



Городской округ Заречный
БЮДЖЕТ для
граждан
на 2019-2021 годы



Основные понятия

- **Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Межбюджетные трансферты** – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

Виды межбюджетных трансфертов:

- **Дотации** – безвозмездные средства без определения конкретной цели их использования.
- **Субсидии** – средства предназначенные для целей софинансирования расходов обязательств муниципального образования по вопросам местного значения.
- **Субвенции** – средства предназначенные для выполнения переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области.
- **Прочие межбюджетные трансферты**



Бюджет городского округа Заречный на 2019 и плановый период 2020-2021 годы

Бюджет составлен на основании:

- Муниципальных программ городского округа Заречный
- Прогнозе социально-экономического развития городского округа Заречный
- Основных направлениях бюджетной и налоговой политики



Прогноз социально-экономического развития ГО Заречный на среднесрочный период 2019-2020 годы

Основные социальные параметры:

- в демографической ситуации наметилась положительная тенденция: рождаемость превышает смертность, за счет естественного прироста населения рост численности постоянного населения составит в среднем 30-35 человек в год;
- численность занятых в экономике и социальной сфере характеризуется стабильностью, к 2020 году показатель составит 11,8 тыс. человек;
- на рынке труда прогнозируется снижение уровня безработицы в среднем на 0,05 процентных пунктов в год;
- денежные доходы населения возрастут в среднем на 4,6 процента в год в основном за счет роста заработной платы и социальных выплат.

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год	Оценка 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год
Оборот организаций	млрд. руб.	66	69	72	75	78
Прибыль от деятельности крупных и средних организаций	млн. руб.	490	524	456	347	329
Численность населения	чел.	31 207	31 182	31 224	31 274	31 311
Численность занятых в экономике	чел.	11 453	11 592	11 717	11 723	11 729
Уровень безработицы в % к экономически активному населению	%	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71
Денежные доходы населения	млн. руб.	7 650	7 973	8 344	8 715	9 099
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	руб.	47 276	49 309	51 824	54 311	56 918



Численность населения городского округа Заречный



2016 год – 31185 чел.

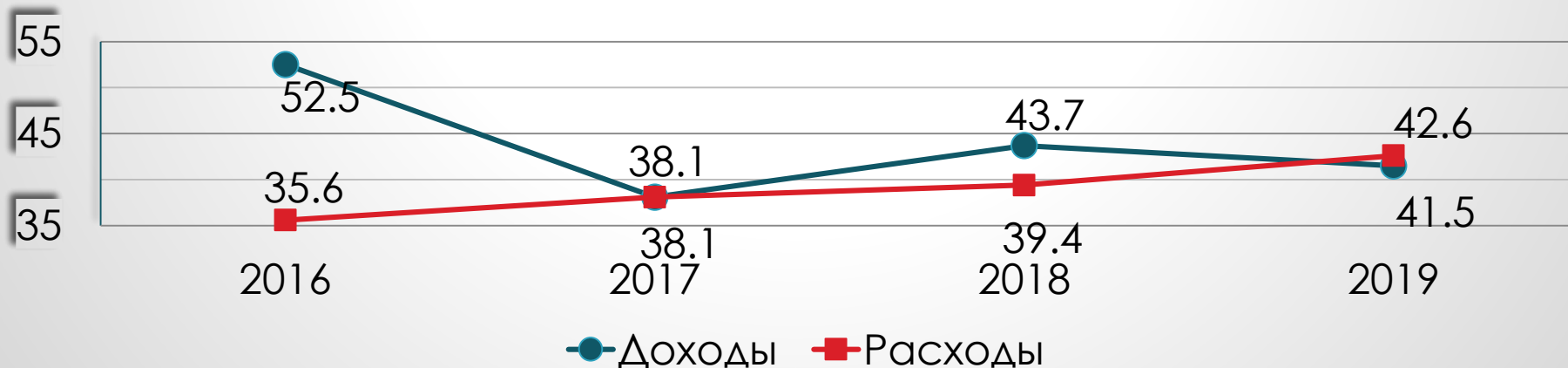
2017 год – 31207 чел.

