
платы** за присмотр и уход за
ребенком -----

2 807

04

Организация **проведения
конкурсов** профессионального
мастерства -----

5



ПП **Общее** образование – 362 млн. 138 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы

Сумма,
тыс. руб.

01

Содержание и **обеспечение деятельности** муниципальных учреждений общего образования

317 203

02

Организация **питания** детей

25 478

03

Повышение уровня **технического состояния зданий** образовательных учреждений

11 912

04

Повышение уровня комплексной **безопасности** в образовательных учреждениях

6 814

05

Поддержка одаренных детей и их наставников путем организации и проведения образовательных мероприятий, таких как: олимпиады, научно-практические конференции, участие в региональных конкурсах

350

06

Оплата за **наем жилья** для молодых специалистов – педагогических работников

281

07

Организация участия юношей - учащихся 10-х классов в учебных **военных сборах**

100

ПП **Дополнительное** образование детей – 42 млн. 625 тыс. руб.



Мероприятия подпрограммы

Сумма,
тыс. руб.

01

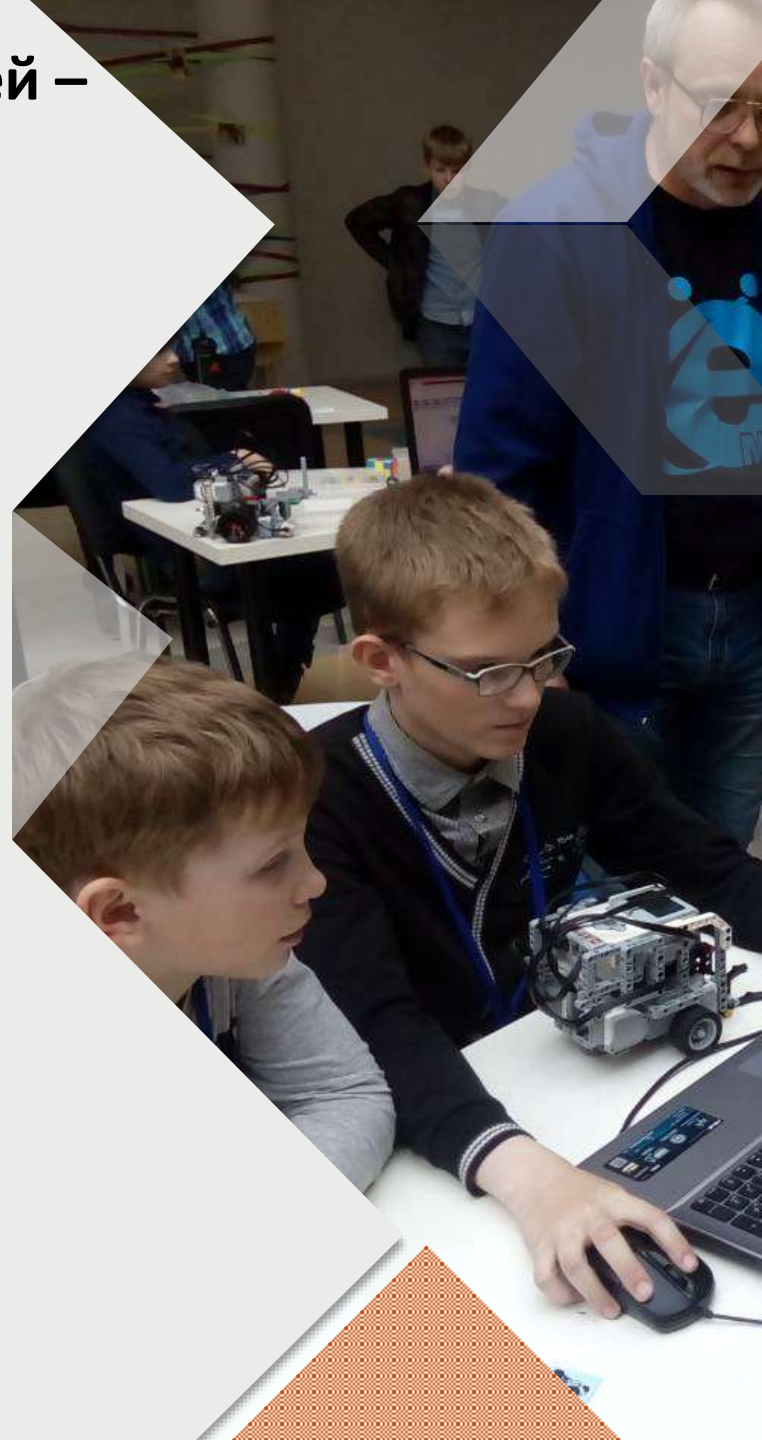
**Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
дополнительного образования
детей**

