



Бюджет для граждан



Специальный раздел «Бюджет для граждан» подготовлен на основе решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа «О бюджете Кыштымского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Он предназначен для широкого круга пользователей.

«Бюджет для граждан» - это упрощённая версия бюджетного документа, позволяющая облегчить для граждан понимание основ бюджета, объяснить планы и действия органов местного самоуправления во время бюджетного года, а также показать формы возможного взаимодействия граждан с администрацией округа и депутатским корпусом по вопросам расходования общественных финансов. Представленный проект наглядно и доступно рассказывает населению о местном бюджете: принципах его формирования, основных характеристиках, статьях расходов.

Руководитель проекта:

Л.А.Шеболаева, глава Кыштымского городского округа

Исполнители проекта:

сотрудники Финансового управления администрации Кыштымского городского округа

Уважаемые жители Кыштымского городского округа!

Вашему вниманию представлена презентация проекта «**Бюджет для граждан**». Уверены, что она поможет вам разобраться в главном финансовом документе Кыштымского городского округа, а также понять принципы формирования и расходования городской казны.

Бюджетная политика является одним из ключевых инструментов стратегического развития Кыштымского городского округа до 2021 года. Её основная цель в 2020-2021 годах – выполнение обязательств города перед жителями и сохранение финансовой устойчивости округа.

При формировании местного бюджета мы исходили из экономических условий, в которых живёт наша страна и Южный Урал. Это непростые условия. Именно поэтому сдержанность в расходах и повышение их эффективности стали главными ориентирами финансового планирования на 2019-2021 годы.

Основная часть расходов бюджета сформирована в рамках муниципальных программ. Каждая из них имеет свои конкретные цели, комплекс мероприятий и чёткий измеримый результат, что позволит оценить эффективность использования бюджетных средств.

Уверены, знакомство со сферой местных финансов будет для вас интересным, полезным и даст возможность с пониманием участвовать в принятии значимых государственных решений.

ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЗНАЧАЕТ:

- Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении.
- Обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет».
- Стабильность и преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.

*статья 36,
Бюджетного кодекса Российской Федерации*

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 в соответствии с законодательством.

Расходы бюджета – направляемые из бюджета денежные средства на выполнение задач и функций государства.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы.

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;

Бюджетная система Российской Федерации

**Российская
Федерация**
(федеральный
бюджет, бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ)

**Субъекты
Российской
Федерации**
(региональные
бюджеты, бюджеты
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования)

**Муниципальные
образования**
(местные бюджеты
муниципальных
районов, городских
округов, городских и
сельских поселений)

На чем основывается составление проекта бюджета округа

Бюджетное послание
Президента РФ
Федеральному
Собранию РФ,
о бюджетной политике

Прогноз социально-
экономического
развития Кыштымского
городского округа

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
На 2019-2021 годы

Основные направления
бюджетной политики и
основных направлениях
налоговой политики
Кыштымского городского
округа

Муниципальные
программы
Кыштымского
городского округа



Основные направления бюджетной политики Кыштымского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Цель:

**Содействие социально-экономическому развитию
Кыштымского городского округа**

Задачи:

1

**Поддержание долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Кыштымского городского округа**

2

**Внедрение проектной деятельности и включения в состав
муниципальных программ приоритетных проектов по основным
направлениям стратегического развития**

3

**Совершенствование предоставления муниципальных услуг
жителям Кыштымского городского округа в рамках
муниципальных заданий на их оказание**

4

**Планирование бюджетных расходов с учетом результатов оценки их
эффективности**

5

Повышение качества бюджетного планирования

**Параметры бюджета
Кыштымского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

	2019	2020	2021	
	1270	1248	1266,7	1266,7
			1092,2	1092,2
				Млн.руб
				Доходы
				Расходы
	2019	2020	2021	

