



Городской округ Заречный  
**БЮДЖЕТ** для  
**граждан**  
на 2018-2020 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 2018 и плановый период 2019-2020 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 2018-2020гг

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.	Оценка 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год
Оборот организаций	млрд. руб.	65	71	72	74
Финансовый результат (прибыль) деятельности крупных и средних организаций	млн. руб.	654	689	730	769
Численность населения	чел.	31 207	31 240	31 275	31 310
Численность занятых в экономике	чел.	11 801	11 837	11 788	11 800
Уровень официально зарегистрированной безработицы в % к экономически активному населению	%	1,18	1,15	1,1	1,05
Денежные доходы населения	млн. руб.	7 587	7 943	8 307	8 690
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	руб.	46 880	49 505	52 178	55 048



# 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  
муниципаль-  
ных услуг,  
включая  
расходы на  
оплату  
муниципаль-  
ных  
контрактов  
на поставку  
товаров,  
выполнение  
работ,  
оказание  
услуг для  
муниципаль-  
ных нужд

Социаль-  
ное  
обеспе-  
чение  
населе-  
ния

Предостав-  
ление  
субсидий  
юридическим  
лицам,  
индивидуаль-  
ным  
предприни-  
мателям,  
физическим  
лицам

Предостав-  
ление  
бюджетных  
инвестиций  
юридичес-  
ким 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

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,  
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





# Численность населения городского округа Заречный



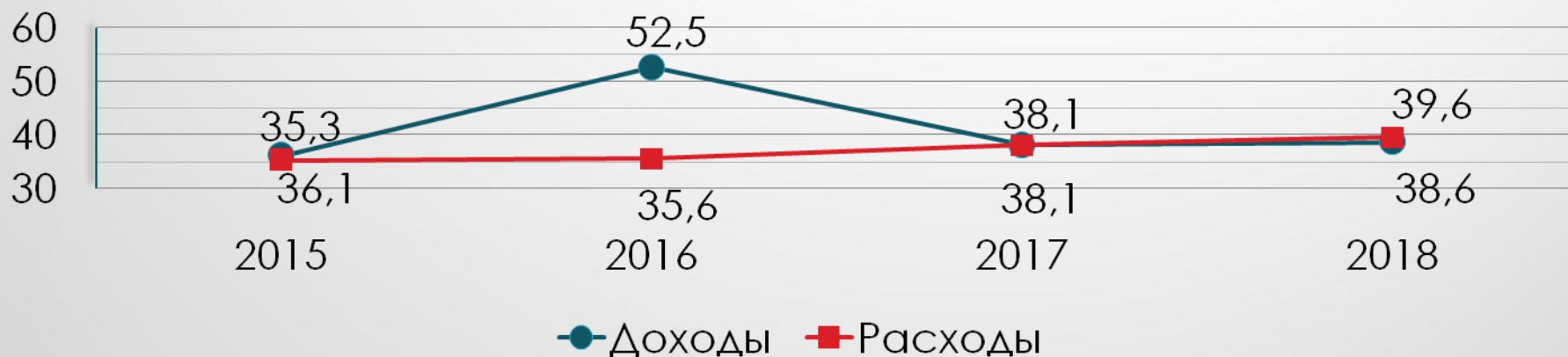
2015 год – 31 155 чел.

2016 год – 31 185 чел.

2017 год – 31 207 чел.

