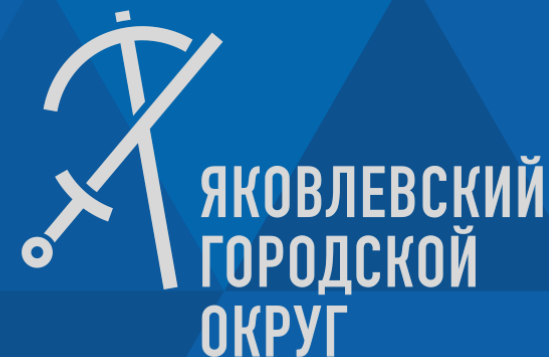


«Бюджет для граждан 2022»

на основании решения Совета депутатов Яковлевского городского округа
от 28 декабря 2021 года №2 «О бюджете Яковлевского городского округа
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»



Управление финансов и налоговой
политики администрации
Яковлевского городского округа



Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» — это упрощенная версия бюджета, облегчающая гражданам его понимание, объясняющая планы и действия администрации во время бюджетного года.

Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.



Основные понятия, используемые в бюджетном процессе

Бюджет

- это план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета

- денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета

- выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета

- превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета

- превышение доходов бюджета над его расходами

Основные понятия, используемые в бюджетном процессе

Бюджетный процесс

- ежегодное формирование проектов бюджетов, утверждение и исполнение бюджетов, контроль за их исполнением

Межбюджетные трансферты

- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Виды межбюджетных трансфертов:

- дотации - средства предоставляемые без определения конкретной цели их использования;
- субвенции – средства предоставляемые на финансирование «переданных» другим уровнем власти бюджетных полномочий;
- - субсидии – средства предоставляемые на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Бюджетная система

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

Административно - территориальное деление городского округа



16 управлений территорий

Управление Алексеевской территории

Управление Бутовской территории

Управление Быковской территории

Управление Гостищевской территории

Управление Дмитриевской территории

Управление Завидовской территории

Управление Казацкой территории

Управление Кривцовской территории

Управление Кустовской территории

Управление Мощенской территории

Управление Саженской территории

Управление Смородинской территории

Управление Стрелецкой территории

Управление Терновской территории

Управление Томаровской территории

Управление Яковлевской территории

Основные показатели социально-экономического развития городского округа

Показатели	Единица измерения	2018 год отчет	2019 год отчет	2020 год отчет	2021 год оценка	2022 год прогноз
Среднегодовая численность населения района	тыс. человек	56,4	56,1	55,8	55,7	55,6
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности	млн. руб.	72 300	75 000	112 300	153 100	158 000
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	%	106,2	106,0	109,6	123,8	101,2
Индекс потребительских цен	%	102,9	104,5	103,4	106,0	104,3
Среднесписочная численность работников организаций района	человек	15 600	15 766	15 237	15 085	15 085
Фонд начисленной заработной платы работников организаций района	млн. руб.	5 402,2	6 585,3	6 992,2	7 411,8	7 997,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций района	рублей	28 858	34 807	38 241	40 944	44 179
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости	тыс. человек	0,242	0,189	0,404	0,165	0,200
Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов	тыс.кв.м.	45,1	49,2	54,6	57,6	56,9

Основные задачи бюджетной политики городского округа

Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости
бюджетной
системы
городского
округа

