

«Бюджет для граждан 2021»

на основании решения Совета депутатов Яковлевского городского округа
от 28 апреля 2022 года №1 «Об исполнении бюджета Яковлевского
городского округа за 2021 год»



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	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 за 2021 год



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 на
вменённый
доход – 100%

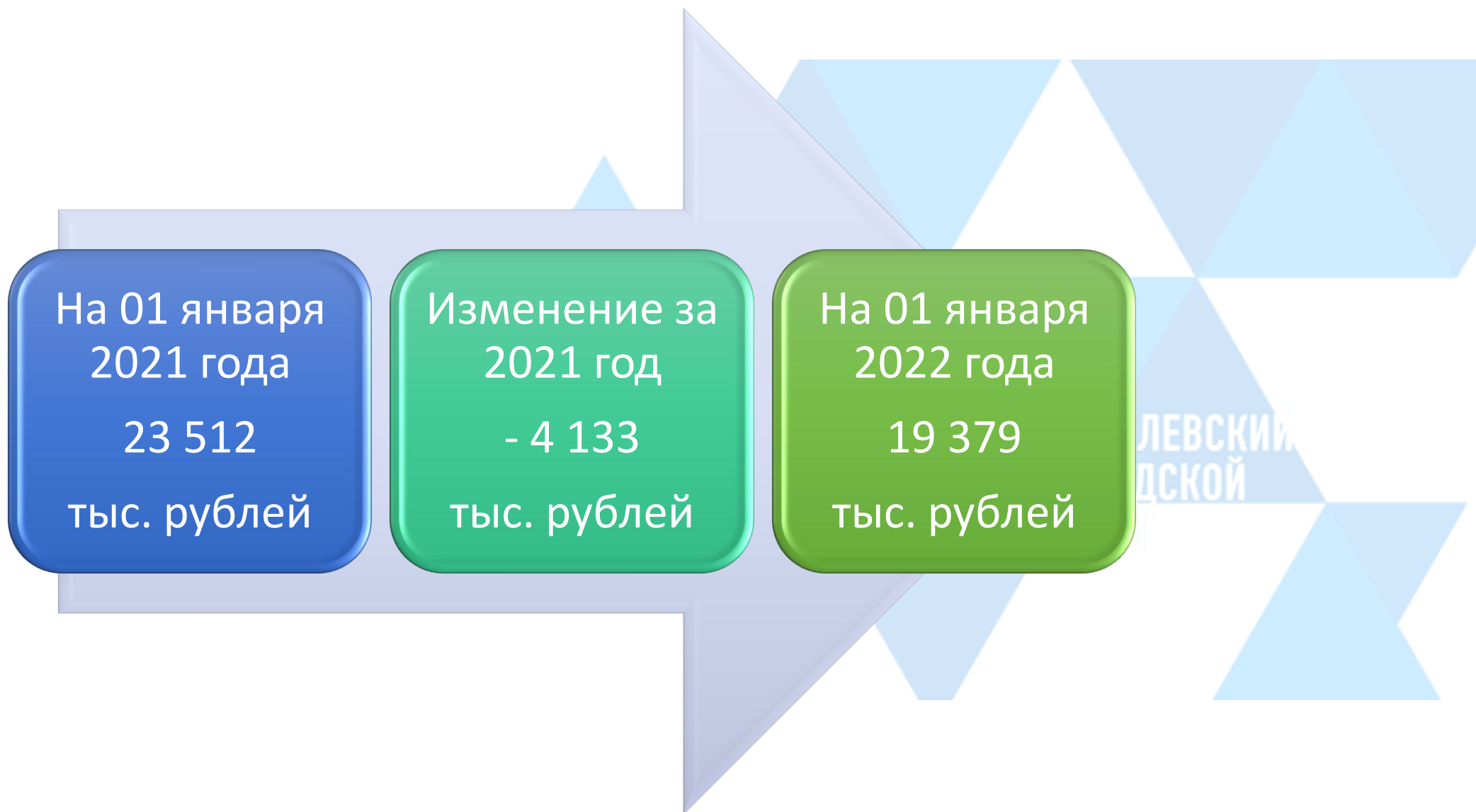


Единый сельско-
хозяйственный
налог – 100%

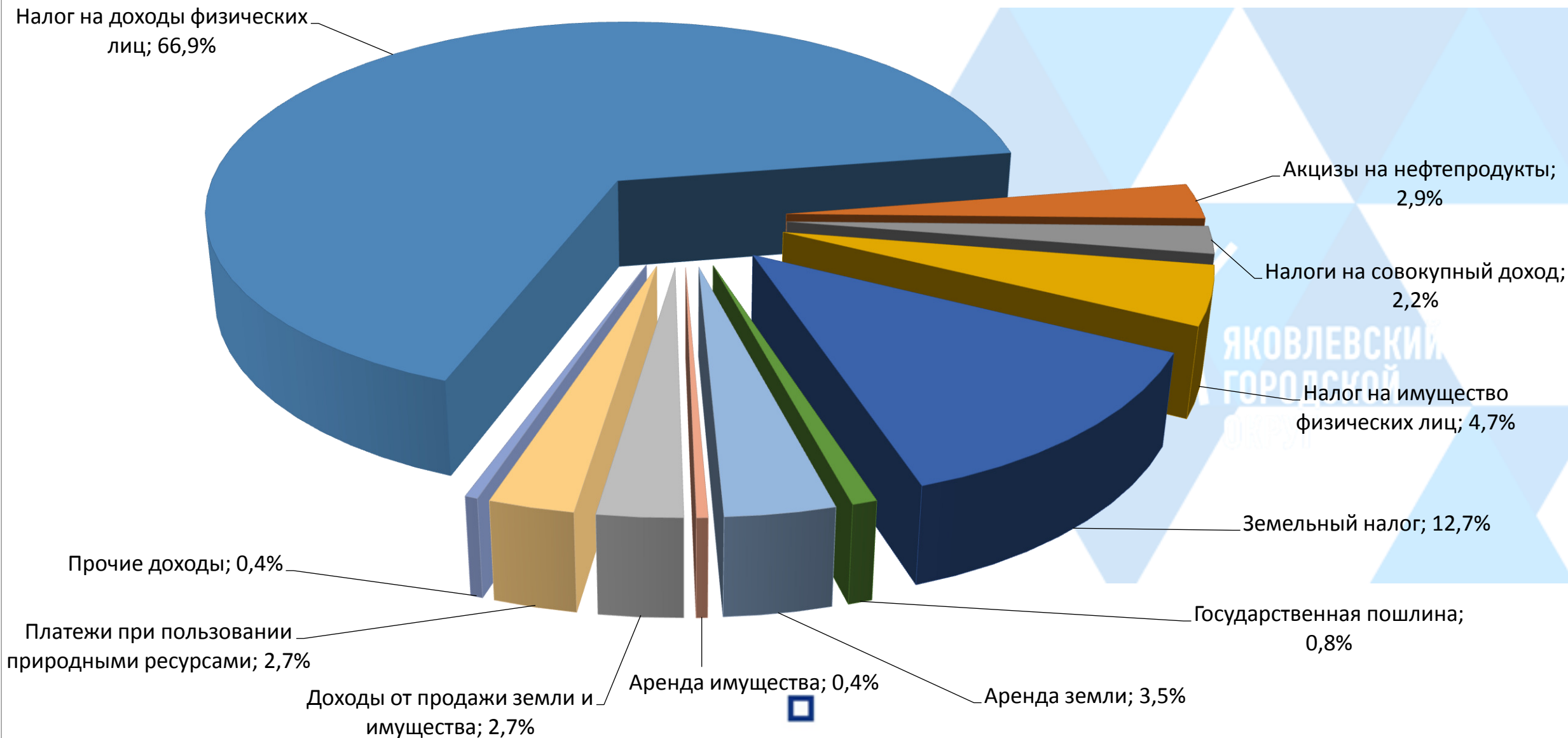


Налог,
взимаемый в
связи с
применением
патентной
системы
налогообложе-
ния – 100%

Недоимка в бюджет городского округа в 2021 году



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за 2021 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

