

*Бюджет для граждан на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022
годов по решению Земского
собрания Бутурлинского района
от 10.12.2019 № 43*



Просто и доступно для граждан ...

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население района с основными положениями главного финансового документа Бутурлинского муниципального района, а именно с бюджетом Бутурлинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 Бутурлинского муниципального района, интересы которых в той или иной мере затронуты бюджетом Бутурлинского муниципального района.

Балушева Е.Н.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Бутурлинского района муниципального Нижегородской области

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет района

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета района денежные средства для выполнения функций Бутурлинского муниципального района Нижегородской области

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Дефицит бюджета - превышение расходов районного бюджета над его доходами, покрываемое за счет источников финансирования дефицита (кредитов, облигационных займов и других)

Дотация (от лат. *dotatio* — дар, пожертвование): — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субвенция (от лат. *subvenire* — «приходить на помощь») — вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определённый срок на конкретные цели

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над расходами.



БЮДЖЕТ

```
graph TD; A[БЮДЖЕТ] --- B[Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Бюджет Бутурлинского муниципального района - это план доходов и расходов администрации Бутурлинского муниципального района.]; A --- C[Бюджет гражданина - это полный перечень всех расходов и доходов за какой-то период времени. Обычно этот период составляет один месяц.];
```

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

Бюджет Бутурлинского муниципального района - это план доходов и расходов администрации Бутурлинского муниципального района.

Бюджет гражданина - это полный перечень всех расходов и доходов за какой-то период времени. Обычно этот период составляет один месяц.

СТРУКТУРА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



Районные доходы - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством



**Налоговые
доходы**



**Неналоговые
доходы**



**Безвозмездные
поступления**

На чем основывается бюджет Бутурлинского муниципального района

Бюджет
муниципального района
составляется и
утверждается на три
года и основывается на:

Решение
Законодательно-
го собрания
Нижегородской
области

Прогнозе
социально-
экономического
развития
Бутурлинского
муниципального
района

Основных
направлениях
Бюджетной и
Налоговой
Политики в
Бутурлинском
муниципальном
районе

Муниципальных
программах

КАК ПРОИСХОДИТ СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Срок

Май-июнь

Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района

Июнь

Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год

Июнь-июль

Определение основных параметров бюджета

Июнь-июль

Работа отраслевых органов местного самоуправления по подготовке обоснований бюджетных ассигнований и бюджетных заявок

Август-октябрь

Формирование проекта бюджета муниципального района

Ноябрь

Внесение проекта бюджета в Земское собрание

Ноябрь-декабрь

Рассмотрение проекта бюджета Земским собранием

Декабрь

Принятие решения о бюджете на заседании Земского собрания

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ

Сохранение и развитие налогового потенциала на территории района

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района

Повышение эффективности расходования бюджетных средств

Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом

***Главные приоритеты бюджетной
политики на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов***

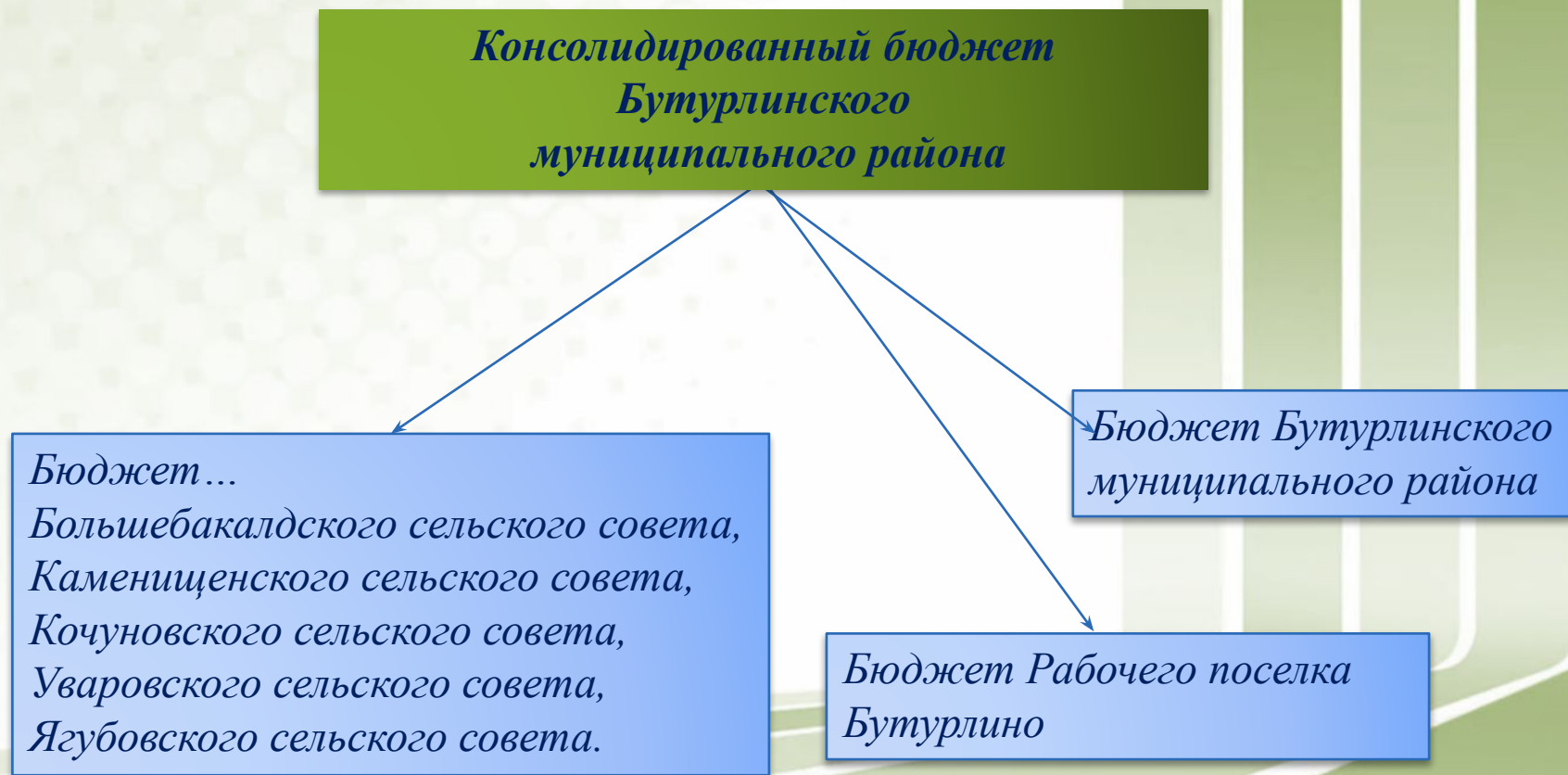
***На повышение качества
жизни населения***

***Безусловное выполнение
всех принятых обязательств***

***На повышение
заработной платы***



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



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



БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ

- доходы и расходы равны



ПРОФИЦИТ

доходы превышают расходы

можно накапливать резервы,
погашать имеющиеся долги



ДЕФИЦИТ

расходы превышают доходы

необходимы источники покрытия
дефицита, можно использовать
остатки средств или привлечь
средства в долг

Из чего складываются доходы БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет



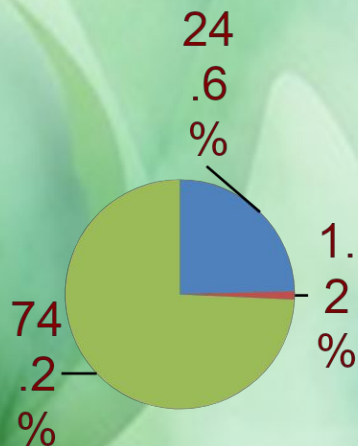
КАК ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Налоги и сборы, установленные законодательством	Бюджет муниципального района	Бюджет городского поселения / сельских поселений
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	-	10%
Налог на доходы физических лиц (по единым нормативам)	8%	10%
Единый налог на вмененный доход	100%	-
Единый сельскохозяйственный налог	50%	50%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100%	-
Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)	100%	100%
Налог на имущество физических лиц	-	100%
Земельный налог	-	100%

**Из каких поступлений формируются доходы бюджета
Бутурлинского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов**

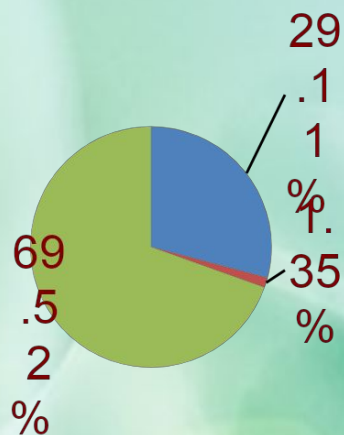
2020 год Всего: 670 344,4

■ Налоговые доходы 164 659,5
■ Неналоговые доходы 7 956,8
■ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 497 728,1



