

«Бюджет для граждан»

к проекту решения Совета депутатов Яковлевского городского округа
«О бюджете Яковлевского городского округа на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»



ЯКОВЛЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

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	2019 год отчет	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год прогноз
Среднегодовая численность населения района	тыс. человек	56,1	56,1	55,9	55,7	55,4
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности	млн. руб.	75 000	112 300	153 100	153 900	160 000
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	%	106,0	109,2	116,6	77,6	101,8
Индекс потребительских цен	%	104,5	103,4	106,7	116,5	109,0
Среднесписочная численность работников организаций района	человек	15 766	15 237	15 592	15 582	15 544
Фонд начисленной заработной платы работников организаций района	млн. руб.	6 585,3	6 992,2	7 900,0	8 796,5	9 490,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций района	рублей	34 807	38 241	42 223	47 044	50 877
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости	тыс. человек	0,189	0,404	0,165	0,150	0,145
Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов	тыс. кв. м.	49,2	54,6	59,3	74,7	57,3

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

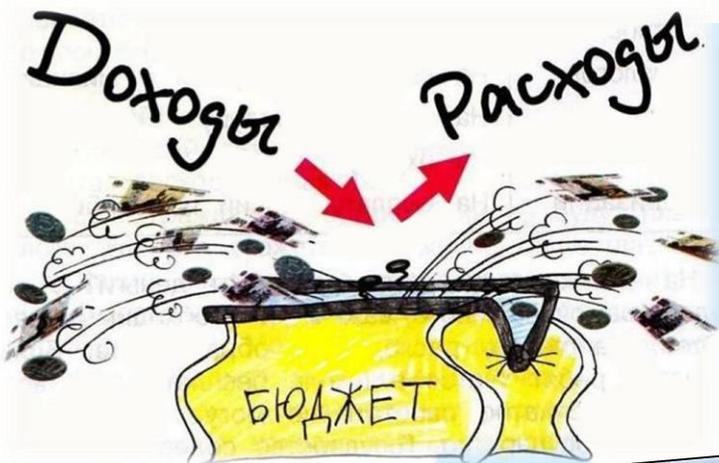
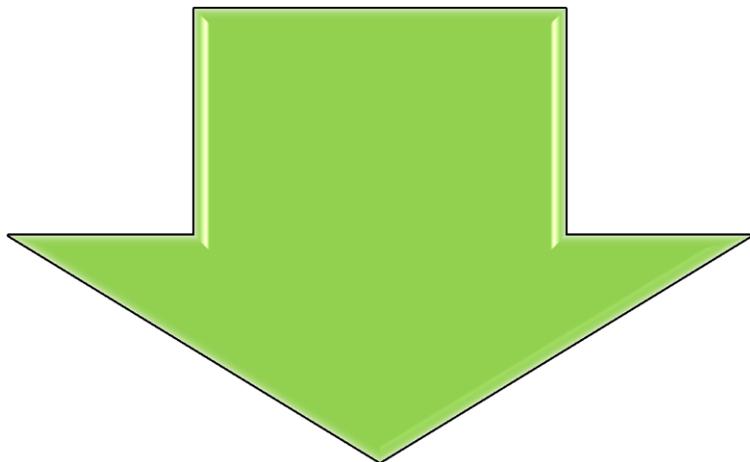
Реализация майских указов Президента Российской Федерации

Наращивание налогового потенциала и стимулирование инвестиционной активности

Обеспечение полноты уплаты налогов и пресечение схем незаконной минимизации налоговых обязательств



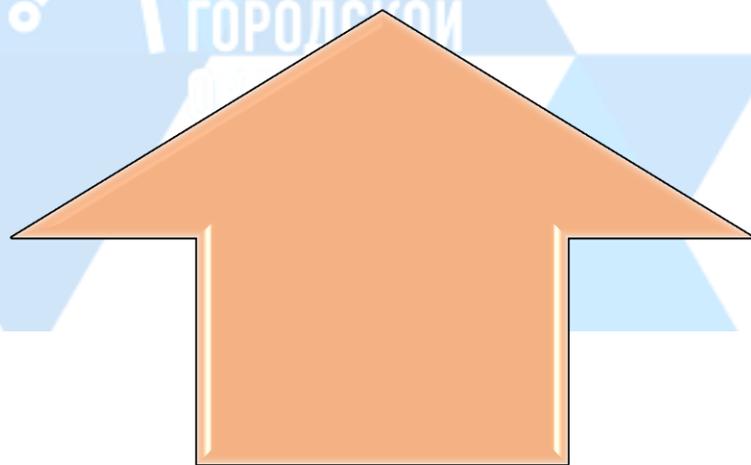
Основные характеристики бюджета городского округа на 2023 год



3 075 765,6
тыс. руб.