## Сумма доходов и расходов в год на душу населения ГО Заречный

(показатели 2017 года на основании прогнозных цифр,  
2018 года - планируемых)



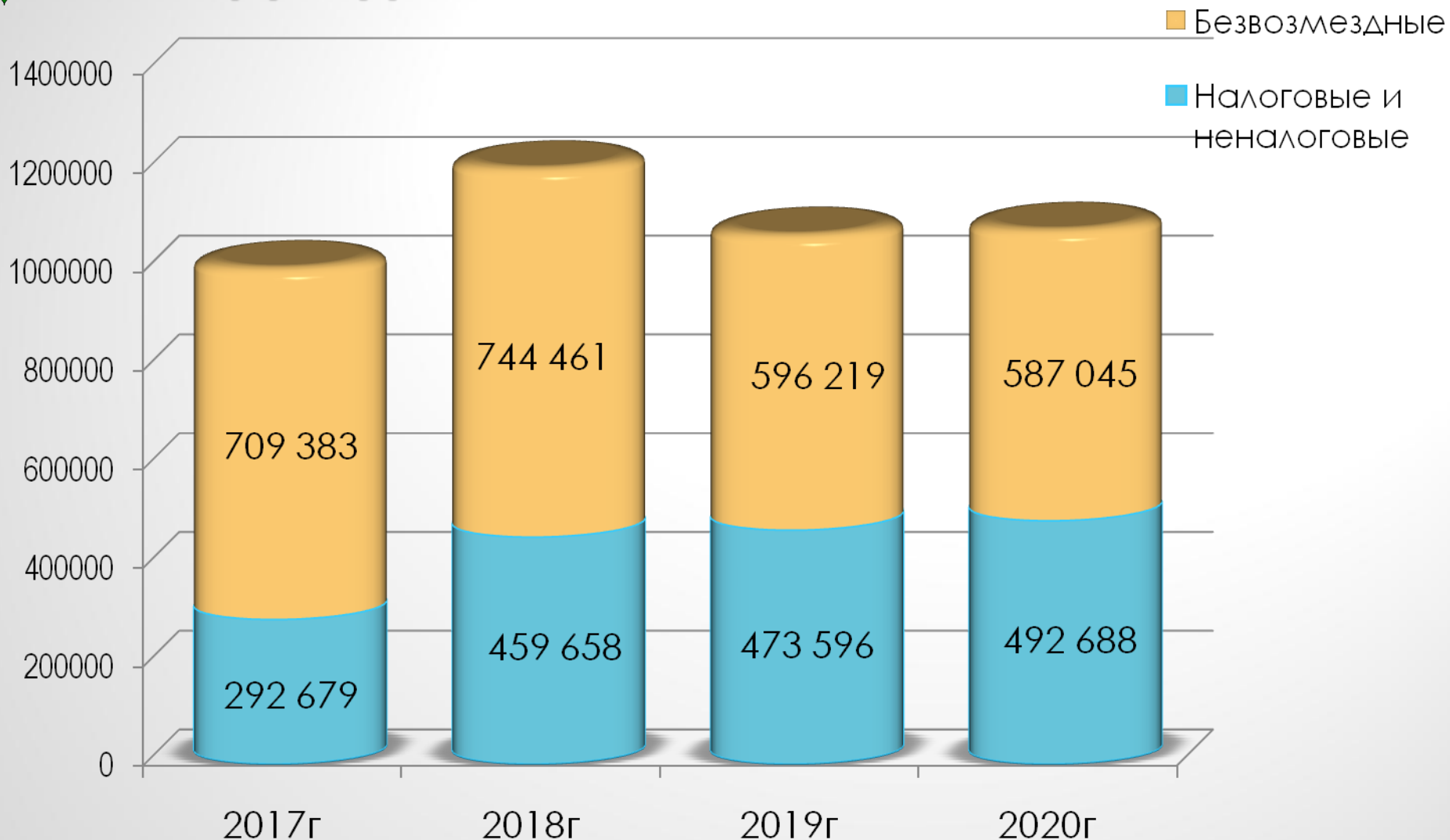


# Общая характеристика бюджета

ПЛАН на 01.01.	2017	2018	2019	2020
<b>Доходы, в т.ч.</b>	<b>1 002 062</b>	<b>1 204 119</b>	<b>1 069 814</b>	<b>1 079 733</b>
налоговые и неналоговые	292 679	459 658	473 595	492 688