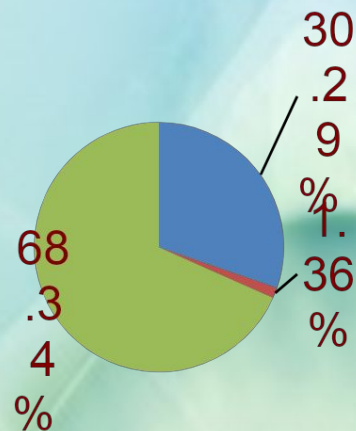
2021 год Всего: 600 001,4

■ Налоговые доходы 174 692,0
■ Неналоговые доходы 8 146,1
■ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 417 163,3

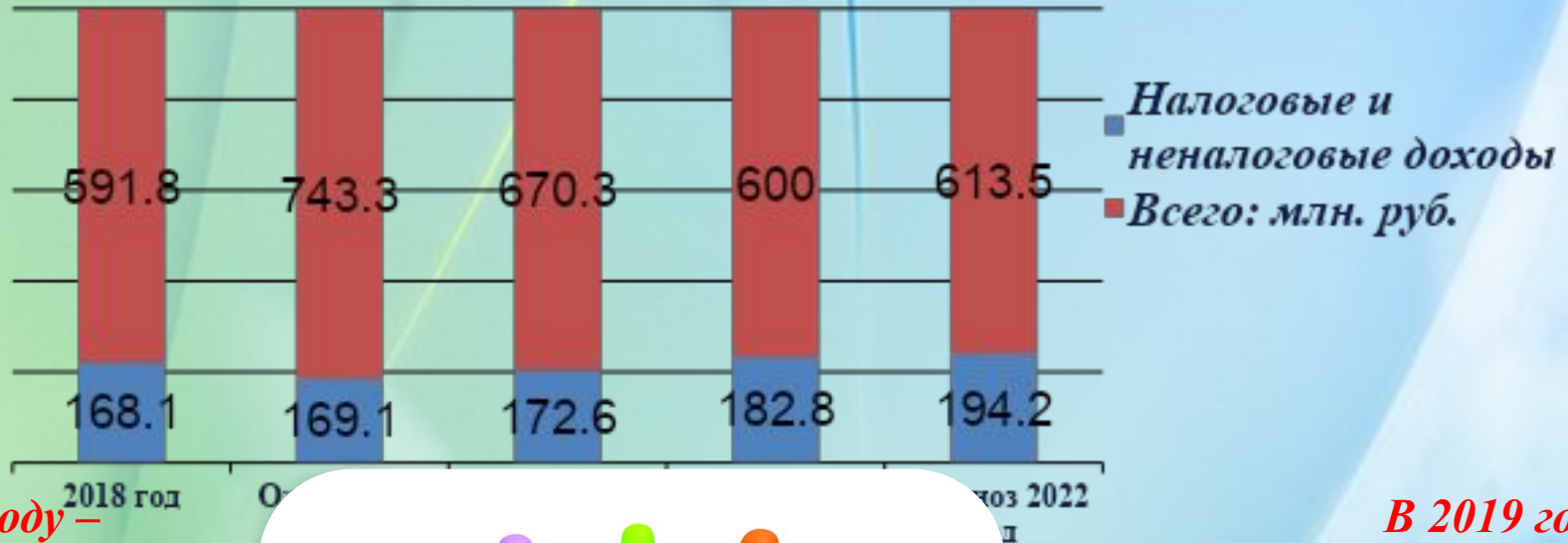


2022 год Всего: 613 507,5

■ Налоговые доходы 185 841,1
■ Неналоговые доходы 8 356,3
■ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 419 310,1



СКОЛЬКО ДОХОДОВ ПОСТУПАЕТ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА



*В 2018 году –
43,8 тыс. руб.
на 1 жителя*

*В 2020 году –
50,1 тыс. руб.
на 1 жителя*



*В 2019 году –
55,5 тыс. руб.
на 1 жителя*

*В 2021 году
44,8 тыс. руб.
на 1 жителя;*

*В 2022 году –
45,8 тыс. руб.
на 1 жителя*

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПОСТУПАЮТ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ В 2020-2022 ГОДАХ

Наименование	Факт 2018 год	Ожидаемое 2019 год	Прогноз /Млн. руб.		
			2020 год	2021 год	2022 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	130,6	132,0	135,1	141,9	150,9
Налоговые доходы всего ,из них:	120,1	124,4	128,5	135,1	144,0
Налог на доходы физических лиц	111,7	114,9	116,0	124,3	133,5
Упрощённая система налогообложения	0,0	0,0	4,5	4,8	5,0
Единый налог на вмененный доход	4,8	4,8	4,4	1,0	0,00
Единый сельскохозяйственный налог	1,3	2,4	1,3	1,3	1,4
Прочие налоговые доходы	2,3	2,3	2,3	3,7	4,1
Неналоговые доходы всего, из них:	10,5	7,6	6,6	6,8	6,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	7,0	5,8	5,6	5,9	6,1
Доходы от продажи земельных участков и имущества	2,0	0,8	0,7	0,6	0,5
Штрафы, санкции	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2
Прочие неналоговые доходы	0,9	0,4	0,1	0,1	0,1

КАКИЕ НАЛОГИ УПЛАЧИВАЮТ ЖИТЕЛИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



www.nalog.ru

до **01**
ДЕКАБРЯ

**ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ОБЯЗАНЫ УПЛАТИТЬ:
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ**

Источники доходов семейного бюджета



Семейный бюджет – это общий «кошелек» семьи, в котором собираются все деньги.



Заработная плата
мамы и папы



Пособие за
маленького ребенка



Пенсия бабушки и
дедушки



Стипендия брата или
сестры



это называется **доход**.

Расход семейного бюджета граждан Бутурлинского района

Деньги из бюджета семьи идут на оплату за:

- ✓ Квартирu;
- ✓ Газ;
- ✓ Свет;
- ✓ Воду;
- ✓ Продукты питания;
- ✓ Проезд;
- ✓ Одежда и обувь.



это называется **расход**.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ



КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА

Расходы районного бюджета – выплачиваемые из районного бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита районного бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, районного бюджета.

Принципы формирования расходов районного бюджета: по муниципальным программам, по разделам функциональной структуры:

Образование

Общегосударственные
вопросы

Межбюджетные
трансферты

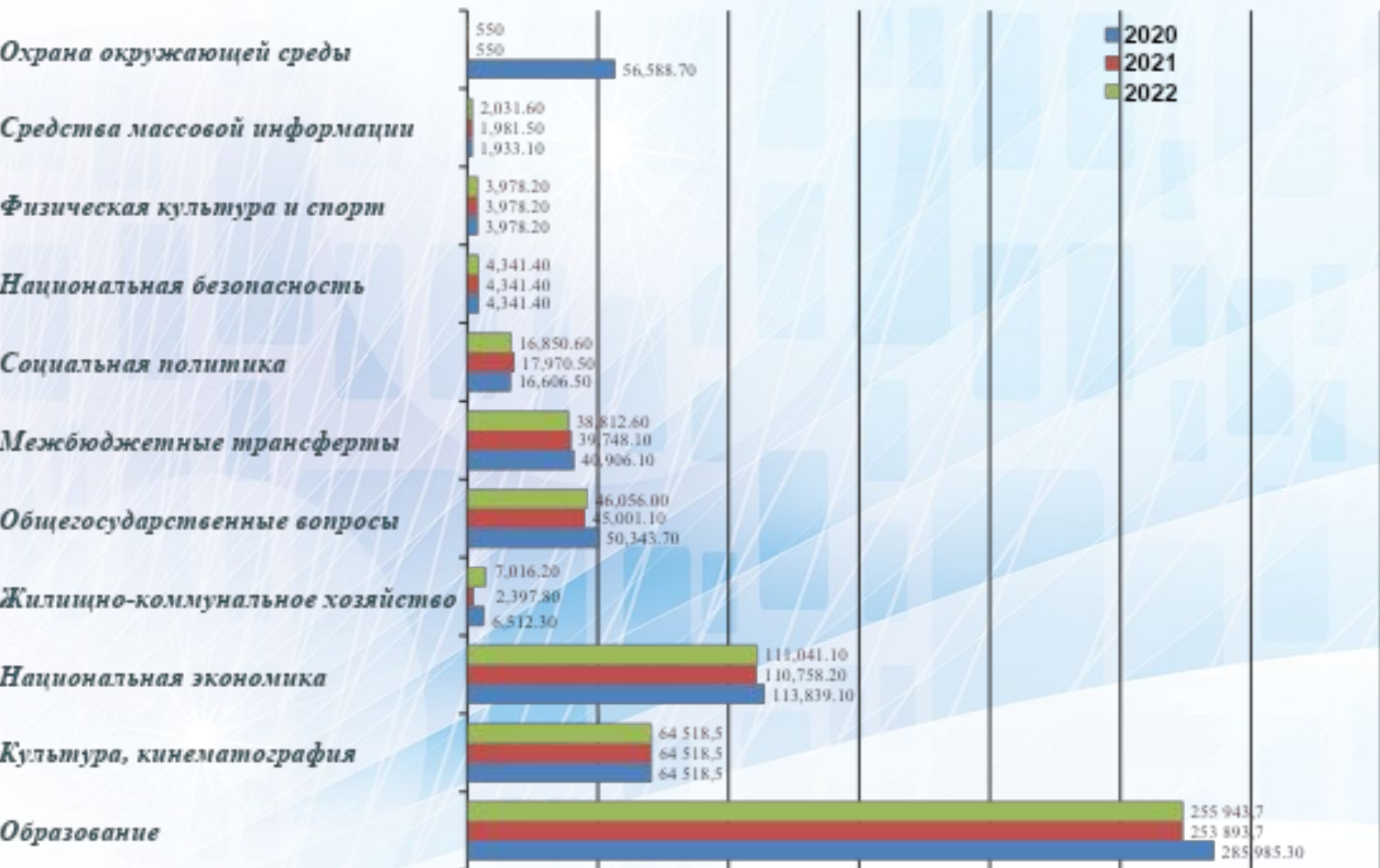
Социальная
политика

Культура

Национальная
экономика

Как распределяются расходы Бутурлинского муниципального района по основным отраслям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

всего: 652 076,2 571 776,4 575 769,6



Сведения о расходах районного бюджета на 2020-2022 года

Наименование	2020	2021	2022
ВСЕГО:	652 076,2	571 776,4	575 769,6
Общегосударственные вопросы	50 343,7	45 001,1	46 056,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	23 198,3	22 743,1	22 752,4
Судебная система	13,7	14,7	60,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	9 891,4	9 891,4	9 891,4
Резервные фонды	1 500,0	900,0	900,0
Другие общегосударственные вопросы	14 218,8	9 930,4	10 930,4

Сведения о расходах районного бюджета на 2020-2022 года

Наименование	2020	2021	2022
Национальная оборона	526,3	533,2	559,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	526,3	533,2	559,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 341,4	4 341,4	4 341,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4 221,4	4 221,4	4 221,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	120,0	120,0	120,0

Сведения о расходах районного бюджета на 2020-2022 года

Наименование	2020	2021	2022
Национальная экономика	113 839,1	110 758,2	111 041,1
Общэкономические вопросы	300,0	0,00	300,0
Сельское хозяйство и рыболовство	105 598,3	104 933,4	104 916,3
Транспорт	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Связь и информатика	2 740,8	624,8	624,8
Другие вопросы в области национальной экономики	200,0	200,0	200,0

Сведения о расходах районного бюджета на 2020-2022 года

Наименование	2020	2021	2022
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 512,3	2 397,8	7 016,2
Жилищное хозяйство	554,2	270,0	270,0
Коммунальное хозяйство	4 460,2	629,9	5 242,6
Благоустройство	665,9	665,9	671,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	832,0	832,0	832,0

Сведения о расходах районного бюджета на 2020-2022 года

Наименование	2020	2021	2022
Охрана окружающей среды	56 588,7	550,0	550,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	56 578,7	500,0	500,0
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района"	56 578,7	500,0	500,0
Строительство канализационных сетей в р.п. Бутурлино Нижегородской области	179,4	0,00	0,00
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства	179,4	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	179,4	0,00	0,00
Федеральный проект "Оздоровление Волги"	56 399,3	500,0	500,0
Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод	56 399,3	500,0	500,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	56 399,3	500,0	500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	10,0	50,0	50,0

Сведения о расходах районного бюджета на 2020-2022 года

Наименование	2020	2021	2022
Образование	285 985,3	274 000,9	274 017,4
Дошкольное образование	83 127,0	73 127,0	73 127,0
Общее образование	126 207,7	125 707,7	125 707,7
Дополнительное образование детей	33 401,7	31 901,7	31 901,7
Молодежная политика	7 123,4	7 123,4	7 123,2
Другие вопросы в области образования	36 125,5	36 141,1	36 157,8

Сведения о расходах районного бюджета на 2020-2022 года

Наименование	2020	2021	2022
Культура, кинематография	70 515,5	70 515,5	70 515,5
Культура	51 428,0	51 428,0	51 428,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	19 087,5	19 087,5	19 087,5
Социальная политика	16 606,5	17 970,5	16 850,6
Пенсионное обеспечение	4 065,0	4 065,0	4 065,0
Социальное обеспечение населения	1 379,4	1 455,4	460,0
Охрана семьи и детства	10 847,1	12 135,1	12 010,6
Другие вопросы в области социальной политики	315,0	315,0	315,0

Сведения о расходах районного бюджета на 2020-2022 года

Наименование	2020	2021	2022
Физическая культура и спорт	3 978,2	3 978,2	3 978,2
Массовый спорт	3 478,2	3 478,2	3 478,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	500,0	500,0	500,0
Средства массовой информации	1 933,1	1 981,5	2 031,6
Периодическая печать и издательства	1 933,1	1 981,5	2 031,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	40 906,1	39 748,1	38 812,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	29 764,1	26 690,0	27 432,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	11 142,0	13 058,1	11 379,9

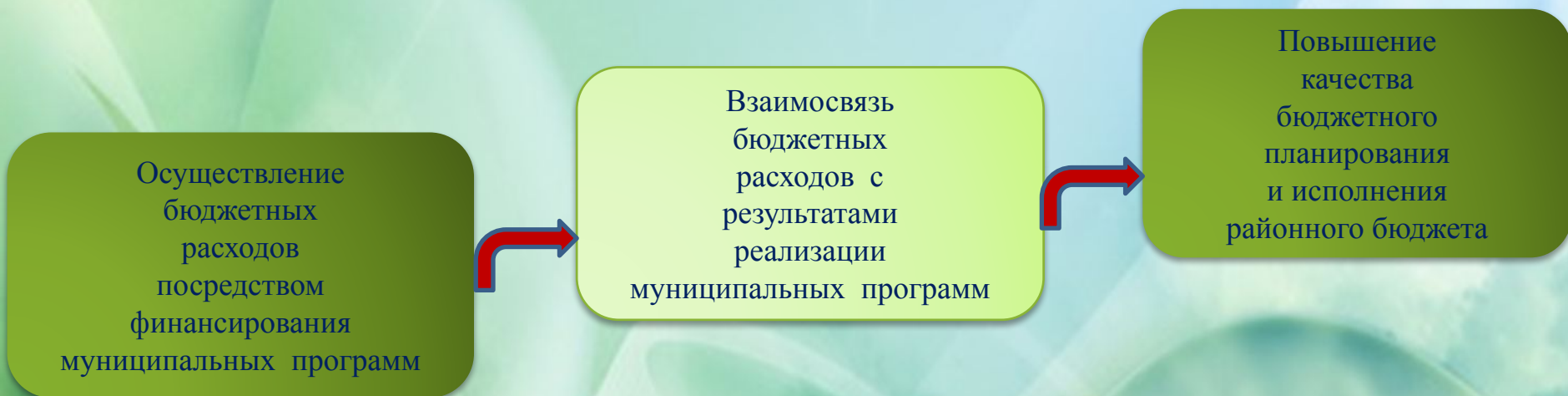
Адресная инвестиционная программа

500,0

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 тем или иным стратегическим итогом деятельности ведомства.