3 016 837
тыс. руб.

Дефицит бюджета
58 928,6 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 налогообложения – 6,1%



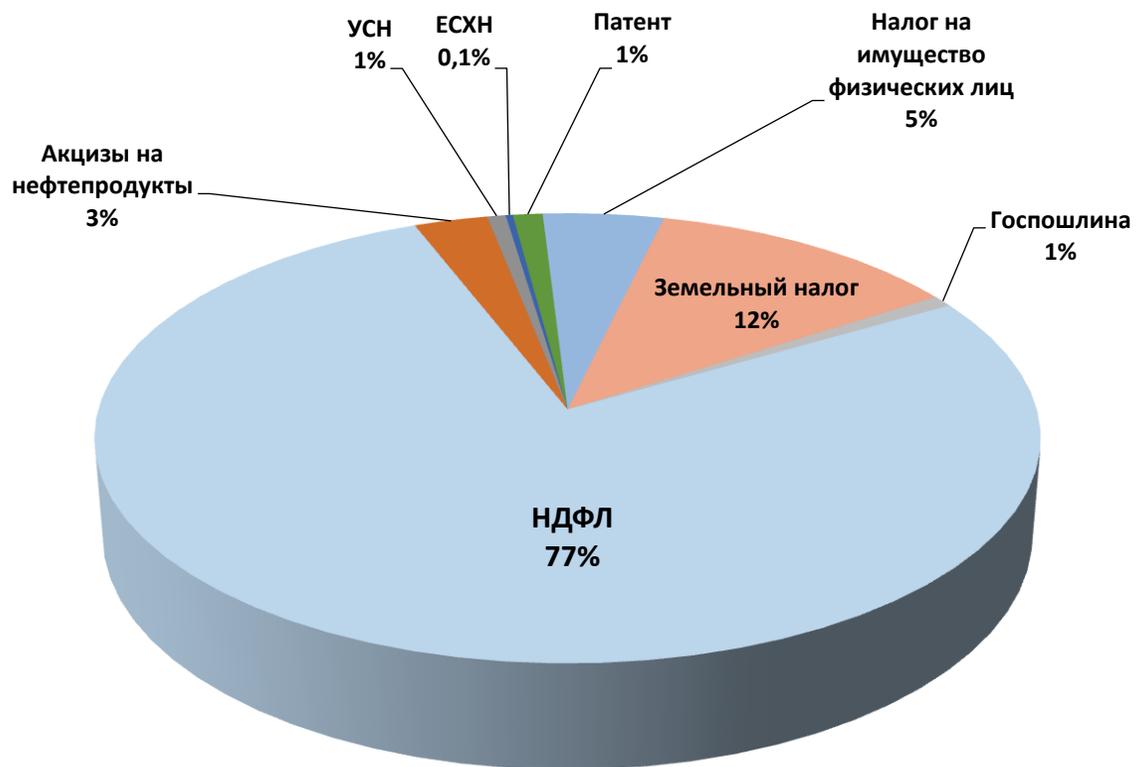
Единый сельскохозяйственный налог – 100%