безвозмездные	709 383	744 461	596 219	587 045
<b>Расходы</b>	<b>1 031 132</b>	<b>1 324 274</b>	<b>1 100 714</b>	<b>1 112 634</b>
<b>Дефицит-/профицит+</b>	<b>-29 070</b>	<b>-30 155</b>	<b>-30 899</b>	<b>-32 901</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджета, в т.ч.</b>	<b>29 070</b>	<b>30 155</b>	<b>30 899</b>	<b>32 901</b>
➤ кредиты банков, получ. погаш.	46 100	9 100	43 500 -9 100	79 800 -43 500
➤ бюджетные кредиты погаш.	-41 604	-3 519	-3 501	-3 399
➤ муниципальные гарантии	24 574	24 574	0	0



# Структура доходов бюджета



В 2018 году изменяется норматив отчислений по НДФЛ с 16 до 35 %, на 2019 и 2020 годы – 33 %



# Поступление налоговых и неналоговых доходов

в тыс. руб.

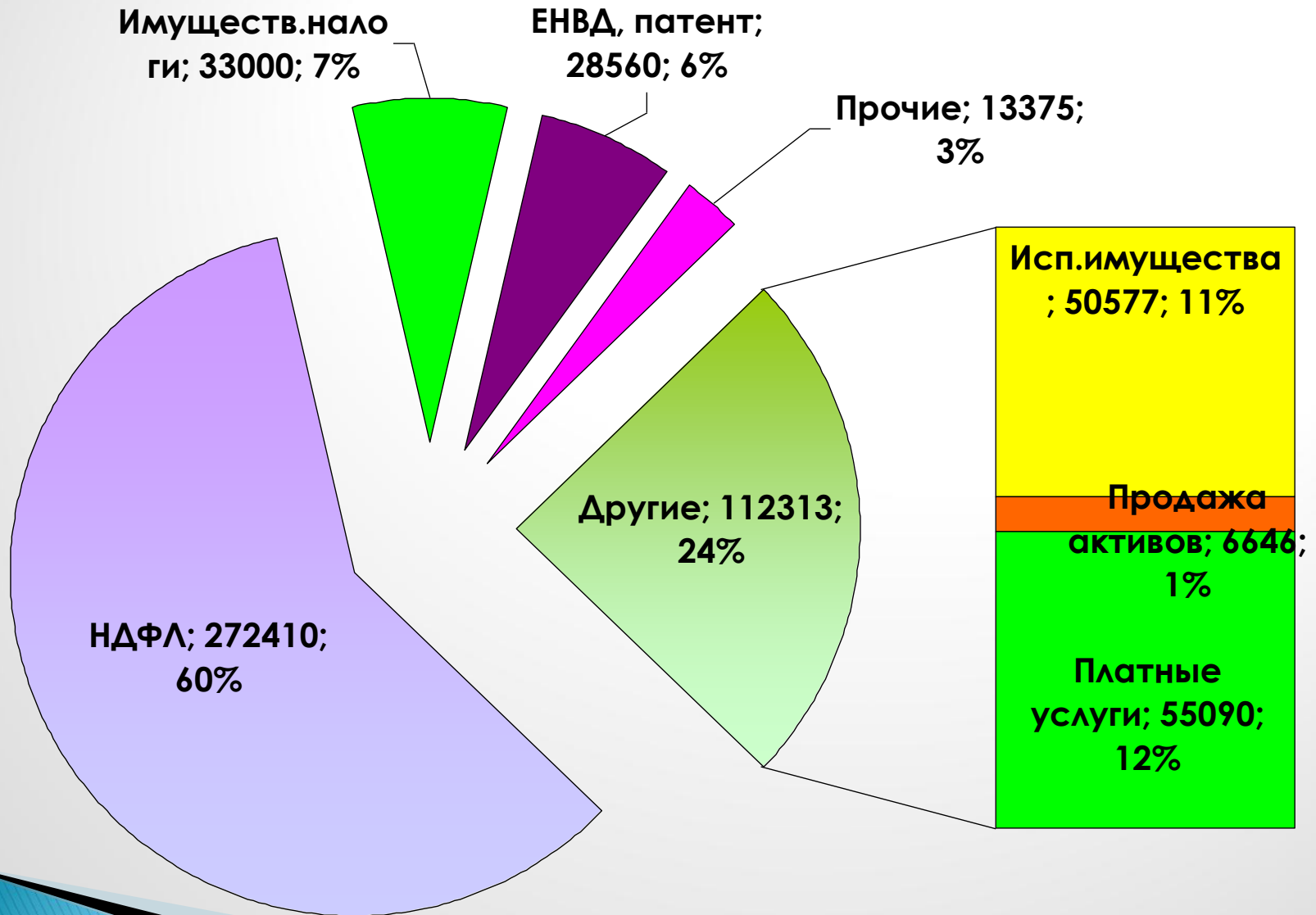
- 2017г
- Прогноз испол. в 2017г.
- 2018г
- 2019г
- 2020г