2018 год – 31182 чел.

2019 год – 31224 чел.

Сумма доходов и расходов в год на душу населения ГО Заречный

(показатели 2018 года на основании прогнозных цифр,
2019 года - планируемых)





Бюджетный процесс

Бюджетный процесс представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении бюджета и его утверждению.





Виды доходов бюджета

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Единый налог на вмененный доход
- Патентная система налогообложения
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Неналоговые доходы

- Доходы от аренды земли и имущества, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от продажи земли и имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- Субсидии
- Субвенции
- Дотации
- Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц



Формы расходования бюджетных средств

Финансовое обеспечение
задач и функций органов
местного самоуправления



Оказание муниципальных услуг, включая расходы на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд



Социальное обеспечение населения



Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам



Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам



Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов



Обслуживание муниципального долга



Источники финансирования дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, и средствами, направленными на их погашение

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте РФ

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального образования другими бюджетами бюджетной системы РФ в валюте РФ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования в течение соответствующего финансового года

Иные источники финансирования дефицита бюджета (в т.ч. разница между средствами, поступившими в результате возврата муниципальных гарантий и суммой предоставленных муниципальных гарантий)



Порядок формирования доходной части бюджета

(Итоговая сумма доходов бюджета городского округа)

Налоговые доходы
(налоги, сборы,
акцизы)

Неналоговые доходы
(штрафы, пошлины,
распоряжение имуществом и землей, доходы
от платных услуг)

Безвозмездные
перечисления (дотации,
субсидии, субвенции,
гранты, пожертвования
от юр. и физ. лиц)

Прогноз поступлений от администраторов доходов (ФНС, ФК, МВД, ФМБА, Росреестр, Управление образования, Управление культуры, земельный и имущественный отделы администрации)

Расчет нормативным методом, в соответствии с НПА, с методикой расчета дотаций на выравнивание



Порядок формирования расходов бюджета

Объем расходов рассчитывается в соответствии с методикой Министерства финансов Свердловской области