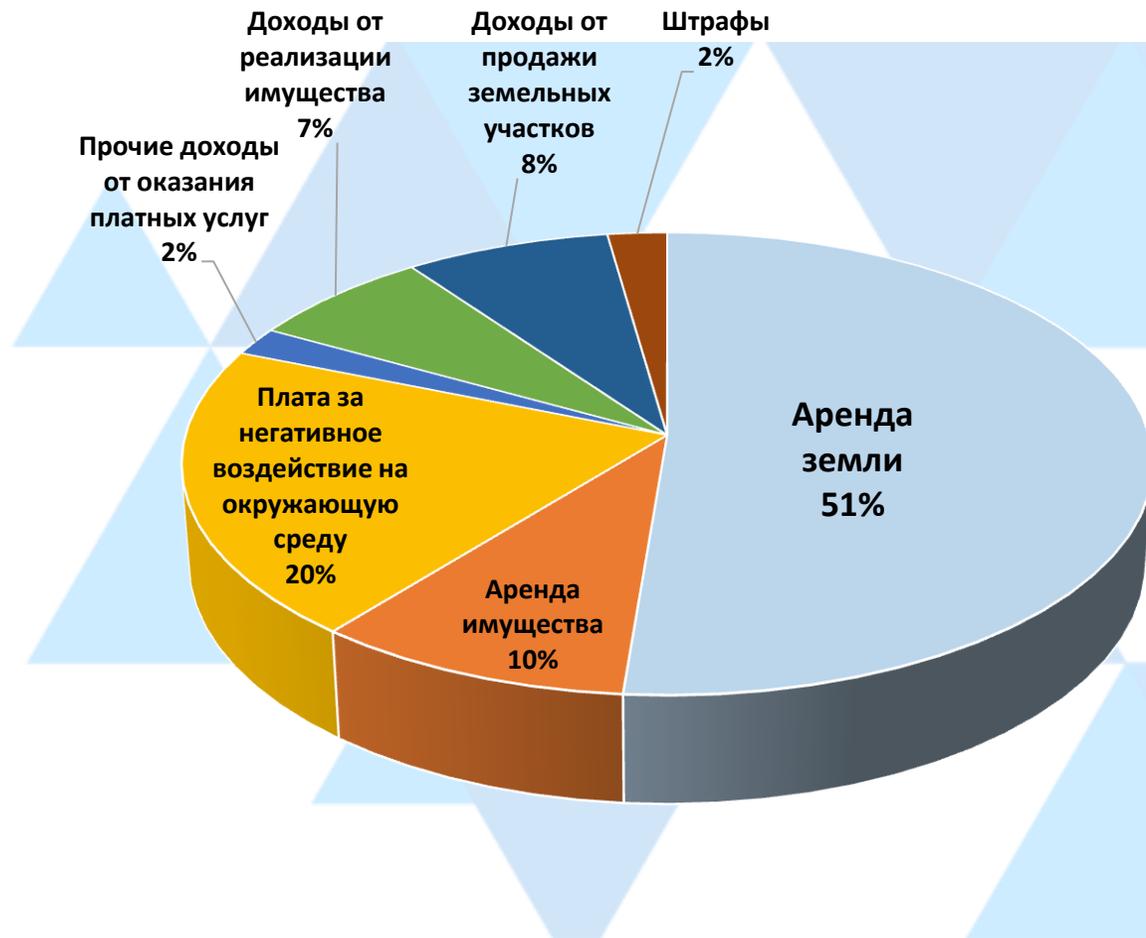
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 100%

Структура доходов бюджета городского округа на 2023 год

Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Исполнение доходов бюджета городского округа за 2019-2023 годы

тыс.руб.

Показатели	Факт 2019 год	Факт 2020 год	Факт 2021 год	Оценка 2022 год	Прогноз на 2023 год
Доходы бюджета - всего	2 140 178,3	2 567 593,0	3 045 919,0	3 433 531,1	3 016 837,0
из них:					
1. Собственные налоговые и неналоговые доходы	760 096,6	867 440,0	960 639,3	1 127 219,0	1 141 369,0
2. Безвозмездные поступления	1 380 081,7	1 700 153,0	2 085 279,7	2 306 312,1	1 875 468,0
из них:					
Дотации	220 942,7	224 756,9	238 068,6	251 541,0	174 008,4



Исполнение расходов бюджета городского округа за 2019-2023 годы

тыс.руб.

