

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

(утверждено решением Окружного Совета депутатов
МО «Гусевский городской округ» от 13.12.2017 года №105)

**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 бюджета - **слайд 3**
4. Бюджетный процесс – **слайд 4**
5. Основные показатели социально-экономического развития МО «Гусевский городской округ» - **слайды 5-8**
6. Основные параметры бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы – **слайд 9**
7. Доходы бюджета МО «Гусевский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы – **слайды 10-11**
8. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета – **слайд 12**
9. Безвозмездные поступления в бюджет МО «Гусевский городской округ» – **слайд 13**
10. Расходы бюджета МО «Гусевский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы – **слайд 14**
11. Доля расходов по разделам в общем объеме расходов бюджета – **слайд 15**
12. Расходы на образование - **слайд 16**
13. Расходы на культуру в 2018 году - **слайд 17**
14. Расходы на физическую культуру и спорт – **слайд 18**
15. Расходы на социальную политику – **слайд 19**
16. Расходы на Жилищно-коммунальное хозяйство – **слайд 20**
17. Перечень муниципальных программ к бюджету МО «Гусевский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы – **слайды 21-22**
18. Контактная информация – **слайд 23**

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 бюджета МО «Гусевский городской округ»

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития городского округа

Основные направления бюджетной и налоговой политики

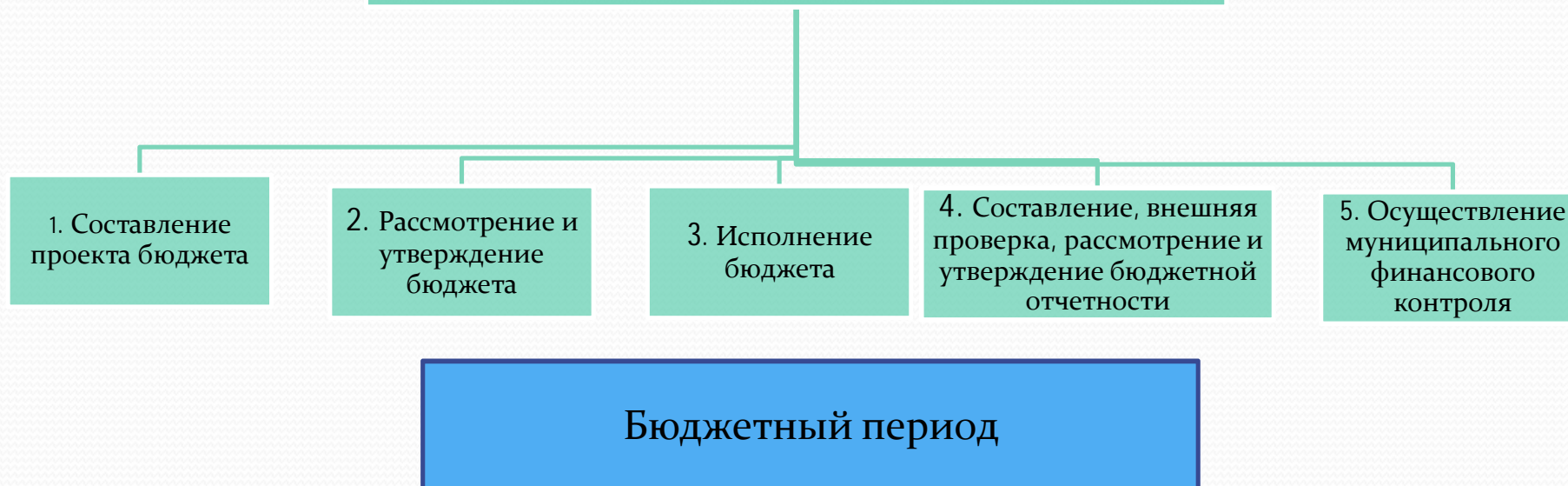
Муниципальные программы городского округа



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 бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)		
	2018г.	2019г.	2020г.
Общий объем доходов	798 568,33	746 058,30	778 432,23
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>478 587,00</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	814 766,50	771 837,73	804 723,75
Дефицит бюджета	16 198,17	25 779,43	26 291,52