Безусловное
исполнение
целей и задач
национальных
проектов

Обеспечение
принятых
социальных
обязательств

Реализация
механизма
поддержки
местных
инициатив

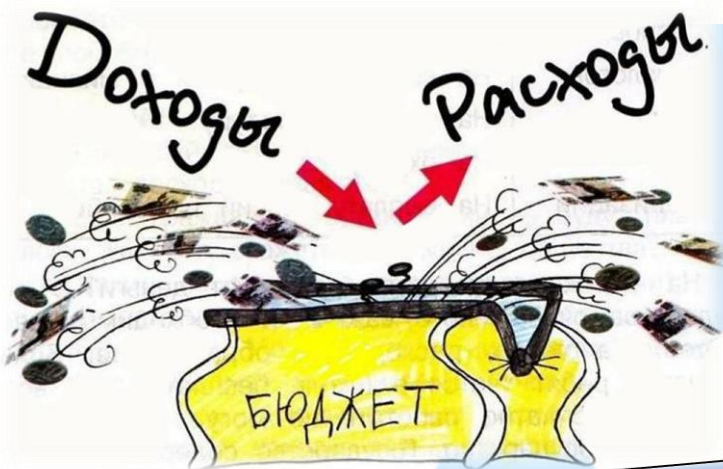
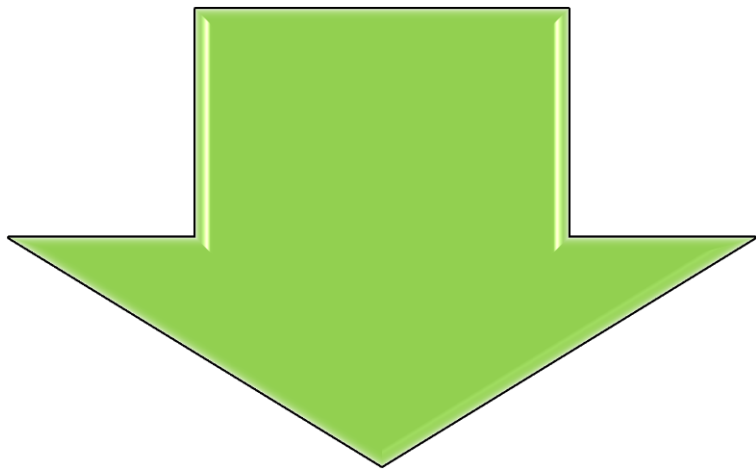
Реализация
майских указов
Президента
Российской
Федерации

Наращивание
налогового
потенциала и
стимулирование
инвестиционной
активности

Обеспечение
полноты
уплаты
налогов и
пресечение
схем
незаконной
минимизации
налоговых
обязательств



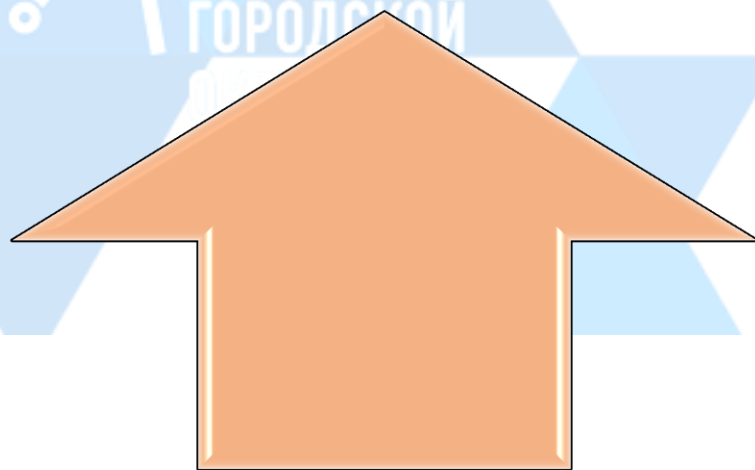
Основные характеристики бюджета городского округа на 2022 год



3 208 392,4
тыс. руб.

3 156 892,4
тыс. руб.

Дефицит
бюджета
51 500 тыс. руб.