42 625

в том числе:

○ МКУ «**Дом детского творчества**» 35 047

○ МКУ «**Центр диагностики и
консультирования**» 7 578



МП Повышение эффективности реализации **молодежной политики**, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей – **5 млн. 287 тыс. руб.**



Мероприятия программы

01

Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - **50 тыс. руб.**

02

Проведение мероприятий в сфере молодежной политики – **700 тыс. руб.**

03

Развитие добровольческой деятельности молодежи – **30 тыс. руб.**

04

Профилактика правонарушений, асоциального поведения молодежи – **50 тыс. руб.**



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



05

Развитие
системы **отдыха и
оздоровления детей** –
4 млн. 307 тыс. руб.

06

Поддержка талантливой
и одаренной молодежи -
150 тыс. руб.



МП Развитие и деятельность печатного средства массовой информации **МАУ «Редакция газеты «Людиновский рабочий»** – **3 млн. 419 тыс. руб.**



Мероприятия программы

01

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

02

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

Сумма,
тыс. руб.

3 389

30



МП **Дорожное хозяйство** – 12 млн. 422 тыс. руб.



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

01

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

5 348

02

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

7 074

в том числе:

зимнее и летнее содержание, окос обочин, вырубка кустарниковой растительности для обеспечения видимости, протяженность 129,5 км

1 500

содержание автодорог

5 574

- СП Букань 700
- СП Заболотье 1 300
- СП Заречный 1 232
- СП Игнатовка 1 020
- СП Манино 1 322



МП Развитие **сельского хозяйства** и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции – 1 млн. 550 тыс. руб.



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

01

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

500

02

Проведение конкурсов, выставок,
с/х ярмарок и других мероприятий

50

03

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

1 000

МП Совершенствование системы гидротехнических сооружений – 32 млн. 423 тыс. руб.

● ● ●
Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

○ Реконструкция гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища	27 800
<input checked="" type="checkbox"/> реконструкция ГТС	27 200
<input checked="" type="checkbox"/> экспертиза проектной документации	600
○ Обеспечение непрерывности эксплуатации , технического обслуживания и безопасности ГТС	2 900
○ Создание материальных запасов для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций на ГТС	90
○ Выполнение работ по замечаниям , предписаниям декларации безопасности	1 548
○ Страхование ГТС	85



МП Повышение эффективности использования **ТОПЛИВНО-энергетических ресурсов** – 2 млн. 770 тыс. руб.



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

01	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	1 920
02	Разработка проектно-сметной документации отопительных котельных с применением энергосберегающего оборудования и технологий	650
03	Устройство, реконструкция сетей уличного освещения	175
04	Мероприятия в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»	25

МП Управление **земельными и муниципальными ресурсами** – **975 тыс. руб.**



Мероприятия программы

01

Формирование **базы данных** о муниципальном имуществе и земельных участках – **76 тыс. руб.**

02

Изготовление **технической документации** на объекты муниципального и выявленного бесхозного имущества – **50 тыс. руб.**

03

Проведение работ по **межеванию** и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков – **281 тыс. руб.**

04

Оплата **участия кадастрового инженера** в проверках, проводимых в рамках осуществления муниципального земельного контроля – **40 тыс. руб.**

05

Реализация мероприятий в области комплексных **кадастровых работ** – **508 тыс. руб.**

06

Оценка объектов недвижимости – **20 тыс. руб.**



МП Развитие **туризма** –
450 тыс. руб.



