



Городской округ Заречный
БЮДЖЕТ для
граждан
на 2017-2019 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 2017 и плановый период 2018-2019 годы

Бюджет составлен на основании:

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



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
- Другие 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
муниципаль-
ных
услуг, включая
расходы на
оплату
муниципаль-
ных
контрактов
на поставку
товаров, выпол-
нение
работ, оказан-
ие услуг для
муниципаль-
ных нужд

Социаль-
ное
обеспе-
чение
населе-
ния

Предоставле-
ние субсидий
юридическим
лицам, индиви-
дуальным
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам

Предостав-
ление
бюджетных
инвестиций
юридичес-
ким лицам

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

Обслужи-
вание
муници-
пального
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, расп
оряжение имущест-вом и
землей, доходы
от платных услуг)

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

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

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



Порядок формирования расходов бюджета

Объем расходов рассчитывается в соответствии с методикой Министерства финансов Свердловской области





Численность населения городского округа Заречный



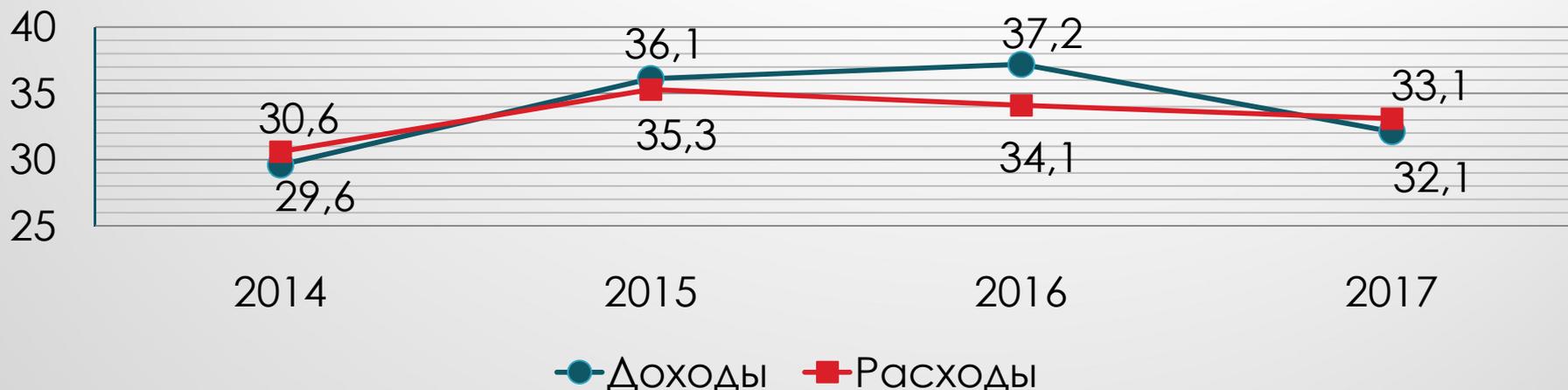
2014 год – 30794 чел.

2015 год – 31155 чел.

2016 год – 31185 чел.

Сумма доходов и расходов в год на душу населения ГО Заречный

(показатели 2016 года на основании прогнозных цифр)