ДОХОДЫ

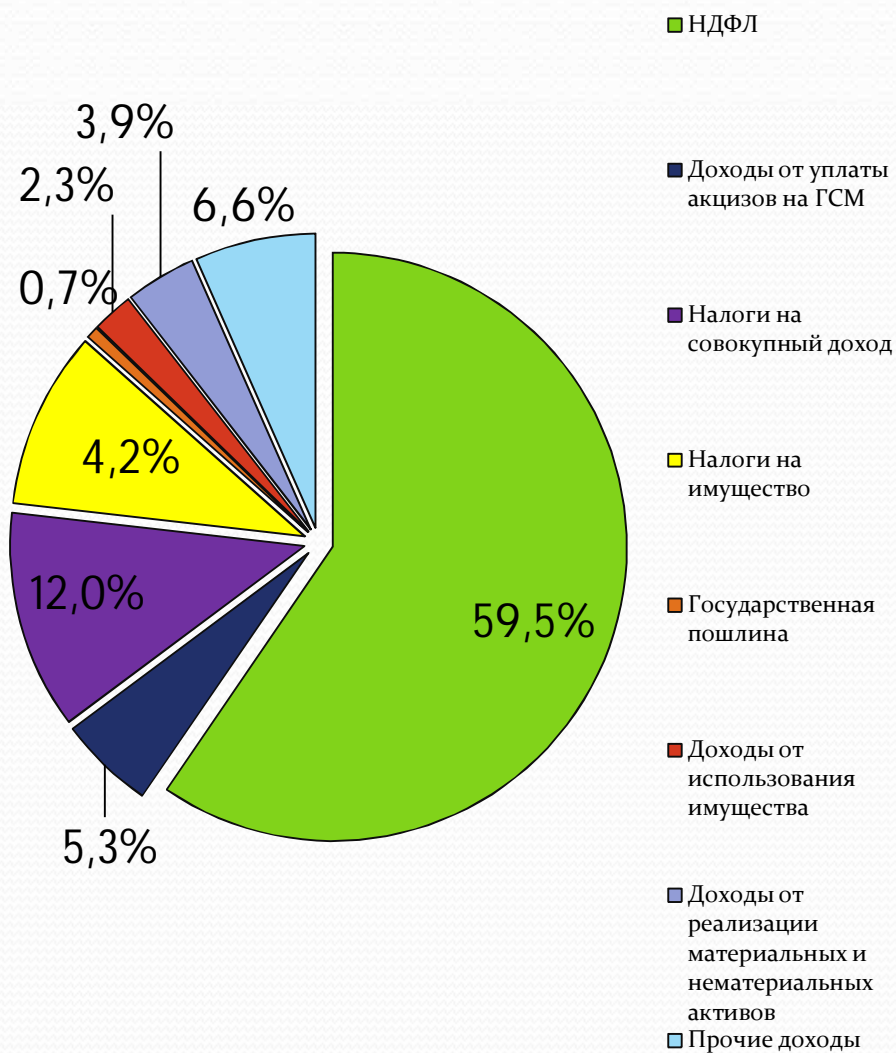
бюджета МО «Гусевский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

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
Итого налоговых доходов	327 912,0	323 304,4	401 927,0	413 421,0	437 924,0