# Структура налоговых и неналоговых доходов на 2018г

в тыс.руб.





# Основные подходы к формированию расходной части бюджета



Предусмотрена индексация заработной платы работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления



Введение режима экономии по текущим расходам



Индексация расходов на услуги



Программный бюджет - реализация 19 муниципальных программ





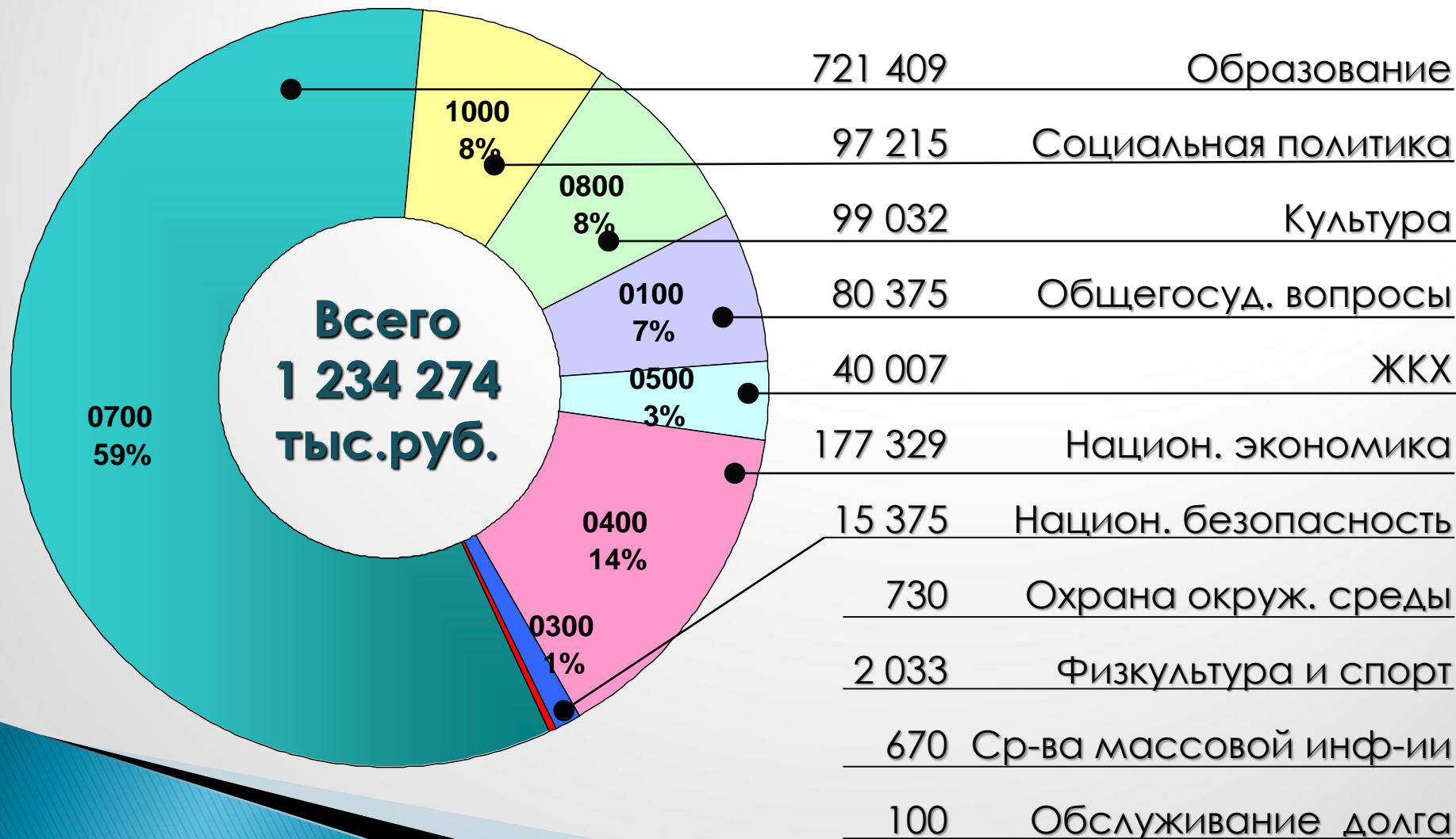
# Расходы бюджета по разделам БК

	Наименование	2018	2019	2020
	0100 Общегосударственные вопросы	<b>80 375</b>	<b>81 430</b>	<b>79 057</b>
	0300 Национальная безопасность	<b>15 375</b>	<b>15 695</b>	<b>15 703</b>
	0400 Национальная экономика	<b>177 329</b>	<b>31 082</b>	<b>31 084</b>
	0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	<b>40 007</b>	<b>45 336</b>	<b>41 850</b>
	0600 Охрана окружающей среды	<b>730</b>	<b>811</b>	<b>811</b>
	0700 Образование	<b>721 409</b>	<b>730 858</b>	<b>748 291</b>
	0800 Культура	<b>99 032</b>	<b>94 766</b>	<b>94 937</b>
	1000 Социальная политика	<b>97 215</b>	<b>97 802</b>	<b>97 910</b>
	1100 Физкультура и спорт	<b>2 033</b>	<b>2 089</b>	<b>2 147</b>
	1200 Средства массовой информации	<b>670</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
	1300 Обслуживание муниципального долга	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 234 275</b>	<b>1 100 713</b>	<b>1 112 634</b>