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



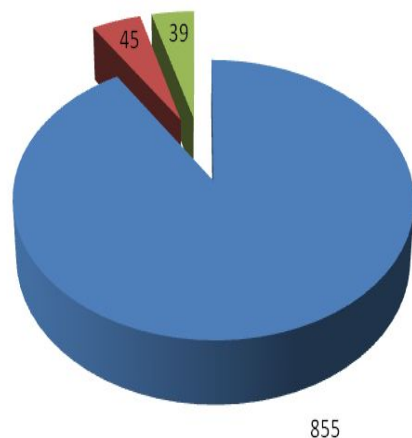
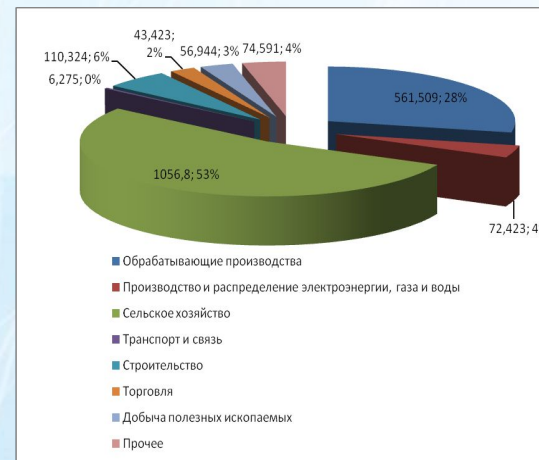
Районный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основе 21 муниципальной программы Бутурлинского района

Показатели характеризующие район

Площадь –	– 1 105 км2
Численность населения района	– 13,387тыс. человек
Отгружено товаров собственного производства	- 1 982,29 млн. руб.
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах (ожидаемое)	- 343,048 млн. руб.
Муниципальные образования	- 6 (1 Рабочий поселок, 5 сельсоветов)
Муниципальные учреждения – 27:	21- бюджетных; 3- казенных; 3- автономных.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Обрабатывающие производства	561,509
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	72,423
Сельское хозяйство	1056,8
Транспорт и связь	6,275
Строительство	110,324
Торговля	43,423
Добыча полезных ископаемых	56,944
Прочее	74,591



■ СХП
■ КФХ
■ ЛПХ

Показатели	Ед. изм.	9 месяцев 2018	Темп роста к 2017 году, в %	9 месяцев 2019	Темп роста к 2018 году, в %
Поголовье крупного рогатого скота на конец отчётного периода, всего, в т. ч. коров продуктивного стада	голов	11623	103,8	11973	103,0
свиньи		4777 5684	101,9 92,2	5027 6587	105,3 115,9
Объёмы производства продукции животноводства:					
• молоко	тонн	22437	105,8	25115	111,9
• мясо (скот и птица на убой в живом весе)		1587,6	107,6	1710	107,7
Посевные площади сельскохозяйственных культур, в т. ч.	тыс. га	36,047	89,5	36,250	100,6
- зерновых культур		20,620	96,3	22,235	107,8
Валовой сбор:					
- зерновые культуры	тонн	51725,7	89,0	51100	98,8
- картофель					
- овощи открытого грунта					
Урожайность зерновых культур	ц/га	25,7		24,4	

Показатели	Единица измерения	факт	оценка	прогноз				
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
I. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ								
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (по полному кругу организаций)	млн.руб	2320,7	2543,36	2648,12	2764,2	2897,6	3039,5	3190,6
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (по крупным и средним организациям)	млн.руб	776,92	920,53	958,406	1002,3	1058,2	1119,1	1185,8
в том числе:								
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	млн.руб	753,85	896,98	934,6	977,97	1033,4	1094,2	1160,8
добыча полезных ископаемых	млн.руб	20,591	20,682	20,882	21,299	21,725	21,725	21,725
обрабатывающие производства	млн.руб	0	0	0	0	0	0	0
обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха	млн.руб	0	0	0	0	0	0	0
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов	млн.руб	0	0	0	0	0	0	0
строительство	млн.руб	0	0	0	0	0	0	0
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб	0	0	0	0	0	0	0
транспортировка и хранение	млн.руб	0	0	0	0	0	0	0
прочие виды деятельности	млн.руб	2,461	2,87	2,924	2,995	3,07	3,16	3,24

35

II. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (во всех категориях хозяйств)								
Зерно (в весе после доработки)	тонн	51725,7	53000	55000	57000	58000	59000	60000
Сахарная свекла (фабричная)	тонн	0	0	0	0	0	0	0
Картофель	тонн	3432,5	3500	3550	3600	3650	3700	3750
Овощи	тонн	1015,4	1100	1125	1150	1175	1200	1250
Скот и птица (в живом весе)	тонн	2273	2300	2310	2325	2350	2375	2400
Молоко	тонн	30874	32000	32500	33000	33300	33600	34000
Яйца	тыс. штук	57091	57900	58500	59000	59500	60000	60500
III. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО								
Количество малых и микропредприятий	единиц	82	82	82	82	82	82	82
Оборот малых и микропредприятий	млн.руб.	1562,12	1682,7	1744,96	1814,8	1887,4	1962,9	2041,4
Оборот средних предприятий	млн.руб.	1185,04	1267,99	1318,7	1371,5	1426,3	1483,3	1542,7
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	274	274	274	274	274	274	274
Количество средних предприятий	единиц	12	12	12	12	12	12	12
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и микропредприятиям	тыс.чел.	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) у индивидуальных предпринимателей	тыс.чел.	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) у средних предпринимателей	тыс.чел.	1,943	1,943	1,943	1,943	1,943	1,943	1,943
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по малым и микропредприятиям	млн.руб.	1543,8	1622,83	1687,7	1761,9	1839,4	1920,4	2004,8
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по средним предприятиям	млн.руб.	774,46	917,66	955,5	999,3	1055,1	1115,9	1182,53 ³⁶

IV. СТРОИТЕЛЬСТВО	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по полному кругу организаций)								
в действующих ценах каждого года	млн.руб	158,16	168,01	173,8	180,8	187,98	195,5	203,3
в сопоставимых ценах	в % к пред году		100,5	98,05	98,7	98,9	98,9	98,8
Ввод в действие жилых домов	тыс.кв.м							
в т.ч. за счет индивидуального жилищного строительства	тыс.кв.м	5,022	4,8	4,9	4,92	4,92	4,92	4,92
V. ФИНАНСЫ								
Сумма прибыли прибыльных организаций (по крупным, средним, малым и микропредприятиям)	млн.руб	139,76	152,9	155,9	159	162,99	167,7	167,7
VI. ДЕМОГРАФИЯ								
Численность постоянного населения (среднегодовая)	чел.	13450	13450	13450	13450	13450	13450	13450
Естественный прирост (убыль) населения	чел.	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения	на 1000 населения	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Число родившихся	чел.	143	143	143	143	143	143	143
Общий коэффициент рождаемости	на 1000 населения	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Число умерших	чел.	235	235	235	235	235	235	235
Общий коэффициент смертности	на 1000 населения	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Миграционный прирост (убыль)	чел.	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Коэффициент миграционного прироста	на 10000 населения	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25

VII. РЫНОК ТРУДА	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец отчетного периода)	чел.	40	47	45	40	38	40	40
Темп роста численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	% к предыдущему году	95,2	117,5	95,7	88,9	95	105,2	100
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец отчетного периода)	%	0,56	0,65	0,62	0,56	0,53	0,53	0,53
Численность безработных по методологии МОТ	чел.	309	320	310	309	300	309	309
Уровень безработицы по методологии МОТ	%	4,3	4,5	4,3	4,3	4,2	4,3	4,3
Коэффициент напряженности на рынке труда	человек на вакансию	0,47	0,52	0,48	0,47	0,3	0,47	0,47



VIII. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)								
в действующих ценах	млн.руб	718,66	755,49	798,3	849,4	905,5	966,2	1031,9
в сопоставимых ценах	в % к пред году		100,2	102	102,5	102,6	102,7	102,8
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)								
в действующих ценах	млн.руб	31,334	28,478	30,27	32,39	34,69	37,19	39,95
в сопоставимых ценах	в % к пред году		86,6	101,9	102,3	102,6	102,8	102,99
IX. ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	млн.руб.	405,27	414,6	427,03	433,5	446,5	455,7	455,7
X. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ	млн.руб.	459,88	459,88	459,88	459,88	459,88	459,88	459,88



Программные и непрограммные расходы районного бюджета

Программные расходы распределены исходя из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по муниципальным программам Бутурлинского района (в 2020 году по 21 муниципальной программе)

Непрограммные расходы расходы не вошедшие в мероприятия муниципальных программ, в том числе на содержание отдельных органов исполнительной власти, учреждений, регистрацию актов гражданского состояния, резерв по ЧС и др.

