



Проект бюджета муниципального образования городской округ Судак на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК на 01.01.2020г



Площадь 539 кв.км
(2% от общей территории Республики Крым)

Городское население 51%
Сельское население 49%

Население 33,006 тыс. чел.

Трудоспособное население 19,1 тыс. чел.

Занятое население 7,5 тыс. чел.



Что такое бюджет?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток

бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)



Доходы



Расходы

**Бюджет 2020 года
планируется
утвердить без
дефицита**



Доходы



Расходы

ДЕФИЦИТ
(расходы больше доходов)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

ПРОФИЦИТ
(доходы больше расходов)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)

Основы составления проекта бюджета городского округа Судак

Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации

Прогноз
социально-
экономического
развития
городского
округа

Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики

Муниципальные
программы
городского
округа

Составление проекта бюджета городского округа



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

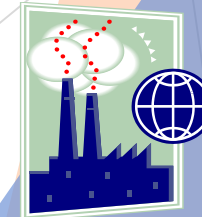
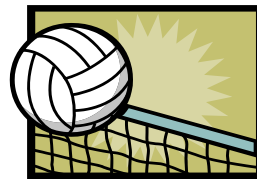
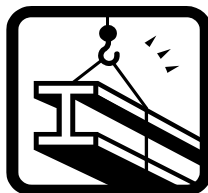
Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



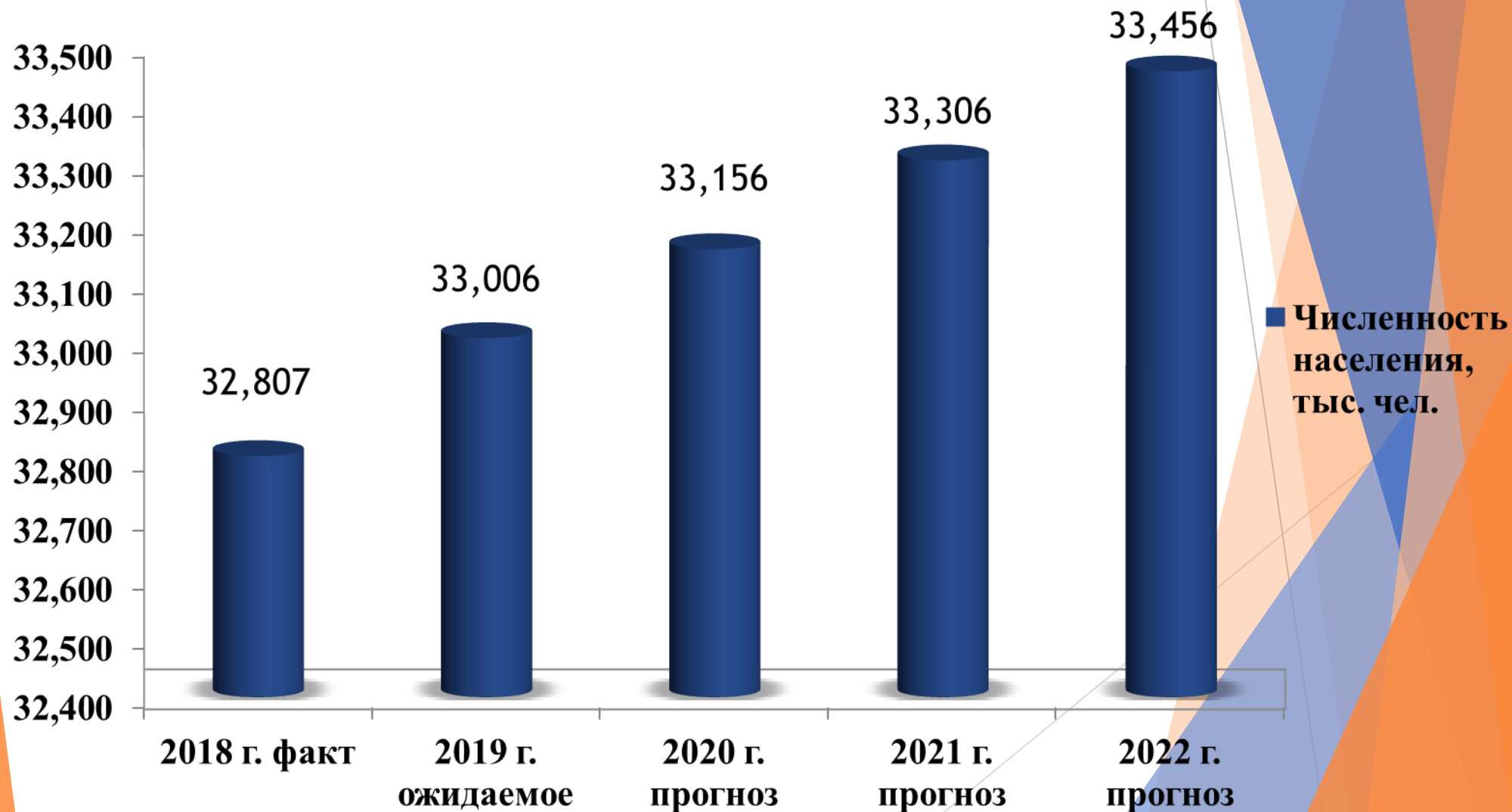
Прогнозные показатели социально – экономического развития городского округа Судак на 2020 год

