



Бюджет для граждан

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов



МО «Гусевский городской округ»



Уважаемые жители Гусевского городского округа!

Вашему вниманию предлагается бюджет Гусевского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в форме презентационного материала.

В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления.

Одним из инструментов обеспечения публичности бюджетного процесса для населения является форма реализации «открытого бюджета» – «Бюджет для граждан». Все мы налогоплательщики, и понимание того, сколько, куда и на какие нужды уходят государственные средства, превращает всех нас в участников бюджетного процесса.

Для того, чтобы каждый житель Гусевского городского округа мог получить информацию о бюджете Гусевского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, бюджет размещен на официальном сайте администрации МО «Гусевский городской округ» <http://admgusev.ru> и опубликован в газете «За доблестный труд».

Мы постарались доступно отразить основные параметры бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов и надеемся, что представленная информация о бюджете, позволит вам углубить свои знания о бюджете, а также повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе городского округа.





Возможность влияния гражданина на состав бюджета

- *1. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа*
- *2. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа*



ГЛОССАРИЙ

Что такое бюджет?

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

- 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 образования, ЖКХ, культуры, физкультуры и спорта, капитальное строительство и другие)

БЮДЖЕТ — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 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



Что такое бюджет?

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ формируются за счет налогов, сборов, пени. Размер и порядок уплаты налоговых доходов определяется налоговой системой.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – доходы от использования, продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в собственности муниципального образования; доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями; средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, компенсации, конфискации; лицензионные сборы, платежи за пользование природными ресурсами.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов РФ;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств.



Какие бывают бюджеты?

Бюджет семьи



Бюджет организаций



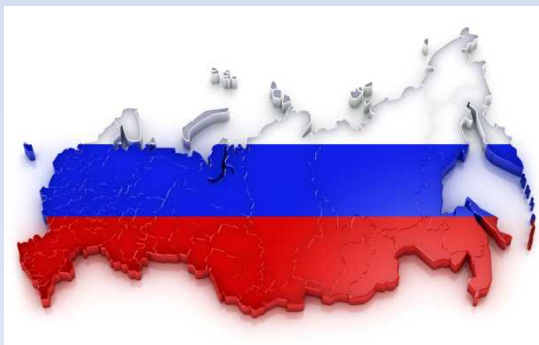
БЮДЖЕТЫ
публично-правовых
образований

Субъектов

Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты
территориальных фондов ОМС)

Российской Федерации

Муниципальных
образований
(местные бюджеты)





ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ?

БЮДЖЕТ

- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления

ДОХОДЫ бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

РАСХОДЫ бюджета

направляемые из бюджета денежные средства на финансовое обеспечение социальных обязательств муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ЖКХ, транспорт, капитальное строительство и др.



Основные понятия и термины

БЮДЖЕТ - это план доходов и расходов на определенный период



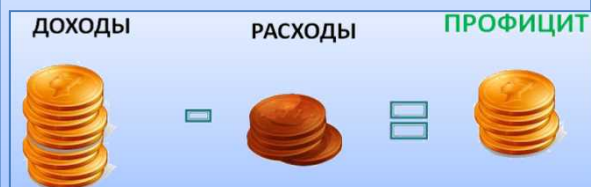
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства



ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – средства привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджета, иные источники)



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – совокупность долговых обязательств муниципального образования





Основы составления проекта бюджета МО «Гусевский городской округ»

Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации

Прогноз
социально-
экономическог
о развития
городского
округа

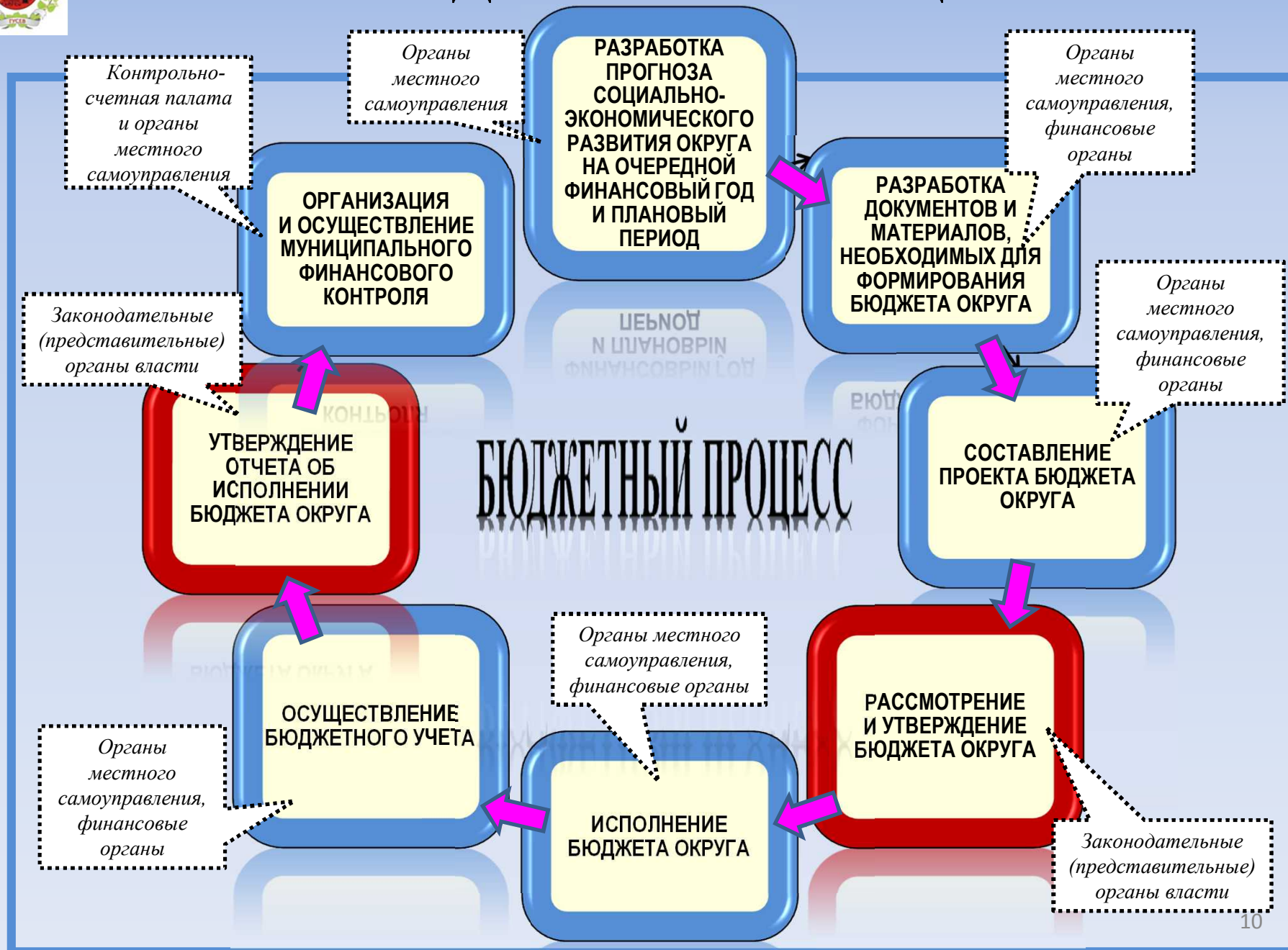
Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики

Муниципальные
программы
городского
округа





БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС





***Проценты отчислений от федеральных и региональных налогов,
планируемых к поступлению в бюджет городского округа***

Налог на доходы физических лиц	Акцизы на дизтопливо	Налоги на совокупный доход	Налог на имущество организаций
2019 год в соответствии с БК РФ – 15% в соответствии с Законом Калининградской области <i>единый норматив – 5%</i> <i>доп. норматив – 49%</i>	2019 год – 0,844%	2019 год УСН – 20% ЕНВД – 100% ЕСХН – 100% Патент – 100%	2019 год – 20%
2020 год в соответствии с БК РФ – 15% в соответствии с Законом Калининградской области <i>единый норматив – 5%</i> <i>доп. норматив – 52%</i>	2020 год – 0,838%	2020 год УСН – 20% ЕНВД – 100% ЕСХН – 100% Патент – 100%	2020 год – 20%
Норматив увеличен на 3%	Норматив уменьшен на 0,006%	Норматив на уровне 2018 года	Норматив на уровне 2018 года



Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа

Базовая цель бюджетной и налоговой политики – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, основанной на максимальной мобилизации доходов и иных источников финансирования бюджетных расходов, исполнении расходных и долговых обязательств, эффективном финансовом обеспечении задач социального развития, стимулировании устойчивого экономического роста.

При реализации бюджетной и налоговой политики в 2020 году и среднесрочной перспективе будут реализованы следующие задачи и направления:

- реализация мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов;*
- повышение качества бюджетного процесса;*
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов;*
- повышение эффективности исполнения муниципальных полномочий и мер социальной поддержки населения;*
- бюджетная поддержка развития экономики;*
- минимизация рисков несбалансированности;*
- проведение мероприятий, направленных на повышение налоговой и финансовой грамотности населения, налоговой дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей;*
- продолжение практики проведения публичных слушаний по проектам решений о бюджете городского округа и об исполнении бюджета городского округа, представления бюджета в доступной и наглядной формах на официальном сайте.*



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

Показатели	Ед. изм.	отчет		оценка	прогноз		
		2017г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021г.	2022г.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, в действующих ценах	млн. руб.	4 865,62	8 993,10	7 402,69	8 679,60	10 176,78	11 932,20
Индекс - дефлятор	%	103,3	102,7	104,1	104,1	103,9	104,0
Объем платных услуг населению	млн. руб.	284	295	315,77	337,99	361,79	387,26
Оборот розничной торговли	млн. руб.	707,68	1 055,05	1 294,80	1 589,02	1 950,11	2 393,24
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	8 255,21	1 606,64	1 949,38	2 365,23	2 869,80	3 482,00
Численность постоянного населения	чел.	37545	37435	37129	37027	36925	36824
Уровень официально зарегистрированной безработицы	%	1,3	0,8	1,18	0,97	0,80	0,65
Фонд заработной платы на крупных и средних предприятиях	млн. руб.	1 580,96	1 827,19	1 947,75	2 137,55	2 345,85	2 574,44
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работающего	тыс. руб.	25, 523	28, 959	29, 801	30, 993	32, 233	33, 522
Индекс потребительских цен в среднем за год	%	104,1	103,0	104,6	103,9	104,2	104,2