2020 год

■ Непрограммные расходы ■ Программные расходы



2021 год

■ Непрограммные расходы ■ Программные расходы



2022 год

■ Непрограммные расходы ■ Программные расходы



1	«Социальная поддержка граждан Бутурлинского района»	№694, 31.08.2016	915,0	915,0	915,0
2	«Развитие культуры Бутурлинского района»	№706, 01.09.2016	60133,8	60133,8	60133,8
3	«Развитие въездного и внутреннего туризма в Бутурлинском районе»	№705, 01.09.2016	22007,9	22007,9	22007,9
4	«Обеспечение населения Бутурлинского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2022 годы»	№795, 16.08.2017	9342,8	10681,8	9561,9
5	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Бутурлинском муниципальном района Нижегородской области»	№777, 29.07.2014	200,0	200,0	200,0
6	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бутурлинского района на 2018-2024 годы»	№778, 11.08.2017	2665,9	665,9	2171,6
7	«Развитие образования Бутурлинского муниципального района»	№1020, 19.09.2014	276167,8	264183,4	264200,1
8	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского района»	№698, 31.08.2016	4328,2	4028,2	4328,0
9	«Повышение эффективности муниципального управления Бутурлинского муниципального района Нижегородской области»	№692, 30.08.2016	32075,7	31620,5	31629,8
10	«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района Нижегородской области»	№728, 08.09.2016	56578,7	500,0	500,0
11	«Развитие агропромышленного комплекса Бутурлинского муниципального района Нижегородской области»	№1543, 24.12.2014	105758,3	105093,4	105076,3
12	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Бутурлинском районе Нижегородской области»	№696, 31.08.2016	7931,0	5815,0	5815,0
13	«Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района»	№721, 11.07.2014	53012,0	51260,9	50351,2
14	«Развитие пассажирского автотранспорта на территории Бутурлинского района на 2019-2023 годы»	№723, 08.09.2016	5000,0	5000,0	5000,0
15	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бутурлинского муниципального района Нижегородской области»	№701, 31.08.2016	6500,0	3175,0	4175,0
16	«Охрана окружающей среды в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2023 годы»	№727, 08.09.2016	2024,0	290,0	3346,4
17	«Улучшение условий и охраны труда в организациях Бутурлинского района»	№733, 12.09.2016	0,00	0,00	0,00
18	«Обеспечение многодетных семей земельными участками в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области»	№677, 24.08.2016	0,00	0,00	0,00
19	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бутурлинском районе Нижегородской области»	№1017, 25.10.2019	0,00	0,00	0,00
20	«Комплексное социально-экономическое развитие поселения»	№81, 30.05.2017	0,00	0,00	0,00
21	«Информационное общество Бутурлинского муниципального района»	№1148, 09.11.2017	3619,7	2704,7	2754,8

Муниципальная программа «Развитие образования Бутурлинского муниципального района»

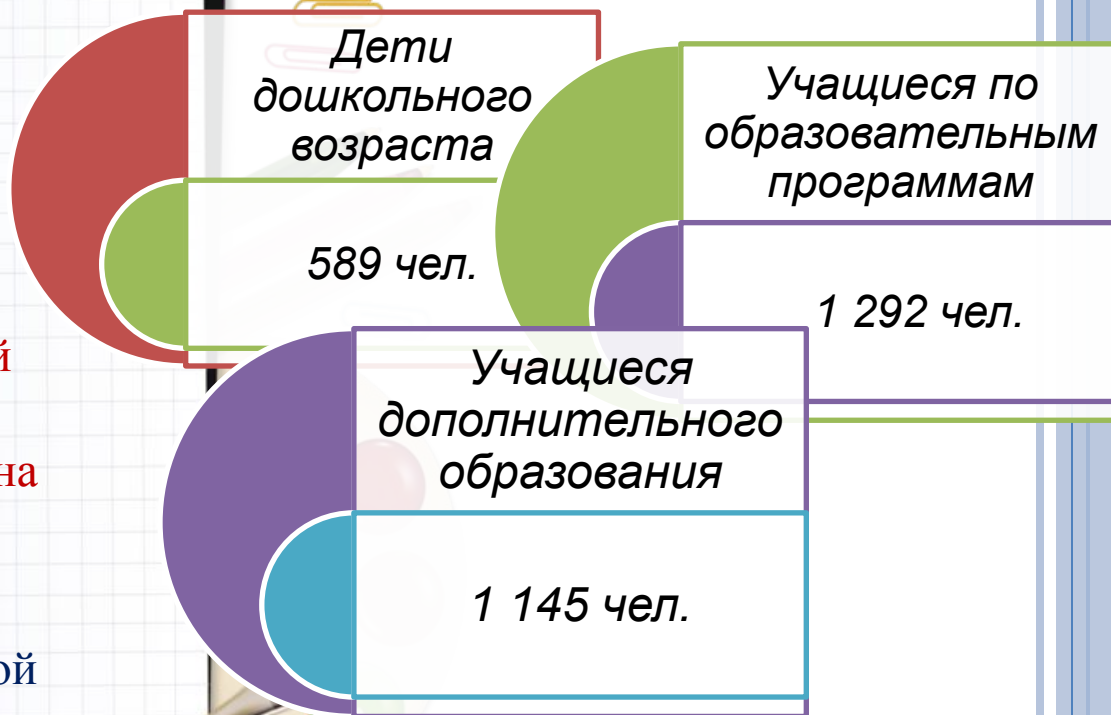
Утверждена: постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 19.09.2014 №1020

Срок действия программы:
2017-2023 годы

Муниципальный заказчик - координатор Программы:
Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района

Цель:
Формирование на территории Бутурлинского района образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного общего и дополнительного образования, отвечающего, ожиданиям общества и каждого гражданина

Целевая группа программы на 2020 год



Расходы по программе:
2020 год-276 167,8
2021 год-264 183,4
2022 год-264 200,1

Муниципальная программа

«Развитие образования Бутурлинского муниципального района»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Цель Программы: формирование на территории Бутурлинского района образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного общего и дополнительного образования, отвечающего, ожиданиям общества и каждого гражданина				103 056,20	102 445,21	120 192,20	276 167,8	264 183,4	264 200,1	120 192,20
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"				43 535,13	44 924,56	59 798,70	200 373,7	201 015,4	201 015,4	59 798,70
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"				19 767,81	19 849,30	24 006,50	26 371,9	26 371,9	26 371,9	24 006,50
Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной				0,00	12,50	20,00	10,0	10,0	10,0	20,00
Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского района"				0,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского района»				25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Бутурлинском районе"				5 303,86	3 848,55	808,00	13459,7	818,0	818,0	808,00
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы"				34 424,39	33 770,29	35 489,00	35882,5	35898,1	35914,8	35 489,00

Сведения о достигнутых индикаторах Муниципальной программы «Развитие образования Бутурлинского муниципального района»

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Значение индикатора							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 10% выпускников с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 10% выпускников с худшими результатами единого государственного экзамена	Отношение	2,7	1,71	1,7	1,65	1,61	1,6	1,54	1,53
2.	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет	%	99,3	99,4	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
3.	Удельный вес численности обучающихся МОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	76	86	86	90	94	95	97	98
4.	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	73	74	75	79	79,5	81	81,5	82
5.	Доля МОУ, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве МОУ	%	12,5	20	18,9	22,1	23,5	24,5	25,5	26

Планируемый объем муниципальных услуг (работ) и объем муниципального задания на 2020-2022 года ПО ОТРАСЛИ – ОБРАЗОВАНИЕ



Отрасль «Образование»

По отрасли «Образование» запланированы расходы на обеспечение деятельности 19 - муниципальных учреждений:

- 2 казенных учреждения (Централизованная бухгалтерия системы образования, Информационно – методический центр системы образования);

- 15 бюджетных учреждений (учреждения дошкольного образования, школы (начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования), учреждения дополнительного образования);

- 2 автономных учреждения (учреждение дошкольного образования, учреждение начального общего (среднего общего) образования).

Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и

объем муниципального задания на 2020-2022 годы

Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатели объема муниципальной услуги (работы)		Объем муниципального задания в натуральном выражении		
	наименование	Единицы измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Число обучающихся	Человек	589	584	551
	Число человеко-дней обучения	Дни	113 145	112 100	105 830
Присмотр и уход	Число человеко-дней пребывания	Человеко-дни	113 145	112 100	105 830

Реализация основной образовательной программы начального общего образования	Число обучающихся	Человек	513	513	524
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (1-4 класс)	Число обучающихся	Человек	41	42	41
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (5-9 класс)	Число обучающихся	Человек	51	51	49
Реализация основной образовательной программы основного общего образования	Число обучающихся	Человек	632	639	613
Реализация основной образовательной программы среднего общего образования	Число обучающихся	Человек	55	62	62
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человек	Человек	1 145	1 146	1 130
Организация отдыха детей и молодежи	Количество человек	Человек	310	310	310

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	количество отчетов, составленных по результатам работы;	единица	7 500	7 550
	количество разработанных документов	единица	16 200	16 300
	количество проведенных консультаций;	единица	60	60
Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) междугороднего и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования	Количество маршрутов	штук	15	15
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Эксплуатируемая площадь	Квадратный метр	35 742	35 742
	Протяженность линейных объектов	Километр	77,5	77,5
	Количество обслуживаемых базовых станций	штук	25	25
Проведение предсменных (предрейсовых) и послесменных (послереисовых) медицинских осмотров	Количество медицинских осмотров	Число осмотров	10 610	10 610
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	число обучающихся	человек	108	110

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	число обучающихся (Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья)	человек	12	12	12
	число обучающихся (Командные игровые виды спорта)	человек	16	16	16
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	количество мероприятий	мероприятие	87	180	180
Организация проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно - исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.	Количество мероприятий	единица	97	99	100
	Количество участников	человек	4 800	4 900	4 950

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА»

Утверждена: постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 31.08.2016 № 694

Срок действия программы: 2018-2022 годы

Муниципальный заказчик – координатор Программы: Администрация Бутурлинского муниципального района

Расходы по программе: 2020 год-915,0/ 2021 год-915,0/ 2022 год-915,0

Целевая группа программы

Инвалиды и другие маломобильные группы населения

Граждане пожилого возраста

Ветераны ВОВ, ветераны военной службы, ветераны труда

Семьи с несовершеннолетними детьми, дети сироты

Цель: - повышение качества жизни пожилых людей;

- поддержка активного социального долголетия пожилых людей;
- повышение качества и доступности предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста;

- обеспечение инвалидам и детям – инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических, и других прав и свобод, повышение качества их жизни;

- формирование целостной районной социальной политики в отношении инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей и семей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах;

- государственная поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий, семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий;

- повышение эффективности реализации государственной семейной политики в Бутурлинском районе.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета				
				2018	2019	2020	2021	2022
Цель Программы:- повышение качества жизни пожилых людей; - поддержка активного социального долголетия пожилых людей; - повышение качества и доступности предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста; - обеспечение инвалидам и детям – инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических, и других прав и свобод, повышение качества их жизни.				1039,35	1401,382	915,0	915,0	915,0
Подпрограмма 1 «Старшее поколение»				355,0	361,395	260,0	260,0	260,0
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка инвалидов»				155,0	85,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма 3 «Ветераны боевых действий»				41,0	41,487	15,0	15,0	15,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»				150,0	123,5	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма 5 «Семья»				338,35	790,0	440,0	440,0	440,0

Сведения о достигнутых индикаторах муниципальной программы

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА»

N п/п	Наименование индикатора	Ед. измере ния	Значение индикатора						
			отчетный	текущий	очередн	первый год	второй год	второй год	второй год
			год	год	ой год	планового	планового	планового	планового
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Индикатор Доля граждан, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству людей старшего поколения	%	30,14	35,2	38,0	38,5	39,0	40,0	40,0
2.	Индикатор Доля инвалидов и детей инвалидов, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей людей с ограниченными возможностями, к общему количеству инвалидов	%	21,5	22,8	25,2	25,5	26,0	29,0	29,0
3.	Индикатор Доля инвалидов и ветеранов боевых действий, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях к общему количеству инвалидов и ветеранов боевых действий	%	23	25	25	26	27	28	28
4.	Индикатор Доля семей с детьми, принявших участие в районных торжественных и праздничных мероприятий, направленных на укрепление социального института семьи	%	22	24	25	26	27	28	28

**Муниципальная программа
«Развитие культуры Бутурлинского района»**

Утверждена: постановлением
администрации Бутурлинского
муниципального района от 01.09.2016
№ 706

Срок действия программы:
2018-2022 годы

Муниципальный заказчик –
координатор Программы: Администрация
Бутурлинского муниципального района

Расходы по программе:
2020 год-60 133,8 /2021 год-60 133,8/
2022 год-60 133,8

Целевая группа программы –
жители и гости Бутурлинского муниципального
района Нижегородской области

Цель:

Обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Бутурлинского района на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Бутурлинского района, повышение качества услуг в сфере культуры Бутурлинского района, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.

Муниципальная программа
«Развитие культуры Бутурлинского района»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета				
				2018	2019	2020	2021	2022
Цель Программы: обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Бутурлинского района на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Бутурлинского района, повышение качества услуг в сфере культуры Бутурлинского района, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.				54092,9	57658,5	60133,8	60133,8	60133,8
1 Подпрограмма «Библиотечное дело»				12418,5	13146,0	14727,3	14727,3	14727,3
2 Подпрограмма «Музейное дело»				2361,8	2652,8	3122,5	3122,5	3122,5
3 Подпрограмма «Традиционная народная культура, досуг и отдых»				11142,6	11746,4	11370,3	11370,3	11370,3
4 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»				11361,3	12240,1	11826,2	11826,2	11826,2

Сведения о достигнутых индикаторах муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА»

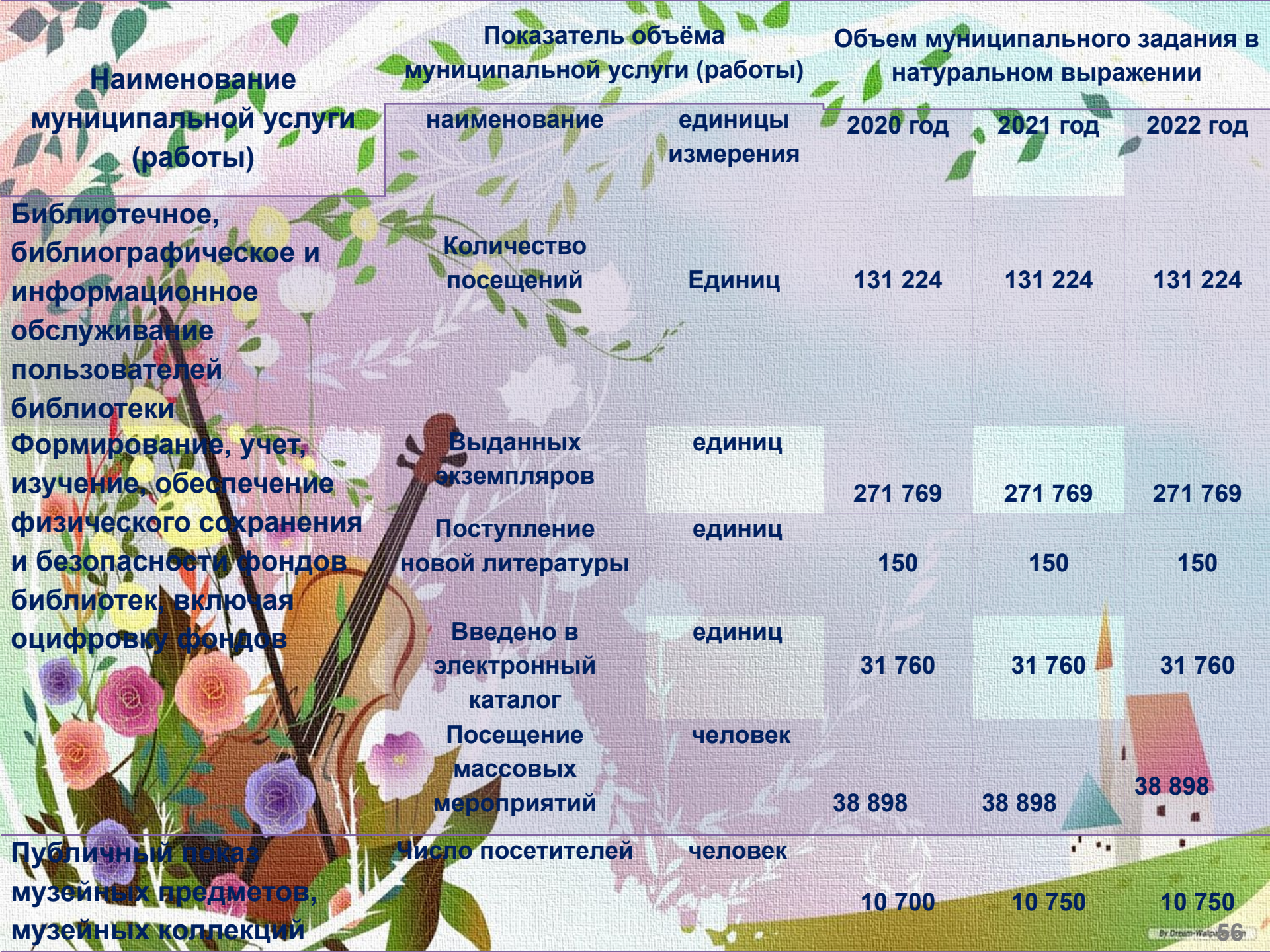
N п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Значение индикатора				
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	7	8	9	10	11
1	Индикатор 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)	Проценты к предыдущему году	29,8	29,9	30	30,1	30,2
2	Индикатор 2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек района	Проценты к общему числу библиотек	61,1	66,6	73,3	80,6	88,7
3	Индикатор 3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Проценты к общему объему	42,5	42,6	42,7	42,8	42,8
4	Индикатор 4. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет	Единиц	55	55	56	56	56
5	Индикатор 5. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет	Единиц	88	88	89	89	89
6	Индикатор 6. Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием	Проценты от общего числа учащихся	1	1	1	1	1
7	Индикатор 7. Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией	Единиц	1760	1770	1780	1790	1800