Показатели	Факт 2019 год	Факт 2020 год	Факт 2021 год	Оценка 2022 год	Прогноз на 2023 год
Расходы бюджета - всего	2 131 707,3	2 556 310,7	3 054 991,0	3 300 797,2	3 075 765,6
из них:					
1. За счет собственных доходных источников с учетом дотаций из регионального бюджета	943 972,9	1 081 043,8	1 207 743,4	1 304 222,0	1 374 306,0
2. За счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета	1 187 734,4	1 475 266,9	1 847 247,6	1 996 575,2	1 701 459,6



Основные подходы к формированию расходов бюджета городского округа на 2023 - 2025 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



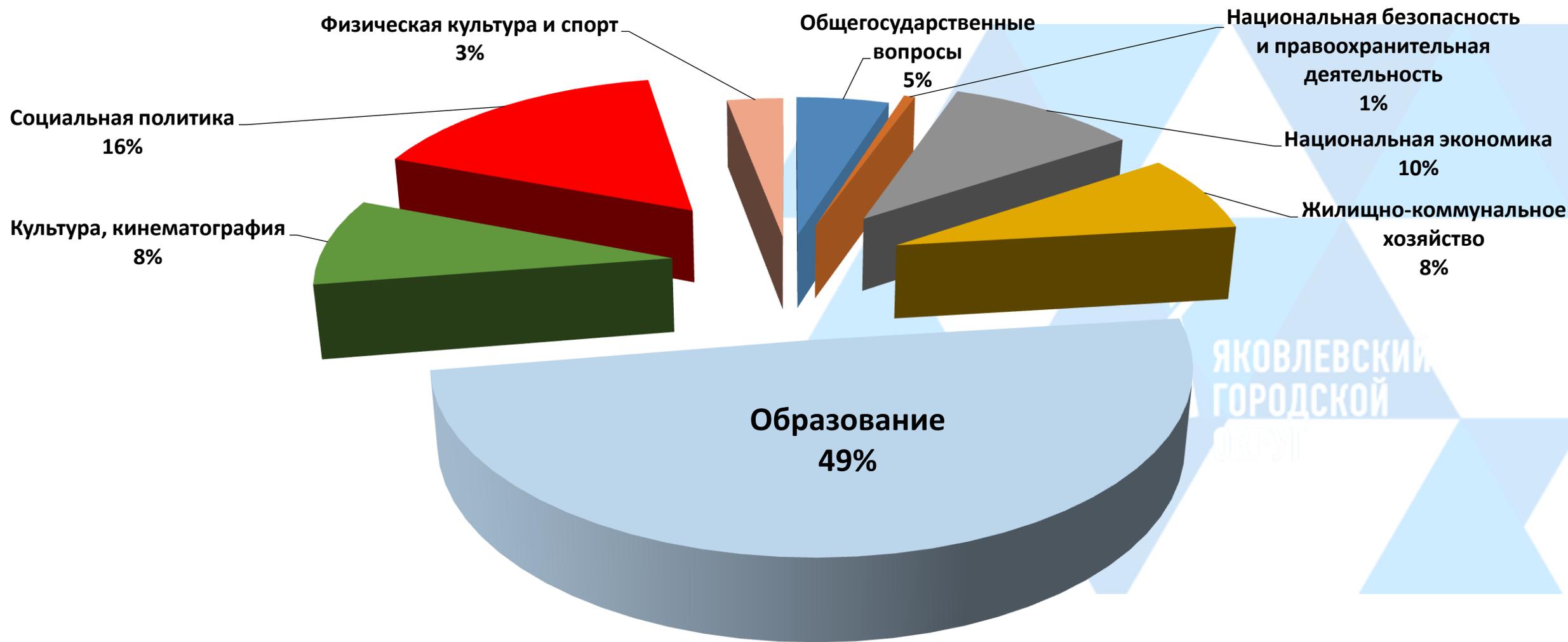
Расходы бюджета городского округа по разделам бюджетной классификации за 2022- 2023 годы

тыс.руб.

