БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

(на основе проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от 12.12.2019 года № 119 «О бюджете городского поселения Угольные Копи на 2020 год») изменения вносимые в июне 2020 года

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

Термины

- ***Доходы бюджета*** - поступающие в бюджет денежные средства
- ***Расходы бюджета*** - выплачиваемые из бюджета денежные средства
- ***Дефицит бюджета*** - превышение расходов бюджета над его доходами
- ***Сбалансированность бюджета*** - объем расходов должен соответствовать объему доходов бюджета
- ***Профицит бюджета*** - превышение доходов над расходами
- ***Бюджетные обязательства*** - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

Какие бывают бюджеты

Бюджеты семей

Бюджеты публично-правовых образований:

Бюджеты организаций

Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

Субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

Муниципальных образований (местные бюджеты)

Доходы бюджета городского поселения Угольные Копи

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- Налог на доходы физических лиц;
- Акцизы;
- Единый налог на вмененный доход;
- Сельскохозяйственный налог;
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- Налог на имущество физических лиц;
- Земельный налог;
- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации:

- Государственная пошлина;
- Доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков;
- Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от реализации имущества и земельных участков;
- Штрафы;
- Прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Структура общего объема доходов бюджета городского поселения Угольные Копи

Наименование показателя	Факт 2019 года	План 2020 год	Отклонение, тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	67 151,0	68 835,0	+1 684,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	300,6	250,0	-50,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 035,4	2 251,2	-3 784,2
ИТОГО ДОХОДОВ:	73 487,0	71 336,2	-2 150,8

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения Угольные Копи

Наименование показателя	Факт 2019 года	План 2020 год	Отклонение, тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	**67 151,0**	**68 835,0**	**+1 684,0**
Налог на доходы физических лиц	***66 570,9***	***68 020,8***	***+1 449,9***
Налог на имущество физических лиц	***329,0***	***470,0***	***+141,0***
Земельный налог с организаций	***206,0***	***310,8***	***+104,8***
Земельный налог с физических лиц	***45,1***	***33,4***	***-11,7***
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	**300,6**	**250,0**	**-50,6**
Доходы от использования имущества	***192,8***	***200,0***	***+7,2***
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	***48,9***	***50,0***	***+1,1***
Прочие неналоговые доходы	***58,9***	***0,0***	***-58,9***

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных трансфертов	***Определение***	***Аналогия в семейном бюджете***
Дотации (от лат. «Dotation») – дар, пожертвование	❖ Предоставляются без определения конкретной цели их использования	❖ Вы даете ребенку карманные деньги
Субвенции (от лат. «Subvenire») – приходить на помощь	❖ Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	❖ Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)
Субсидии (от лат. «Subsidium») – поддержка	❖ Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	❖ Вы «добавляете» денег для того, чтобы ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

Объем безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Факт 2019 года	План 2020 год	Отклонение, тыс. рублей
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	**6 035,4**	**2 251,2**	**-3 784,2**
▪ Субсидии	4 798,4	1 000,0	-3 798,4
▪ Субвенции бюджетам поселений	1 251,8	1 252,9	+1,1
▪ Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений	-14,8	-1,7	+13,1