Доходы бюджета городского округа

Налоговые
доходы –
поступления от
уплаты налогов в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации о
налогах и сборах



Безвозмездные поступления –
дотации, субсидии, субвенции и
иные межбюджетные
трансферты из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации,
безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц

Неналоговые доходы –
поступления от использования
имущества, доходы от продажи
имущества, доходы от платных
услуг, штрафы, санкции,
возмещение ущерба, прочие
неналоговые доходы



Нормативы зачисления основных налоговых доходов в бюджет городского округа



НДФЛ - 57,4%



Земельный
налог – 100%



Налог на
имущество
физических лиц
– 100%



Единый налог,
взимаемый в
связи с
применением
упрощенной
системы налого-
обложения –
6,5%

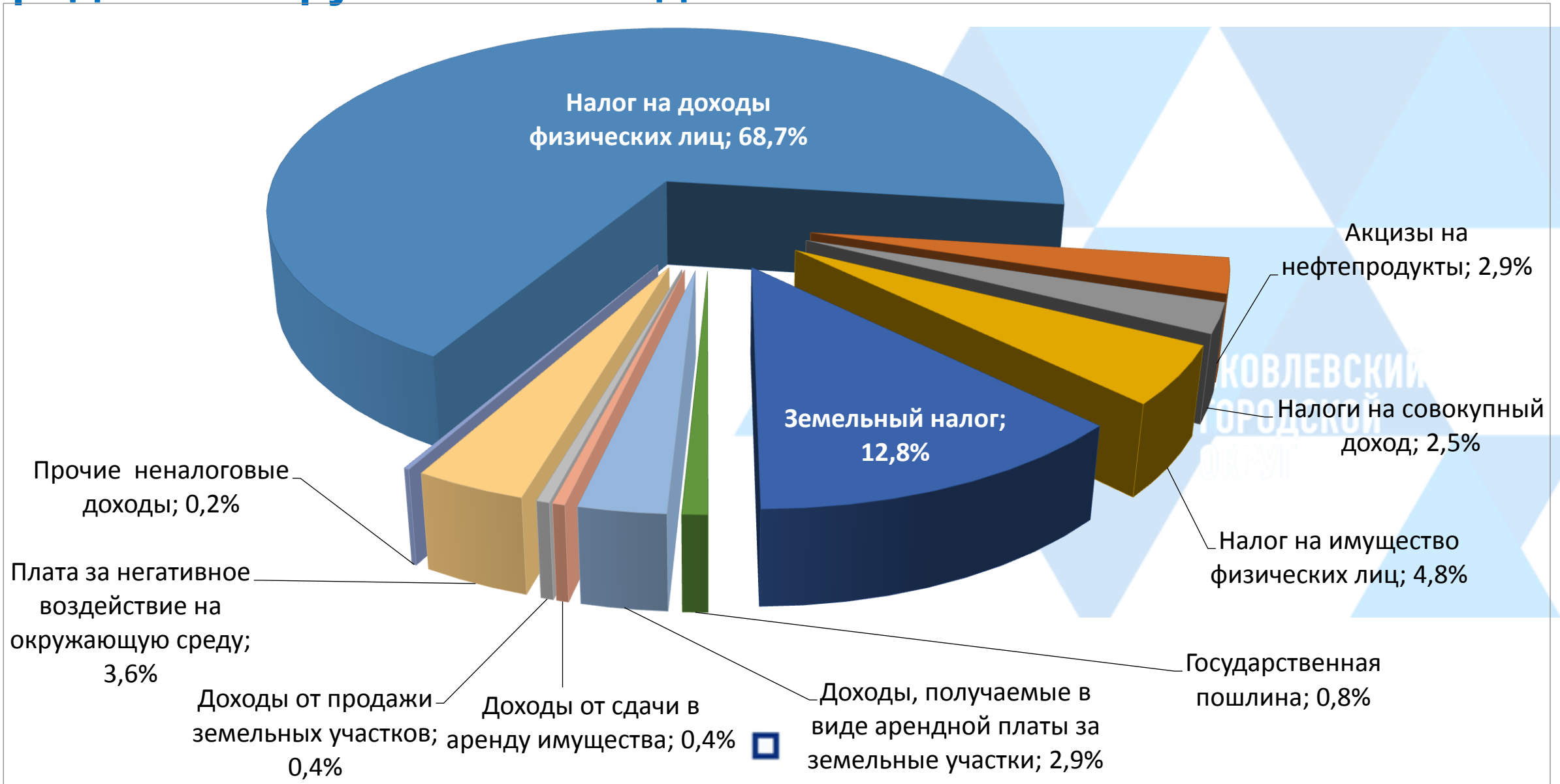


Единый сельско-
хозяйственный
налог – 100%



Налог,
взимаемый в
связи с
применением
патентной
системы налого-
обложения –
100%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2022 год