# Структура расходов по разделам БК на 2018 год

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

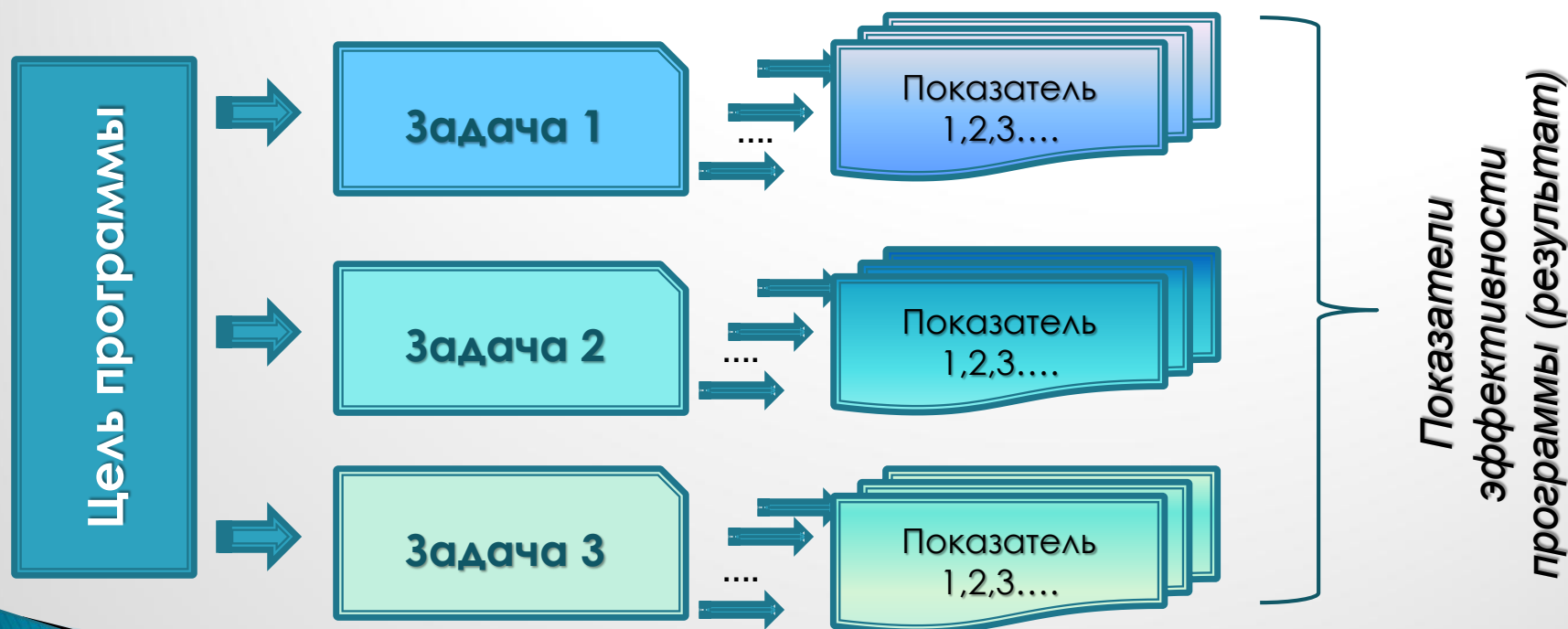




# Программный бюджет

- 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 2018 год – 93%**





# Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование	2018	2019	2020
Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный на 2015-2020 годы	1 600	1 700	1 800
Развитие системы образования в городском округе Заречный на 2016-2020 годы	696 581	704 886	722 968
Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный" на 2016-2020 годы	95 192	95 668	95 667
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2020 года	34 991	40 373	40 739
Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный в 2016-2020 годах	166 967	22 225	22 225
Развитие культуры в городском округе Заречный на 2016-2020 годы	122 477	119 349	118 864
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный на 2016-2020 годы	2 215	2 278	2 343



# Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование	2018	2019	2020
Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный на 2016-2020 годы	279	310	310
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный на 2016-2020 годы	15 096	15 385	15 393
Экология и природопользование на территории городского округа Заречный на 2016-2020 годы	2 394	2 660	2 660
Развитие архивного дела в городском округе Заречный на 2015-2019 годы	479	529	531
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2016-2020 годы	2 306	340	340
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный на 2016-2020 годы	1 170	1 300	1 300
Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный на 2016-2020 годы	1 125	1 250	1 250



# Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

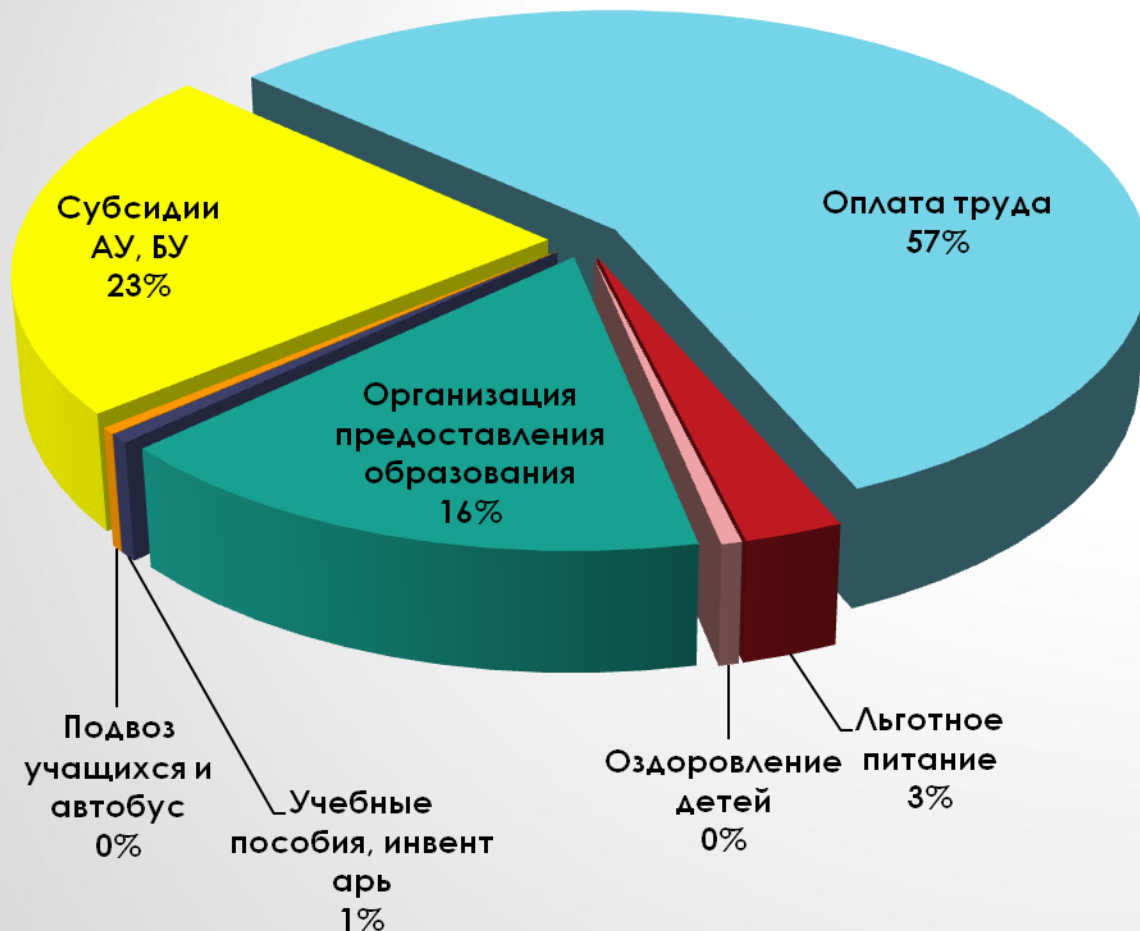
Наименование	2018	2019	2020
Гражданско-патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы	1 200	1 200	1 200
Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы	1 732	1 732	1 732
Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016-2020 годы	267	279	288
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный на 2016-2020 годы	13	15	15
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Заречный до 2020 года	156	156	155



# Расходы на образование

2018 год

В тыс. руб.