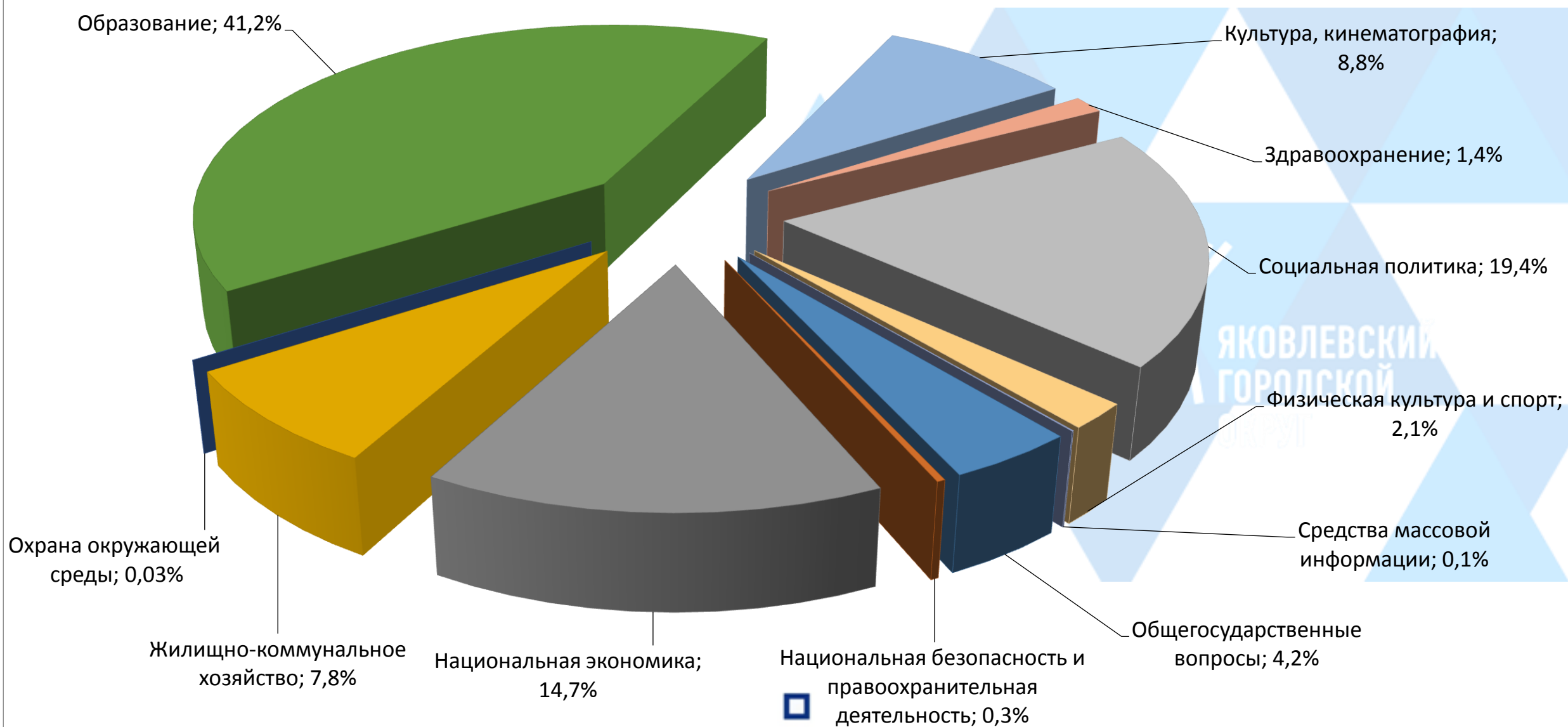


Исполнение расходов бюджета городского округа за 2018-2022 годы

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



Структура расходов бюджета городского округа за 2021 год

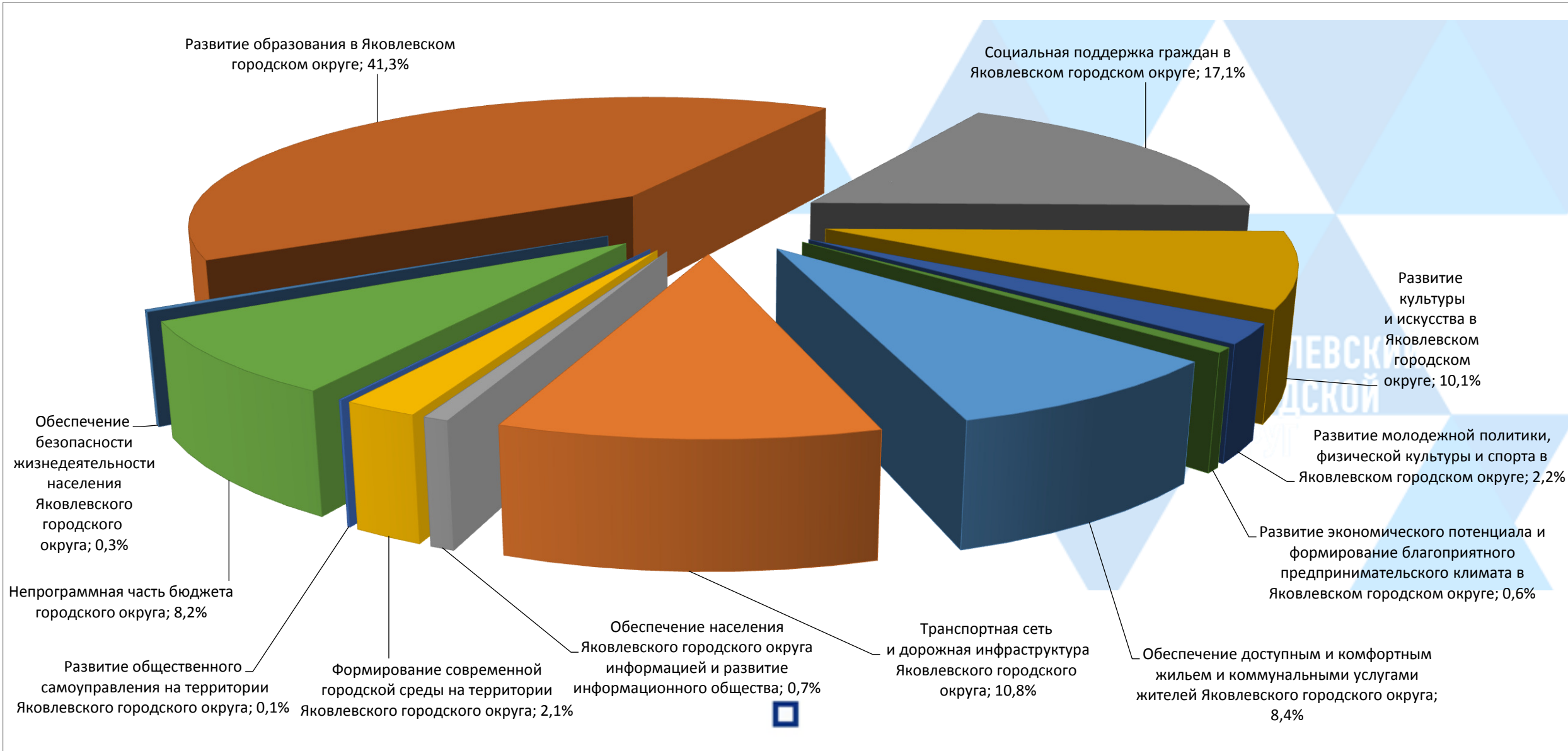


Исполнение расходов бюджета городского округа по разделам бюджетной классификации за 2021 год

тыс.руб.					
№ п.п.	Наименование отрасли	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Процент исполнения	Отклонение
1.	Общегосударственные вопросы	130 371,3	127 778,7	98,0%	-2 592,6
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 519,9	8 415,8	98,8%	-104,1
3.	Национальная экономика	458 639,7	449 272,9	98,0%	-9 366,8
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	246 564,6	239 446,9	97,1%	-7 117,7
5.	Охрана окружающей среды	627,9	627,9	100,0%	0,0
6.	Образование	1 267 989,2	1 258 182,1	99,2%	-9 807,1
7.	Культура, кинематография	273 278,5	268 321,3	98,2%	-4 957,2
8.	Здравоохранение	44 100,0	44 100,0	100,0%	0,0
9.	Социальная политика	616 126,4	593 745,1	96,4%	-22 381,3
10.	Физическая культура и спорт	63 546,0	63 500,3	99,9%	-45,7
11.	Средства массовой информации	1 600,7	1 600,0	100,0%	-0,7
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	3 111 364,2	3 054 991,0	98,2%	-56 373,2



Структура расходов бюджета городского округа за 2021 год в разрезе муниципальных программ



Основные бюджетные обязательства городского округа

1

- реализация майских Указов Президента Российской Федерации

2

- обеспечение расходов по оплате труда работников бюджетной сферы округа

3

- безусловное исполнение социальных обязательств

4

- осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

5

- выполнение национальных проектов и программ

6

- расширение применения принципов инициативного бюджетирования

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