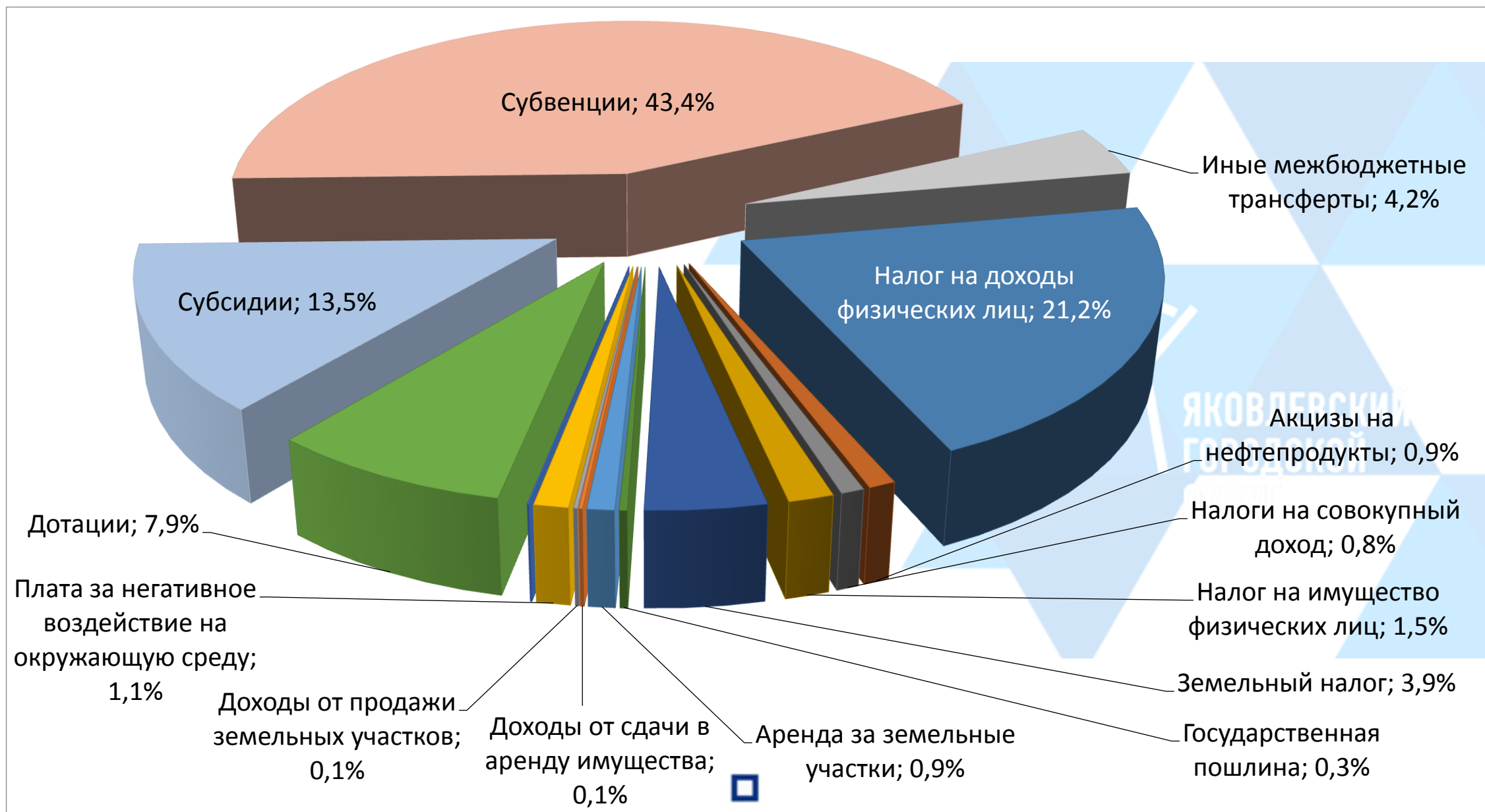
Исполнение доходов бюджета городского округа за 2018-2022 годы