Основные задачи бюджетной политики городского поселения Угольные Копи

✓ *Повышение качества жизни населения*

✓ *Оптимизация расходов бюджета*

✓ *Повышение собственных доходов бюджета*

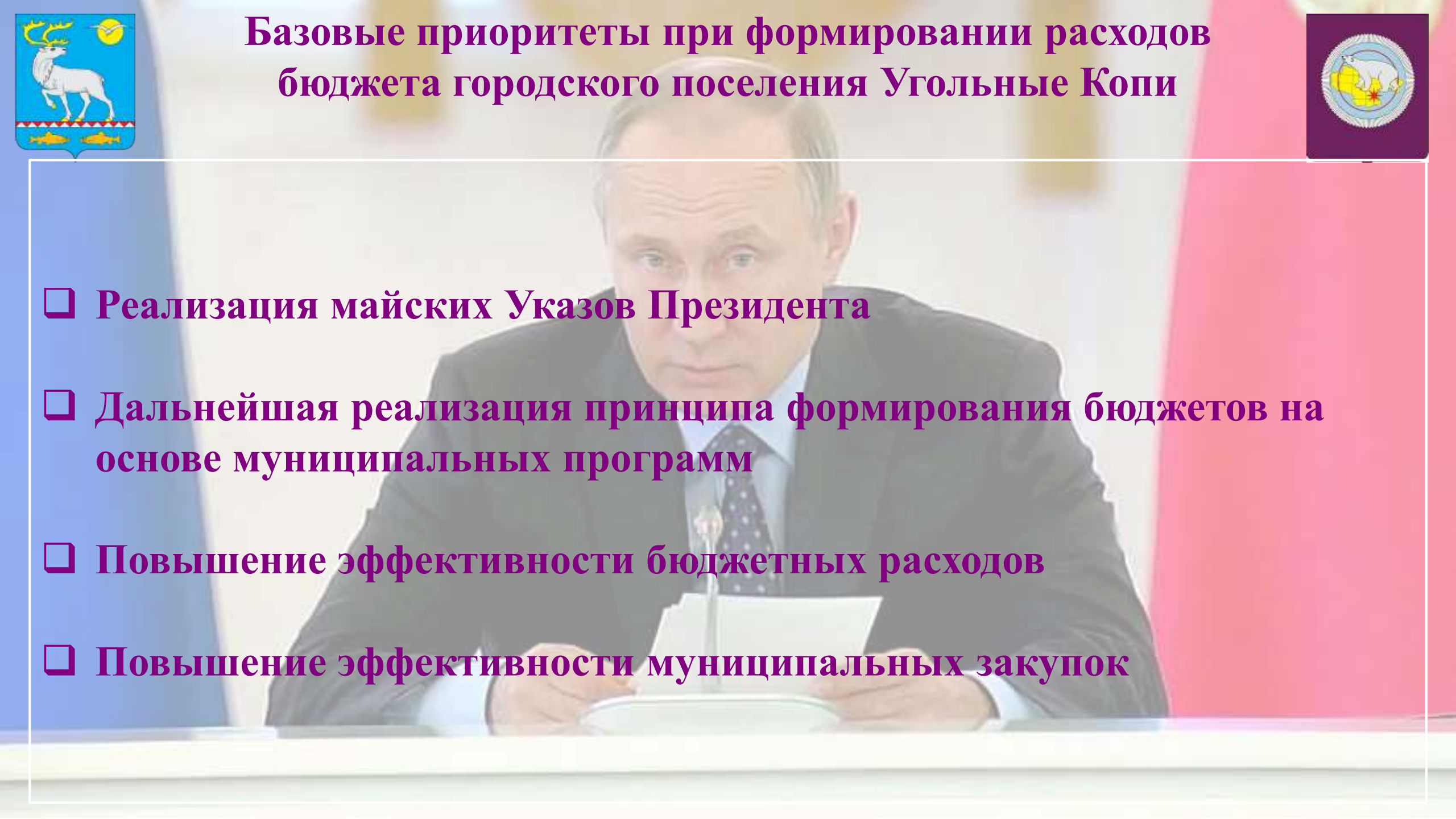
✓ *Улучшение инвестиционного климата*

✓ *Обеспечение сбалансированности бюджета*

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

- Составление проекта бюджета на очередной год (орган местного самоуправления)
- Рассмотрение проекта бюджета очередного года (Совет депутатов)
- Утверждение бюджета на очередной год (Совет депутатов)
- Исполнение бюджета в текущем году (Администрация, финансовые органы)
- Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (орган местного самоуправления)
- Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года (Совет депутатов)

Базовые приоритеты при формировании расходов бюджета городского поселения Угольные Копи



- Реализация майских Указов Президента
- Дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов на основе муниципальных программ
- Повышение эффективности бюджетных расходов
- Повышение эффективности муниципальных закупок

Как классифицируются расходы бюджета?

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджетов денежные средства.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

- по разделам;
- по ведомствам;
- по муниципальным программам городского поселения Беринговский.

Разделы классификации расходов бюджета

«Общегосударственные вопросы»

«Национальная оборона»

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

«Национальная экономика»

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Динамика расходов бюджета городского поселения Угольные Копи

РАСХОДЫ	Раздел	2019 год (Факт)	2020 год	Отклонение, тыс. рублей
ВСЕГО РАСХОДОВ		**67 239,3**	**71 681,8**	**+4 442,5**
Общегосударственные вопросы	*01*	*10 361,9*	*10 547,9*	*186,0*
Национальная оборона	*02*	*1 250,2*	*1 252,9*	*+2,7*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	*03*	*7 398,2*	*0,0*	*-7 398,2*
Национальная экономика	*04*	*23 160,8*	*24 635,8*	*+1 475,0*
Жилищно-коммунальное хозяйство	*05*	*25 068,2*	*35 245,2*	*+10 177,0*