Планируемый объем муниципальных услуг (работ) и объем муниципального задания на 2020-2022 года по отрасли - культура

Отрасль «Культура, кинематография»

- По отрасли «Культура» запланированы расходы:
- - по предоставлению субсидии 4 - муниципальным бюджетным учреждениям, а именно 1- библиотека, 1 -музей, 1- дворец культуры, 1- центр досуга, ремесел и туризма
- - по смете для 1 - муниципального казенного учреждения - централизованная бухгалтерия и хозяйственная служба учреждений культуры.
- За счет средств районного бюджета учреждения культуры оказывают населению Бутурлинского муниципального района Нижегородской области муниципальные услуги по библиотечному обслуживанию пользователей библиотеки, по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, культурно - массовые услуги, услуги по формированию финансовой (бухгалтерской) отчетности в сфере культурно-досуговой деятельности.

Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и
объем муниципального задания на 2020-2022 годы



Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объёма муниципальной услуги (работы)		Объём муниципального задания в натуральном выражении		
	наименование	единицы измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество посещений	Единиц	131 224	131 224	131 224
	Выданных экземпляров	единиц	271 769	271 769	271 769
	Поступление новой литературы	единиц	150	150	150
	Введено в электронный каталог	единиц	31 760	31 760	31 760
	Посещение массовых мероприятий	человек	38 898	38 898	38 898
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей человек	10 700	10 750	10 750

Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения и
безопасности музейных
предметов, музейных
коллекций

Количество
предметов

единица

6 218

6 438

6 438

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Количество
проведенных
мероприятий

единица

3 348

3 399

3 399

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества

Количество клубных
формирований

единица

170

171

171

Формирование
финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных
учреждений

Количество отчетов,
подлежащих своду

единица

2 530

2 530

2 530

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА в БУТУРЛИНСКОМ РАЙОНЕ»

Утверждена: постановлением
администрации Бутурлинского
муниципального района от 01.09.2016
№ 705

Срок действия программы:
2018-2022 годы

Расходы по программе:
2020 год-22 007,9/2021 год-22 007,9/
2022 год-22 007,9

Целевая группа программы –

жители и гости Бутурлинского муниципального
района Нижегородской области

Муниципальный заказчик –

координатор Программы: Администрация Бутурлинского
муниципального района

Цель: Формирование и развитие в
Бутурлинском районе сферы туризма,
способствующей социально-
экономическому развитию района,
удовлетворению потребностей граждан
в активном и полноценном досуге и
отдыхе, укреплению здоровья,
приобщению к культурным и
историческим ценностям.

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА в БУТУРЛИНСКОМ РАЙОНЕ»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета				
				2018	2019	2020	2021	2022
Цель Программы: формирование и развитие в Бутурлинском районе сферы туризма, способствующей социально-экономическому развитию района, удовлетворению потребностей граждан в активном и полноценном досуге и отдыхе, укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям.				20858	22622,7	22007,9	22007,9	22007,9
Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по организации деятельности кружков, творческих коллективов, клубных формирований, организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий, экскурсионное обслуживание				20676	21872,7	21894,8	21957,9	21957,9
Основное мероприятие 2. Проведение фестивалей, конкурсов, праздников, мероприятий, формирующих событийный, экологический, культурно-познавательный туризм				182	750	50	50	50

Сведения о достигнутых индикаторах муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА в БУТУРЛИНСКОМ РАЙОНЕ»

<i>N n/n</i>	<i>Наименование индикатора</i>	<i>Ед. измерен ия</i>	<i>Значение индикатора</i>				
			<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>2020 год</i>	<i>2021 год</i>	<i>2022 год</i>
<i>1</i>	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в районе	Единиц	18	19	20	21	21
<i>2</i>	Увеличение количества туристических маршрутов	Единиц	10	10	11	11	11
<i>3</i>	Увеличение количества объектов показа	Единиц	16	17	18	19	19

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

Утверждена: постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 24.12.2014 № 1543

Срок действия программы:
2015-2022 годы

Муниципальный заказчик – координатор Программы: Управление сельского хозяйства администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области

Цель:

- развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса Бутурлинского муниципального района;
- создание условий для устойчивого развития сельских территорий Бутурлинского муниципального района;
- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

Расходы по программе:
2020 год-105 758,3/ 2021 год-105 093,4/
2022 год-105 076,3

Целевая группа программы –
Сельскохозяйственные товаропроизводители Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, включая крестьянско - фермерские личные подсобные хозяйства

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

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Цель Программы: Развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса Бутурлинского муниципального района.				400,0	400,0	395,0	312,2	360,0	99 089,8	99 204,9	99 187,8
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Бутурлинского муниципального района Нижегородской области»				400,0	400,0	395,0	312,2	360,0	99 089,8	99 204,9	99 187,8

Сведения о достигнутых индикаторах муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Значение индикатора									
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций	%	76,2	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	ед.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
3	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	ед.	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
	Приобретение новой сельскохозяйственной техники (включая ЛПХ):											
4	тракторы	шт.	8	4	4	3	5	5	5	6	6	6
5	зерноуборочные комбайны	шт.	6	4	5	4	2	2	2	3	3	3
6	кормоуборочные комбайны	шт.	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
7	Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и КФХ	чел.	11	5	4	4	5	3	4	4	5	5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА»

Утверждена: постановлением
администрации Бутурлинского
муниципального района от 31.08.2016
№ 698

Срок действия программы:
2018-2022 годы

**Муниципальный заказчик –
координатор Программы:** Управление
образования, молодежной политики и
спорта администрации Бутурлинского
муниципального района

Расходы по программе:
2020 год-4 328,2 / 2021 год-4 028,2 /
2022 год-4 328,0

Целевая группа программы –
Население Бутурлинского района

Цель:

Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА»

Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета				
				2018	2019	2020	2021	2022
Цель Программы: формирование и развитие в Бутурлинском районе сферы туризма, способствующей социально-экономическому развитию района, удовлетворению потребностей граждан в активном и полноценном досуге и отдыхе, укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям.								
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского района»				740,0	600,0	500,0	500,0	500,0
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского района»				382,05	408,74	350,0	50,0	349,8
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»				2 331,15	2 543,4	3478,2	3478,2	3478,2

Сведения о достигнутых индикаторах муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА»

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Значение индикатора				
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Доля жителей Бутурлинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района	%	15	20	26	35	40
2	Доля работающих граждан Бутурлинского района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района	%	13	15	17	19	21
3	Доля дошкольников, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дошкольников	%	79,2	83,2	86,2	89,3	92,8
4	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	5,87	5,88	5,88	5,88	5,88

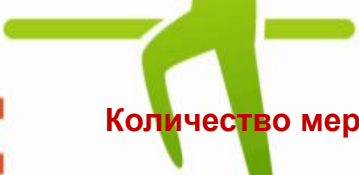
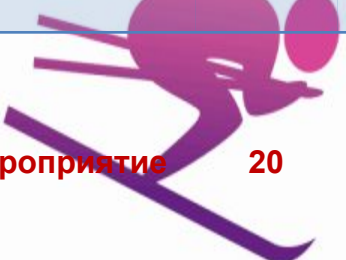
Отрасль «Физическая культура и спорт»

По отрасли запланированы расходы на предоставление субсидии 1- муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и спорта, а именно МБУ «Центр физический культуры и спорта».