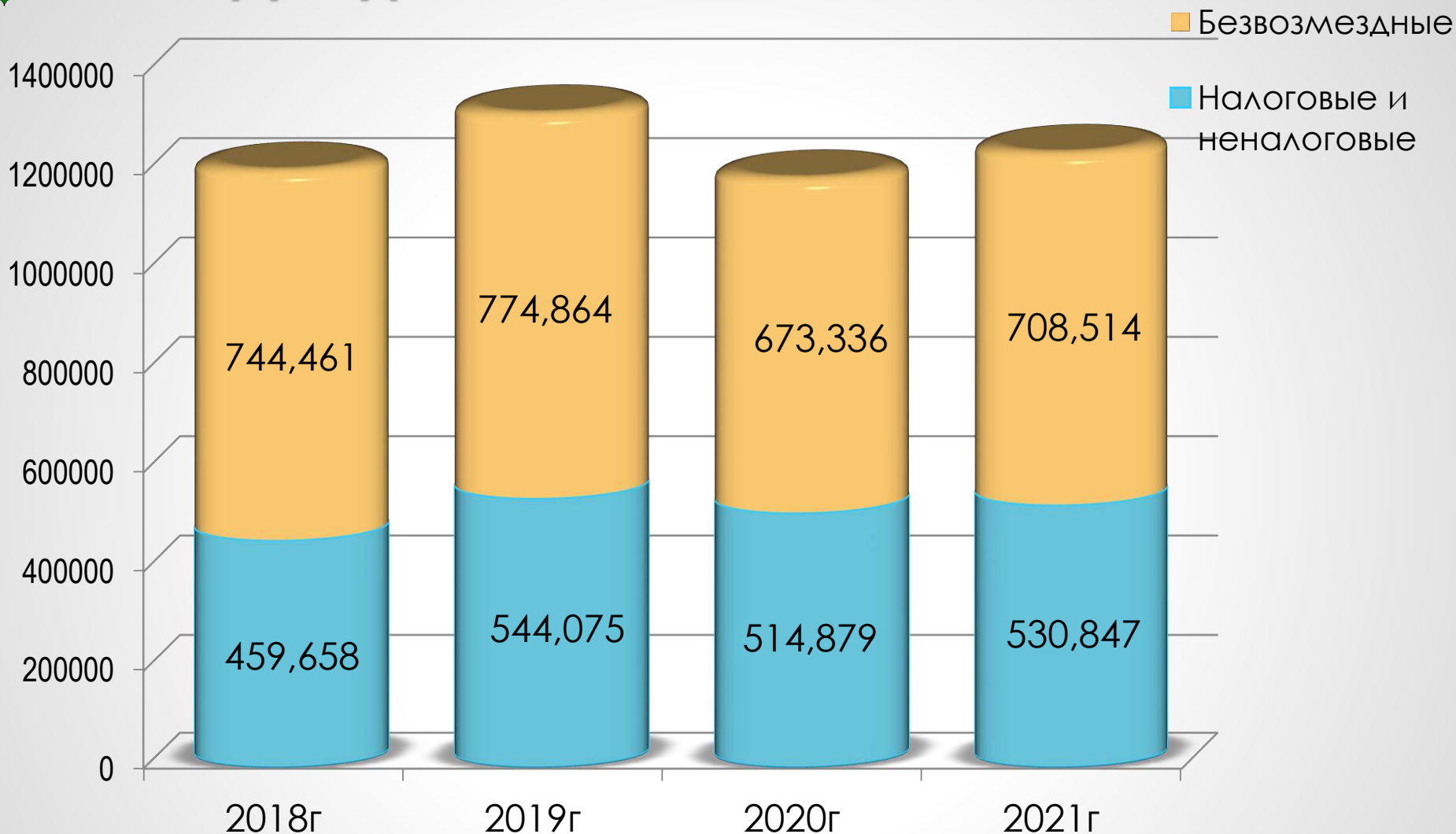


Общая характеристика бюджета

ПЛАН на 01.01.	2018	2019	2020	2021
Доходы, в т.ч.	1 204 119	1 318 939	1 188 214	1 239 361
налоговые и неналоговые	459 658	544 075	514 879	530 847
безвозмездные	744 461	774 964	673 335	708 514
Расходы	1 324 274	1 353 202	1 222 358	1 264 977
Дефицит-/профицит+	-30 155	-34 263	-34 144	-25 616
Источники финансирования дефицита бюджета, в т.ч.	30 155	34 263	34 144	25 616
➤ кредиты банков, получ. погаш.	9 100	14 493	51 953 -14 493	80 884 -51 953
➤ бюджетные кредиты погаш.	-3 519	-3 451	-3 316	-3 316
➤ муниципальные гарантии	24 574	20 092	0	0
➤ остатки на счете		3 128		