- 33,156 тыс. чел. - численность населения на 2020 год
- 7,6 тыс. чел. – численность занятого населения
- 104,1 - индекс потребительских цен
- 31 805,1 руб. - среднемесячная заработная плата



Прогнозные показатели социально – экономического развития городского округа Судак на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

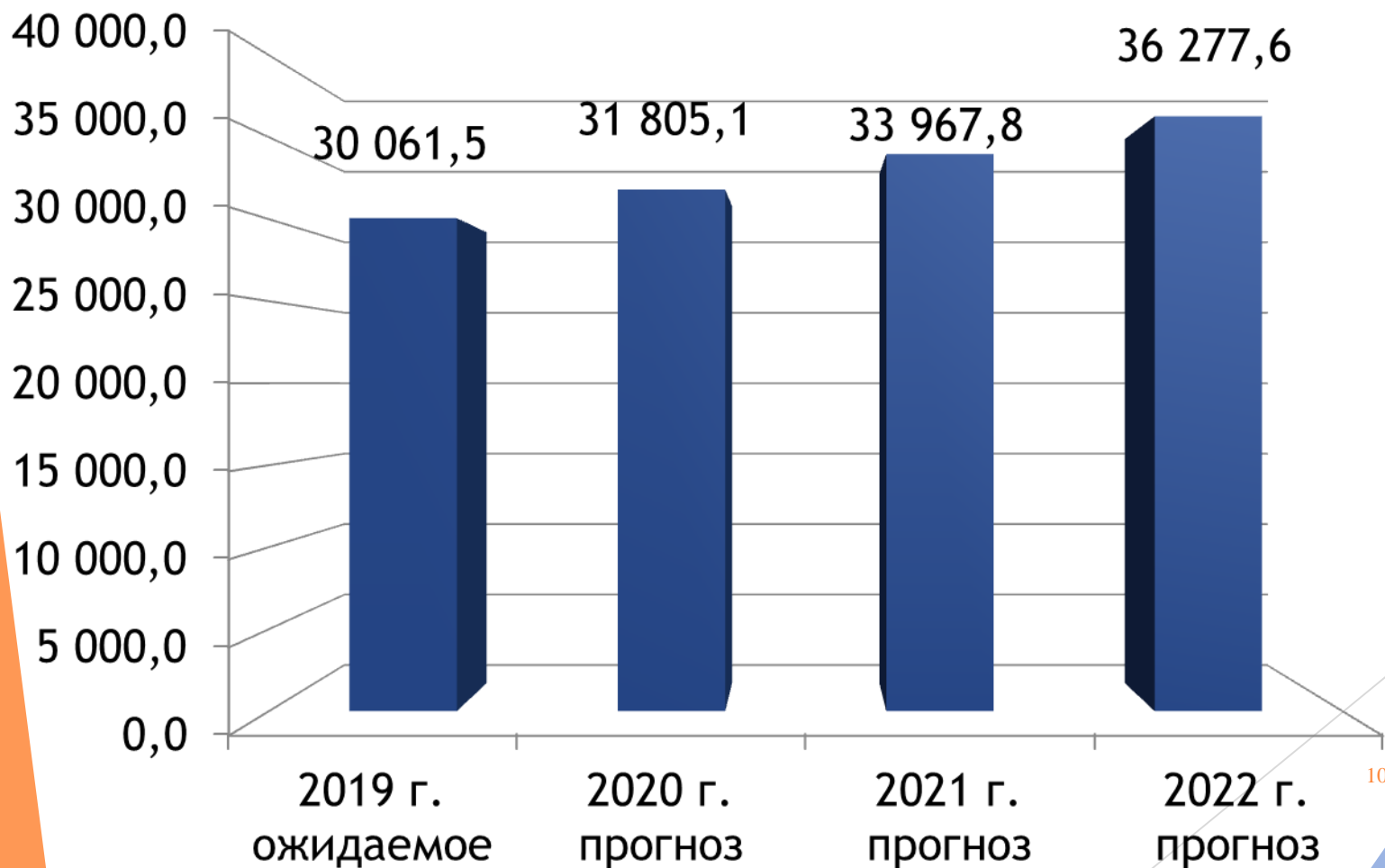
Численность населения, тыс. чел.