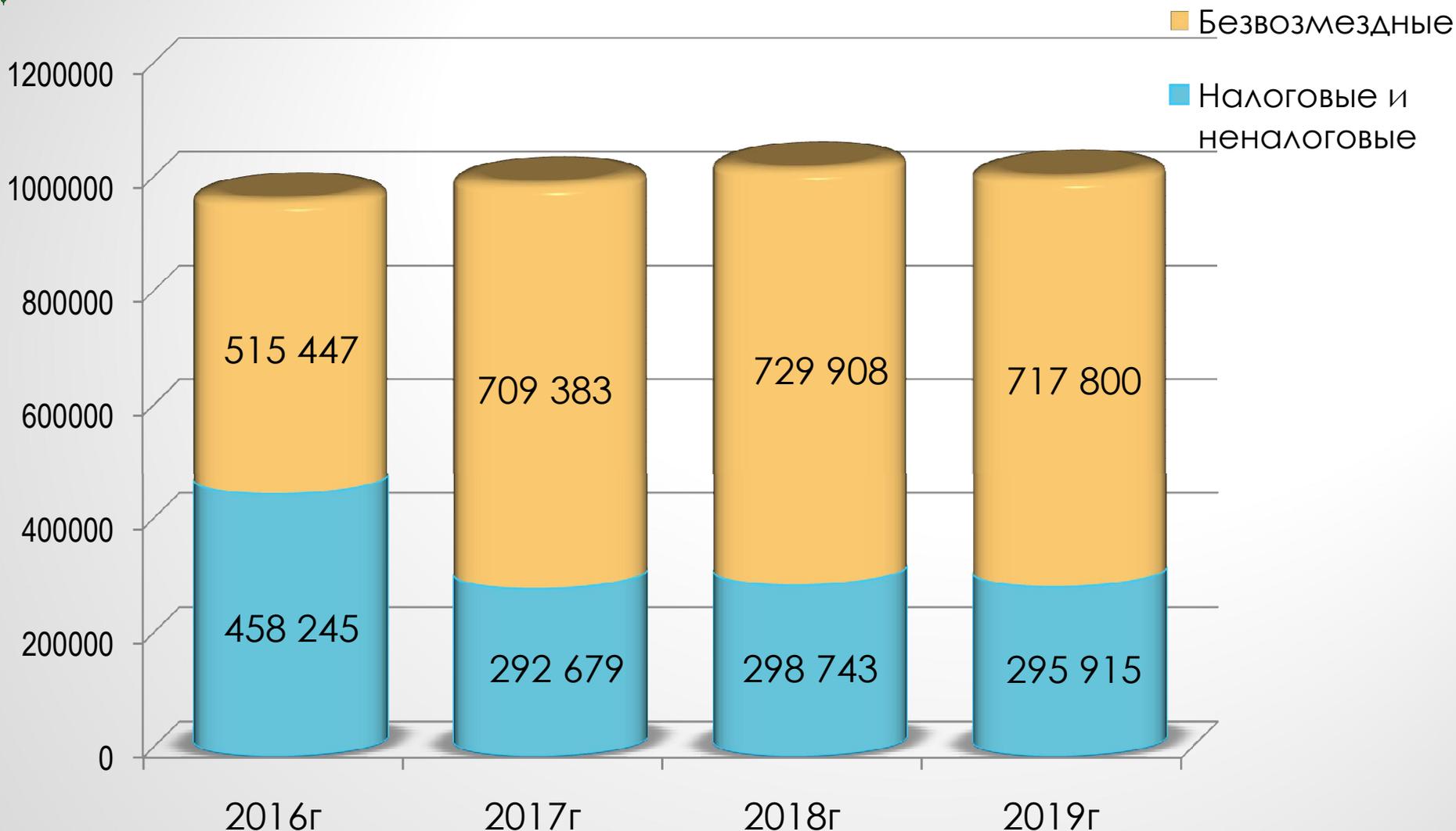


Общая характеристика бюджета

<i>ПЛАН на 01.01.</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Доходы, в т.ч.	973 692	1 002 062	1 028 650	1 013 714
налоговые и неналоговые	458 245	292 679	298 743	295 915
безвозмездные	515 447	709 383	729 908	717 800
Расходы	1 019 008	1 031 132	1 045 050	1 034 823
Дефицит-/профицит+	-45 317	-29 070	-16 400	-21 109
Источники финансирования дефицита бюджета, в т.ч.	45 317	29 070	16 400	21 109
кредиты банков, получ. погаш.	62 664	46 100	42 300	43 200
бюджетные кредиты	-41 921	-41 604	-4 374	-4 365
муниципальные гарантии	24 574	24 574	24 574	24 574



