

**Бюджет для граждан к проекту бюджета
муниципального образования
«Гусевский городской округ»
на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годы**

г. Гусев
2017 год

Содержание

1. Что такое бюджет? Основные понятия - **слайд 1**
2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики - **слайд 2**
3. Основы составления проекта бюджета - **слайд 3**
4. Бюджетный процесс – **слайд 4**
5. Основные показатели социально-экономического развития МО «Гусевский городской округ» - **слайды 5-8**
6. Основные параметры проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы – **слайд 9**
7. Доходы проекта бюджета МО «Гусевский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы – **слайды 10-11**
8. Доля доходов проекта бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – **слайд 12**
9. Расходы проекта бюджета МО «Гусевский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы – **слайд 13**
10. Доля расходов по разделам в общем объеме расходов проекта бюджета – **слайд 14**
11. Перечень муниципальных программ к проекту бюджета МО «Гусевский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы – **слайды 15-16**
12. Контактная информация – **слайд 17**

Что такое бюджет?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, Неналоговые платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура, физкультура и спорт) капитальное строительство и другие)

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

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета

ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

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

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы

Базовая цель бюджетной и налоговой политики – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, основанной на максимальной мобилизации доходов и иных источников финансирования бюджетных расходов исходя из законодательных и экономических ограничений, исполнение полномочий муниципального образования, расходных и долговых обязательств, эффективное финансовое обеспечение задач социального развития и стимулирования устойчивого экономического роста.

При реализации налоговой и бюджетной политики в 2018 году и среднесрочной перспективе в качестве приоритетов будут реализованы следующие задачи и направления:

- мобилизация налоговых и неналоговых доходов
- повышение качества бюджетного планирования
- совершенствование финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг и мер социальной поддержки населения
- повышение эффективности исполнения полномочий органов местного самоуправления, совершенствование подходов к принятию и исполнению расходных обязательств
- эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение оптимальной структуры
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов

Основы составления проекта бюджета МО «Гусевский городской округ»

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития городского округа

Основные направления бюджетной и налоговой политики

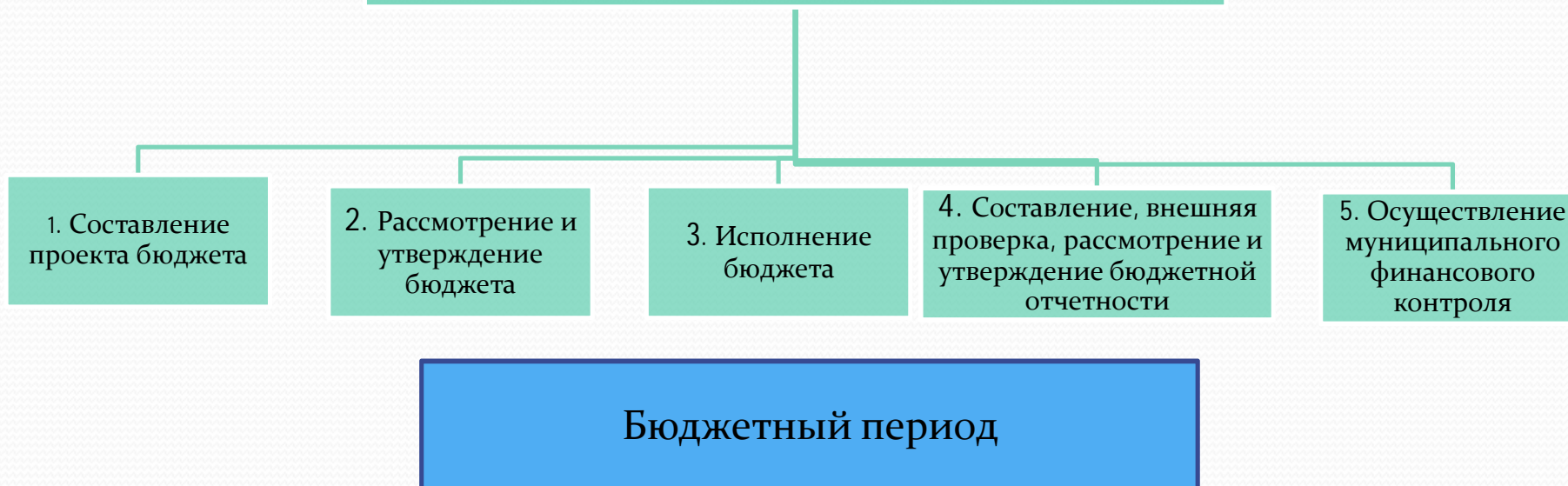
Муниципальные программы городского округа



Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению, исполнению бюджета, составлению отчета об исполнении бюджета

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Гусевский городской округ»

Показатели	Ед. изм.	отчет		оценка	прогноз		
		2015 г.	2016г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020г.
Численность постоянного населения	тыс. чел.	37,5	37,5	37,6	37,7	37,7	38,8
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, в действующих ценах	млн. руб.	5378	5751,10	4286	4151	4500	4600
индекс производства в % к предыдущему году	%	77,9	106,9	74,5	96,8	108,4	102,2
индекс-дефлятор, в %	%	117,9	104,9	105,4	105,1	104,9	104,3
Выполнено услуг по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в действующих ценах	млн. руб.	219,0	175,0	205,6	230	235	240
индекс производства в % к предыдущему году	%	79,8	79,9	117,5	111,9	102,2	102,1
индекс-дефлятор, в %	%	111,5	105,1	105,3	103,9	104,1	103,4

Показатели	Ед. изм.	отчет		оценка	прогноз		
		2015 г.	2016г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020г.
Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году	%	109,5	86,9	93,0	100,5	101,3	101,9
Урожайность зерновых и зернобобовых	ц/Га	48,6	34,6	39,5	43,5	44,6	45,0
Производство зерна	тыс.тонн	59,8	42,2	45,0	45,0	45,0	45,0
Производство рапса	тыс.тонн	12,9	10,8	10,9	13,0	13,9	13,9
Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств: - производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	8,8	8,7	7,9	7,9	7,9	7,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным предприятиям)	рублей	23754	25636	26000	26500	26500	278000

Показатели	Ед. изм.	отчет		оценка	прогноз		
		2015 г.	2016г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020г.
Оборот розничной торговли	млн. руб.	797,0	734,4	770,0	800,0	850,1	890,0
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	%	106,5	92,1	104,8	103,9	106,3	104,7
индекс-дефлятор, в %	%	104,6	104,2	104,0	103,3	103,2	102,8
Объем платных услуг населению	млн. руб.	265,5	257,7	265,4	273,4	281,6	290
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году	%	101,1	97,1	102,9	103,0	103,0	103,0
индекс-дефлятор, в %	%	107,8	106,9	106,7	106,7	106,1	105,7
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	511	572,3	570,0	633,0	703,0	719,3
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году	%	107,1	112,0	99,7	111,1	111,1	102,3
индекс-дефлятор, в %	%	106,5	106,8	106,5	105,7	105,6	105,2

Показатели	Ед. изм.	отчет		оценка	прогноз		
		2015 г.	2016г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020г.
Оборот розничной торговли	млн. руб.	797,0	734,4	770,0	800,0	850,1	890,0
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	%	106,5	92,1	104,8	103,9	106,3	104,7
индекс-дефлятор, в %	%	104,6	104,2	104,0	103,3	103,2	102,8
Объем платных услуг населению	млн. руб.	265,5	257,7	265,4	273,4	281,6	290
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году	%	101,1	97,1	102,9	103,0	103,0	103,0
индекс-дефлятор, в %	%	107,8	106,9	106,7	106,7	106,1	105,7
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	511	572,3	570,0	633,0	703,0	719,3
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году	%	107,1	112,0	99,7	111,1	111,1	102,3
индекс-дефлятор, в %	%	106,5	106,8	106,5	105,7	105,6	105,2

Основные параметры проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)		
	2018г.	2019г.	2020г.
Общий объем доходов	797 568,33	746 058,30	778 432,23
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>477 587,00</i>	<i>432 021,00</i>	<i>455 374,00</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>319 981,33</i>	<i>314 037,30</i>	<i>323 058,23</i>
Общий объем расходов	812 106,50	771 837,73	804 723,75
Дефицит бюджета	14 538,17	25 779,43	26 291,52