Прогнозные показатели социально – экономического развития городского округа Судак на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г. г.

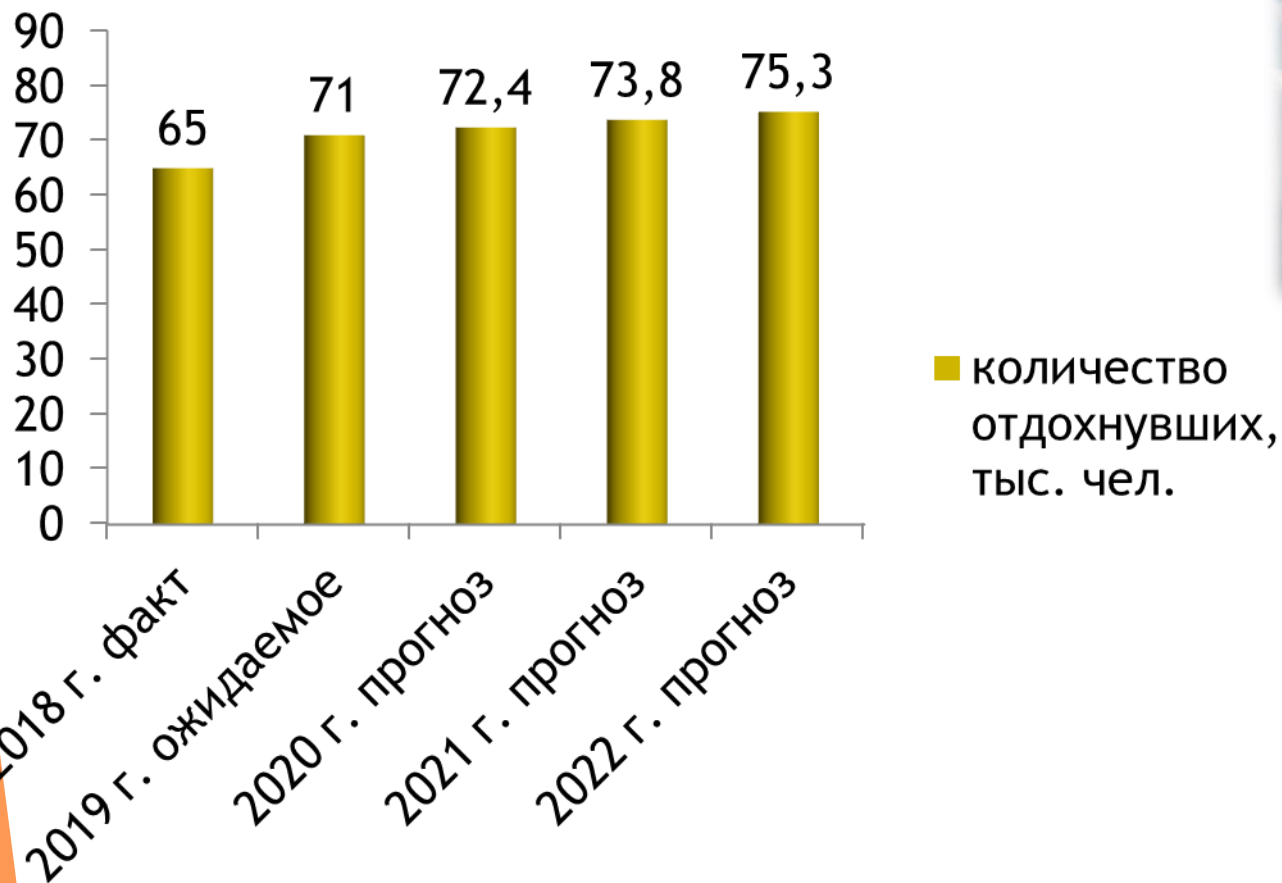
Уровень среднемесячной заработной платы в муниципальном образовании городской округ Судак

Среднемесячная заработная плата, руб.