Мероприятия программы

Финансирование издания
брошюр по вопросам
развития туризма,
изготовление сувенирной
продукции – **450 тыс. руб.**

ЛЮДИНОВО

Здесь хочется остаться!



МП Развитие

предпринимательства –

1 млн. 479 тыс. руб.



Мероприятия программы

01

Предоставление **финансовой поддержки** субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, работ и оказания услуг

в том числе за счет средств областного бюджета

02

Организация и проведение **конкурса** на лучшее художественное и световое оформление к праздничным датам


Сумма,
тыс. руб.

1 419

982

60





**МП Комплексное
развитие сельских
территорий**

2 млн. 935 тыс. руб.

Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

01

**Улучшение жилищных
условий** граждан,
проживающих в сельской
местности

2 335

02

Подключение
социальных объектов
(ФАПов) на селе к
объектам инфраструктуры

600

МП **Кадровая** политика – 5 млн. 529 тыс. руб.



Мероприятия программы

01

Социальные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы

02

Проведение обязательного периодического **медосмотра** и диспансеризации муниципальных служащих

03

Семинары и **командировки**

04

Материальная помощь

05

Расходы на **выплаты** персоналу

06

Стимулирование кадрового потенциала **сельских поселений**

Сумма,
тыс. руб.

1 356

596

245

512

2 585

235



ВЦП Совершенствование **системы управления** органами местного самоуправления – **195 млн. 876 тыс. руб.**



Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

○	Функционирование администрации и ее структурных подразделений	71 468
○	Функционирование Людиновского Районного Собрания	516
○	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	2 028
○	Содействие развитию социально-экономического потенциала Калужской области	79 114
○	Реализация функций, связанных с общегосударственными вопросами (представительские расходы, членские взносы и т.д.)	1 136
○	Расходы за счет резервного фонда администрации	150
○	Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений Людиновского района (областные средства)	40 964
○	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Людиновского района, основанных на местных инициативах (софинансирование)	500

ВЦП Совершенствование системы градостроительного регулирования – 2 млн. 515 тыс. руб.



Мероприятия программы

01

Разработка **землеустроительной документации** – 931 тыс. руб.

02

Разработка **документации по планировке** территории поселений – 100 тыс. руб.

03

Корректировка схемы территориального планирования – 22 тыс. руб.

04

Корректировка Правил землепользования и застройки поселений - 150 тыс. руб.

05

Корректировка генеральных планов поселений – 300 тыс. руб.

06

Выполнение комплекса **кадастровых работ** – 578 тыс. руб.