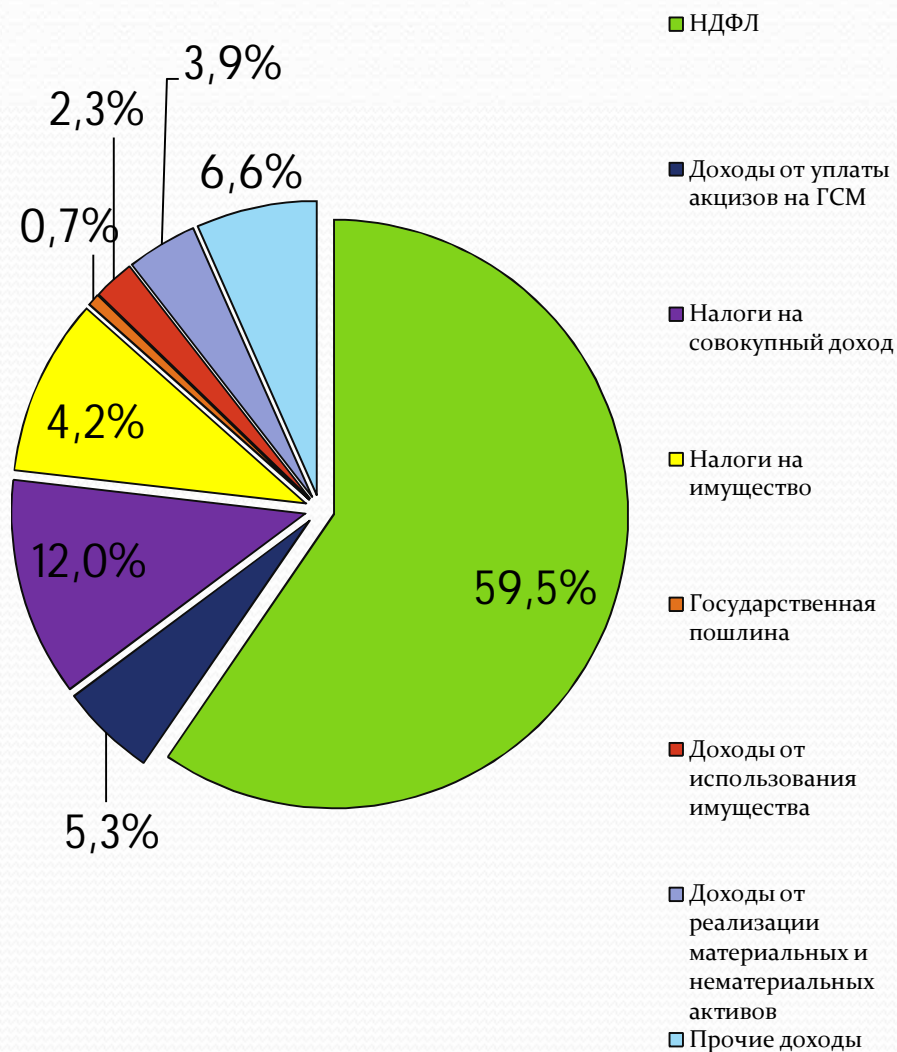
ДОХОДЫ
проекта бюджета МО «Гусевский городской округ»
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

Наименование показателя	Уточненный план на 2017 год (тыс. руб.)	Ожидаемое исполнение за 2017 год (тыс. руб.)	План на 2018 год (тыс. руб.)	План на 2019 год (тыс. руб.)	План на 2020 год (тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц	222 472,0	220 705,4	236 622,0	244 861,0	265 205,0
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	22 737,0	19 500,0	23 000,0	23 300,0	23 900,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	8 200,0	6 771,0	8 100,0	8 100,0	8 100,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	29 500,0	27 470,0	29 115,0	29 200,0	29 230,0
Единый сельскохозяйственный налог	3 363,0	10 218,0	9 000,0	9 000,0	10 000,0
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	40,0	40,0	40,0	50,0	50,0
Налог на имущество физических лиц	7 500,0	6 700,0	9 000,0	10 800,0	12 960,0
Налог на имущество организаций	13 600,0	11 400,0	65 008,0	66 010,0	66 010,0
Земельный налог	18 000,0	18 000,0	19 542,0	19 600,0	19 969,0
Государственная пошлина	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0