№ п.п.	Наименование отрасли	Факт за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Процент прироста	Отклонение
1.	Общегосударственные вопросы	135 047,1	149 226,6	110,5%	14 179,5
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 309,8	18 242,6	119,2%	2 932,8
3.	Национальная экономика	387 295,6	311 460,8	80,4%	-75 834,8
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	378 268,2	231 468,5	61,2%	-146 799,7
5.	Охрана окружающей среды	1 089,6	578,0	53,0%	-511,6
6.	Образование	1 572 510,0	1 516 922,5	96,5%	-55 587,5
7.	Культура, кинематография	248 275,3	258 390,1	104,1%	10 114,8
8.	Здравоохранение	37 395,0	-	-	-
9.	Социальная политика	453 356,6	497 228,5	109,7%	43 871,9
10.	Физическая культура и спорт	70 650,0	90 648,0	128,3%	19 998,0
11.	Средства массовой информации	1 600,0	1 600,0	100%	0,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	3 300 797,2	3 075 765,6	93,2%	-225 031,6



Структура расходов бюджета городского округа на 2023 год



ЯКОВЛЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

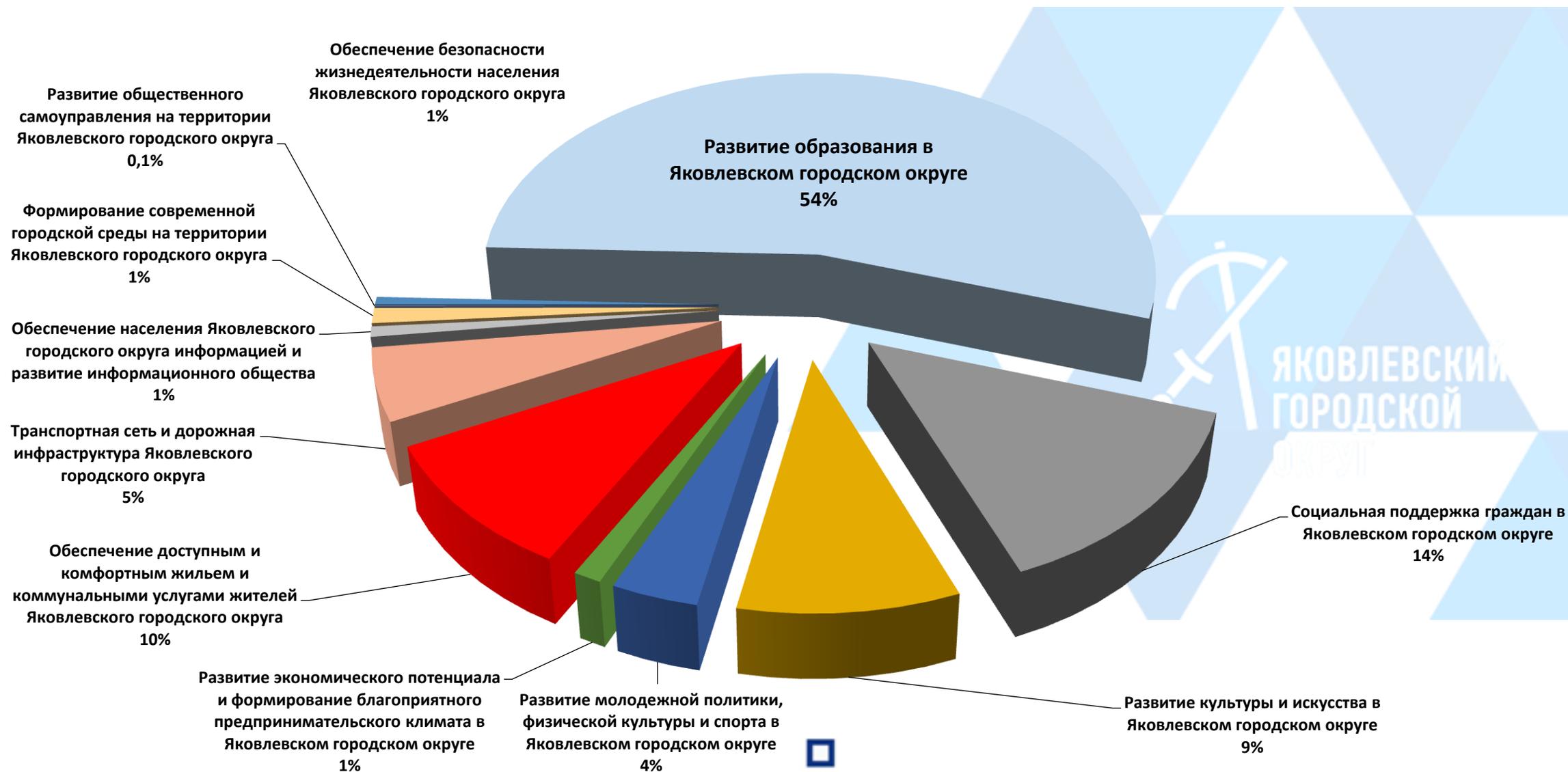


Расходы бюджета городского округа на 2023 - 2025 годы в разрезе муниципальных программ

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Яковлевского городского округа	16 335,6	15 404,4	15 672,4
Развитие образования в Яковлевском городском округе	1 544 671,6	1 608 644,2	1 655 070,6
Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе	397 436,4	412 788,4	423 296,7
Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе	259 081,8	271 859,6	284 239,0
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Яковлевском городском округе	102 195,6	106 952,1	112 659,1
Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе	33 294,8	43 356,0	59 772,9
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа	277 242,2	277 351,7	272 331,8
Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа	153 529,0	251 357,0	65 912,0
Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества	21 892,3	22 603,3	22 945,3
Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа	31 955,8	0,0	0,0
Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Всего расходов	2 838 835,1	3 011 516,7	2 913 099,8

Структура расходов бюджета городского округа на 2023 год в разрезе муниципальных программ



Расходы бюджета городского округа на реализацию национальных проектов за 2022- 2025 гг.

тыс.руб.

Наименование	Факт за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Национальный проект «Культура», в том числе:	35 361,0	140,0		