Структура доходов бюджета



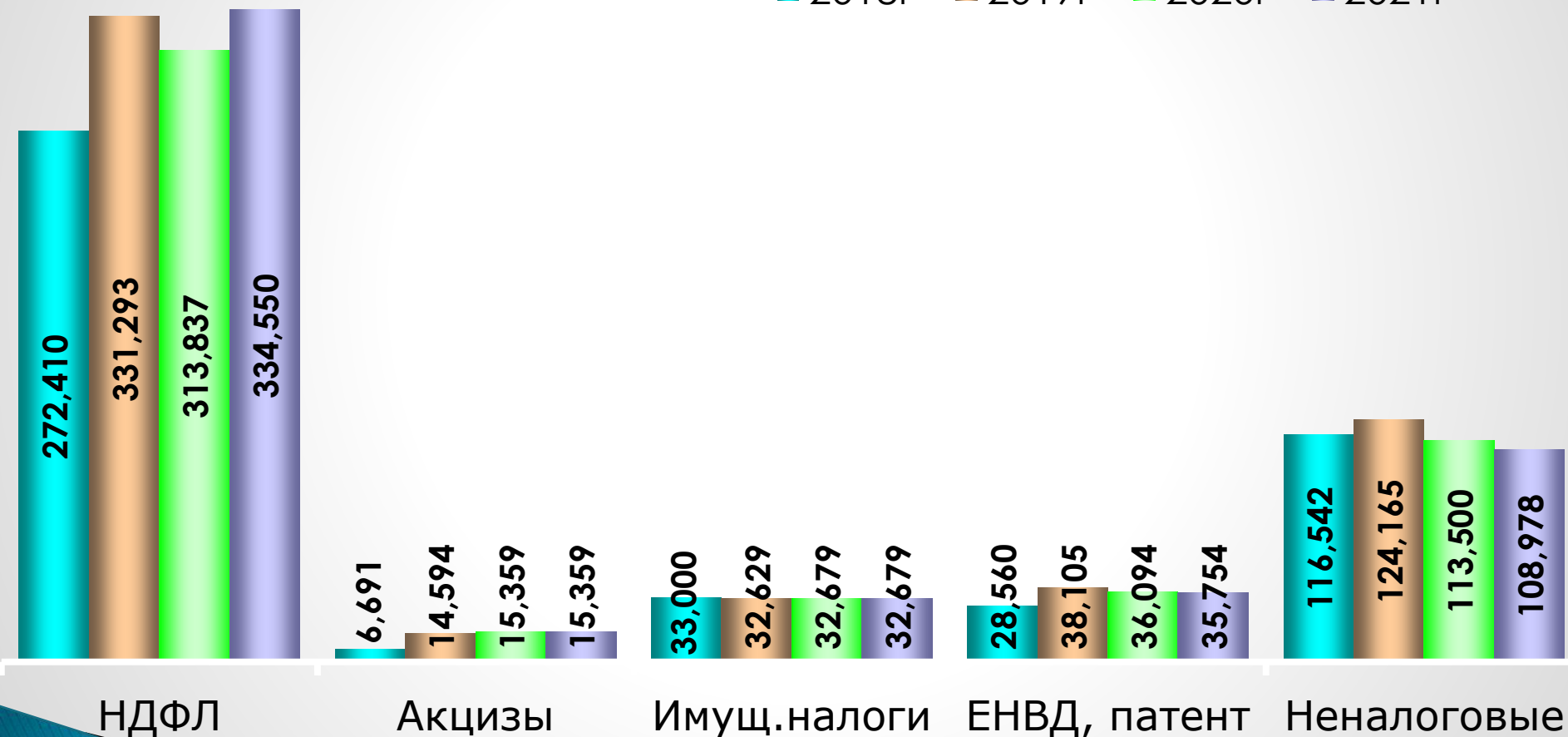
В 2019 году увеличен норматив отчислений по НДФЛ
С 35 до 38 %, на 2019 и 2020 годы – 34 %



Поступление налоговых и неналоговых доходов

в тыс. руб.

■ 2018г ■ 2019г ■ 2020г ■ 2021г





Основные подходы к формированию расходной части бюджета на 2019 год



Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с 1 октября на 4,3%



Индексация заработной платы отдельных категорий работников образования и культуры с 1 января на 5%



Индексация расходов на услуги с 1 января на 4,3 %



Программно-целевой принцип формирования - реализация 20 муниципальных программ



Расходы бюджета по разделам БК

	Наименование	2019	2020	2021
	0100 Общегосударственные вопросы	97 451	95 202	98 965
 ГО и ЧС	0300 Национальная безопасность	19 374	27 203	18 490
	0400 Национальная экономика	61 497	28 899	35 079
	0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	100 228	47 682	49 348
	0600 Охрана окружающей среды	536	556	578
	0700 Образование	857 794	808 849	842 825
	0800 Культура	110 453	110 632	116 101
	1000 Социальная политика	100 022	100 144	100 276
	1100 Физкультура и спорт	3 081	2 160	2 246
	1200 Средства массовой информации	2 667	931	968
	1300 Обслуживание муниципального долга	100	100	100
	ИТОГО	1 353 202	1 222 358	1 264 977



Расходы на образование

2019 год



В тыс. руб.