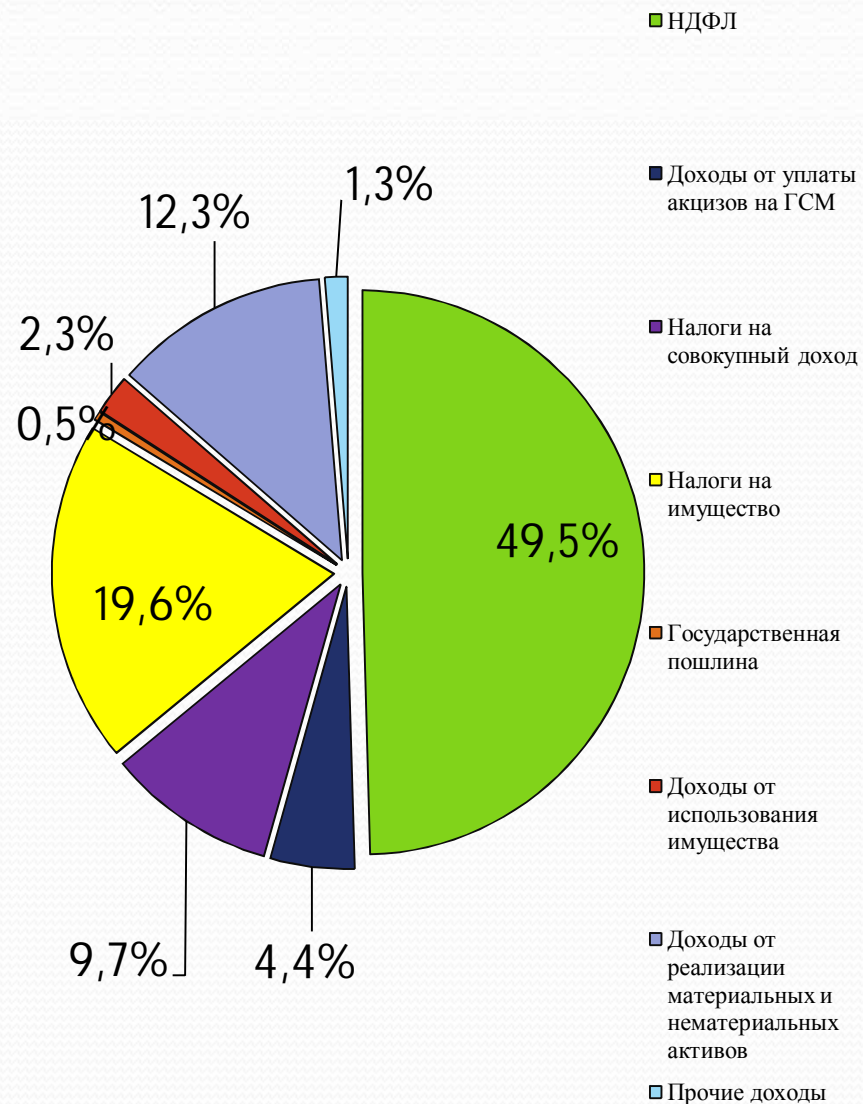
Наименование показателя	Уточненный план на 2017 год (тыс.руб.)	Ожидаемое исполнение за 2017 год (тыс.руб.)	План на 2018 год (тыс.руб.)	План на 2019 год (тыс.руб.)	План на 2020 год (тыс.руб.)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	6 301,0	5 060,0	5 100,0	4 700,0	4 150,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	950,0	812,0	560,0	500,0	500,0
Прочие доходы от использования имущества	5 393,0	2 500,0	5 100,0	3 300,0	3 100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 280,0	1 550,0	1 600,0	1 600,0	1 700,0
Доходы от реализации имущества	153 600,0	3 000,0	51 900,0	500,0	500,0
Доходы от продажи земельных участков	8 865,0	11 400,0	6 900,0	3 500,0	3 000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 000,0	3 100,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Прочие неналоговые доходы	800,0	19 913,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ИТОГО доходов:	508 101,0	370 639,4	477 587,0	432 021,0	455 374,0
Безвозмездные поступления	369 831,1	369 831,1	319 981,3	314 037,3	323 058,2
Прочие безвозмездные поступления и возврат остатков субсидий прошлых лет	-5 223,2	-5 217,4	0	0	0
ВСЕГО:	872 708,9	735 253,1	797 568,3	746 058,3	778 432,2