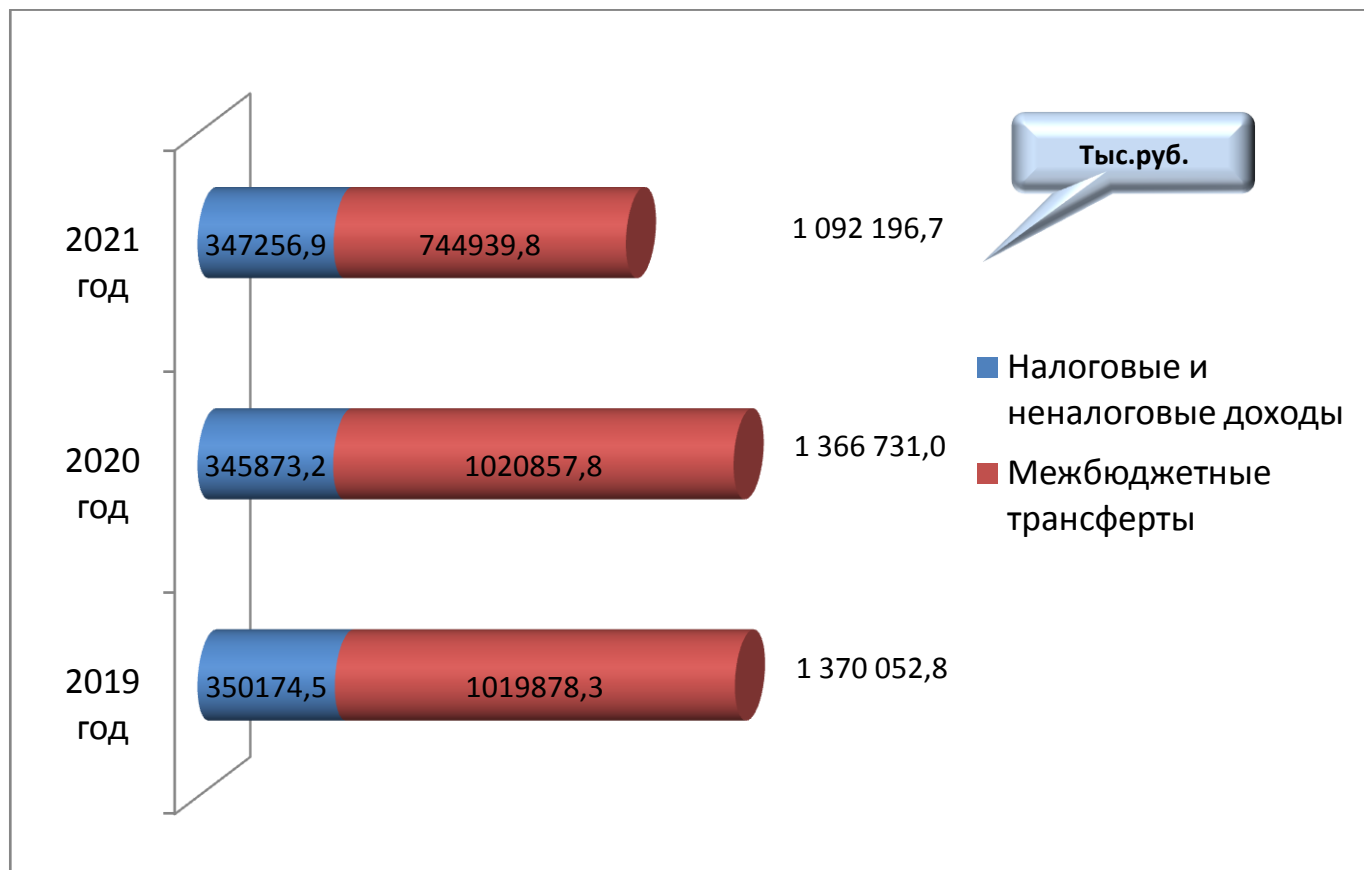
Нормативы отчислений в бюджет Кыштымского городского округа (%)