Основные характеристики бюджета МО «Гусевский городской округ»

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)		
	2020г.	2021г.	2022г.
Общий объем доходов	953 687,63	905 302,28	892 234,66
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>494 579,80</i>	<i>444 896,10</i>	<i>516 568,00</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>459 107,83</i>	<i>460 406,18</i>	<i>375 666,66</i>
Общий объем расходов	978 043,63	928 302,30	915 234,70
Дефицит бюджета	-24 356,00	-23 000,02	-23 000,04
Объем муниципального долга на 1 января очередного финансового года	114 500	137 500	160 500
Расходы на обслуживание муниципального долга	8 433,68	11 013,75	12 707,00



ДОХОДЫ
бюджета МО «Гусевский городской округ»
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Наименование показателя	Уточненный план на 2019 год (тыс. руб.)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс. руб.)	План на 2020 год (тыс. руб.)	План на 2021 год (тыс. руб.)	План на 2022 год (тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц	288 242,0	264 356,0	292 218,0	283 948,0	359 624,0
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	24 915,0	27 531,2	28 455,4	29 805,1	30 229,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	8 574,0	10 216,6	11 332,0	11 800,0	12 508,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	26 800,0	25 578,0	26 000,0	6 500,0	0
Единый сельскохозяйственный налог	8 500,0	5 166,6	7 800,0	0	0
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	64,0	100,0	100,0	250,0	300,0
Налог на имущество физических лиц	9 870,0	9 059,7	12 870,0	15 444,0	15 500,0
Налог на имущество организаций	53 000,0	39 880,0	43 656,0	47 708,0	50 093,0
Земельный налог	19 580,0	23 939,0	24 800,0	25 300,0	25 500,0
Государственная пошлина	3 600,0	3 260,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
<i>ИТОГО налоговые доходы</i>	<i>443 145,0</i>	<i>409 087,1</i>	<i>450 831,4</i>	<i>424 355,1</i>	<i>497 354,0</i>