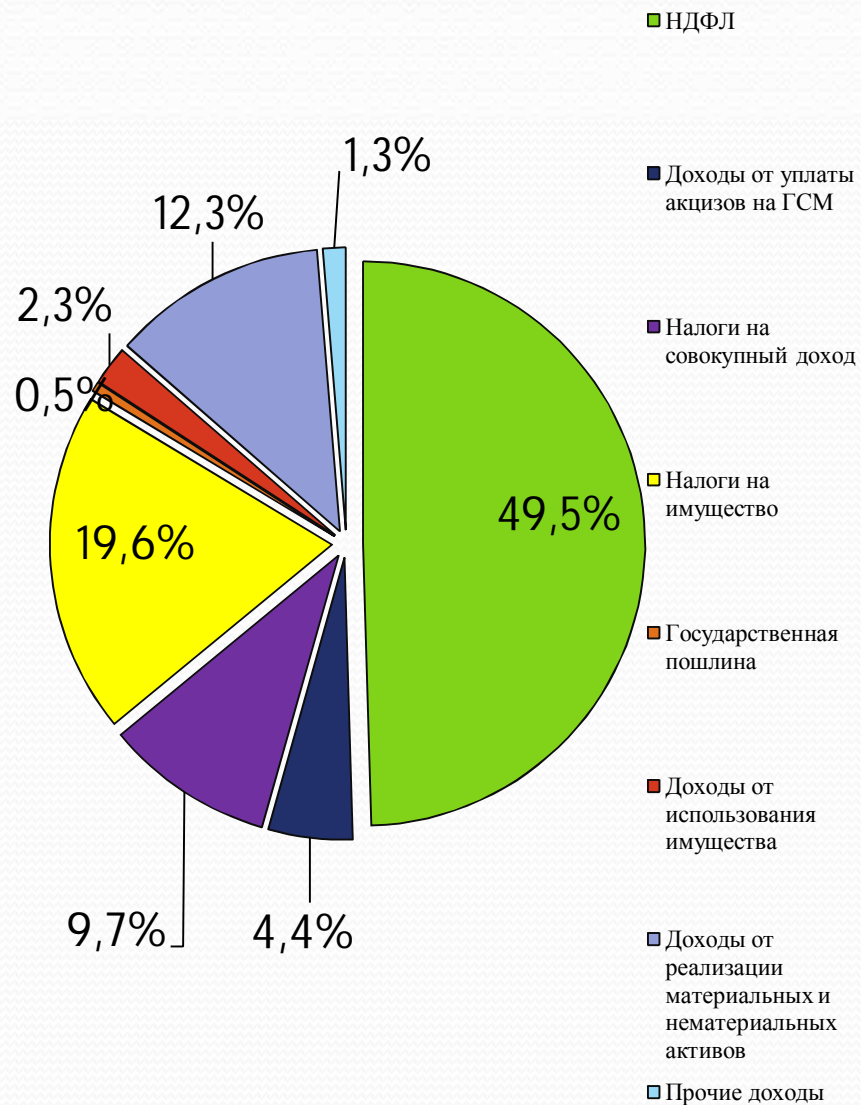
Наименование показателя	Уточненный план на 2017 год (тыс.руб.)	Ожидаемое исполнение за 2017 год (тыс.руб.)	План на 2018 год (тыс.руб.)	План на 2019 год (тыс.руб.)	План на 2020 год (тыс.руб.)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	6 301,0	5 060,0	5 100,0	4 700,0	4 150,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	950,0	813,0	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	7 900,0	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 неналоговых доходов	180 189,0	47 336,0	76 660,0	18 600,0	17 450,0
ИТОГО доходов:	508 101,0	370 640,4	478 587,0	432 021,0	455 374,0
Безвозмездные поступления	415 324,2	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:	918 202,0	735 254,1	798 568,3	746 058,3	778 432,2

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

2017 год – ожидаемое исполнение



2018 год - план



Безвозмездные поступления в бюджет МО «Гусевский городской округ»



РАСХОДЫ

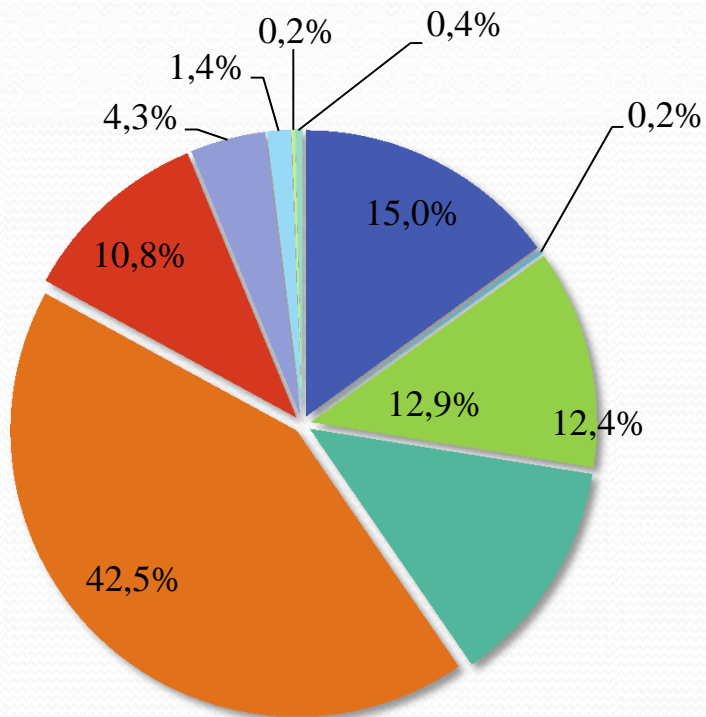
**бюджета МО «Гусевский городской округ» на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годы**

(тыс. руб.)