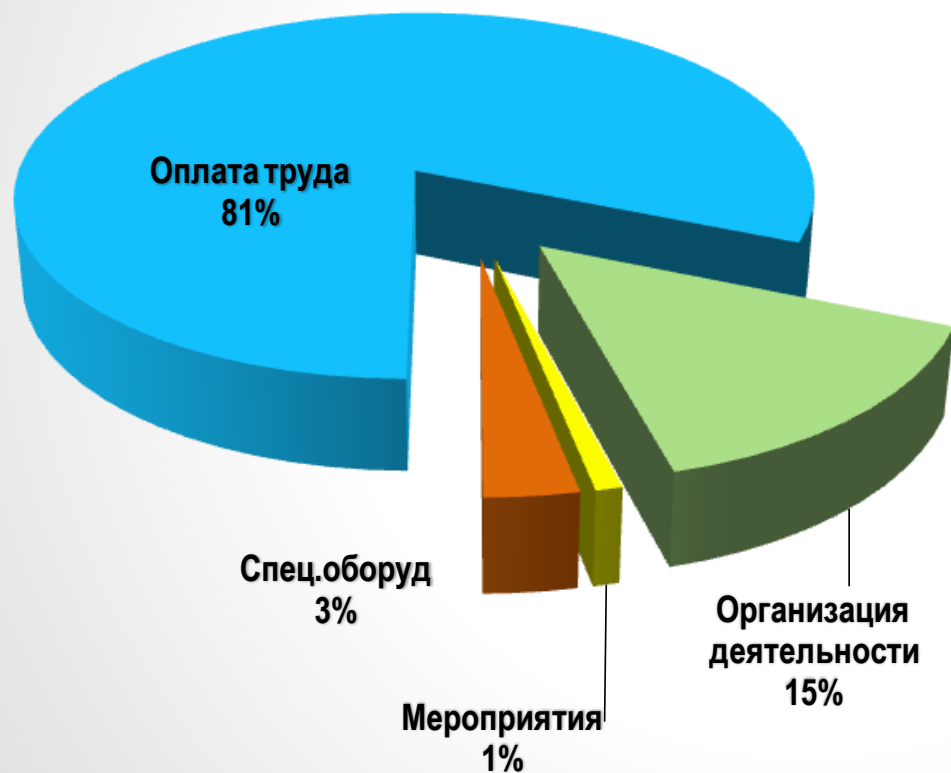
Год	Всего расходов
2019	835 833
2020	808 065
2021	842 009

Образование	Сумма на 2019 год
Дошкольное	360 938
Общее	288 405
Дополнительное	94 994
Молод. политика	20 084
Иные вопросы	71 412