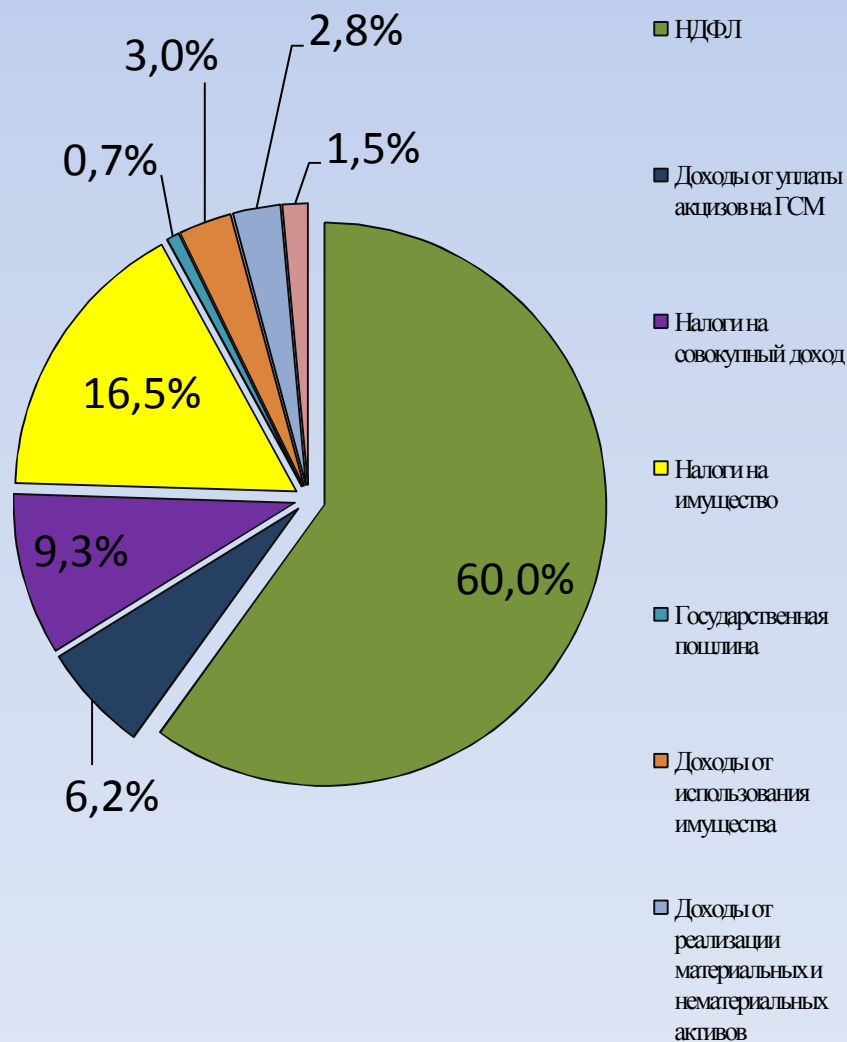
**Наименование показателя**

Уточненный план на 2019 год (тыс. руб.)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс. руб.)	План на 2020 год (тыс. руб.)	План на 2021 год (тыс. руб.)	План на 2022 год (тыс. руб.)	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	4 800,0	6 288,7	6 000,0	5 700,0	5 400,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	547,0	1 750,0	1 650,0	527,0	500,0
Прочие доходы от использования имущества	4 500,0	5 318,0	5 730,0	5 964,0	5 964,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 050,0	2 923,9	3 400,0	3 400,0	3 400,0
Прочие доходы от оказания платных услуг	0	40,0	180,0	200,0	200,0
Доходы от реализации имущества	43 100,0	2 000,0	20 408,4	1 000,0	1 000,0
Доходы от продажи земельных участков	8 000,0	10 083,0	5 000,0	3 000,0	2 000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 500,0	3 235,8	880,0	500,0	500,0
Прочие неналоговые доходы	212,4	250	500,0	250,0	250,0
<i>ИТОГО неналоговых доходов:</i>	<i>66 709,4</i>	<i>31 889,4</i>	<i>43 748,4</i>	<i>20 541,0</i>	<i>19 214,0</i>
ВСЕГО налоговых и неналоговых доходов:	509 854,4	440 976,5	494 579,8	444 896,1	516 568,0
Безвозмездные поступления	613 606,4	613 606,4	459 107,8	460 406,2	375 666,7
Прочие безвозмездные поступления и возврат остатков субсидий прошлых лет	1 644,6	1 195,8	0	0	0
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 125 105,4	1 055 778,7	953 687,6	905 302,3	892 234,7



Доля доходов бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов

2019 год – ожидаемое исполнение



2020 год - план





ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА





КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ГУСЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА





**Сведения
о налоговых льготах и объеме выпадающих доходов бюджета
в связи с введением таких льгот физическим лицам**

Наименование фактически предоставленных льгот по налогам физическим лицам (отчетность ф 5-МН)	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Земельный налог Освобождаются от уплаты налога Многодетные семьи, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ветераны Великой Отечественной войны, Инвалиды I и II группы инвалидности			
количество льгот	340	2228	2626
сумма (тыс. руб.)	226	961	930
Налог на имущество физических лиц Освобождаются от уплаты налога Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, бывшие несовершеннолетние узники в период Второй мировой войны, ветераны ВОВ, Инвалиды I и II группы инвалидности, инвалиды детства, дети-инвалиды, многодетные семьи, лица, подвергшиеся радиации на ЧАЭС производственном объединении «Маяк», пенсионеры, достигшие 55 и 60 лет и др.			
количество льгот	4410	4635	5668
сумма (тыс. руб.)	1463	1529	1754



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – финансовая помощь из областного бюджета