тыс.руб.

Показатели	Факт 2018 год	Факт 2019 год	Факт 2020 год	Факт 2021 год	Прогноз на 2022 год
Доходы бюджета - всего	1 831 349,1	2 140 178,4	2 567 592,8	3 045 919,0	3 156 892,4
из них:					
1. Собственные налоговые и неналоговые доходы	708 126,9	760 096,7	867 439,8	960 639 ,3	975 321,0
2. Безвозмездные поступления	1 123 222,2	1 380 081,7	1 700 153,0	2 085 279,7	2 181 571,4
из них:					
Дотации	140 454,0	220 942,7	224 756,9	238 068,6	250 541,0



Структура доходов бюджета городского округа на 2022 год



Исполнение расходов бюджета городского округа за 2018-2022 годы

тыс.руб.					
Показатели	Факт 2018 год	Факт 2019 год	Факт 2020 год	Факт 2021 год	Прогноз на 2022 год
Расходы бюджета - всего	1 779 639,7	2 131 707,3	2 556 310,7	3 054 991,0	3 208 392,4
из них:					
1. За счет собственных доходных источников с учетом дотаций из регионального бюджета	860 734,8	943 972,9	1 081 043,8	1 207 743,4	1 277 362,0
2. За счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета	918 904,9	1 187 734,4	1 475 266,9	1 847 247,6	1 931 030,4



Основные подходы к формированию расходов бюджета городского округа на 2022 - 2024 годы