	Налоги, сборы, установленные законодательством	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Федеральные налоги	Налог на доходы физических лиц	32,44	31,14	33,32	32,4
	Акцизы на нефтепродукты (от суммы зачисляемой в областной бюджет)	0,12428137	0,12279670	0,12279670	0,12279670
	Государственная пошлина (в соответствии с возложенными полномочиями)	100	100	100	100
Налоги со специальными налоговыми режимами	Единый налог на вмененный доход	100	100	100	100
	Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения		50	50	50
	Единый сельскохозяйствен ный налог	100	100	100	100
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100	100	100	100
Местные налоги	Налог на имущество физических лиц	100	100	100	100
	Земельный налог	100	100	100	100

Изменение налогового и бюджетного законодательства в 2019 году

Наименование налога	Влияние на доходную часть местного бюджета по сравнению с 2018 годом, уменьшение (-), увеличение (+) поступлений (млн.руб.)
Изменение норматива отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц – 31,14% (в 2018 году 32,44%)	-9,2
Передача в местный бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 50%	+28,8
Государственная пошлина при предоставлении услуг через МФЦ	+0,4
Ставки по подакцизным товарам в областной бюджет в 2019 году применяются на уровне 2018 года.	+0,5
ИТОГО	+20,5

Доходы бюджета Кыштымского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



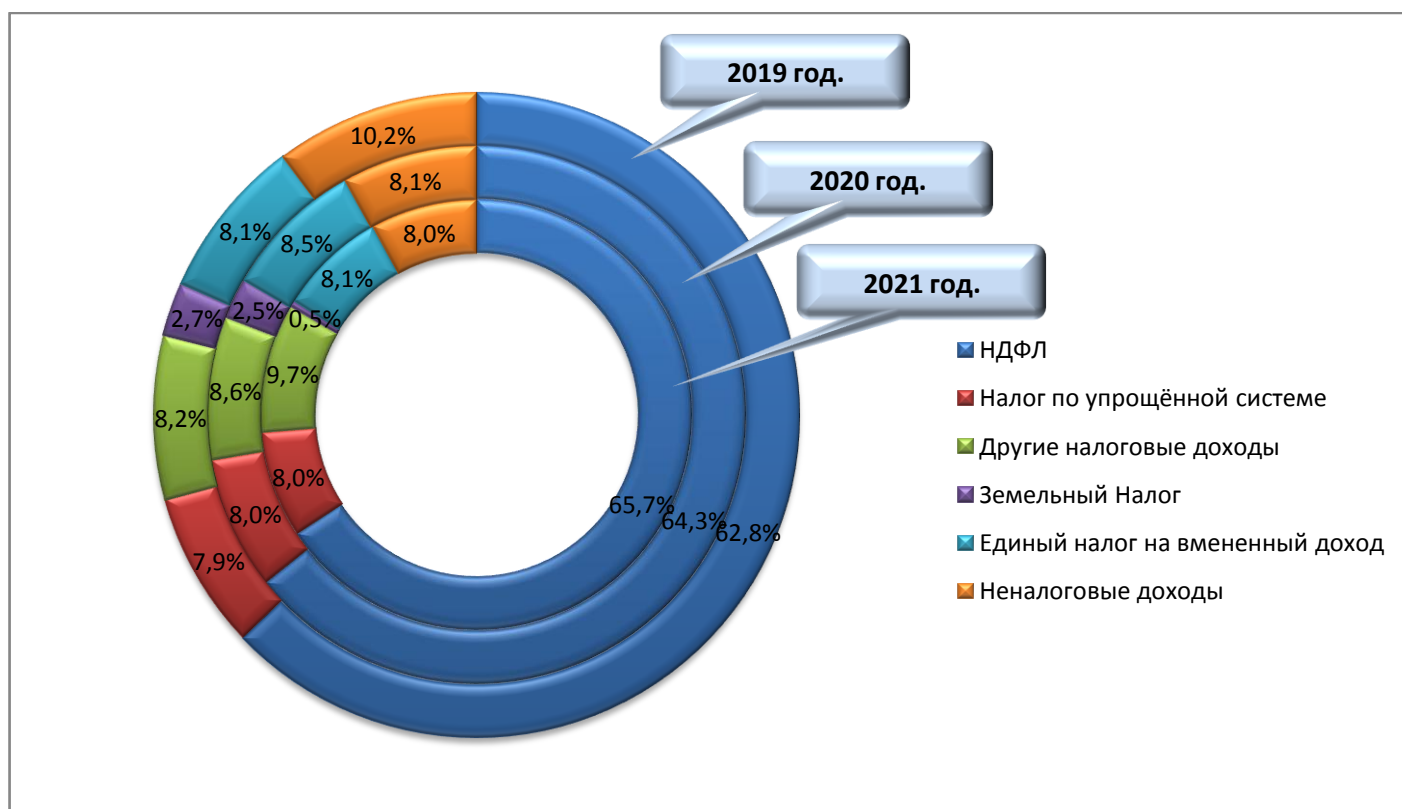
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета

Тыс. руб.

Наименование дохода	2019 год	2020 год	2021 год
Налоговые доходы	314 331,7	317 970,9	319 404,5
Налог на доходы физических лиц	219 874,3	222 504,5	228 073,0
Акцизы на нефтепродукты	9 076,6	9 393,4	9 746,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	28 831,1	29 869,0	31 063,8
Единый налог на вмененный доход	9 530,6	8 491,8	1 891,5
Единый сельскохозяйственный налог	152,1	155,4	160,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	458,2	468,3	482,8
Налог на имущество физических лиц	7 595,0	7 974,8	8 373,5
Земельный налог	27 800,0	27 800,0	27 800,0
Государственная пошлина	11 013,8	11 313,7	11 813,6
Неналоговые доходы	35 842,8	27 902,3	27 852,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	13 800,0	13 800,0	13 800,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности	400,0	400,0	400,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	420,0	420,0	420,0
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	4 400,0	4 400,0	4 400,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	92,1	92,1	92,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 861,8	1 977,3	2 056,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1 269,7	1 274,0	1 278,4

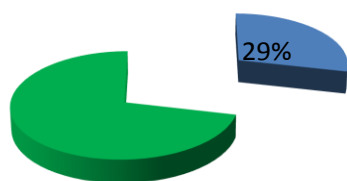
Доходы от продажи квартир	422,4	422,4	422,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	6 589,3	6 589,3	6 589,3
Доходы от продажи земельных участков	5 967,9	5 997,0	6 169,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба	4 048,6	4 048,6	4 048,6
ВСЕГО: налоговые и неналоговые доходы	350 174,1	345 873,2	347 256,9

Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета



Сведения о крупных налогоплательщиках Кыштымского городского округа

- ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»
- АО «Радиозавод»
- АО «Кыштымское машиностроительное объединение»
- ООО «Русские пряники»
- ОАО «Кыштымский ГОК»
- ООО «Тайгинский ГОК»
- ООО «Стекландия»
- ООО «Ремсервис»
- ООО «Русский кварц»
- ООО «Кыштымский электромеханический завод»



Общая доля указанных плательщиков в объеме налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Кыштымского городского округа по состоянию на 01.11.2018г.

