



**Бюджет для граждан
по проекту бюджета ЗАТО
г.Радужный на 2018-2020 гг.**

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»;

Преимственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года

Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 36

Что такое бюджет?

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления). *На 2018 год запланированы доходы бюджета ЗАТО в размере 584 536,92 тыс.рублей.*

Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие). *Расходы бюджета ЗАТО в 2018 году запланированы в сумме 584 536,92 млн.рублей.*

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета - **ПРОФИЦИТ**
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**
Если расходная часть бюджета равна доходной, бюджет считается сбалансированным.

Основные этапы подготовки бюджета

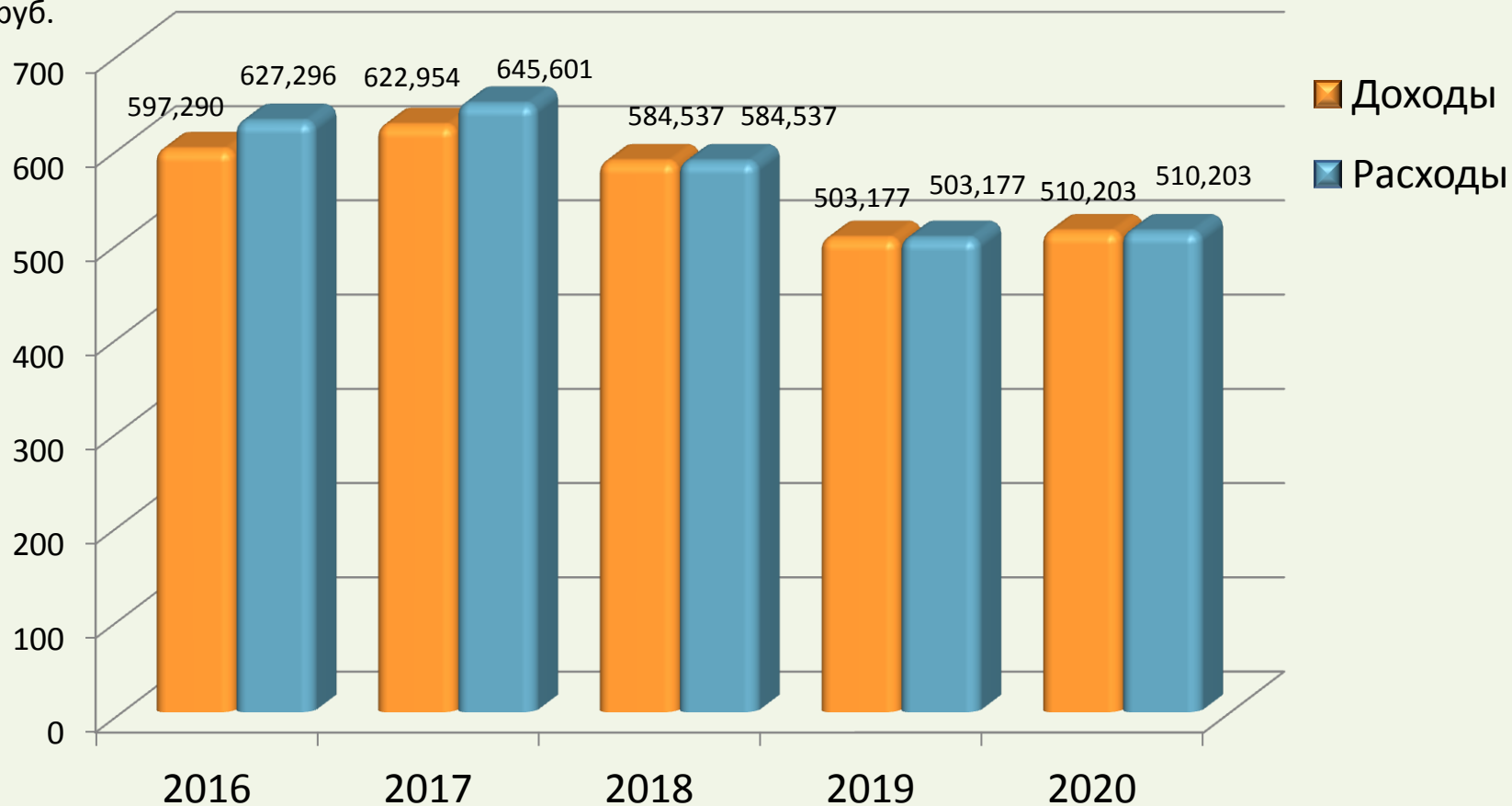


Общие характеристики доходов и расходов бюджета

Наименование показателя	2016 год (отчет)	2017 год (оценка исполнения)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
Доходы, всего, в т.ч.:	597 289, 820	622 953, 69	584 536, 917	503 176, 617	510 203, 017
Налоговые и неналоговые доходы	126 352,728	154 853, 395	108 579,117	111 427,117	114 164,117
Безвозмездные поступления	470 937, 092	468 016,0	475 957, 800	391 749, 500	396 038, 900
Расходы, всего	627 296, 305	645 600, 80	584 536, 917	503 176,62	510 203,02
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)	30 006, 49	- 22 647,11	0	0	0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0	0	0	0	0

Динамика доходов и расходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2016-2020 гг.

В млн.руб.



Проект бюджета ЗАТО г.Радужный на 2018-2020 годы сформирован в соответствии с:

- Прогнозом социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный на 2018 год и период 2019-2020 годов, одобренным постановлением администрации города от 02.10.2017 г. № 1513;
- Основными направлениями налоговой , бюджетной и долговой политики ЗАТО г.Радужный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг., утвержденными постановлением администрации города от 02.10.2017 г. № 1492;
- Уставом муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный, утвержденным решением ГСНД от 31.03.2008г. №8/37 (с изменениями);
- Муниципальными программами.

Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики бюджета ЗАТО г.Радужный (утверждены постановлением администрации № 1492 от 02.10.2017 г.)

Приоритетами налоговой политики городского округа в среднесрочной перспективе являются дальнейшее повышение эффективности налоговой системы без роста существующей налоговой нагрузки на экономику по основным видам налогов, а также совершенствование и оптимизация системы налогового администрирования, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства через специальные налоговые режимы.

- Увеличены пороговые размеры доходов предприятия до 150 млн. рублей, повышен предельный размер остаточной стоимости основных средств до 150 млн. рублей, что позволяет субъектам малого и среднего бизнеса использовать специальные налоговые режимы.
- Организации получили право применения налоговых вычетов при использовании единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения в части расходов по приобретению контрольно-кассовой техники нового образца.
- До 31 декабря 2020 года продлено действие применения специального режима налогообложения – единого налога на вмененный доход.
- введена в действие патентная система налогообложения, которой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели по 63 видам деятельности.
- впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям предоставлены двухлетние «налоговые каникулы» при применении упрощенной и патентной систем налогообложения.

- Совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Владимирской области проводится работа по легализации доходов физических лиц и выявлению применения «серых схем» выплаты заработной платы.
- Индивидуальная работа с налоговыми агентами, занижающими фонд заработной платы, проводится через комиссию, созданную при администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
- В администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области работает телефон «горячей линии» для сообщений жителями области фактов выплаты заработной платы в «конвертах» и о задержке выплаты заработных плат.

Ведется работа по совершенствованию управления муниципальной собственностью путем:

- а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками;
- б) обеспечения сохранности муниципального имущества;
- в) проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества и внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего использования имущества;
- г) обеспечения надлежащего контроля над деятельностью руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

Доходы бюджета ЗАТО г.Радужный



Налоговые и неналоговые доходы бюджета ЗАТО г.Радужный, тыс.руб.

Наименование показателя	2016 год (отчет)	2017 год (уточненный)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
Неналоговые и неналоговые доходы, всего, в т.ч.:	126 352,728	154 853, 395	108 579,117	111 427,117	114 164,117
Налог на доходы физических лиц	45 317,562	41 960, 0	50 104,0	52 358,0	54 714,0
Акцизы	1 488, 589	1 320, 0	1 380,0	1 435,0	1 435,0
Налоги на совокупный доход	9 179,493	8 730, 76	8 708,0	8 365,0	8 036,0
Налог на имущество физ.лиц	838, 781	1 322, 0	1 300, 0	1 500,0	1 560,0
Земельные налоги	16 582, 425	15 605, 0	12 997,0	13 525,0	14 073,0
Государственная пошлина	464,438	415, 0	550, 0	570,0	595,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	15 526,310	13 450, 0	13 455,0	13 460,0	13 460,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	435, 135	418, 537	566,0	590,0	612,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	29 387,080	65 564, 130	17 644,117	17 644,117	17 644,117
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 392,0	5 180, 947	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 720,655	762, 02	855,0	960,0	1 015,0
Прочие неналоговые доходы	53,766	125, 0	20,0	20,0	20,0

Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии и субвенции, иные межбюджетные трансферты.

Субсидии городу передаются на исполнение муниципальных полномочий, то есть на условиях софинансирования областных программ или мероприятий.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции городскому бюджету передаются исключительно на выполнение государственных полномочий и софинансирования не требуют.