За счет средств районного бюджета учреждение физической культуры и спорта оказывает населению Бутурлинского муниципального Нижегородской области муниципальные работы: по организации и проведению официальных спортивных мероприятий и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и

объем муниципального задания на 2020 - 2022 годы

Наименование муниципальной работы	Показатель объёма муниципальной работы		Объем муниципального задания в натуральном выражении		
	наименование	единицы измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	 Количество мероприятий	 мероприятие	25	25	25
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	 Количество мероприятий	 мероприятие	20	20	20

Прочии отрасли

запланированы расходы на предоставление субсидии 2 - муниципальным учреждениям Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, из них (1-бюджетное, 1- автономное) учреждение.

За счет средств районного бюджета данные учреждения оказывают населению Бутурлинского муниципального района Нижегородской области муниципальные услуги (работы): по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, по осуществлению издательской деятельности.

Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и объем муниципального задания на 2020 - 2022 годы

государственные
и муниципальные услуги

Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объёма муниципальной услуги (работы)		Объем муниципального задания в натуральном выражении		
	наименование	единицы измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Осуществление издательской деятельности	Количество экземпляров изданий	штука	52	52	52
	Количество печатных страниц (формата А3)	страница	624	624	624
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	Электронная/				
	Бумажная	единица	28 500	29 000	29 000

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НИЖЕСТОЯЩИМ БЮДЖЕТАМ НА ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ И ЕЕ СТРУКТУРА



СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

2 803,6 рублей собственные доходы местных бюджетов в 2020 году в расчете на 1 жителя до распределения финансовой помощи

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 29 764,100 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 11 142,000 тыс. руб.

5 898,5 рублей собственные доходы местных бюджетов в 2020 году в расчете на 1 жителя после распределения финансовой помощи

Участие в 2019 году Бутурлинского муниципального района Нижегородской области в общественно значимых проектах в рамках участия населения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области в формировании модельного бюджета района

ЗАЯВКА ПРОЕКТА 1

Капитальный ремонт здания
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад
«Теремок»

ЗАЯВКА ПРОЕКТА 2

Капитальный ремонт МБОУ Базинская ООШ
им. Н.В. Сулягина.

ЗАЯВКА ПРОЕКТА 3

Капитальный ремонт МБДОУ детский сад
«Берёзка»

ПОБЕДИТЕЛЬ

ВАМ РЕШАТЬ!



ПРОГОЛОСОВАЛО 904 ЧЕЛОВЕКА

10 000 000 РУБЛЕЙ



Капитальный ремонт МБДОУ детский сад
«Берёзка»

«ДЕТСКИЙ САД ОТ ПРОШЛОГО К
БУДУЩЕМУ»
ПРОЕКТ

Муниципальный долг

2020

0,00 тыс. руб.



2021

0,00 тыс. руб.

2022

0,00 тыс. руб.

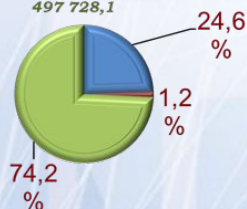
Графическая страничка бюджета по проекту решения Земского собрания Бутурлинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2020 год

■ Налоговые доходы
164 659,5

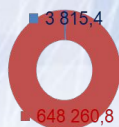
■ Неналоговые доходы
7 956,8

■ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
497 728,1



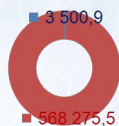
2020 год

■ Непрограммные расходы ■ Программные расходы



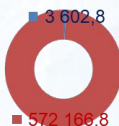
2021 год

■ Непрограммные расходы ■ Программные расходы



2022 год

■ Непрограммные расходы ■ Программные расходы

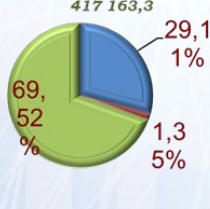


2021 год

■ Налоговые доходы
174 692,0

■ Неналоговые доходы
8 146,1

■ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
417 163,3

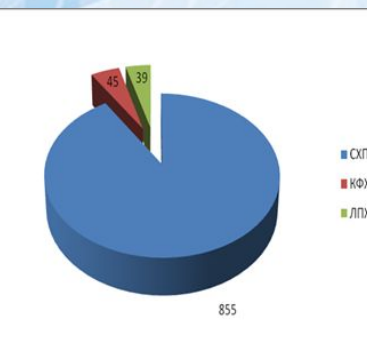
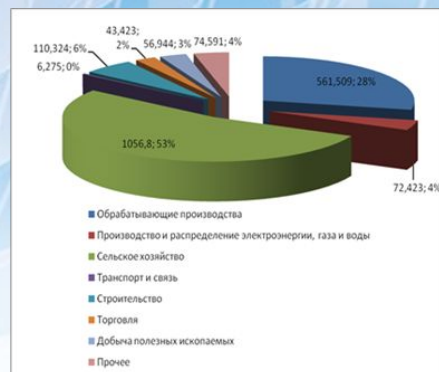
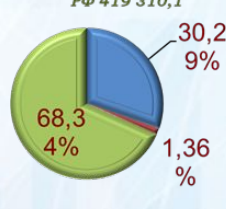


2022 год

■ Налоговые доходы
185 841,1

■ Неналоговые доходы
8 356,3

■ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
419 310,1



■ Всего: млн. руб.

■ Налоговые и неналоговые доходы



Открытые информационные ресурсы

Администрация Бутурлинского района <https://buturlino.ru>

Земское Собрание администрации Бутурлинского муниципального

района <https://buturlino.ru/zemskoe-sobranie.html>

3. Финансовое управление администрации Бутурлинского района <https://buturlino.ru/finansy-raiona.html>

4. Бюджет для граждан <https://buturlino.ru/бюджет-для-граждан.html>

5. Интернет портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области <https://gu.nnov.ru/>

6. Официальный сайт Нижегородской области для размещения информации о размещении государственных и муниципальных заказов <http://www.aetp.ru/etp/list/goszakaz-nnov>

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

8. Официальный интернет портал правовой информации (публикация нормативных правовых актов) <http://pravo.gov.ru/>

Контактная информация

Администрация Бутурлинского района

Почтовый адрес: 607440, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 106.

Телефон приемной главы администрации: 8 (83172) 5-21-34,

факс для приема письменных обращений: 8 (83172) 5-31-56

email: official@adm.but.nnov.ru

Глава администрации

Чичков Николай Александрович

тел. 5-21-34

Начальник финансового управления

Балушева Елена Николаевна

тел. 5-25-29

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	страница
Основные понятия и термины	3-4
Бюджет – это...	5
Структура районного бюджета	6
На чем основывается бюджет Бутурлинского муниципального района	7
Как происходит составление бюджета Бутурлинского муниципального района	8
Каковы основные направления бюджетной политики	9
Бюджетная система	10
Сбалансированность бюджета	11
Из чего складываются доходы Бутурлинского муниципального района	12
Как зачисляются налоги на территории района	13
Из каких поступлений формируются доходы бюджета Бутурлинского муниципального района на 2020-2022гг.	14
Сколько доходов поступает в консолидированный бюджет района	15

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	страница
Какие основные налоговые и неналоговые доходы поступят в районный бюджет 2020-2022 гг.	16
Какие налоги уплачивают жители Бутурлинского муниципального района	17
Источники доходов семьи	18
Расходы семейного бюджета граждан Бутурлинского района	19
Особенности формирования районного бюджета по расходам	20
Как распределяются расходы по основным функциям Бутурлинского района	21
Как распределяются расходы Бутурлинского муниципального района по основным отраслям на 2020-2022 года	22
Сведения о расходах районного бюджета на 2020-2022 года	23-30
Информация о реализации национальных проектов и АИП	31
Что такое программный бюджет	32
Показатели характеризующие район	33
Социально-экономическое состояние Бутурлинского муниципального района	34
Динамика прогнозных показателей социально-экономического развития	35-39
Программные и непрограммные расходы районного бюджета	40

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	страница
Перечень муниципальных программ (с расшифровкой более значимых программ для населения района), Объем муниципальных услуг (работ)	41-68
Финансовая помощь нижестоящим бюджетам	69
Структура финансовой помощи	70
Региональный проект ВАМ РЕШАТЬ!	71
Муниципальный долг	72
Графическая страничка бюджета	73
Открытые информационные ресурсы	74
Контактная информация	75
Содержание сборника	76-78



***Спасибо
за
внимание!***