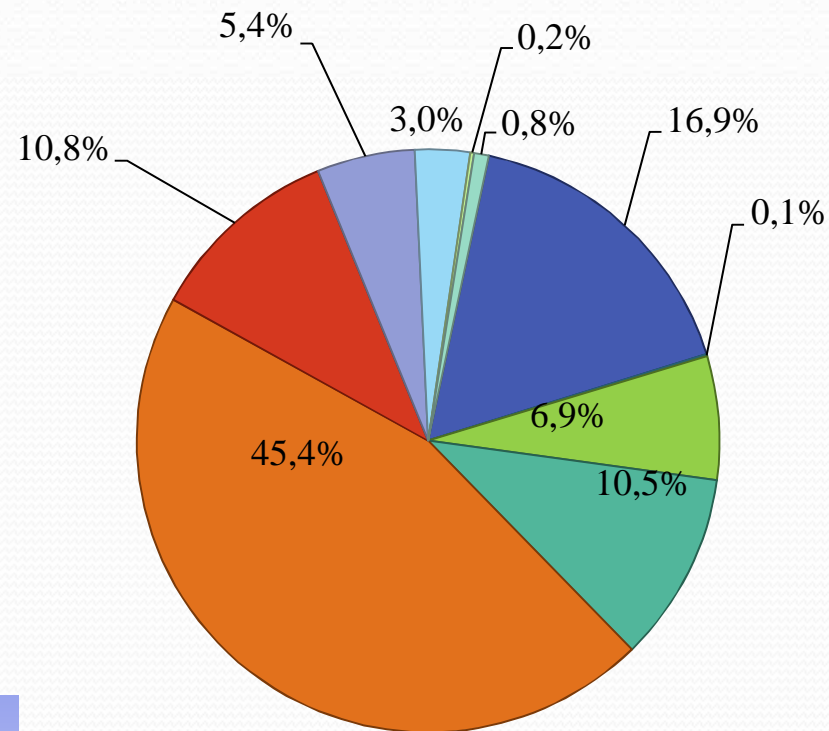
Наименование показателя	Ожидаемое исполнение за 2017 год	План на 2018 год	Доля в общем объеме расходов (%)	Плановый период	
				2019г.	2020г.
Общегосударственные расходы	118 056,09	137 466,44	16,93	136 049,39	136 723,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 522,80	800,00	0,1	800,00	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	85 724,10	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	44 309,81	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	1 712,60	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	814 766,50	100	771 837,73	804 723,75

Доля расходов по разделам в общем объеме расходов бюджета

2017 год – уточненный план



2018 год - план



- 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

Расходы на образование

369,6 млн. руб.

5 учреждений общего образования
190,9 млн. руб.



8 учреждений
дошкольного образования
129,3 млн. руб.



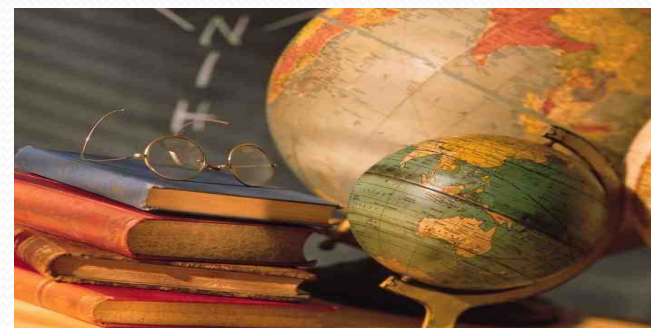
2 учреждения
дополнительного образования детей
39,0 млн. руб.



Молодежная политика
6,6 млн. руб.



Другие вопросы в области
образования
3,8 млн. руб.



Расходы на культуру в 2018 году 87,9 млн. руб.

3 учреждения культуры
45,8 млн. руб.



Другие вопросы в области
культуры
7,9 млн. руб.



МП «Развитие культуры
в МО «Гусевский городской округ»
32,1 млн. руб.

Расходы на физическую культуру и спорт 24,7 млн. руб.

2 учреждения
физической культуры и спорта
22,3 млн. руб.

Реализация мероприятия МП
«Развитие физической культуры и
массового спорта
в МО «Гусевский городской округ»
2,4 млн. руб.



Расходы на социальную политику

44,31 млн. рублей

Социальные выплаты молодым семьям
на строительство (приобретение)
жилья 8,59 млн. руб.
(в т.ч. 6,2 млн. руб. - ОБ)



Социальная поддержка ветеранов
0,86 млн. рублей



Прочие расходы (содержание органов
опеки, УСЗН, МБУ «КЦСОН»)
15,67 млн. руб.
(в т.ч. 14,98 млн. руб. - ОБ)



Содержание детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей,
вознаграждение приемным родителям
14,21 млн. руб. - ОБ



Расходы на ремонт помещений,
принадлежащих на праве
собственности детям-сиротам
0,53 млн. руб.



Расходы социального характера,
направленные на обеспечение
мер социальной поддержки
граждан 4,16 млн. рублей



Формирование доступной
среды для маломобильной
группы населения
0,29 млн. руб.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году



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

№ прогр аммы	Наименование программы	Расходы (тыс. рублей)		
		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»	9 048,25	6 622,27	7 211,03
6	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы»	54 250,60	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:	201 844,66	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>