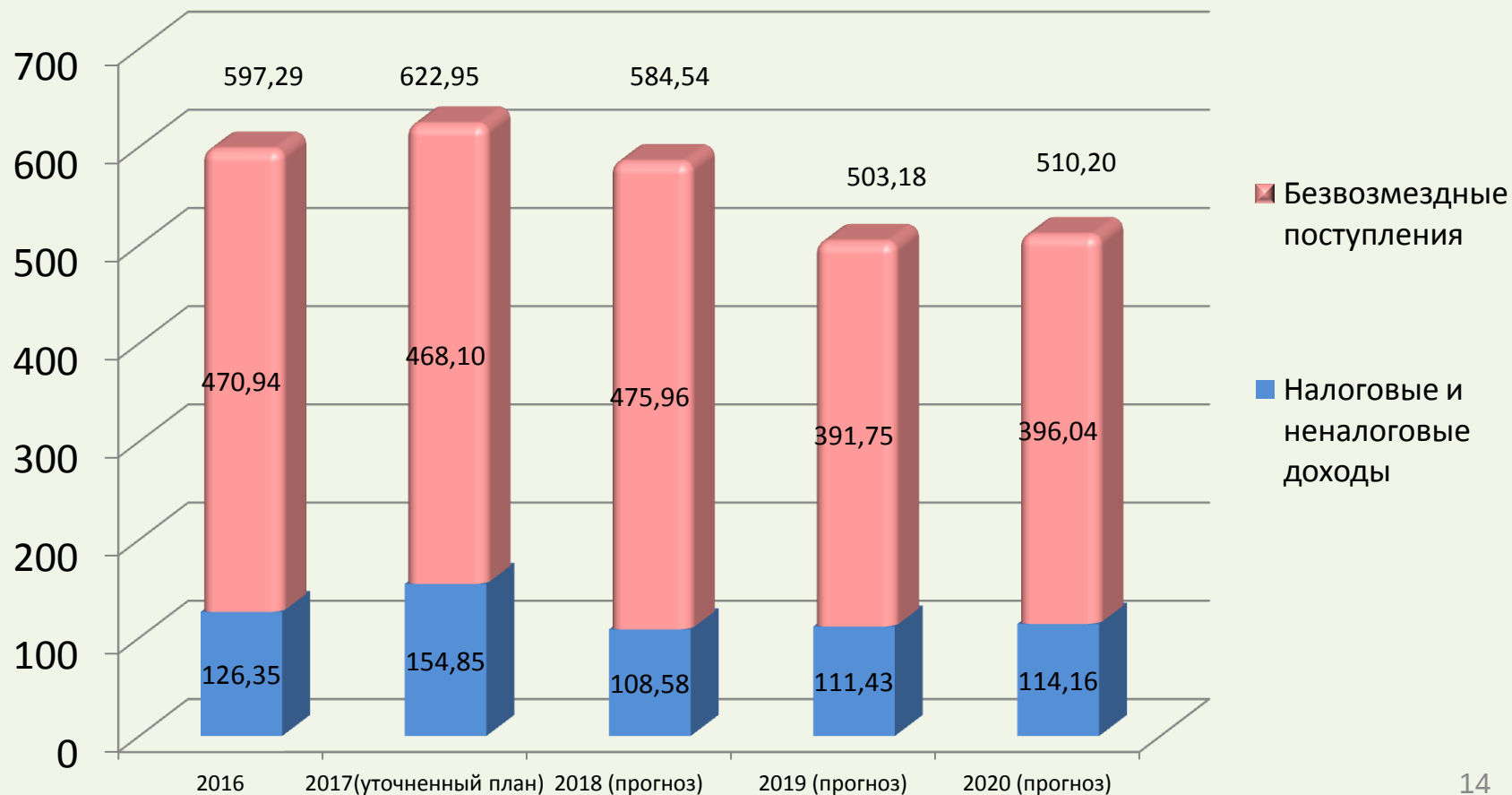
Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Безвозмездные поступления в бюджет ЗАТО г.Радужный, тыс.руб.

Наименование показателя	2016 год (отчет)	2017 год (уточненный)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
Безвозмездные поступления, всего, в т.ч.:	470 937, 092	468 016, 600	475 957, 800	391 749, 500	396 038, 900
Дотации	303 517, 0	268 857, 0	305 330, 0	217 256, 0	228 821, 0
Субсидии	24 199, 311	32 173, 800	21 996, 900	27 134, 300	18 606, 700
Субвенции	133 472, 736	140 230, 600	148 468, 700	147 197, 0	148 449,0
Иные межбюджетные трансферты	9 748, 300	8 755, 200	162, 200	162, 200	162, 200

Динамика доходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2016-2020 гг., в млн.руб.



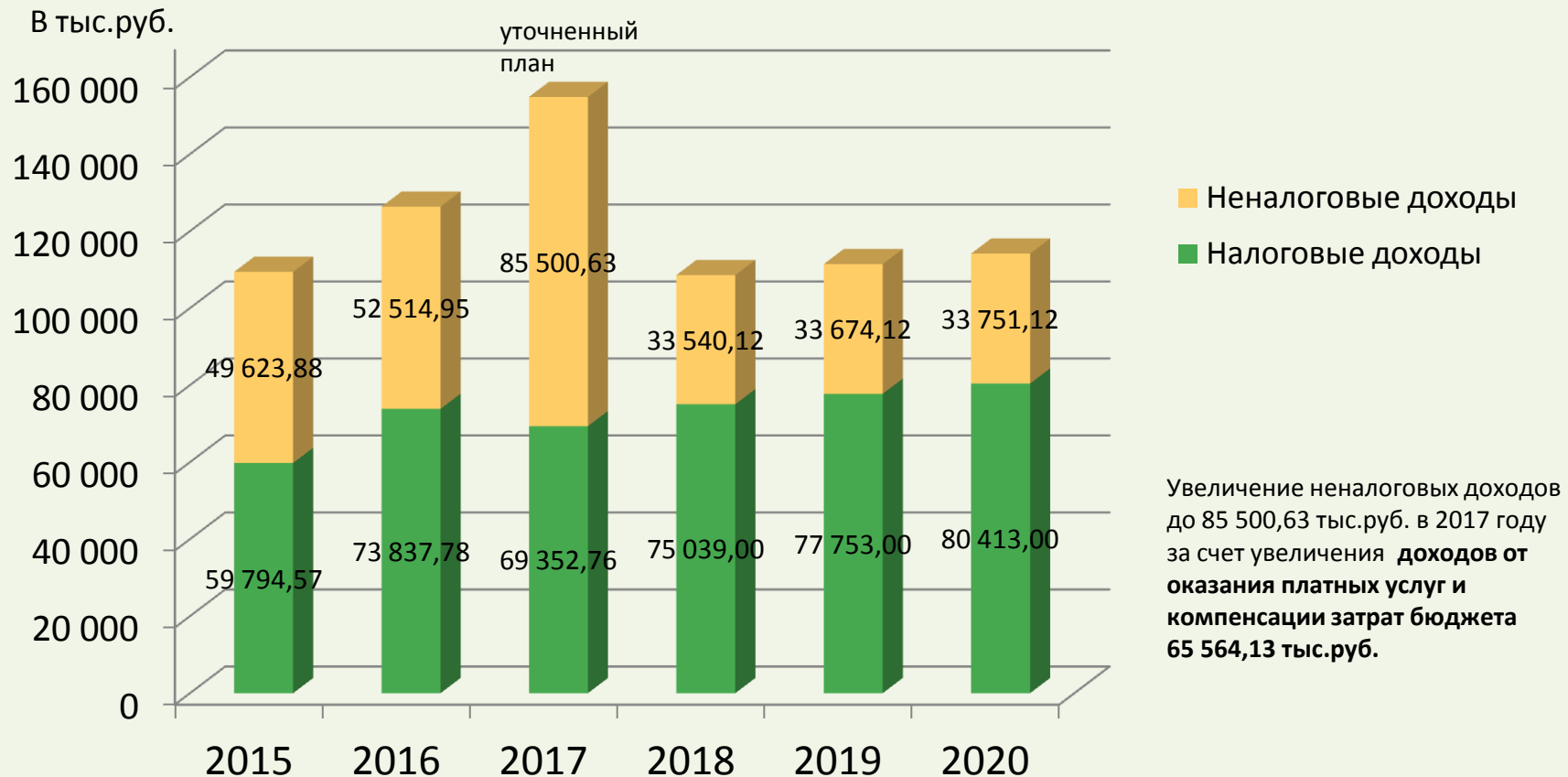
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 году, тыс.руб.