Наименование	Факт за 2021 год	План на 2022 год	тыс.руб.	
			План на 2023 год	План 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 2021 году

млн. руб.

Наименование мероприятия	Освоено в 2021 году
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка Яковлевского городского округа	39,3
Капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотой ключик», г. Строитель Яковлевского городского округа	30,7
Капитальный ремонт МКУК «Томаровский модельный Дом культуры», п. Томаровка Яковлевского городского округа	37,1
Капитальный ремонт здания МБСУСОССЗН «Яковлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (кровля, фасад «доступная среда») с. Гостищево Яковлевского городского округа	6,4
Обеспечение жильем медицинских работников	42,7
Капитальный ремонт братской могилы, с. Верхний Ольшанец Яковлевского городского округа	0,6
Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	30,3
Обеспечение жильем молодых семей	5,3
Итого	192,4



Основные параметры бюджета ЯГО за 2020-2022 годы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Прогноз на 2022 год
1.	ДОХОДЫ, всего	2 567 592,8	3 045 919,0	3 156 892,4
из них:				
1.1.	собственные налоговые и неналоговые	867 439,8	960 639,3	975 321,0
1.2.	безвозмездные поступления	1 700 153,0	2 085 279,7	2 181 571,4
в том числе:				
	дотации	224 756,9	238 068,6	250 541,0
	субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, возвраты	1 475 396,1	1 847 211,1	1 931 030,4
2.	РАСХОДЫ, всего	2 556 310,7	3 054 991,0	3 208 392,4
из них:				
2.1.	за счет собственных средств	1 081 043,8	1 207 743,4	1 277 362,0
2.2.	за счет федеральных и областных средств	1 475 266,9	1 847 247,6	1 931 030,4
3.	Дефицит(-), профицит (+)	+ 11 282,1	- 9 072,0	- 51 500,0
4.	% дефицита	-	1,7	9,56



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



**ЯКОВЛЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ**