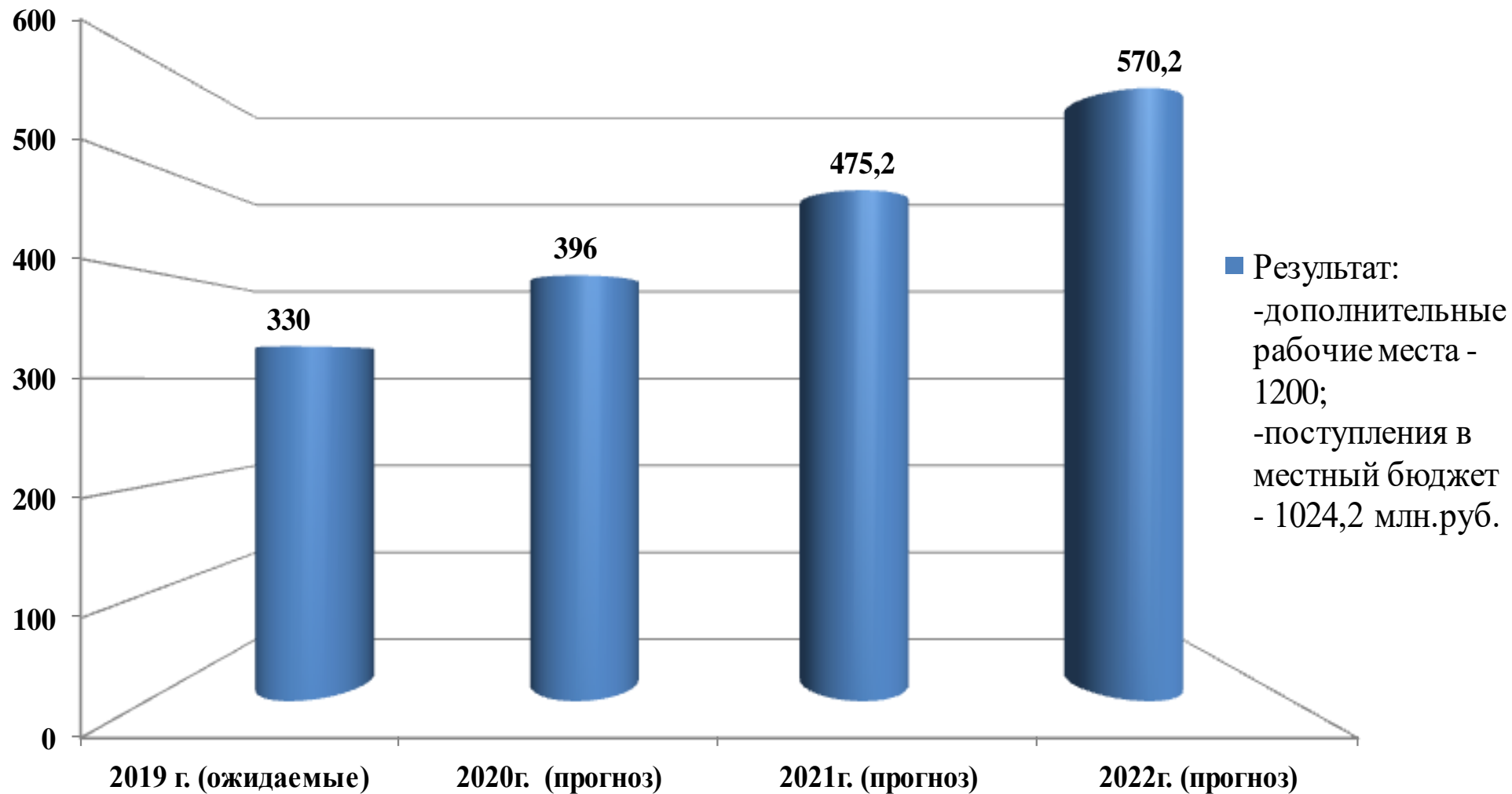
Прогнозные показатели социально – экономического развития городского округа Судак на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г. г.