Расходы на культуру

2019 год



Год	Всего расходов
2019	110 452
2020	110 632
2021	116 101

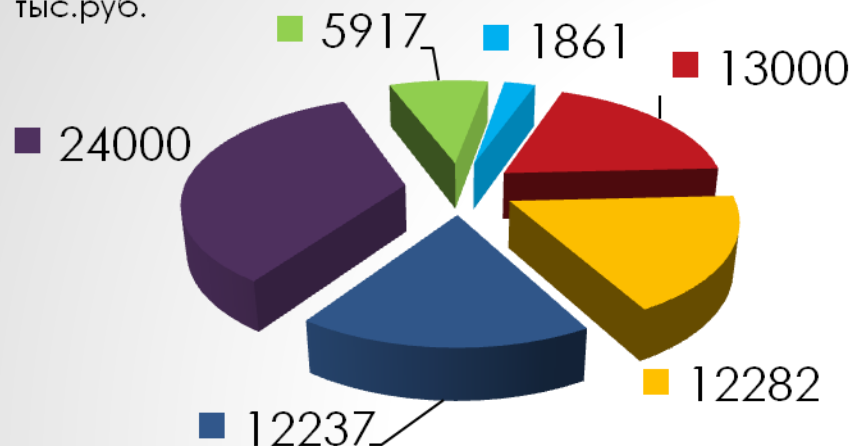
Культура	Сумма на 2019 год
Музеи	4 431
Библиотеки	18 945
Культурно-досуговые центры	74 114
Мероприятия, ремонты, оборудование	5 860
Иные вопросы	7 102



Расходы на экономику, жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство на 2019 год

Национальная экономика

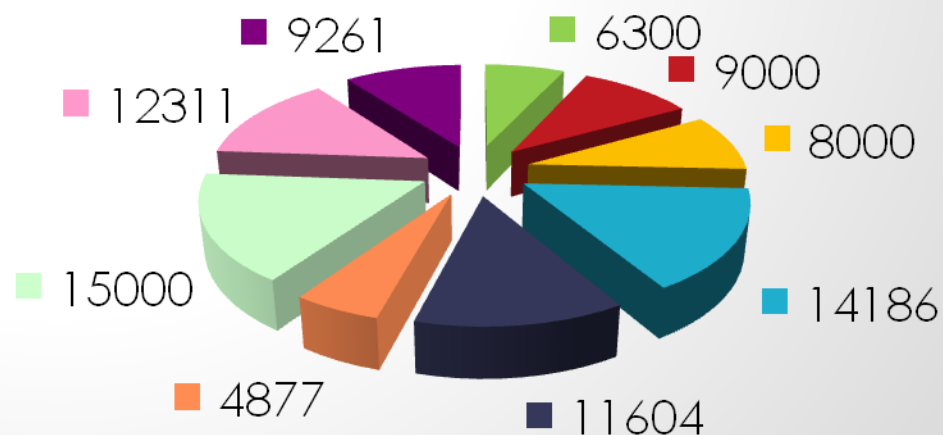
тыс.руб.



- Содержание безнадзорных животных
- Ремонт автомобильных дорог
- Уборка автомобильных дорог
- Безопасность дорожного движения
- Строительство индустриального парка
- Прочие мероприятия

Жилищно-коммунальное хозяйство

- Ремонт котельной и теплосети
- Спортплощадка СОШ №7
- ПСД строительство кладбища
- Уличное освещение
- Ручная уборка
- Озеленение
- Строительство набережной
- Прочее
- ДЕЗ