Структура доходов бюджета



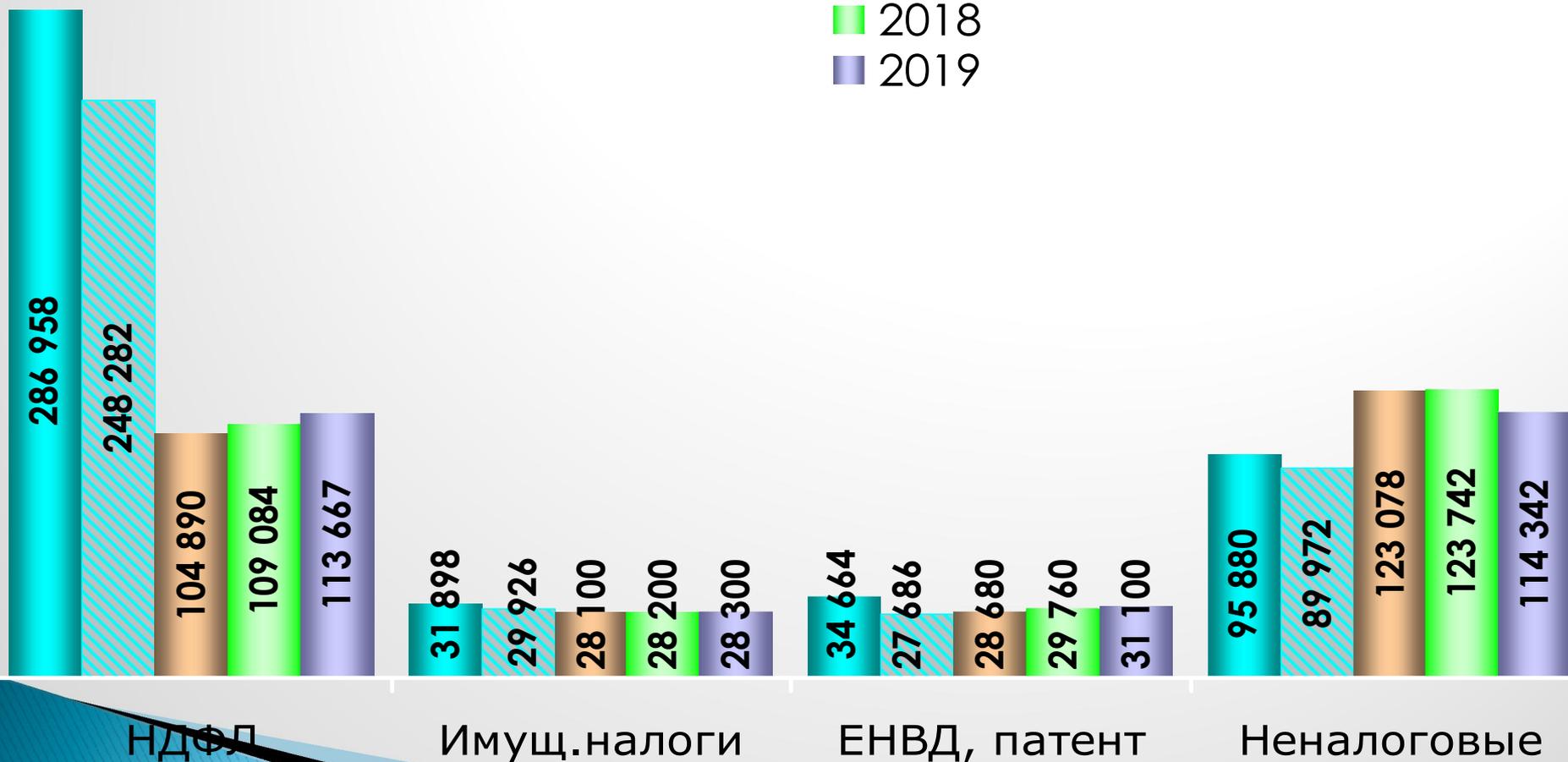
Основное уменьшение суммы налоговых доходов связано с изменением норматива отчислений по НДФЛ в местный бюджет с 36% до 16%