Туристический поток отдыхающих за период 2018-2019 годы, прогноз на 2020-2022 г.



Прогнозные показатели социально – экономического развития городского округа Судак на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций), млн. руб.

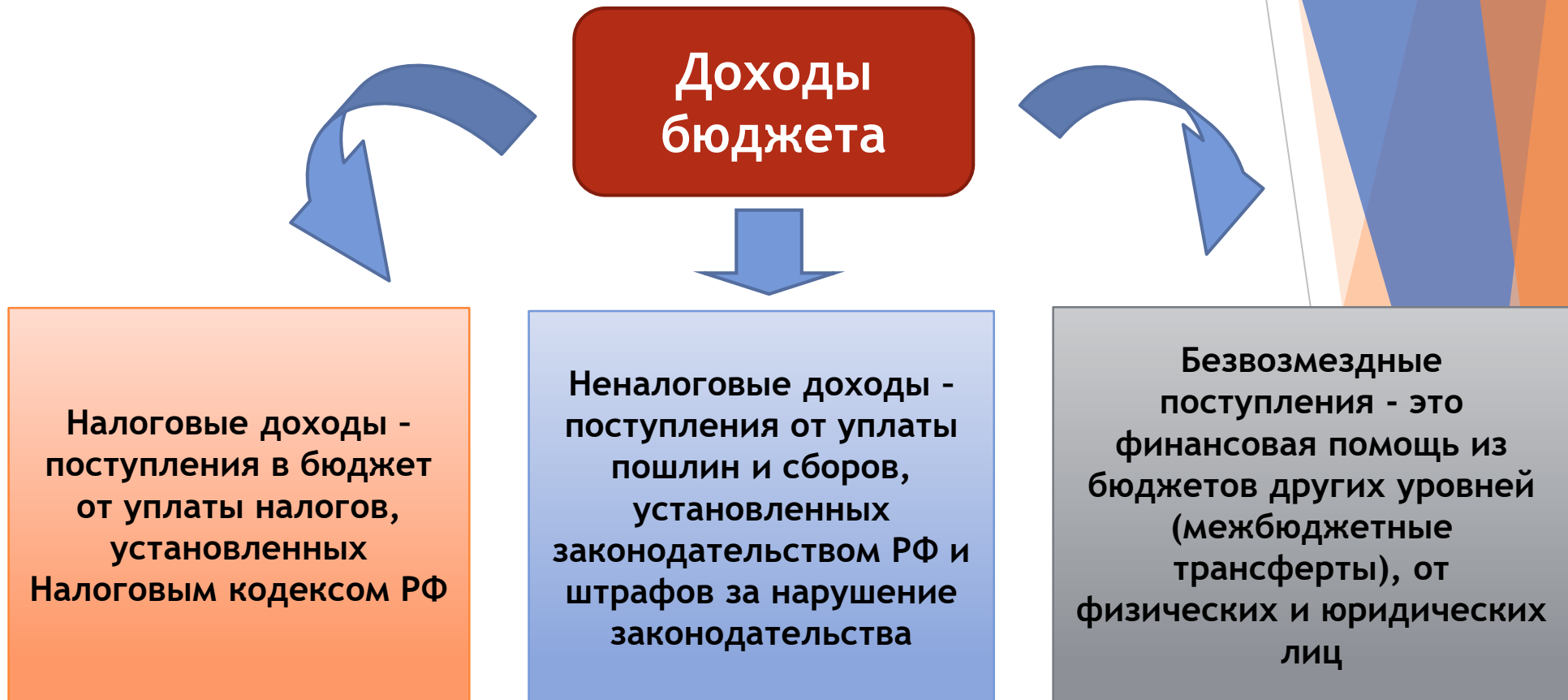


Прогнозные показатели социально – экономического развития городского округа Судак на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г. г.