Федеральный проект «Культурная среда»	35 151,0			
Федеральный проект «Творческие люди»	210,0	140,0		
Национальный проект «Образование», в том числе:	1 367,0	4 326,6	4 265,2	4 265,2
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	1 367,0	4 326,6	4 265,2	4 265,2
Национальный проект «Жилье и городская среда», в том числе:	23 591,4	33 146,0		
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	20 000,0	31 955,8		
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	3 591,4	1 190,8		
Национальный проект «Демография», в том числе:		1 870,2	2 010,7	
Федеральный проект «Старшее поколение»		1 870,2	2 010,7	
Национальный проект «Экология», в том числе:	495,3			
Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	495,3			
Национальный проект «Безопасные качественные дороги», в том числе:	100 010,9	91 394,0	187 692,0	
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	100 010,9	91 394,0	187 692,0	
Итого	160 825,6	130 877,4	193 967,9	4 265,2

Участие городского округа в реализации государственных программ в 2023 году

млн. руб.

Наименование мероприятия	Прогноз на 2023 год
Благоустройство площади в с.Алексеевка	23,1
Благоустройство парковой зоны в с.Пушкарное	12,5
Благоустройство парковой зоны в с.Быковка	9,4
Обустройство детской площадки в парке культуры и отдыха им. А.Беседина в с.Гостищево	2,6
Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	51,3
Обеспечение жильем молодых семей	5,7
Субвенции на оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года	1,6
Итого	106,2



Основные параметры бюджета городского округа на 2023 - 2025 годы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1.	ДОХОДЫ, всего	3 016 837,0	3 234 157,9	3 184 180,0
из них:				
1.1.	собственные налоговые и неналоговые	1 141 369,0	1 219 423,0	1 308 244,0
1.2.	безвозмездные поступления	1 875 468,0	2 014 734,9	1 875 936,0
в том числе:				
	дотации	174 008,4	173 014,4	164 363,7
	субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты	1 701 459,6	1 841 720,5	1 711 572,3
2.	РАСХОДЫ, всего	3 075 765,6	3 287 233,5	3 234 195,2
из них:				
2.1.	за счет собственных средств	1 374 306,0	1 408 513,0	1 449 622,9
2.2.	за счет федеральных и областных средств	1 701 459,6	1 841 720,5	1 711 572,3
2.3.	условно утвержденные расходы	-	37 000,0	73 000,0
3.	Дефицит(-), профицит (+)	- 58 928,6	- 53 075,6	- 50 015,2

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



**ЯКОВЛЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ**