Расходы бюджета
городского поселения Угольные Копи

В **разделе «Общегосударственные вопросы»** предусматриваются расходы в объёме **10 547,9 тыс. рублей**, в том числе:

по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в объёме **2 047,1 тыс. рублей,** фонд оплаты труда Главы муниципального образования определён с учётом увеличения должностного оклада с октября 2020 года на 3,8%;

по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в объёме **7 565,1 тыс. рублей**, включает в себя расходы на обеспечение деятельности местных администраций и соответствующих аппаратов, фонд оплаты труда заместителю Главы поселения и техническому персоналу определён с учётом увеличения должностного оклада с октября 2020 года на 3,8%;

по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в объёме **935,7 тыс. рублей,** за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи»

Расходы бюджета
городского поселения Угольные Копи

Расходы по **разделу «Национальная оборона»** подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» сформированы в объёме **1 252,9 тыс. рублей.** Субвенция на «осуществление полномочий по первичному воинскому учёту» определена в соответствии с информацией о количестве граждан, состоявших на воинском учёте;

По **разделу «Национальная экономика»** ассигнования планируются в объёме **24 635,8 тыс. рублей, в том числе:**

по подразделу «Транспорт» ассигнования планируются в объёме **18 686,1тыс. рублей,** за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи» которая включает в себя расходы на субсидирование пассажирских перевозок;

по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» ассигнования планируются в объёме **5 949,7 тыс. рублей,** за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи» которая включает в себя расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования, местного значения и искусственных сооружений на них.

Расходы бюджета
городского поселения Угольные Копи

По **разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»** предусматриваются расходы в объёме **35 245,2 тыс. рублей**, в том числе:

по подразделу «Жилищное хозяйство» *предусмотрены в объёме* ***20 069,4 тыс. рублей*** *на реализацию мероприятий подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи», которая включает в себя:*

17 869,4 тыс. рублей - расходы на проведение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда;

2 200,0 тыс. рублей – расходы на уплату взносов по капитальному ремонту НКО "Региональный оператор Фонд капитального ремонта";

по подразделу «Благоустройство» *предусмотрены в объёме* ***14 165,8*** *тыс. рублей, из них:*

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи» включает в себя расходы на уличное освещение в объёме 1 143,9 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории городского поселения» муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи» включает в себя расходы на проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования, включая расходы на озеленение территории и содержание мест захоронения в объёме 3 356,9 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения Угольные Копи» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Угольные Копи на 2018-2022 годы» включает в себя расходы на благоустройство придомовой территории и проездов к многоквартирным домам в объёме 9 665,0 тыс. рублей;

подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» *предусмотрены расходы на предоставление субсидий на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению в объёме* ***1 010,0*** *тыс. рублей.*

Муниципальные программы городского поселения Угольные Копи

Наименование	Сумма - всего
Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи на 2020-2022 годы»	**49 345,3**
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	**25 779,7**
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог»	*5 949,7*
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»	*1 143,9*
Основное мероприятие «Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта»	*18 686,1*

Муниципальные программы городского поселения Угольные Копи

Наименование	Сумма - всего
1	2
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство»	**20 208,7**
Основное мероприятие «Ремонт муниципального жилищного фонда»	*871,0*
Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»	*19 198,4*
Основное мероприятие «Содержание пустующих помещений»	*139,3*
Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории городского поселения Угольные Копи»	**3 356,9**
Основное мероприятие «Озеленение территории поселения»	*0,0*
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения»	*506,9*
Основное мероприятие «Прочее благоустройство»	*2 850,0*

Муниципальные программы городского поселения Угольные Копи

Наименование	Сумма - всего
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Угольные Копи на 2018-2022 годы»	**9 665,0**
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения Угольные Копи»	**9 665,0**
Основное мероприятие «Благоустройство и ремонт дворовых территорий»	*9 665,0*

Структура муниципального долга

Обязательства	Объем заимствований на 1 января 2020 года	Объем привлечения в 2020 году	Объем погашения в 2020 году	Планируемый объем заимствований на 1 января 2021 года
Объем заимствований, всего	0,0	0,0	0,0	0,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета поселения составил 345,6 тыс. рублей, за счёт ввода остатков денежных средств на счёте бюджета поселения по состоянию на 1 января 2020 г.