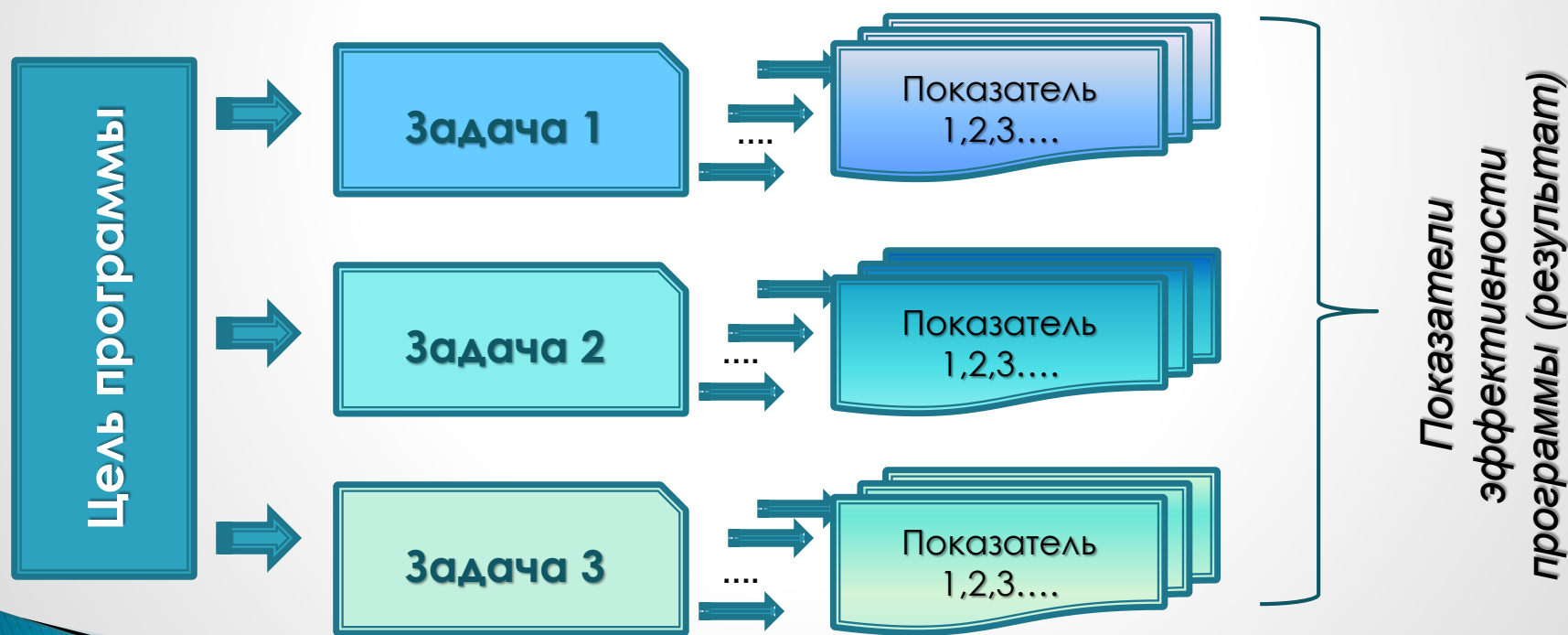




Программный бюджет

- Преимуществом программного бюджета является то, что бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.
- Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения.
- Значения показателей являются индикаторами по данному направлению деятельности и сигнализируют о положительном/отрицательном результате и необходимости принятия новых решений.

Доля муниципальных программ в расходах бюджета ГО Заречный на 2019 год – 93%





Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование	2019	2020	2021
Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный	1 700	1 765	1 835
Развитие системы образования в городском округе Заречный	803 269	755 849	808 485
Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный	98 322	98 379	98 441
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный	71 164	44 939	46 422
Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный	27 044	19 612	25 492
Развитие культуры в городском округе Заречный	141 511	141 285	148 000
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе	3 081	2 160	2 246
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный	18 875	20 174	17 952
Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный	100	104	108
Экология и природопользование на территории городского округа Заречный	2 404	2 549	2 650



Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование	2019	2020	2021
Развитие архивного дела в городском округе Заречный	571	593	617
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный	24 550	571	594
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный	1 050	1 107	1 151
Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный	6 304	1 353	1 407
Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный	1 506	1 563	1 625
Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный	12 237	1 798	1 870
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный на 2016-2020 годы	60	62	65
Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	0	6 512	0
Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный	15 000	0	0
Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений	399	414	430



Долговые обязательства

Муниципальный долг - долговые обязательства, принятые на себя муниципальным образованием



Размер муниципального долга на 01.01.2019 года составит 14 671 тыс. руб. (бюджетные кредиты)

Информация подготовлена

Финансовым управлением администрации
городского округа Заречный

624250, Свердловская область, г.Заречный, ул.Невского, д.3
тел. 34377-71232, тел./факс 34377-74015
fin_zar@mail.ru