Налоговые и неналоговые доходы в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2018 год планируются в размере 108 579,1 тыс.руб.

Наибольший вес среди налоговых поступлений имеют: **налог на доходы физических лиц**, он составит 50 104 тыс.рублей (20% от общей суммы НДФЛ, собираемой на территории ЗАТО), **доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета и от предоставления в аренду муниципального имущества**, включая земельные участки.

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2016-2020 гг.



Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный

Общий объем расходов бюджета ЗАТО г. Радужный на 2018 г. планируется в сумме 584,54 млн. руб.

Основными приоритетными направлениями расходов бюджета города являются образование, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная политика, культура.

В сфере образования предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение основных образовательных программ, исходя из условий оплаты труда работников образовательных учреждений и расходов на содержание образовательных учреждений города.

Основными приоритетными направлениями будут оставаться расходы на оказание качественных дополнительных образовательных услуг с целью привлечения максимального количества детей к занятиям спортом и искусством.

В области жилищно-коммунального хозяйства продолжится проведение работ по ремонту объектов соцкультбыта, объектов коммунального комплекса, приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства

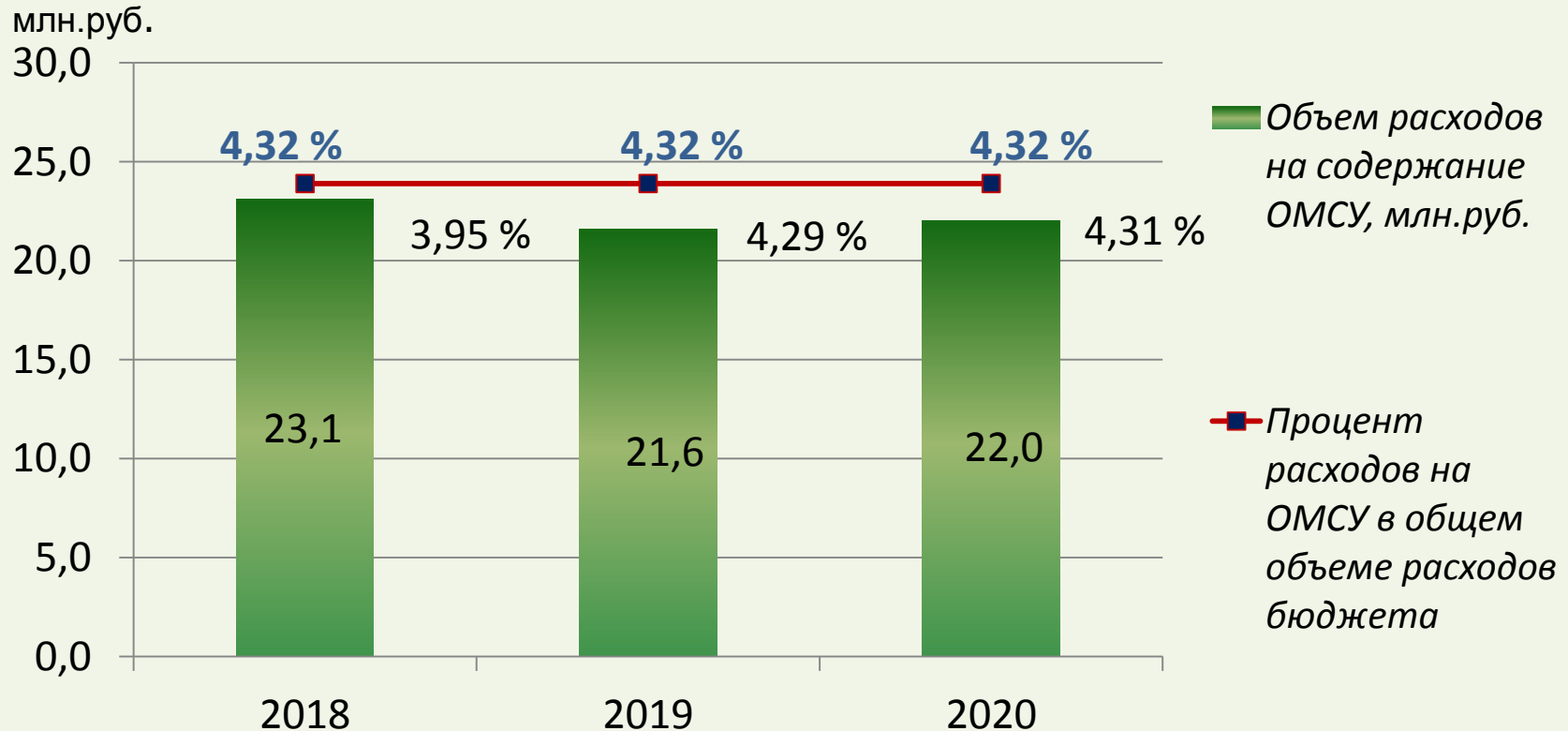
Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации

Показатель	2017 год, оценка исполнения	2018 год, проект	% 2018 года к 2017 году	2019 год, проект	2020 год, проект
Всего расходов, в т.ч.:	645 600,80	584 536,92	89,04	503 176,62	510 203,02
Образование	287 760,41	283 025,0	98,36	261 632,6	261 732,3
Социальная политика	26 389,90	23 150,13	87,73	21 257,02	19 041,98
Культура, кинематография	42 794,86	31 505,43	73,62	35 759,12	30 662,73
Физкультура и спорт	358,50	358,5	100	358,5	358,5
Средства массовой информации	1 805,25	1 800,0	99,71	1 800,0	1 800,0
Национальная экономика - всего, в том числе:	65 660,57	40 327,25	61,42	29 710,04	29 710,04
- дорожное хозяйство	54 369,67	32 013,85	58,89	26 690,14	26 690,14
Жилищно-коммунальное хозяйство	150 496,71	132 274,22	87,89	101 246,71	102 219,36
Охрана окружающей среды	35,00	35,00	100	35,00	35,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	31 460,30	30 022,4	95,43	8 723,39	13 988,87
Общегосударственные вопросы	38 839,30	41 538,99	107	35 154,24	35 154,24
Обслуживание государственного долга	-	500,0	-	500,0	500,0
Условно утвержденные расходы	-	-	-	7 000	15 000

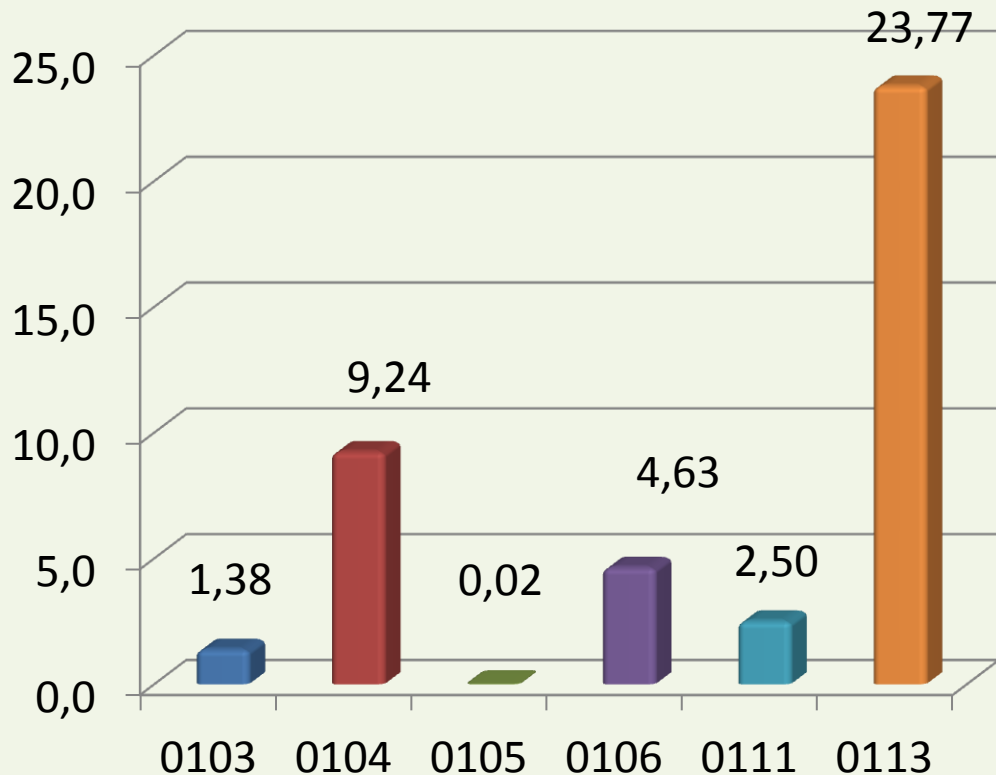
Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации в 2018 г., в тыс.руб.



Динамика расходов на содержание ОМСУ (органов местного самоуправления) и их доля в общих расходах бюджета



Раздел «Общегосударственные расходы» в 2018 г., млн.руб.



0103 – содержание Совета народных депутатов

0104 – содержание: Главы администрации, администрации, комиссии по делам несовершеннолетних, административной комиссии