Доля доходов проекта бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов

2017 год – ожидаемое исполнение



2018 год - план



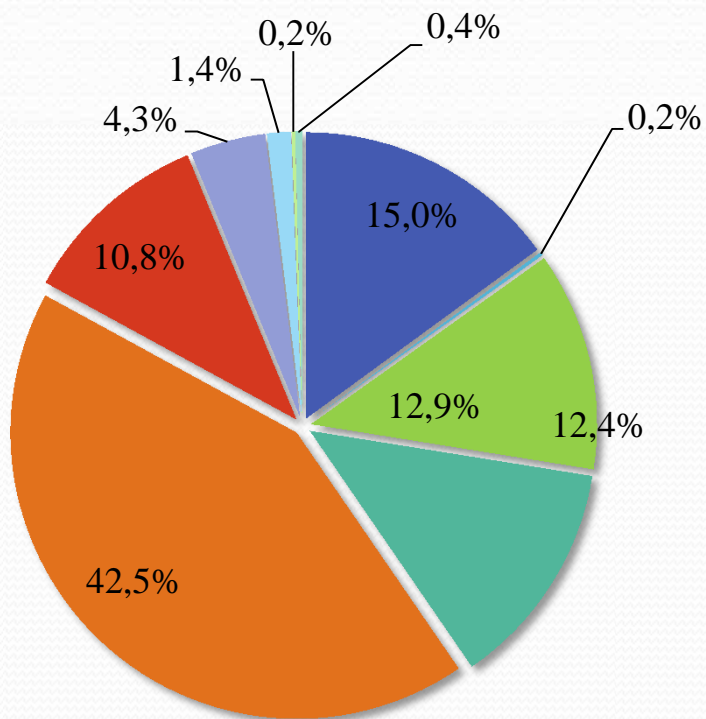
РАСХОДЫ
проекта бюджета МО «Гусевский городской округ» на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годы

(тыс. руб.)

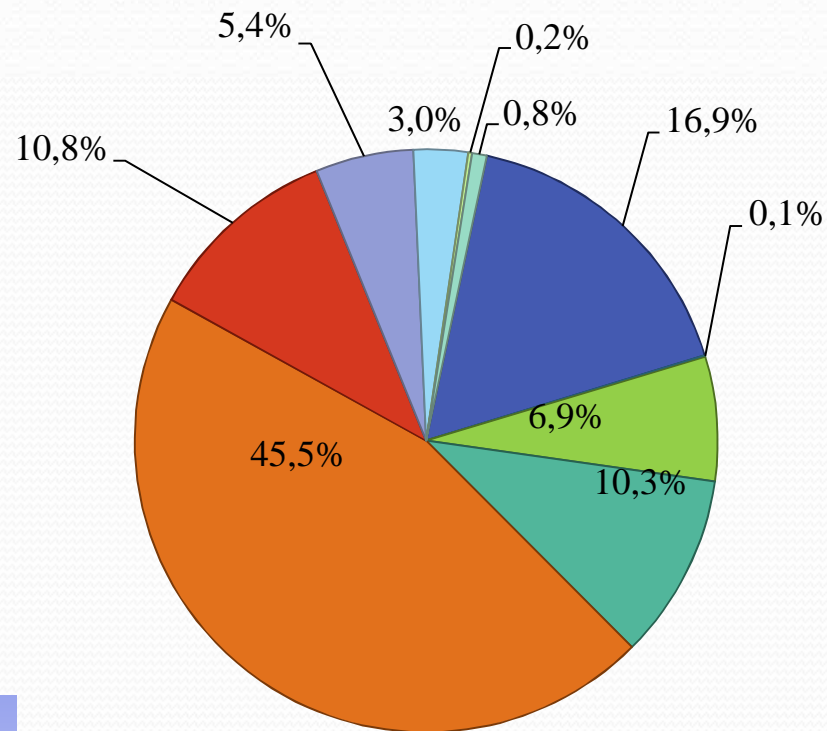
Наименование показателя	Ожидаемое исполнение за 2017 год	План на 2018 год	Доля в общем объеме расходов (%)	Плановый период	
				2019г.	2020г.
Общегосударственные расходы	118 056,09	137 466,44	16,93	136 049,39	136 723,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 522,80	800,00	0,1	800,00	1 000,00
Национальная экономика	99 638,66	55 896,08	6,88	52 708,11	59 855,09
Жилищно-коммунальное хозяйство	101 075,23	83 524,10	10,28	82 131,00	83 579,10
Образование	336 639,64	369 576,73	45,51	367 401,65	381 798,83
Культура	85 452,23	87 898,81	10,82	58 690,97	65 694,97
Социальная политика	32 790,82	44 049,81	5,42	41 198,76	42 197,65
Физическая культура и спорт	10 691,90	24 707,96	3,04	25 073,45	26 023,45
Средства массовой информации	1 668,27	1 512,60	0,2	1 422,10	1 409,80
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 700,00	6 673,97	0,82	6362,30	6 441,76
Итого расходов:	791 235,64	812 106,50	100	771 837,73	804 723,75