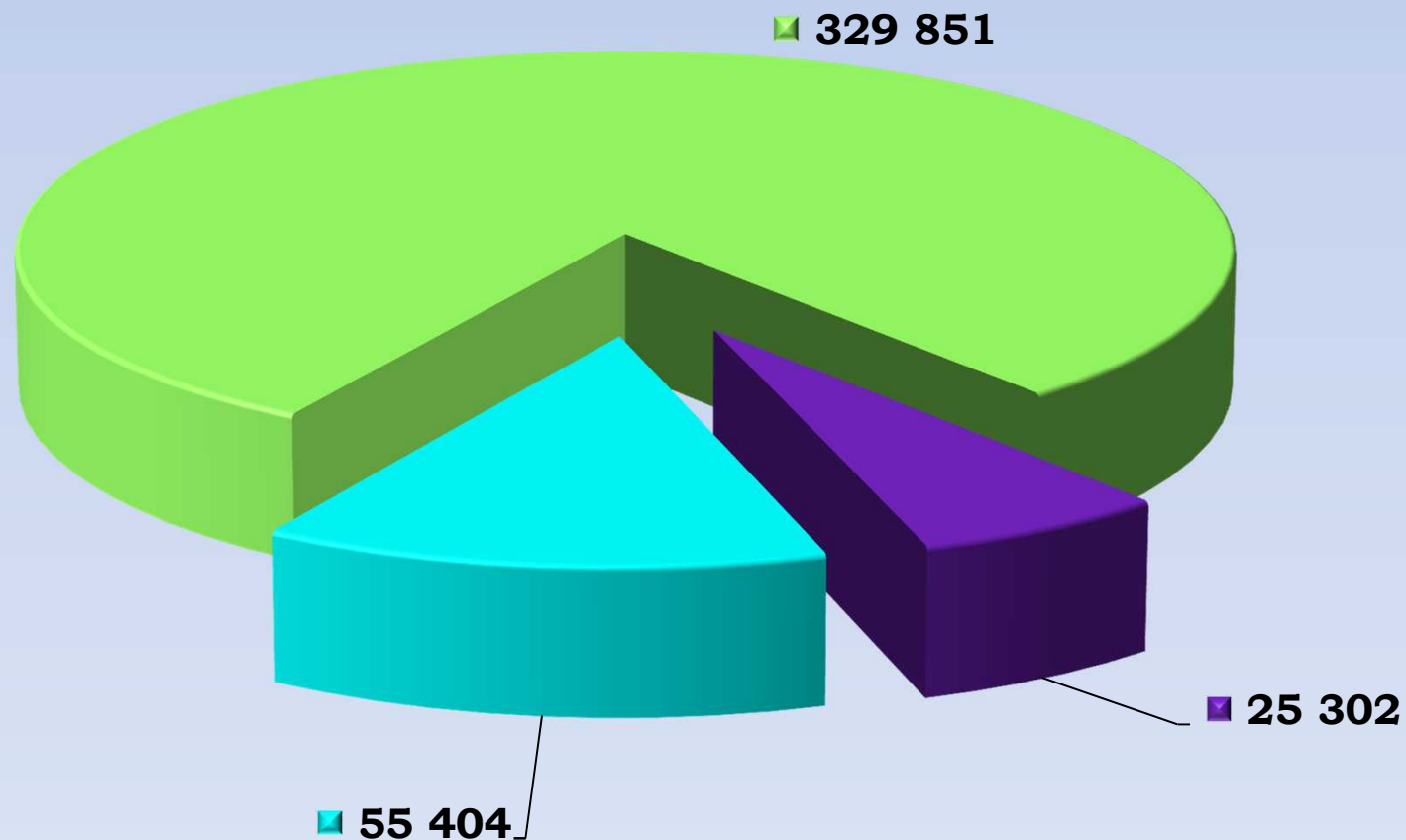


Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)	Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)	Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)
- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указаний конкретных целей использования	- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий	- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки	Предоставляются на конкретные цели



Структура межбюджетных трансфертов, перечисляемых в бюджет Гусевского городского округа в 2020 году



■ Дотации, тыс.руб. ■ Субсидии, тыс.руб. ■ Субвенции, тыс. руб.



Сведения об объеме долга и дефицита бюджета

Наименование	2019 год оценка (тыс. руб.)	2020 год план (тыс. руб.)	2021 год план (тыс. руб.)	2022 год план (тыс. руб.)
Муниципальный долг на конец бюджетного года, в том числе:	90 500	114 500	137 500	160 500
<i>бюджетный кредит</i>	0	0	0	0
<i>коммерческие кредиты</i>	90 500	114 500	137 500	160 500
Дефицит бюджета	-14 454	-24 356	-23 000	-23 000
Источники финансирования дефицита бюджета:				
<i>бюджетные кредиты</i>	-15 650	0	0	0
<i>коммерческие кредиты полученные</i>	38 500	94 000	23 000	43 500
<i>коммерческие кредиты уплаченные</i>	0	-70 000	0	-20 500
<i>изменение остатков на счетах бюджета</i>	-8 396	356	0	0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

<i>Расходные обязательства</i>	<i>Основания для возникновения оплаты</i>
Публичные нормативные	Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме (пенсии, пособия, компенсации, иные социальные выплаты)
Гражданско-правовые	Муниципальные правовые акты, государственный (муниципальный) контракт, соглашение и т. д.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА в 2020 году, доля в общем объеме расходов (%)





РАСХОДЫ
бюджета МО «Гусевский городской округ» на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение за 2019 год	План на 2020 год	Доля в общем объеме расходов (%)	Плановый период	
				2021г.	2022г.
Общегосударственные расходы	153 403,60	151 673,56	15,51	149 437,10	152 756,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,00	500,00	0,05	3 000,00	0,00
Национальная экономика	49 030,00	107 835,58	11,02	111 998,05	45 618,96
Жилищно-коммунальное хозяйство	338 944,80	114 541,82	11,71	96 280,11	105 690,37
Образование	382 376,00	432 648,14	44,24	438 713,78	471 622,25
Культура	76 618,65	86 542,06	8,85	59 525,99	67 261,70
Социальная политика	37 873,00	40 852,40	4,18	30 422,15	29 923,26
Физическая культура и спорт	22 697,56	32 841,90	3,36	26 036,89	27 713,36
Средства массовой информации	2 128,70	2 174,50	0,22	1 874,50	1 941,20
Обслуживание государственного и муниципального долга	7 160,55	8 433,68	0,86	11 013,75	12 707,00
Итого расходов:	722 446,82	978 043,63	100	928 302,30	915 234,70



СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД

Доходы бюджета
953,7млн. руб.



Налог на доходы физических лиц

292,2 млн.руб.(30,6%)



Акцизы на ГСМ

28,5 млн.руб. (3,0%)



Налоги на совокупный доход

45,2 млн. руб. (4,7%)



Налоги на имущество

81,3 млн. руб. (8,5%)



Прочие налоговые и неналоговые доходы

47,4 млн. руб. (5,1%)



Безвозмездные поступления

459,1 млн. руб. (48,1%)

**Бюджетная
обеспеченность**

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
25 476,16 руб.**

**Расходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
26 126,45 руб.**

**Численность
населения
37 435 человек**



Расходы бюджета
978,0 млн. руб.

млн. рублей

Общегосударственные вопросы

151,7 млн.руб. (15,5%)



Национальная экономика

107,8 млн.руб. (11,0%)



Жилищно-коммунальное хозяйство

114,5 млн.руб. (11,7%)



Образование

432,7 млн.руб.(44,2%)



Культура

86,5 млн.руб. (8,9%)



Социальная политика

40,9 млн.руб.(4,2%)



Другие сферы

43,9 млн.руб. (4,5%)





Расходы бюджета на образование в 2020 году 432,6 млн. рублей

Млн. рублей





Расходы бюджета на культуру в 2020 году 86,5 млн. руб.

Обеспечение деятельности
3-х учреждений культуры
45,7 млн. руб.



Другие вопросы в области культуры
8,5 млн. руб.



Реализация мероприятий МП «Развитие культуры
в МО «Гусевский городской округ»
32,3 млн. руб.