Год	Всего расходов
2018	721 409
2019	730 858
2020	748 291

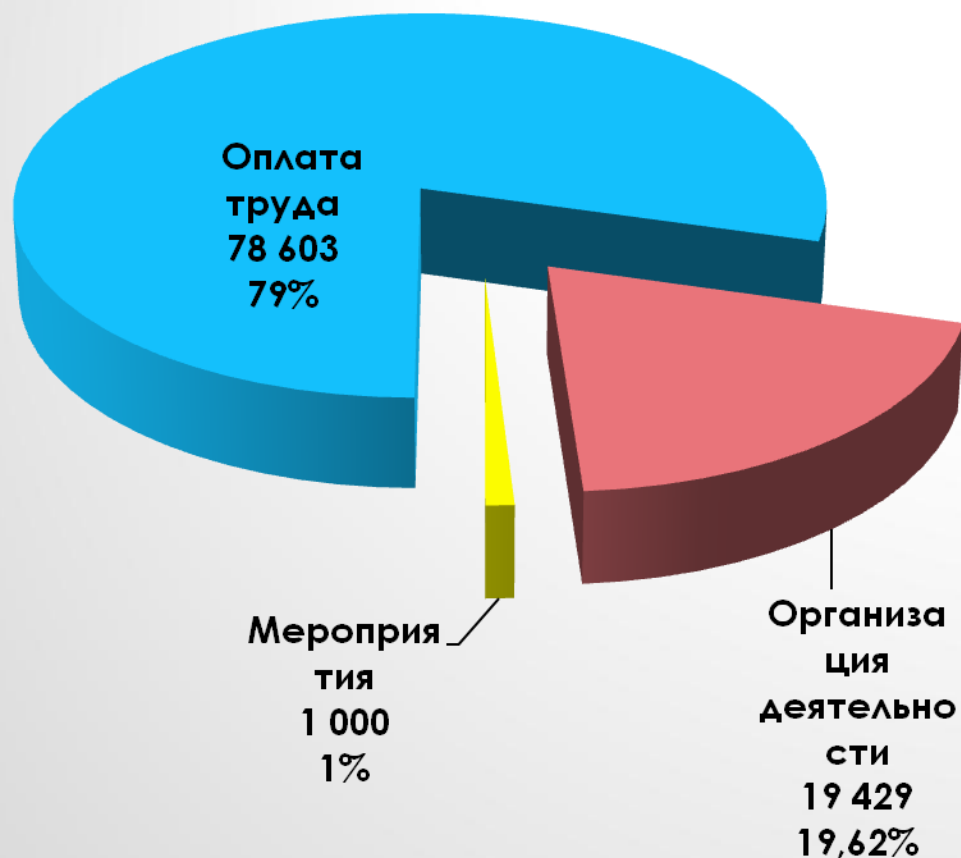
Образование	Сумма на 2018 год
Дошкольное	325 735
Общее	295 719
Дополнительное	46 881
Молод. политика	13 648
Иные вопросы	39 425



# Расходы на культуру

2018 год

В тыс. руб.



Год	Всего расходов
2018	99 032
2019	94 766
2020	94 937

Культура	Сумма на 2018 год
Музей	3 720
Библиотеки	20 126
Культурно-досуговые центры	67 782
Мероприятия	1 000
Иные вопросы	6 404



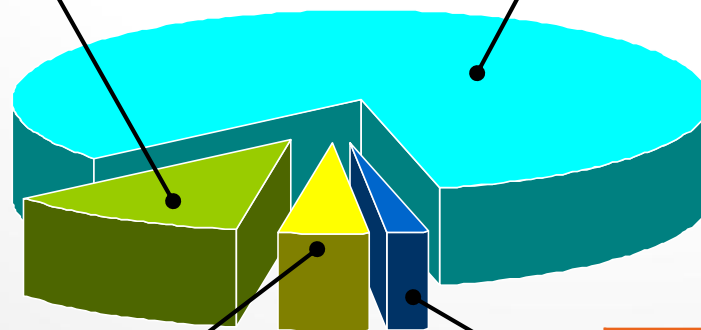


# Расходы на жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство на 2018 год

## Благоустройство

Уличн. освещение	5 720
Ручная уборка	12 325
Озеленение	1 954
Субботники	907
Содерж. кладбищ	644
Прочее	1 539

**Всего 208 444 тыс.руб.**



## Дорожное хозяйство

2 000	Ремонт
14 705	Мех.уборка
1 733	Безопасность ДД
150 000	Строительство

## Иные мероприятия

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»	8 088
Ремонт бани	421
Прочие расходы	4 311

## Жилищное хозяйство

2 268	Обеспечение жильем малоимущих
1 829	Взнос на кап. ремонт



# Долговые обязательства

Муниципальный долг - долговые обязательства, принятые на себя муниципальным образованием



Размер муниципального долга на 01.01.2018 года составит 18 122 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](mailto:fin_zar@mail.ru)