Показатели	Единицы измерения	2019 г. (ожидаемые данные)	2020г. прогноз	2021г. прогноз	2022г. прогноз
1	2	3	4		5
Объем промышленного производства	млн. руб.	1 650,0	1 724,3	1 805,1	1 896,2
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	111,9	104,5	103,5	103,5
Объем произведенной продукции пищевой промышленности в натуральном выражении	тыс. дал.	750,0	765,0	780,3	803,7
Объем выполненных строительных работ	млн. руб.	139,7	146,7	154,0	161,7
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. руб.	330,0	396,0	475,2	570,2
Индекс объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году	%	168,0	120,0	120,0	120,0
Индекс потребительских цен	%	104,3	104,1	104,1	104,1
Среднемесячная заработная плата	руб.	30 061,5	31 805,1	33 967,8	36 277,6
Индекс уровня среднемесячной заработной платы, % к предыдущему году	%	108,1	105,8	106,8	106,8
Численность постоянного населения	тыс. чел.	33,006	33,156	33,306	33,456
Численность занятого населения	тыс. чел.	7,5	7,6	8,2	8,5
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	5,2	5,4	6,0	6,3
Естественный прирост	чел.	199	150	150	150

Доходы бюджета городского округа Судак

Доходы бюджета городского округа Судак образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