1

- выполнение национальных проектов и программ

2

- реализацию майских Указов Президента Российской Федерации

3

- повышение эффективности бюджетных расходов

4

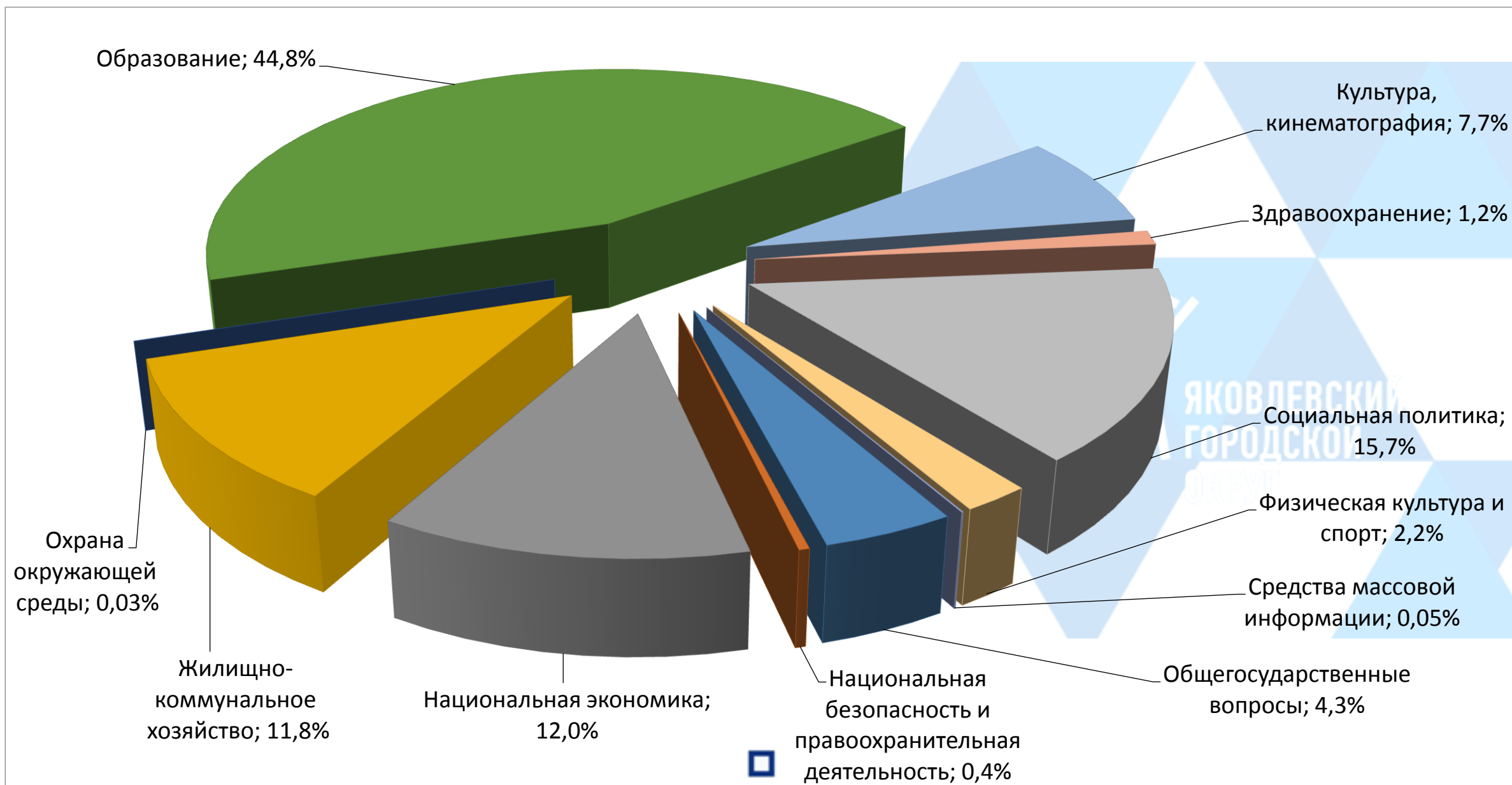
- расширение применения принципов инициативного бюджетирования при планировании и исполнении бюджета городского округа