Демографические показатели городского поселения Угольные Копи

Показатели	Единица измерения	отчёт	оценка	прогноз
		2018	2019	2020
Численность населения, всего	человек	3746	3 755	3 760
Численность экономически активного населения	человек	2 450	2 467	2 467

ПОКАЗАТЕЛИ

социально-экономического развития городского поселения Угольные Копи

№ п/п	Показатель	ед.изм	2018 (факт)	2019 (ожид.)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
1	Число городских населенных пунктов	ед	1	1	1	1	1
2	Территория поселения	га	8055	8055	8055	8055	8055
	1. Показатели торговли и общественного питания						
1	Число предприятий розничной торговли	ед.	30	29	29	29	29
2	Число предприятий общественного питания	ед.	5	5	5	5	5
	2. Финансовые показатели						
1	Налоговые доходы	тыс.руб.	65 574,7	67 871,1	68 835,0	52 266,9	53 167,4
2	Неналоговые доходы	тыс.руб.	841,5	251,4	250,0	250,0	250,0
3	Безвозмездные поступления	тыс.руб.	13 997,2	5 842,5	2 251,2	1 253,3	1 253,8
4	Расходы бюджета	тыс.руб.	80 141,5	69 332,0	71 681,8	53 770,2	54 671,2
5	Дефицит,профицит(+) бюджета	тыс.руб.	271,9	4 633,0	-345,6	0	0
	3. Показатели предприятий бытового обслуживания населения						
1	Предприятия бытового обслуживания населения, всего	ед.	13	13	13	13	13
2	из них по видам услуг:		-	-	-	-	-
3	- ремонт обуви	ед.	1	1	1	1	1
4	- ремонт сложной бытовой техники и автомобилей	ед.	-	-	-	-	-
5	- услуги парикмахерских	ед.	3	2	2	3	3

ПОКАЗАТЕЛИ

социально-экономического развития городского поселения Угольные Копи

4. Показатели жилищного фонда							
1	Общая площадь жилищного фонда, всего	кв.м.					
2	Число домов индивидуального типа	ед.	1	1	1	1	1
3	Оборудование жилищного фонда:						
4	Водопроводом с холодным водоснабжением	%	100	100	100	100	100
5	Горячим водоснабжением	%	100	100	100	100	100
6	Водоотведением	%	100	100	100	100	100
7	Центральным отоплением	%	100	100	100	100	100
8	Электроэнергия	%	100	100	100	100	100
5. Показатели коммунального хозяйства							
1	Котельные	ед.	4	4	4	4	4
2	Протяженность водопроводной сети	км	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3
6	Количество полигонов для ТБО (свалок)	ед.	1	1	1	1	1
7	Содержание мест захоронений	ед.	1	1	1	1	1
6. Показатели образования							
1	Число дошкольных учреждений	ед.					
2	Численность детей, посещающих дошкольные группы	чел.	220	215	220	220	220
3	Численность педагогических работников дошкольных учреждений	чел.					
7	Число школ-комплексов	ед.	1	1	1	1	1
8	Численность детей, посещающих школы-комплексы	чел	350	351	353	360	360
9	Численность педагогических работников школ-комплексов	чел.	54	36	36	40	40
7. Показатели здравоохранения							
1	Участковая больница	ед.	1	1	1	1	1
2	Численность всех специалистов, в т.ч.	чел.	60	87	87	87	87
3	Численность среднего медицинского персонала	чел.	34	43	43	43	43
8. Показатели правоохранительной деятельности							
1	Количество участковых уполномоченных сотрудников милиции	чел.	1	1	1	1	1
9. Показатели спорта							
1	Число спортивных сооружений	ед.	3	3	3	3	1
2	- Плоскостные спортивные сооружения	ед.	1	1	1	1	1
10. Показатели культуры							
1	Дома культуры, клубы	ед.	2	2	2	2	2
2	Библиотеки	ед.	3	3	3	3	3
3	Музеи	ед.	-	-	-	-	-
11. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении							
1	Уголь (отгрузка)	тн	139,0	110,0	120,0	120,0	120,0
2	Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	152,0	149,0	150,0	150,0	150,0

Контактная информация для граждан

Презентация «Бюджет для граждан» размещена на официальном сайте администрации городского поселения Угольные Копи в сети «Интернет»

По всем интересующим вопросам обращаться:

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района:

город Анадырь, улица Южная, дом 15, кабинет 209, 2-й этаж.

График работы: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-45, пятница с 9-00 до 17-30, обеденный перерыв с 13-00 до 14-30.

Время приема граждан: ежедневно, с 15-00 до 17-00

Эл.почта: sidelnikova@anareg.chukotka.ru

Контактные телефоны для предложений: 8-42722-6-48-16, 8-42722-6-48-08