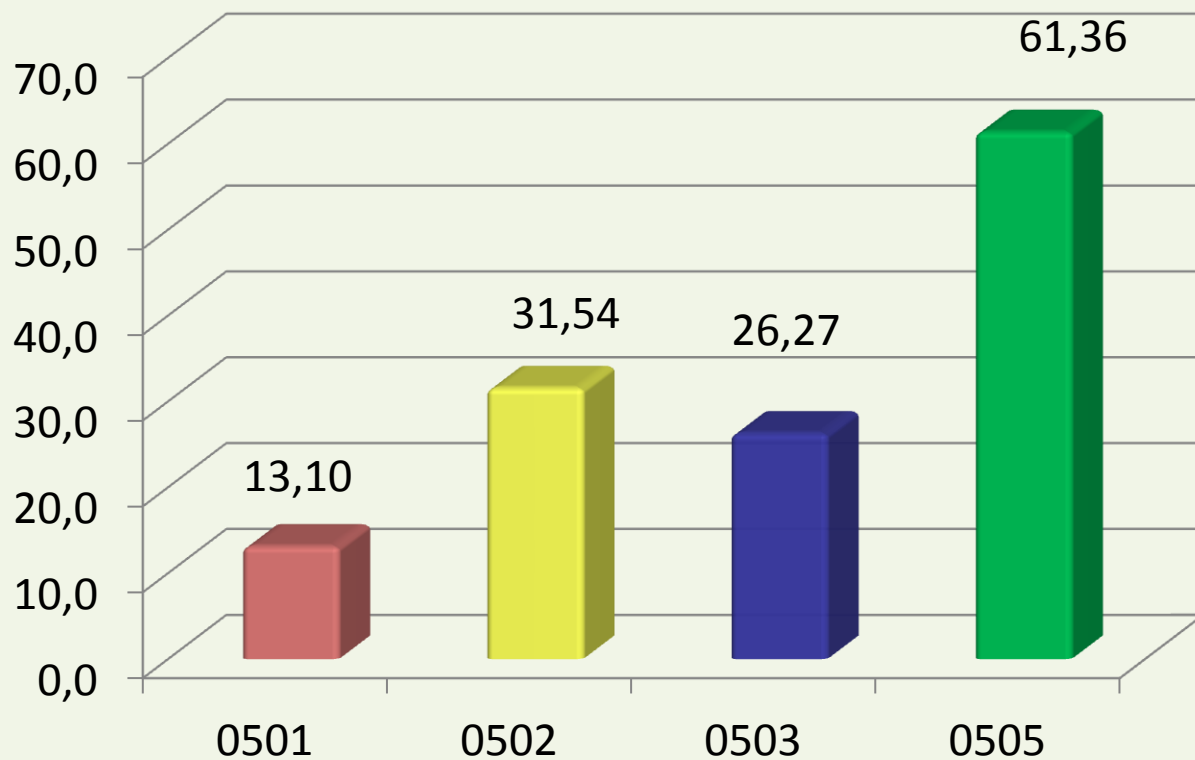
0105 – обеспечение полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

0106 – содержание финансового управления администрации

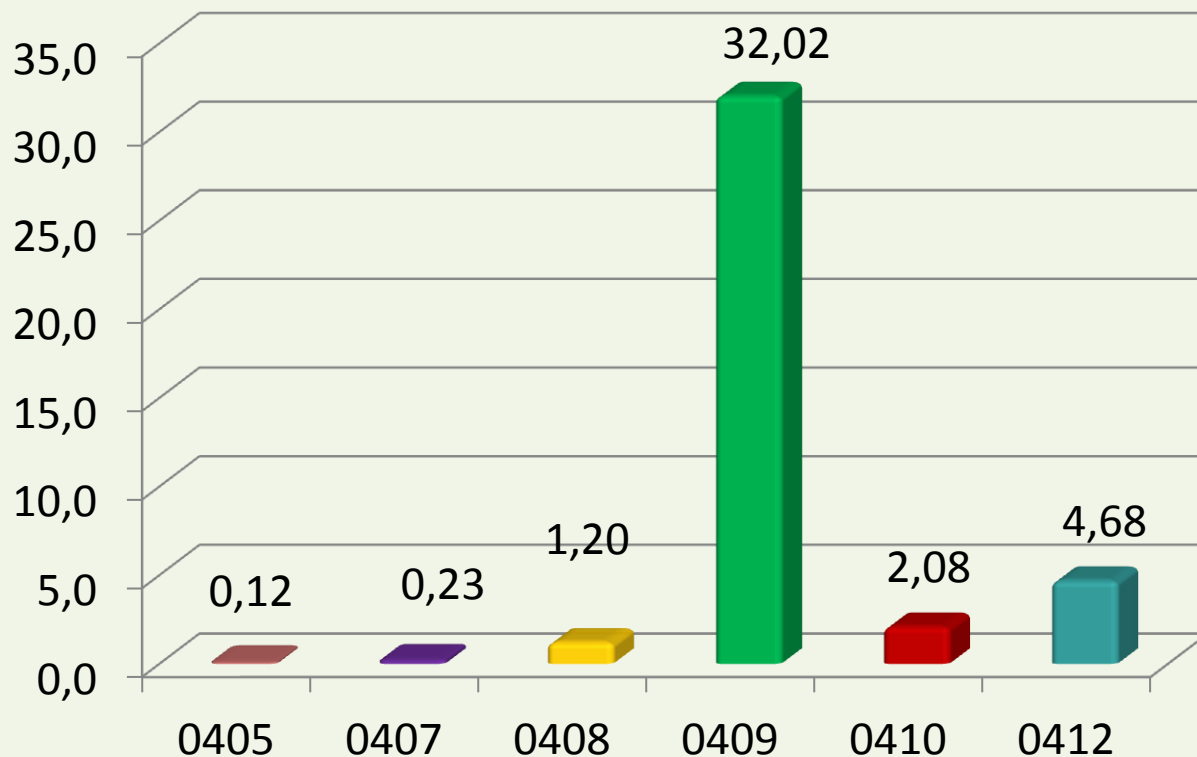
0111 – резервный фонд администрации

0113 – расходы на обеспечение деятельности финансово-ревизионного центра, многофункционального центра при администрации, информационно-имущественного центра КУМИ, содержание КУМИ, осуществление полномочий РФ по ЗАГС, оказание муниципальных услуг МКУ МФЦ

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2018 г., млн.руб.