Доля расходов по разделам в общем объеме расходов проекта бюджета

2017 год – уточненный план



2018 год - проект



- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **ЖКХ**
- **Образование**
- **Культура**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Средства массовой информации**
- **Обслуживание государственного и муниципального долга**

**Перечень муниципальных программ
к проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы**

№ п/п	Наименование программы	Расходы		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	МП "Развитие культуры в МО «Гусевский городской округ» на 2018-2020 годы»	32 129,59	2 810,00	8 710,00
2	МП "Развитие физической культуры и массового спорта в МО «ГГО» на 2018-2020 годы»	2 358,00	1 550,00	2 500,00
3	МП «Будущее в наших руках на 2018-2020 годы»	1 097,0	1 097,00	1 097,00
4	МП "Развитие образования на 2018-2020 годы»	13 353,68	7 728,98	6 459,38
5	МП «Социальная поддержка населения» на 2018-2020 годы»	8 788,25	6 622,27	7 211,03
6	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2017 годы»	52 050,60	69 842,50	81 220,60
7	МП «Безопасность МО «Гусевский городской округ» на 2018-2020 годы»	53,00	53,00	63,00
8	МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Гусевский городской округ» на 2018-2020 годы»	150,00	150,00	150,00
9	МП "Развитие туризма"	376,00	460,00	460,00
10	МП "Развитие сельского хозяйства Гусевского городского округа на 2015-2020 годы»"	30 205,04	26 477,11	28 254,09

№ программы	Наименование программы	Расходы		
		2018 год	2019 год	2020 год
11	МП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в МО «Гусевский городской округ» на 2017-2026 годы»	23 000,00	23 300,00	23 900,00
12	МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО «Гусевский городской округ» на 2018-2020 годы"	2 410,00	2 100,00	2 100,00
13	МП "Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории МО «Гусевский городской округ» на 2018-2020 годы»	940,00	690,00	1 940,00
14	МП «Конкретных дел благоустройства территории МО «Гусевский городской округ» на 2017-2019 годы»	21 900,00	10 400,00	4 000,00
15	МП "Создание и развитие системы "Безопасный город" на территории МО «ГГО» на 2018-2021 годы"	800,00	800,00	1 000,00
16	МП «Газификация МО «Гусевский городской округ» на 2016-2020 годы»	6 033,50	3 133,50	3 133,50
17	МП «Развитие муниципальной службы в МО «Гусевский городской округ» на 2016-2018 годы»	100,00	0	0
20	МП «Формирование современной городской среды МО «Гусевский городской округ» на 2018-2020 годы»	3 640,00	0	0
	ВСЕГО:	199 384,66	157 214,36	172 198,60

Контактная информация

«Бюджет для граждан» подготовлен
Финансовым управлением муниципального образования
«Гусевский городской округ»

Финансовое управление
МО «Гусевский городской округ» находится по адресу:
Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8.
Телефон 8-401-43-3-60-85, электронная почта
finupr@admgusev.ru

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте
администрации МО «Гусевский городской округ»
<http://admgusev.ru>