Расходы на социальную политику

40,9 млн. рублей

Социальные выплаты молодым семьям,
молодым специалистам на строительство
(приобретение) жилья

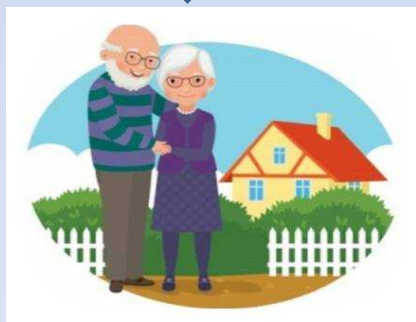
5,3 млн. руб.

(в т.ч. 3,3 млн. рублей - ОБ)



Социальная поддержка ветеранов

1,8 млн. рублей



Прочие расходы (содержание органов
опеки, УСЗН, МБУ «КЦСОН»)

13,4 млн. руб.

(в т.ч. 11,7 млн. руб. – ОБ)



Содержание детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей,
вознаграждение приемным родителям

15,3 млн. руб.– ОБ



Расходы социального характера,
направленные на обеспечение мер
социальной поддержки граждан

4,5 млн. рублей



Расходы на ремонт помещений,
принадлежащих на праве
собственности детям-сиротам

0,6 млн. руб.





Расходы бюджета на физическую культуру и спорт в 2020 году

32,8 млн. руб.

*Обеспечение деятельности
2-х учреждений
физической культуры и спорта
23,7 млн. руб.*

*Реализация мероприятий МП «Развитие
физической культуры и массового спорта
в МО «Гусевский городской округ»
9,1 млн. руб.*





Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году





Муниципальные программы

Программно-целевой метод планирования в МО «Гусевский городской округ»

Муниципальные программы – это документ, определяющий

Цели и задачи
государственной
политики

Способы их достижения

Планируемые объемы
финансовых ресурсов,
необходимые для
достижения поставленных
целей

Проект распоряжения
администрации МО «Гусевский
городской округ» «Об
утверждении перечня
муниципальных программ МО
«Гусевский городской округ»

21 муниципальная программа



Расходы бюджета МО «Гусевский городской округ» по муниципальным программам на 2020 год (тыс. руб.)



Социальной направленности

(развитие культуры, физкультуры и спорта, образования, туризма, социальная поддержка населения, обеспечение жилья молодых семей)

552 283

7 программ

На поддержку отраслей экономики

(поддержка малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, ЖКХ, ремонт автомобильных дорог, газификация, эффективные финансы, формирование городской среды, конкретных дел благоустройства территории)

233 145

787 760

8 программ

Общей направленности

(безопасность муниципального образования, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, развитие муниципальной службы, архитектура и градостроение)

2 332

6 программ





**Перечень муниципальных программ
бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы**

Тыс. рублей

№ п/п	Программы	Ожидаемое исполнение за 2019 год	План расходов		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	МП «Развитие культуры в МО «Гусевский городской округ»	91 270,09	101 438,84	74 422,77	82 755,70
2	МП «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Гусевский городской округ»	22 847,07	32 841,90	26 036,89	27 713,36
3	МП «Будущее в наших руках»	1 407,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	МП «Развитие образования»	367 192,47	400 815,18	406 880,82	438 698,60
5	МП «Социальная поддержка населения»	5 042,61	10 058,15	4 268,65	4 287,22
6	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	58 765	63 475,70	56 775,50	63 371,00
7	МП «Безопасность МО «ГГО»	87,00	82,00	0,00	0,00
8	МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Гусевский городской округ»	37,0	150,00	150,00	150,00
9	МП «Развитие туризма»	280,0	1 270,00	1 510,00	1 600,00
10	МП «Развитие сельского хозяйства в Гусевском городском округе»	9 561,14	25 930,21	12 319,21	7 779,00
11	МП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в МО «ГГО»	25 000,0	77 006,58	94 540,05	30 228,96

№ п/п	Наименование программы	Ожидаемое исполнение за 2019 год	План расходов		
			2020 год	2021 год	2022 год
12	МП «Управление земельными ресурсами в МО «ГГО»	850,0	600,00	600,00	830,00
13	МП «Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории МО «ГГО»	550,0	550,00	550,00	1 551,00
14	МП «Программа конкретных дел по благоустройству территории МО «ГГО»	17 295,0	17 295,20	17 295,20	17 295,20
15	МП «Создание и развитие системы «Безопасный город» на территории МО «ГГО»	582,89	500,00	3 000,00	0,00
16	МП «Газификация МО «ГГО»	15 000,0	19 944,32	12 564,25	16 039,00
17	МП «Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округе»	88,00	100,00	120,00	0,00
18	МП «Управление муниципальным имуществом в МО «ГГО»	500,00	500,00	500,00	0,00
19	МП «Формирование современной городской среды МО «ГГО»	214 607,0	12 024,70	9 745,16	11 085,17
20	МП «Обеспечение жильем молодых семей МО «ГГО»	7 560,00	4 359,38	0,00	0,00
21	МП «Эффективные финансы»	15 298,17	17 317,75	19 899,99	21 947,38
	ВСЕГО:	853 821,04	787 759,91	742 678,49	724 831,59



Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года

Уровень заработной платы работников культуры

Категория работников	Среднемесячная з/плата в 2018 г., рублей		Исполнение %	Среднемесячная з/плата в 2019 г., рублей		Исполнение %	Среднемесячная з/плата в 2020 г., руб. (план – «дорожная карта»)
	План («дорожная карта»)	Факт		План («дорожная карта»)	Факт за 10 месяцев		
Работники учреждений культуры	30 100,0	30 093,0	99,9	30 874,00	30 553,0	98,96	32 500,00

Уровень заработной платы педагогических работников

Категория педагогических работников	Средне-месячная з/плата в 2018 г., руб.	Среднемесячная з/плата в 2019 г., руб.			Среднемесячная з/плата в 2020 г., руб. (план – «дорожная карта»)
		План	Факт за 10 месяцев	Исполнение (%)	
Педагогические работники общего образования	25 123,0	25 235,0	25 283,0	100,2	25 235,0
Педагогические работники дошкольного образования	25 147,0	25 562,0	25 985,0	101,7	25 562,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	25 149,0	25 355,0	25 283,0	99,7	25 355,0



Общественно-значимые проекты Гусевского городского округа на 2020 год

77 007 тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и территорий в МО «ГТО»

6 024,7 тыс. руб.

Завершение реконструкции центральной площади г. Гусева в рамках проекта "Русская победа спасла «Париж» (МП формирования современной городской среды МО «Гусевский городской округ»)

19 944,3 тыс. руб.
Газификация МО «Гусевский городской округ»

17 295,0 тыс. руб.

Программа конкретных дел (ремонт тротуаров, установка детских спортивно/игровых площадок, обустройство остановочных пунктов, контейнерных площадок и т.д.)

3 000,0 тыс. руб.

Благоустройство дворовых территорий в рамках формирования современной городской среды МО «Гусевский городской округ»

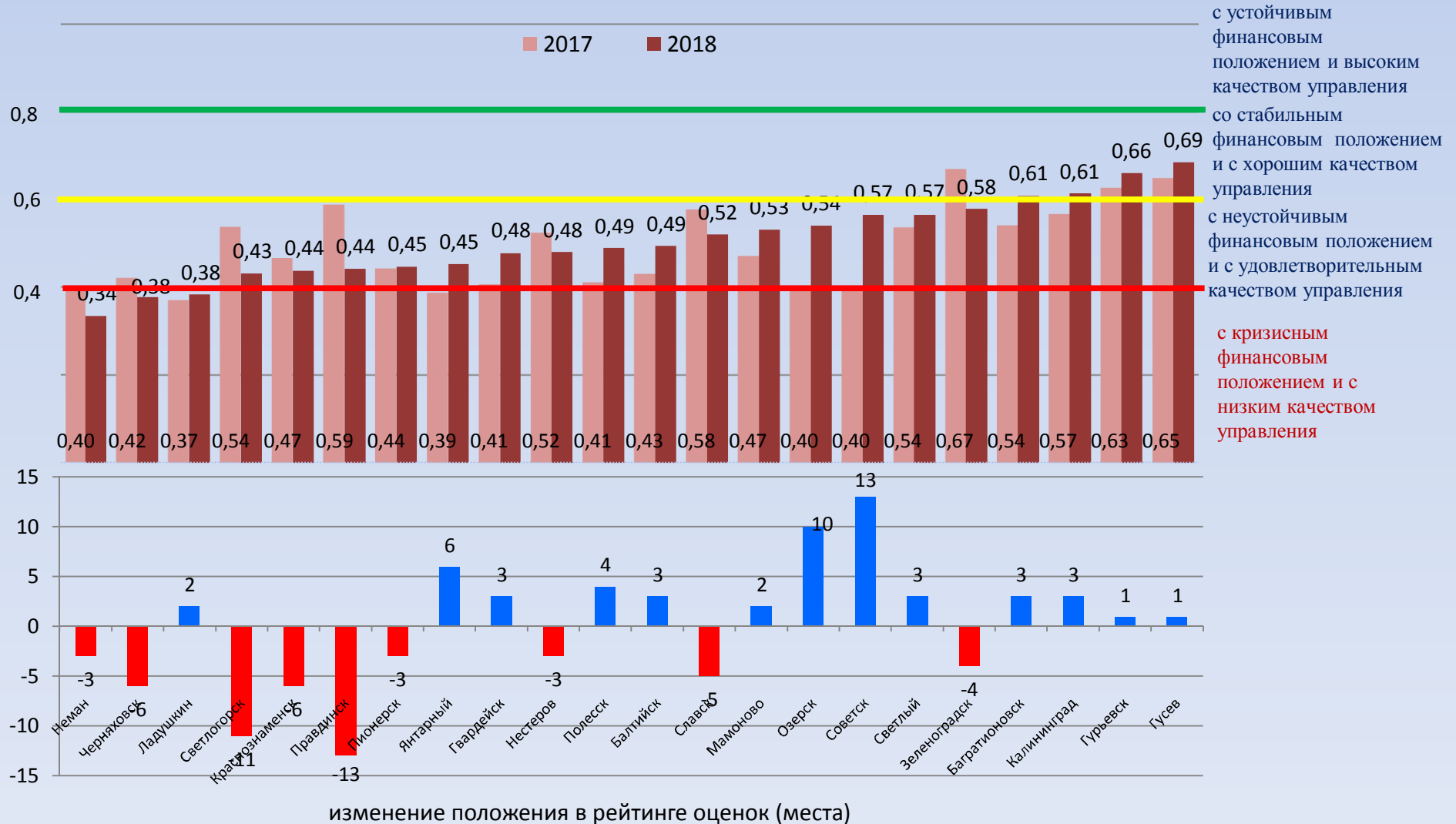
5 340,60 тыс. руб.
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов МО «Гусевский городской округ»

6 787,00 тыс. руб.