**Подразделы:****0501** – Жилищное хозяйство**0502** – Коммунальное хозяйство**0503** – Благоустройство**0505** – Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

Раздел «Национальная экономика» в 2018 г., млн.руб.



Подразделы:

0405 – Сельское хозяйство и
рыболовство

0407 – Лесное хозяйство

0408 – Транспорт

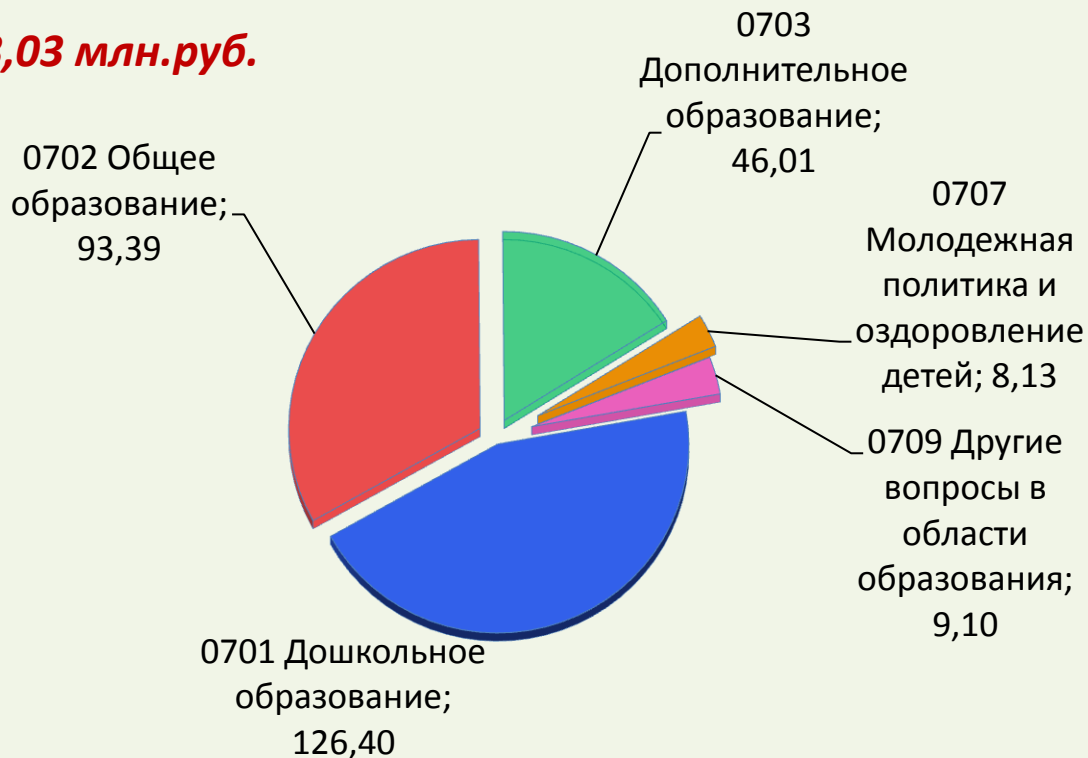
0409 – Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

0410 – Связь и информатика

0412 – Другие вопросы в области
национальной экономики

Всего 283,03 млн.руб.

в млн.руб.



В рамках программно-целевого метода планирования бюджета на 2018 год в ЗАТО г.Радужный разработаны и приняты 16 муниципальных программ.

№ п/п	Наименование программы	Цель программы	Объем бюджетных ассигнований, 2018 год, тыс.руб.
1	Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный	Создание условий для повышения эффективности муниципального управления, создание условий для качественной деятельности центров органов местного самоуправления	54 939,358
2	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области	Целью программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области.	110,0
3	Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области	-снижение количества правонарушений и преступлений, - совершенствование системы профилактики правонарушений; - снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения, -сокращение количества ДТП, -комплексное обеспечение охраны общественного порядка, -обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области	179,0
4	Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области	- повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; - повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления; - повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований по защите информации	2 114, 60

№ п/п	Наименование программы	Цель программы	Объем бюджетных ассигнований, 2018 год, тыс.руб.
5	Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области	реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов; формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;	700, 0
6	Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области	последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.	29 749,430
7	Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области	обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья	22 084,0
8	Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на топливо, тепловую и электрическую энергию	14 702,0

№ п/п	Наименование программы	Цель программы	Объем бюджетных ассигнований, 2018 год, тыс.руб.
9	Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области	Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, создание комфортных условий проживания граждан Осуществление строительного контроля в полном соответствии с требованиями действующего законодательства	34 640 ,597
10	Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области	Создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств, предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества	5 270, 327
11	Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой	Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и правилам и ГОСТам	1 155,0
12	Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области	Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный Владимирской области в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок. Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта.	4 639,638

№ п/п	Наименование программы	Цель программы	Объем бюджетных ассигнований, 2018 год, тыс.руб.
13	Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области	- обеспечение безопасности дорожного движения; - повышение уровня благоустройства города	58 419,135
14	Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области	формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объектам и услугам	1 140,0
15	Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области	обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования; -совершенствование эффективности механизмов финансирования и ресурсного обеспечения образовательной сферы. -обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности	260 944,602
16	Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области	- организация библиотечного обслуживания населения; - художественное и эстетическое воспитание; - обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения; - создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения; - создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом;	61 610,884