Поступление налоговых и неналоговых доходов

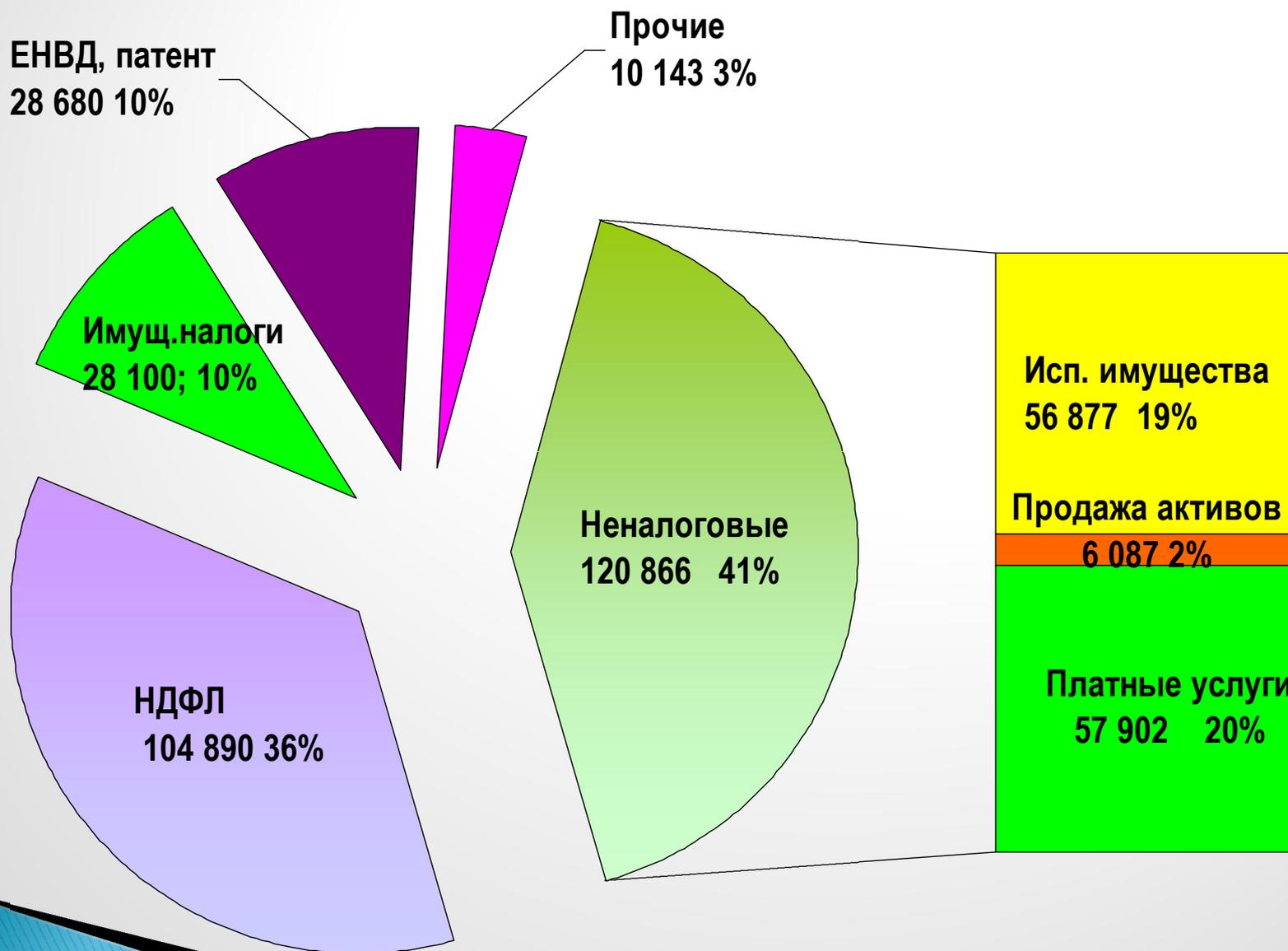
в тыс. руб.

- 2016г.
- прогноз исполнения 2016г
- 2017
- 2018
- 2019





Структура налоговых и неналоговых доходов на 2017г





Основные подходы к формированию расходной части бюджета



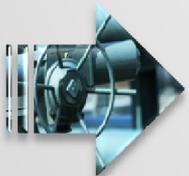
Предусмотрена индексация заработной платы работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления



Введение режима экономии по текущим расходам



Социальные выплаты гражданам предусмотрены без индексации к уровню 2016 года



Индексация расходов на коммунальные услуги



Программный бюджет - реализация 15 муниципальных программ



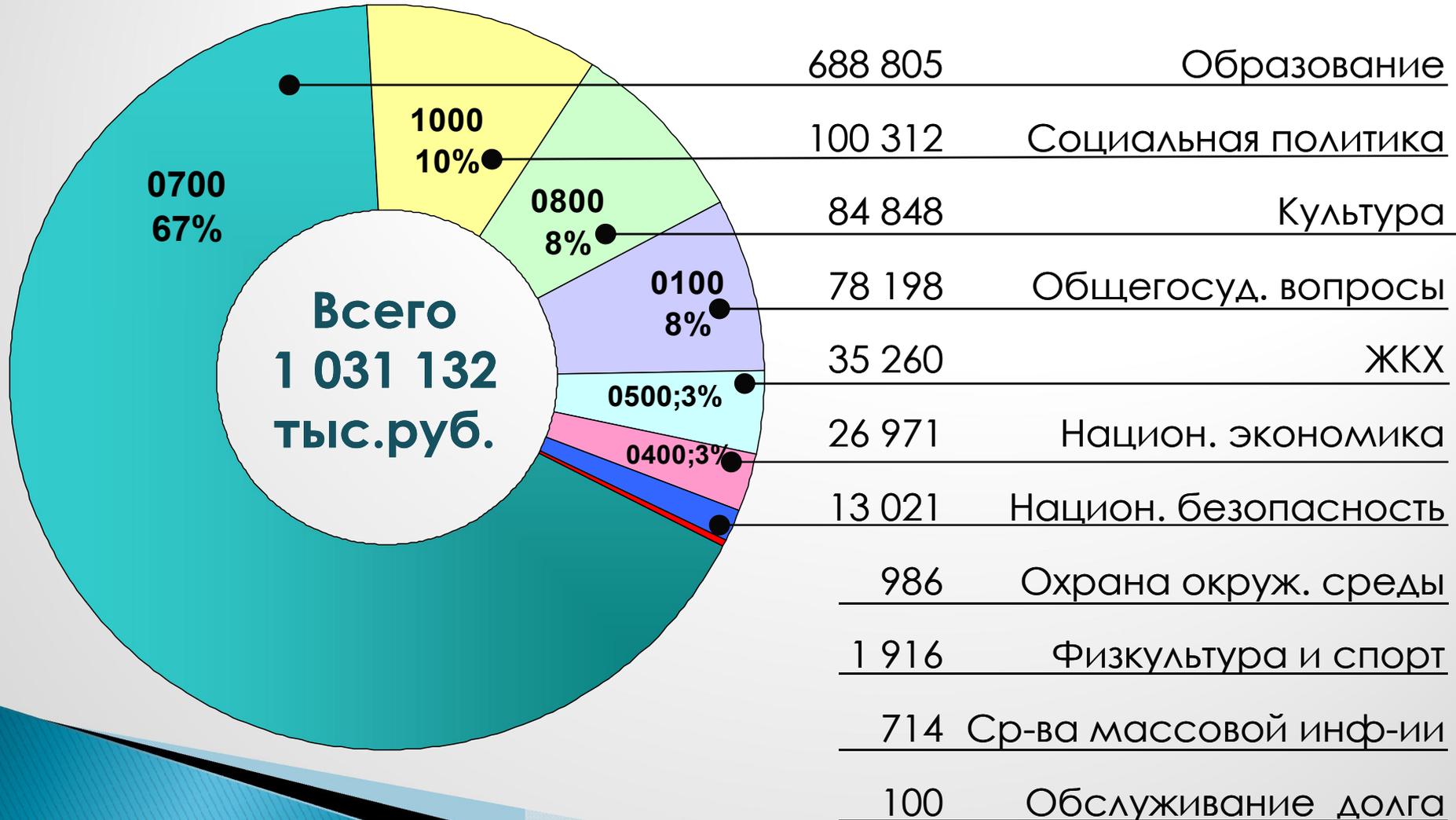
Расходы бюджета по разделам БК

	Наименование	2017	2018	2019
	0100 Allgemeгосударственные вопросы	78 198	78 198	68 198
	0300 Национальная безопасность	13 022	14 169	14 228
	0400 Национальная экономика	26 971	26 973	26 976
	0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	35 260	39 511	39 882
	0600 Охрана окружающей среды	986	986	986
	0700 Образование	688 805	693 908	696 298
	0800 Культура	84 848	88 040	89 845
	1000 Социальная политика	100 312	100 534	95 681
	1100 Физкультура и спорт	1 916	1 916	1 916
	1200 Средства массовой информации	714	714	714
	1300 Обслуживание муниципального долга	100	100	100
	ИТОГО	1 031 132	1 045 050	1 034 823