Организация досуга населения, развитие физической культуры и спорта, молодежной политики

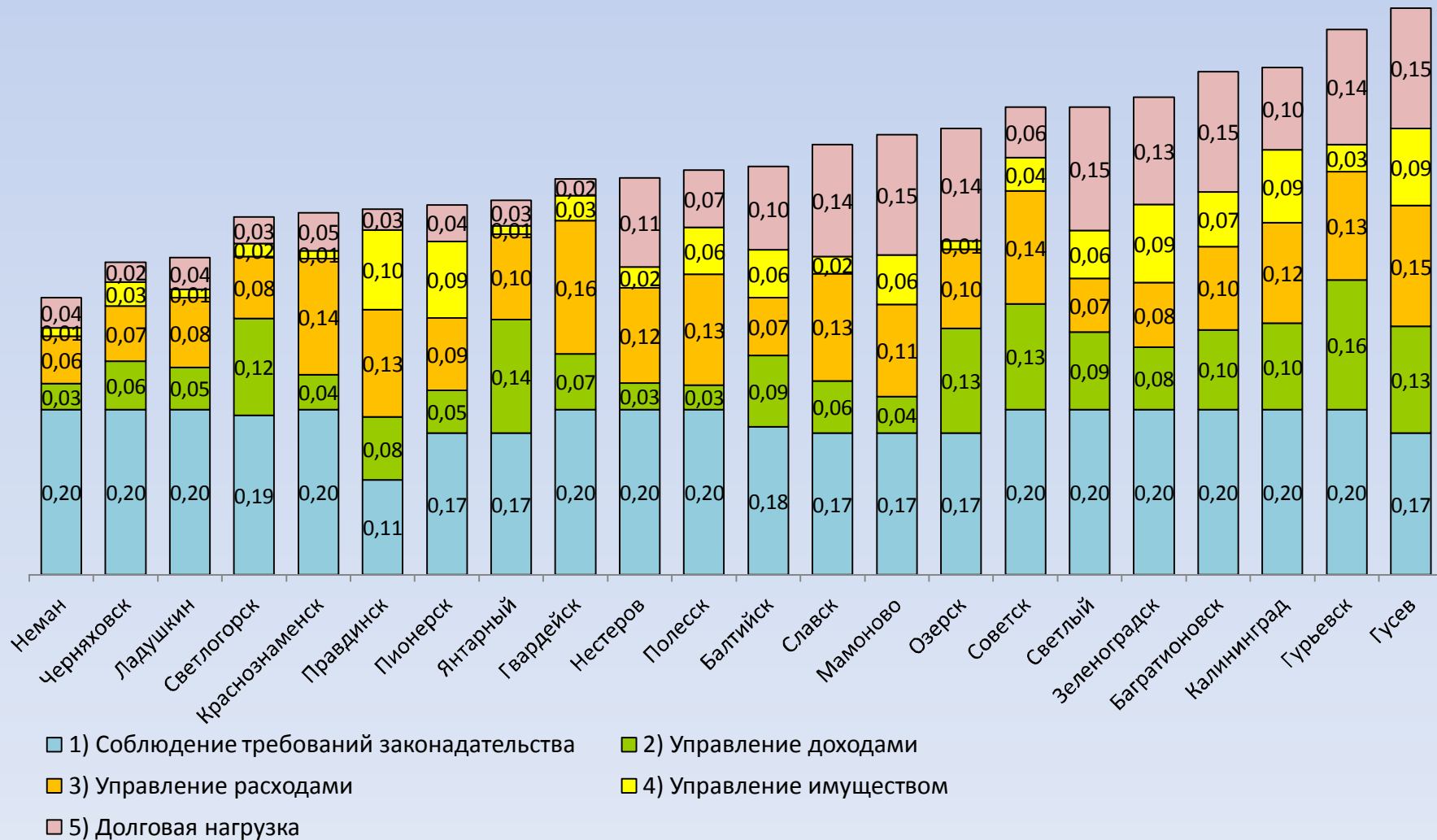


Интегральная оценка финансового положения и качества управления финансами муниципальных образований Калининградской области за 2018 г в сопоставлении с 2017 годом





Структура интегральной оценки за 2018 год





Контактная информация «Обратная связь»

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

Финансовое управление МО «Гусевский городской округ» находится по адресу:
238050 Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8.

Телефон 8-401-43-3-60-85, электронная почта finupr@admgusev.ru

Режим работы:

Понедельник-пятница с 9:00 до 18:00

Перерыв с 13:00 до 14:00

Суббота-воскресенье – выходной

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

**«Бюджет для граждан» ежегодно размещается на официальном сайте Администрации
МО «Гусевский городской округ» по ссылке
<http://admgusev.ru/power/admin/bjudzh/budfor.php>**