5

- безусловное исполнение социальных обязательств



Структура расходов бюджета городского округа на 2022 год



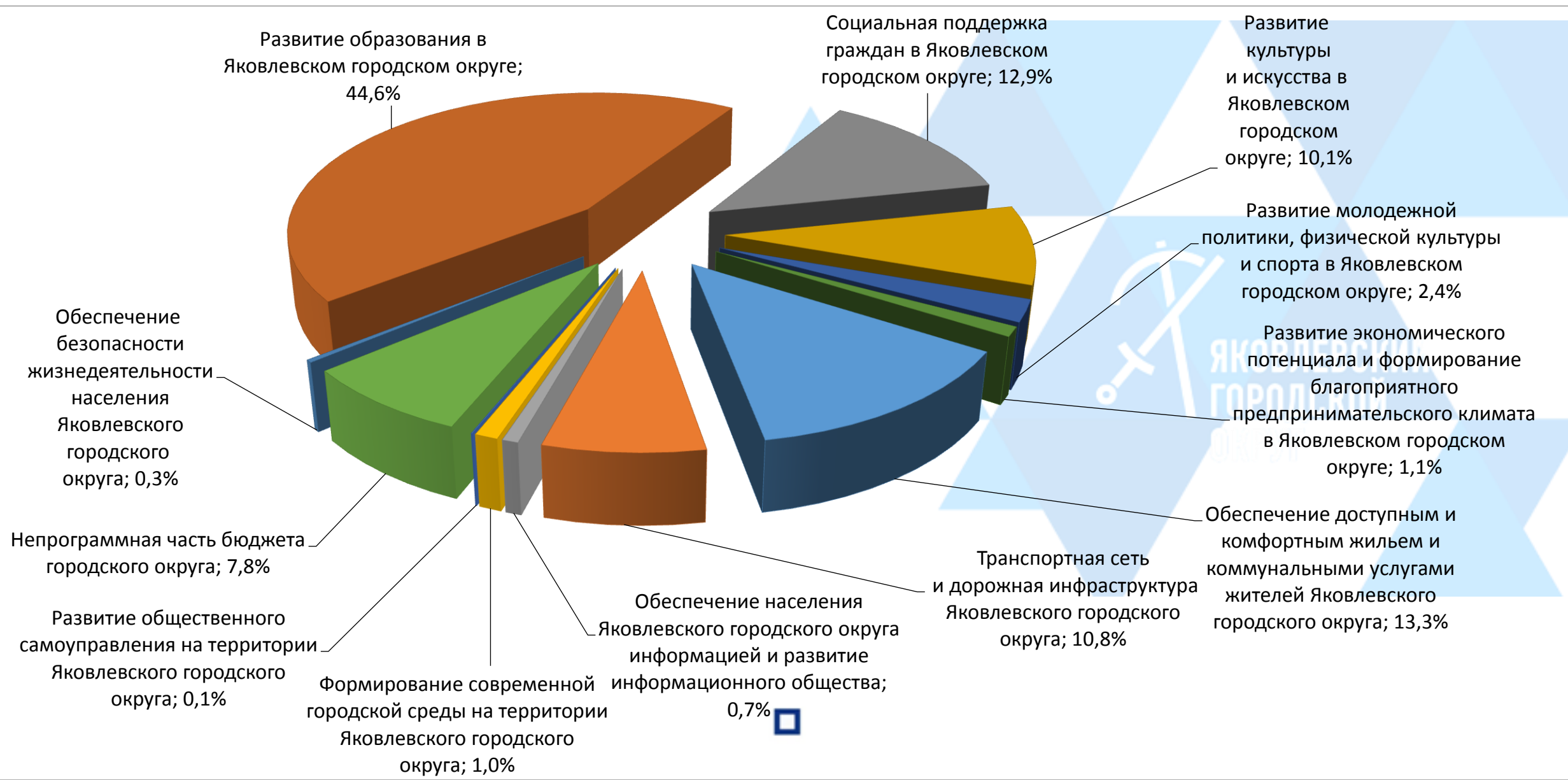
Расходы бюджета городского округа по разделам бюджетной классификации за 2021- 2022 годы

тыс.руб.

№ п.п.	Наименование отрасли	Факт за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Процент прироста	Отклонение
1.	Общегосударственные вопросы	127 778,7	138 670,7	109%	10 892,0
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 415,8	11 273,0	134%	2 857,2
3.	Национальная экономика	449 272,9	384 169,3	86%	-65 103,6
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	239 446,9	378 175,8	158%	138 728,9
5.	Охрана окружающей среды	627,9	708,5	113%	80,6
6.	Образование	1 258 182,1	1 436 114,5	114%	177 932,4
7.	Культура, кинематография	268 321,3	245 708,7	92%	-22 612,6
8.	Здравоохранение	44 100,0	37 395,0	85%	-6 705,0
9.	Социальная политика	593 745,1	503 186,0	85%	-90 559,1
10.	Физическая культура и спорт	63 500,3	71 390,9	112%	7 890,6
11.	Средства массовой информации	1 600,0	1 600,0	100%	0,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	3 054 991,0	3 208 392,4	105%	153 401,4



Структура расходов бюджета городского округа на 2022 год в разрезе муниципальных программ



Расходы бюджета городского округа на 2022 - 2024 годы в разрезе муниципальных программ