07

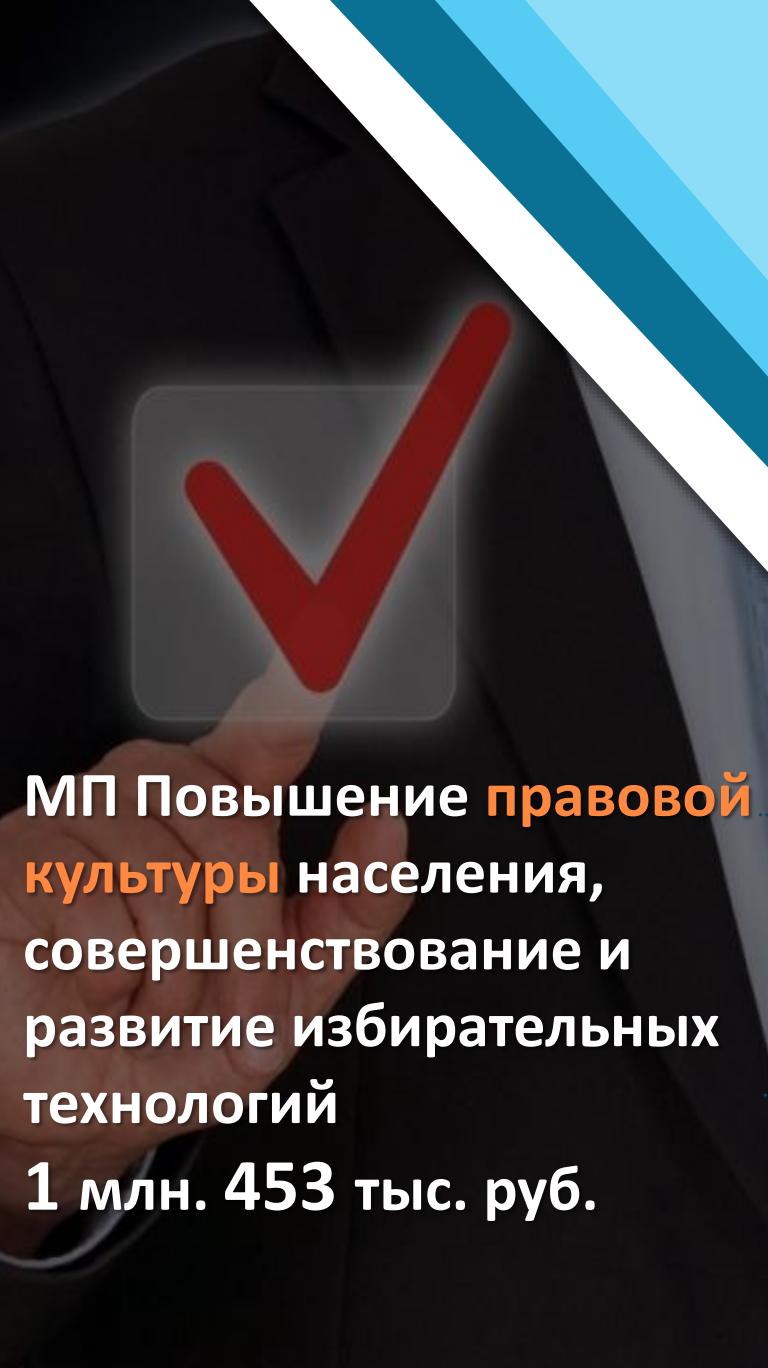
Проектно-изыскательные работы – 100 тыс. руб.

08

Мероприятия по устранению **реестровых ошибок** для внесения в сведения УГРН границ (частей границ) территориальных зон, населенных пунктов – 63 тыс. руб.

09

Обучение студентов в Калужском государственном университете им. Циолковского по специальности «Архитектура» по целевому направлению – 271 тыс. руб.



МП Повышение **правовой культуры** населения, совершенствование и развитие избирательных технологий
1 млн. 453 тыс. руб.

Мероприятия программы

Сумма,
тыс. руб.

- Повышение правовой культуры избирателей, в том **числе молодых и будущих избирателей** 50
- Оказание **содействия избирательным комиссиям** в подготовке референдумов, проведение выборов всех уровней, общероссийского голосования 903
- **Подведение итогов** референдумов и выборов всех уровней. Проведение конкурса среди участковых избирательных комиссий 350
- **Поощрение** руководителей учреждений и организаций Людиновского района за оказание содействия в проведении выборов, референдумов, общероссийских голосований 150

МП **Укрепление здоровья** населения – **50** тыс. руб.



Мероприятия программы

Проведение мероприятий
по выполнению нормативов
**ВФСК «Готов к труду и
обороне»** – **50** тыс. руб.



Непрограммные расходы – 2 млн. 746 тыс. руб.

01

Осуществление переданных полномочий РФ по государственной регистрации **актов гражданского состояния** -
1 млн. 747 тыс. руб.

02

Организация и проведение мероприятий по **отлову и содержанию безнадзорных животных** – 319 тыс. руб.

03

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков **кандидатов в присяжные заседатели** федеральных судов общей юрисдикции –
5 тыс. руб.

04

Проведение **Всероссийской переписи населения** –
675 тыс. руб.



Характеристики бюджета,

тыс. руб.



2021

ДОХОДЫ	1 692 119
РАСХОДЫ	1 718 053
ДЕФИЦИТ	-25 934

2022

ДОХОДЫ	1 689 728
РАСХОДЫ	1 689 728
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-

2023

ДОХОДЫ	1 749 858
РАСХОДЫ	1 749 858
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-





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