Структура расходов по разделам БК на 2017 год

Один из принципов формирования расходов бюджета – по разделам бюджетной классификации (функциям государства)





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 2017 год – 92%





Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование	2017	2018	2019
Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный на 2015-2020 годы	1 500	1 600	1 700
Развитие системы образования в городском округе Заречный на 2016-2020 годы	665 082	667 709	670 047
Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный" на 2016-2020 годы	98 390	98 512	93 546
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2020 года	34 530	38 784	39 157
Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный в 2016-2020 годах	18 699	18 699	18 699
Развитие культуры в городском округе Заречный на 2016-2020 годы	107 312	112 979	114 835
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный на 2016-2020 годы	2 098	2 098	2 098



Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование	2017	2018	2019
Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный на 2016-2020 годы	364	364	364
Экология и природопользование на территории городского округа Заречный на 2016-2020 годы	1 427	1 427	1 427
Развитие архивного дела в городском округе Заречный на 2015-2019 годы	488	488	488
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2016-2020 годы	327	327	327
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный на 2016-2020 годы	1 200	1 200	1 200
Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный на 2016-2020 годы	1 365	1 365	1 365
Гражданско-патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы	1 078	1 078	1 078



Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

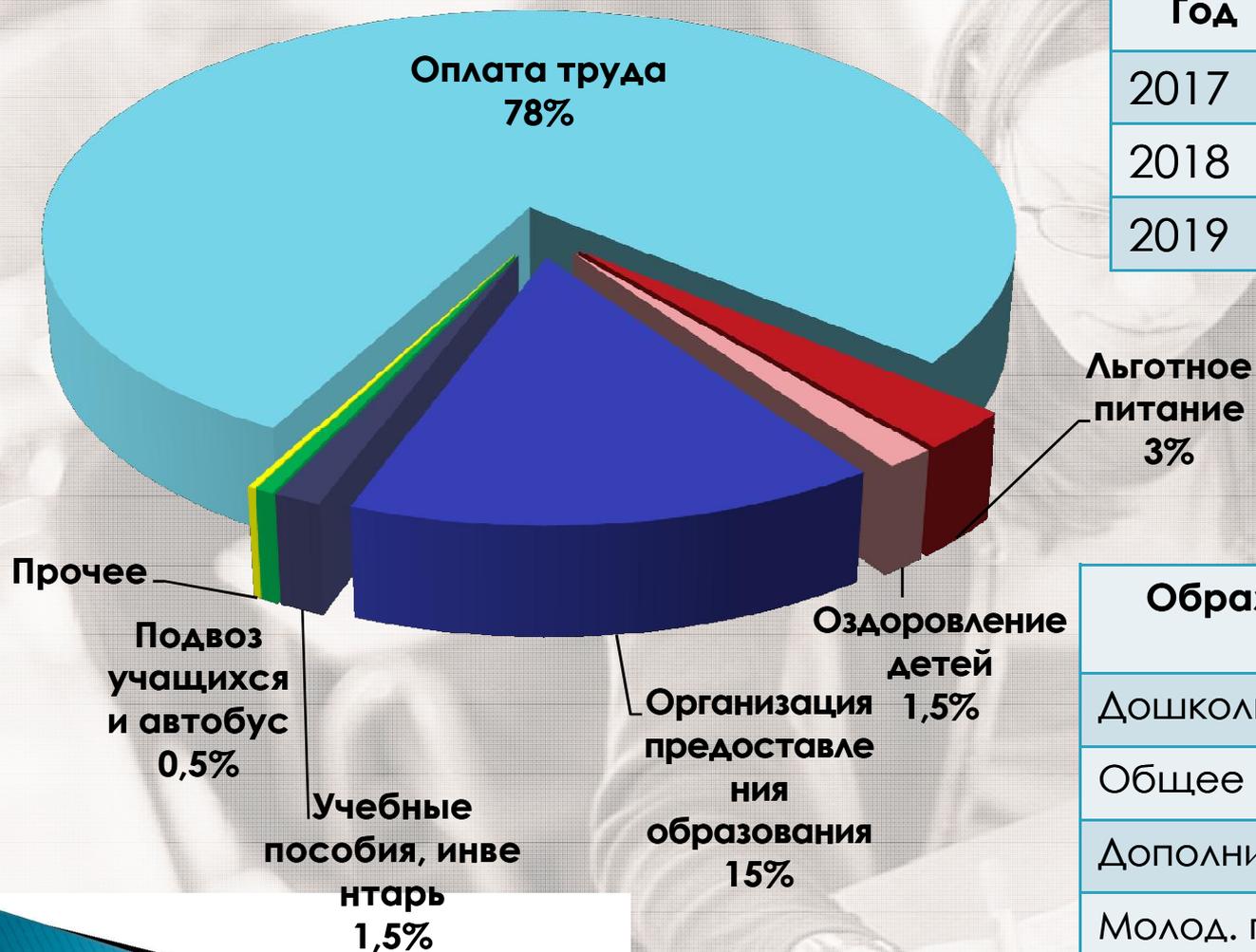
Наименование	2017	2018	2019
Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы	2 138	2 138	2 138
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный на 2016-2020 годы	12 658	13 805	13 864
Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016-2020 годы	267	267	279
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный на 2016-2020 годы	10	10	10
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Заречный до 2020 года	156	156	156