**Распределение расходов бюджета
Кыштымского городского округа
по государственным программам Челябинской области
и муниципальным программам**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
1	Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области"	257 530	256 251	256 251
2	Государственная программа Челябинской области "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области"	144 451	144 451	144 451
3	Государственная программа Челябинской области "Развитие архивного дела в Челябинской области"	301	394	394
4	Государственная программа Челябинской области "Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области"	358	358	358
5	Государственная программа Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области"	258 959	263 022	266 884
6	Государственная программа челябинской области "Управление государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области"	622	597	0
7	Государственная программа Челябинской области "Реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»	2 675	2 395	2 283
8	Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» на 2018 – 2022 годы	8 437	7 305	1 798
9	Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 – 2021 годы	31 180	18 140	18 140
10	Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	704	704	704

11	Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»	296	296	0
12	Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»	201	201	201
13	Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»	299	506	189
14	Муниципальная программа "Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе" на 2019 – 2021 годы	398	0	0
15	Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе" на 2016 – 2020 годы	123	0	0
16	Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Кыштымского городского округа" на 2019 – 2021 годы	9 948	6 124	6 124
17	Муниципальная программа "Управление муниципальным долгом в Кыштымском городском округе" на 2019 год	22	0	0
18	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кыштымского городского округа» на 2018 – 2020 годы	4 605	0	0
19	Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления и открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа"	4 114	0	0
20	Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе"	10 097	8 460	8 460
21	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на 2017 – 2019 годы	50	0	0
22	Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кыштымском городском округе"	450	0	0
23	Муниципальная программа "Экологическая программа Кыштымского городского округа" на 2019 – 2021 годы	3 168	2 391	2 391

24	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Кыштымском городском округе на 2018 – 2020 годы	800	0	0
25	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство Кыштымского городского округа" на 2018 – 2020 годы	60	0	0
26	Муниципальная программа "Содержание и обслуживание казны Кыштымского городского округа" на 2017 – 2019 годы	4 246	0	0
27	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе" на 2017 – 2019 годы	29 959	18 145	18 145
28	Муниципальная программа "Развитие образования в Кыштымском городском округе"	253 215	168 604	171 650
29	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе" на 2017 - 2019 годы	94 167	80 650	80 650
30	Муниципальная программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском городском округе" на 2017 – 2019 годы	9 385	240	240
31	Муниципальная программа "Доступная среда в Кыштымском городском округе"	481	0	0
32	Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа" на 2018 – 2020 годы	6 121	0	0
33	Муниципальная программа "Благоустройство Кыштымского городского округа" на 2018 – 2020 годы	36 553	0	0
34	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе" на 2017 – 2019 годы	3 774	508	508
35	Муниципальная программа «Кадровое обеспечение ГБУЗ «Городская больница им А.П. Силаева г. Кыштым»	500	0	0
36	Областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»	48 039	303 037	30 087
37	Непрограммные направления деятельности	121 767	83 954	82 292
	ИТОГО:	1 348 053	1 366 731	1 092 197

Расходы бюджета округа по разделам, подразделам

2019 – 2021гг.

Расходы бюджета округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов	2019 год	2020 год	2021 год
Всего, тыс. рублей:	1 348 053	1 366 731	1 092 197
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	96 112	59 472	57 214
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 629	1 629	1 629
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 243	3 282	3 282
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	39 230	22 121	21 460
Судебная система	3	3	3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	15 857	10 240	9 240
Резервные фонды	1 800	0	0
Другие общегосударственные вопросы	33 350	22 196	21 599
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	12 479	8 519	8 406
Органы юстиции	2 675	2 395	2 283
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	9 654	6 124	6 124
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	150	0	0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	16 171	5 304	5 304