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Яковлевского городского округа	9 813,0	8 061,0	8 321,0
Развитие образования в Яковлевском городском округе	1 429 650,5	1 456 880,9	1 582 436,8
Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе	414 482,0	406 385,6	420 007,6
Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе	281 602,4	240 533,0	292 992,0
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Яковлевском городском округе	77 666,9	138 522,0	91 177,0
Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе	34 314,6	28 437,4	29 723,9
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа	425 955,7	268 593,3	252 437,0
Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа	227 655,6	140 936,7	145 484,7
Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества	23 098,0	23 371,0	23 620,0
Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа	33 000,0	39 944,4	0,0
Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Всего расходов	2 959 038,7	2 753 465,3	2 848 000,0

Расходы бюджета городского округа на реализацию национальных проектов за 2021- 2024 гг.

тыс.руб.

Наименование	Факт за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Национальный проект «Культура», в том числе:	18 971,1	35 361,0		32 658,6
Федеральный проект «Культурная среда»	18 903,8	35 151,0		32 658,6
Федеральный проект «Творческие люди»	67,3	210,0		
Национальный проект «Образование», в том числе:		14 342,0		
Федеральный проект «Современная школа»		14 342,0		
Национальный проект «Жилье и городская среда», в том числе:	67 775,2		39 944,4	
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	47 533,3		39 944,4	
Фед-ый проект «Обеспеч-е устойчивого сокращ-я непригодного для прожи-я жил-го фонда»	20 241,9			
Национальный проект «Экология», в том числе:		137,5		
Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми комм-ми отходами»		137,5		
Национальный проект «Демография», в том числе:	41 057,2	479,0		
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	40 440,3			
Федеральный проект «Содействие занятости»	616,9			
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»		479,0		
Национальный проект «Безопасные качественные дороги», в том числе:	70 683,0	100 010,9	82 342,0	84 465,0
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	70 683,0	100 010,9	82 342,0	84 465,0
Итого	198 486,5	150 330,4	122 286,4	117 123,6

Участие городского округа в реализации государственных программ в 2022 году

млн. руб.

Наименование мероприятия	Прогноз на 2022 год
Капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР – детский сад «Золотой ключик» г. Строитель Яковлевского городского округа»	46,2
Капитальный ремонт МБОУ «Кривцовская СОШ» Яковлевского городского округа	24,5
Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская школа искусств», расположенная по адресу: г. Строитель, ул. Октябрьская, 2 Яковлевского городского округа	35,2
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области	37,4
Обеспечение жильем семей с детьми-инвалидами	7,5
Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	22,9
Обеспечение жильем молодых семей	16,4
Субвенции на оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года	5,4
Итого	195,5



Основные параметры бюджета городского округа на 2022 - 2024 годы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
1.	ДОХОДЫ, всего	3 156 892,4	2 978 171,1	3 103 894,5
из них:				
1.1.	собственные налоговые и неналоговые	975 321,0	1 037 198,0	1 104 709,0
1.2.	безвозмездные поступления	2 181 571,4	1 940 973,1	1 999 185,5
в том числе:				
	дотации	250 541,0	171 413,5	162 843,1
	субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты	1 931 030,4	1 769 559,6	1 836 342,4
2.	РАСХОДЫ, всего	3 208 392,4	3 012 772,0	3 150 545,2
из них:				
2.1.	за счет собственных средств	1 277 362,0	1 211 212,4	1 250 202,8
2.2.	за счет федеральных и областных средств	1 931 030,4	1 769 559,6	1 836 342,4
2.3.	условно утвержденные расходы	-	32 000,0	64 000,0
3.	Дефицит(-), профицит (+)	- 51 500,0	- 34 600,9	- 46 650,7
4.	% дефицита	9,56	6,13	7,86

**Подготовлено
управлением
финансов и
налоговой
политики
администрации
Яковлевского
городского округа**



**ЯКОВЛЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ**