Расходы на образование

2017 год

В тыс. руб.



Год	Всего расходов
2017	688 805
2018	693 907
2019	696 298

Образование	Сумма на 2017 год
Дошкольное	313 924
Общее	286 144
Дополнительное	44 261
Молод. политика	11 142
Иные вопросы	33 335



Расходы на культуру

2017 год



Год	Всего расходов
2017	84 848
2018	88 040
2019	89 845

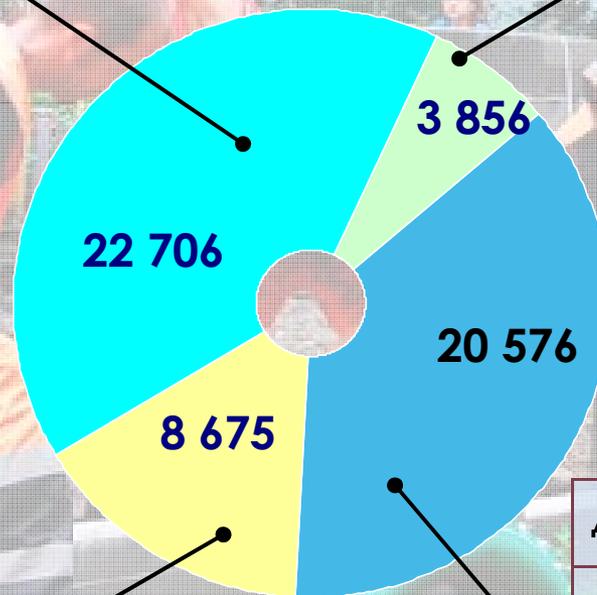
Культура	Сумма на 2017 год
Музеи	2 910
Библиотеки	15 317
Культурно-досуговые центры	59 191
Мероприятия	1 000
Иные вопросы	6 430



Расходы на жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство на 2017 год

Благоустройство	
Уличн. освещение	6 268
Ручная уборка	11 855
Озеленение	1 863
Субботники	880
Содерж. кладбищ	645
Прочее	1 195

Жилищное хозяйство	
2 588	Обеспечение жильем малоимущих
1 268	Взнос на кап. ремонт



Иные мероприятия	
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»	8 250
Отлов и содержание животных	1 859
Ремонт бани	404

Дорожное хозяйство	
6 024	Текущий ремонт
12 414	Мех.уборка
2 138	Безопасность ДД



Долговые обязательства

Муниципальный долг - долговые обязательства, принятые на себя муниципальным образованием



Размер муниципального долга на 01.01.2017 года составляет 66 677 593 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