Общэкономические вопросы	358	358	358
Сельское хозяйство и рыболовство	201	201	201
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	9 177	0	0
Другие вопросы в области национальной экономики	6 436	4 745	4 745
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	137 505	335 247	56 790
Жилищное хозяйство	48 039	303 037	30 087
Коммунальное хозяйство	15 905	8 140	8 140
Благоустройство	44 989	7 305	1 798
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	28 571	16 766	16 766
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	3 166	2 391	2 391
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	3 166	2 391	2 391
ОБРАЗОВАНИЕ	691 816	599 099	601 877
Дошкольное образование	230 757	190 646	193 692
Общее образование	334 461	297 015	297 015
Дополнительное образование детей	85 920	77 883	77 913
Молодежная политика	12 548	9 943	9 647
Другие вопросы в области образования	28 131	23 612	23 612
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	72 678	61 182	60 835
Культура	50 101	40 101	39 755
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	22 126	21 081	21 081
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	290 749	277 902	281 763
Социальное обслуживание населения	34 104	34 299	34 516
Социальное обеспечение населения	166 891	155 784	158 576
Охрана семьи и детства	75 372	73 740	74 592
Другие вопросы в области социальной политики	14 382	14 079	14 079

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	27 355	17 616	17 616
Массовый спорт	24 297	14 874	14 874
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	3 058	2 742	2 742
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	22	0	0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	22	0	0

Ведомственная структура расходов бюджета Кыштымского городского округа

Ведомственная структура расходов бюджета Кыштымского городского округа	2019 год	2020 год	2021 год
Всего, тыс. рублей:	1 348 053	1 366 731	1 092 197
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Администрация Кыштымского городского округа	86 754	54 098	52 728
Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	18 635	7 996	6 996
Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа	33 571	21 591	21 591
Управление по культуре администрации Кыштымского городского округа	96 133	82 264	81 947
Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа	678 998	588 028	591 073
Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа	263 351	257 485	261 346
Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа	148 925	338 999	60 543
Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа	21 685	16 271	15 974

Целевые межбюджетные трансферты

СУБВЕНЦИИ

На 2019 год-642
млн. руб. ,
на 2020 год- 645,9
млн.руб.
на 2021 год -649,6
млн.руб.

Реализация прав граждан в
области образования на 2019 год –
372,8 млн. руб. ,
на 2020 год- 372,8 млн.руб.,
на 2021 год- 372,8 млн.руб.

Переданные государственные
полномочия в области социальной
политики на 2019 год–
242,9 млн. руб. ,
на 2020 год- 246,9 млн.руб.
на 2019 год – 250,8 млн.руб.

Иные переданные полномочия на
2019 год – 26,3 млн. руб.
на 2020 год – 26,2 млн.руб.
на 2019 год – 26,0 млн.руб.

Межбюджетные трансферты

Субсидии
на 2019 год-
313,9 млн. руб.,
на 2020 год-
352,0 млн.руб. ,
на 2021 год –
72,3 млн.руб.

Субсидии на частичное финансирование расходов на заработную плату работникам муниципальных учреждений и оплату за топливно-энергетические ресурсы на 2019 год-204,2 млн.рублей

Субсидии на организацию работы органов социальной защиты населения на 2019 год -8,7 млн.руб., на 2020 год- 8,7 млн.руб. на 2021 год – 8,7 млн.руб. и другие

Межбюджетные трансферты

На 2019 год – 63,9
млн.руб.

На 2020 год – 23
млн.руб.

**Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности**

На 2021 год – 23
млн.руб.

О финансовом управлении администрации Кыштымского городского округа

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа городского округа

Основные задачи управления:

- 1) выполнения функций по разработке проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период;
- 2) обеспечение в установленном законодательством порядке казначейского исполнения бюджета округа,;
- 3) составление отчета об исполнении бюджета округа;
- 4) методическое руководство финансово-экономическими службами органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных бюджетных учреждений по вопросам составления проекта бюджета округа и его исполнения.

Контактная информация

И.о. начальника Финансового управления администрации Кыштымского городского округа

Кокуркина Марина Николаевна

Адрес :

456870, Челябинская область, г. Кыштым, пл. К. Маркса, 1

Телефон, факс

8 351(51) 4 03 36, 8 351(51) 4 03 21

Адрес электронной почты

fin11@chel.surnet.ru

Режим работы

С 8:00 до 17:00

Перерыв на обед с 12:00 до 13:00 Выходные дни - Сб, Вс.