Дополнительная информация к проекту бюджета города Радужный на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	31,59	27,35	27,73
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	31,59	27,35	27,73
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	7,15	5,50	5,55
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,30	14,22	14,23
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,70	1,94	1,66
6	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,02	0,02	0,02
7	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМСУ в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	445,01	415,40	423,10
8	Уровень безработицы в среднем на год	%	2	2	2
9	Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства	тыс.руб.	25,24	25,36	25,36
10	Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс.руб.	21,56	21,56	21,56
11	Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений	тыс.руб.	20,11	20,11	20,11
12	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)	единиц	100	100	100
13	Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%			

Дополнительная информация к проекту бюджета города Радужный на 2018 год (продолжение)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
14	Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	-	-	-
15	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)		-	-	-
16	Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%			
17	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%			
18	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	35	35	37
19	Отношение объема долга ЗАТО г.Радужный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов городского бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)	%	-	-	-

Расходы по публичным нормативным обязательствам бюджета в 2018 году

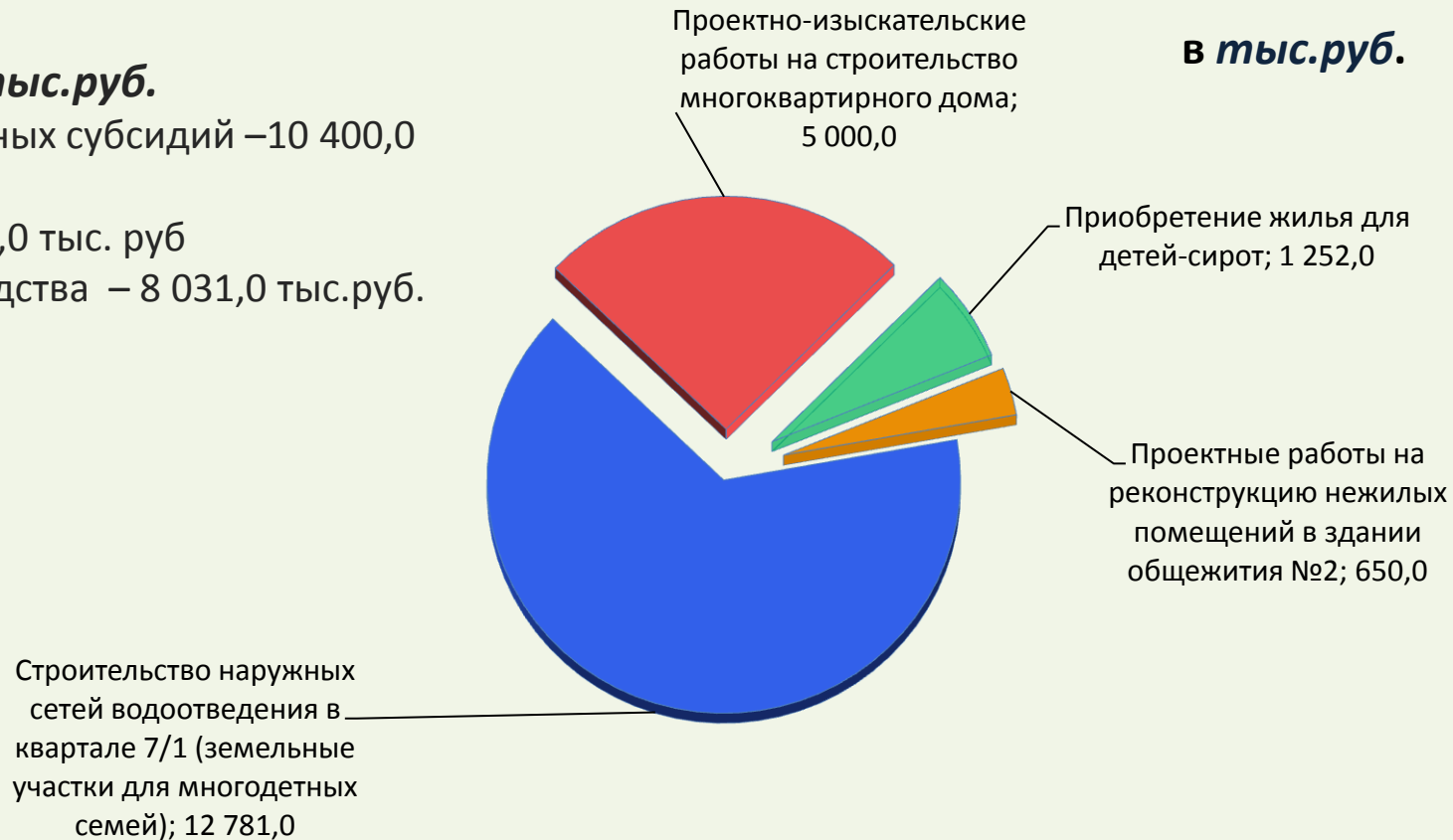
Наименование публичного нормативного обязательства	План на 2018 год в тыс.руб.
Доплата к пенсиям муниципальных служащих	1 207, 900
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	5 010, 000
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	16, 200
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	315, 200
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования	113, 00
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	5 614, 884
ИТОГО, тыс.руб.	12 277, 184

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный в 2018 году

Всего 19 683,0 тыс.руб.

- средства областных субсидий –10 400,0 тыс.руб.;
- субвенции -1 252,0 тыс. руб
- собственные средства – 8 031,0 тыс.руб.

в тыс.руб.



Информация для контактов

Финансовое управление администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Индекс: 600910

Город: Радужный

Улица: квартал 1

Дом: 55, а/я 5

Телефон: 8 (49254) 3-56-23,

факс: 8 (49254) 3-25-71

www: <http://raduzhnyi-city.ru/>

e-mail: rdg-gorfo@mail.ru