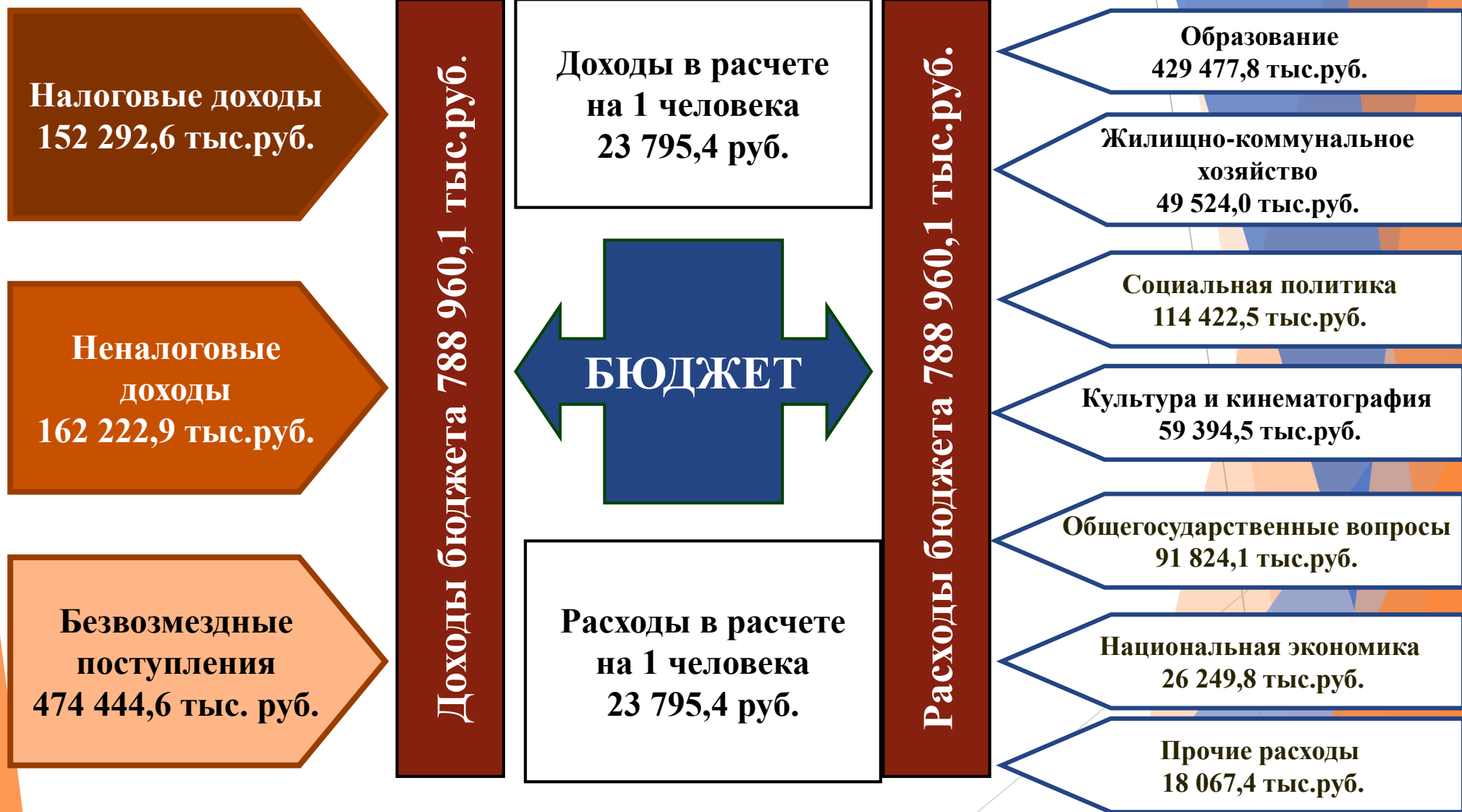


Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

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

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

Основные параметры бюджета городского округа Судак на 2020 год

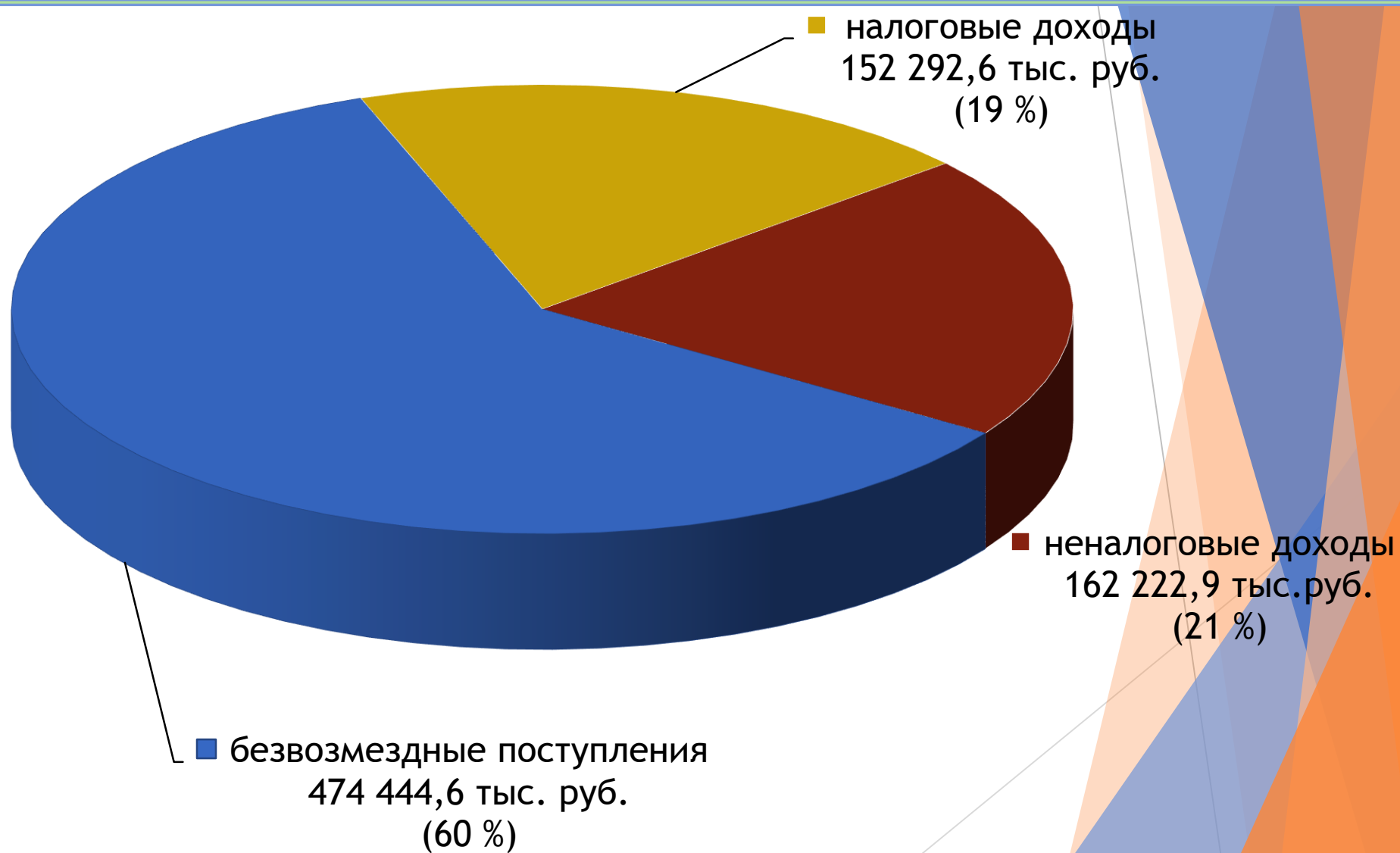


Основные характеристики бюджета городского округа Судак на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г. г.

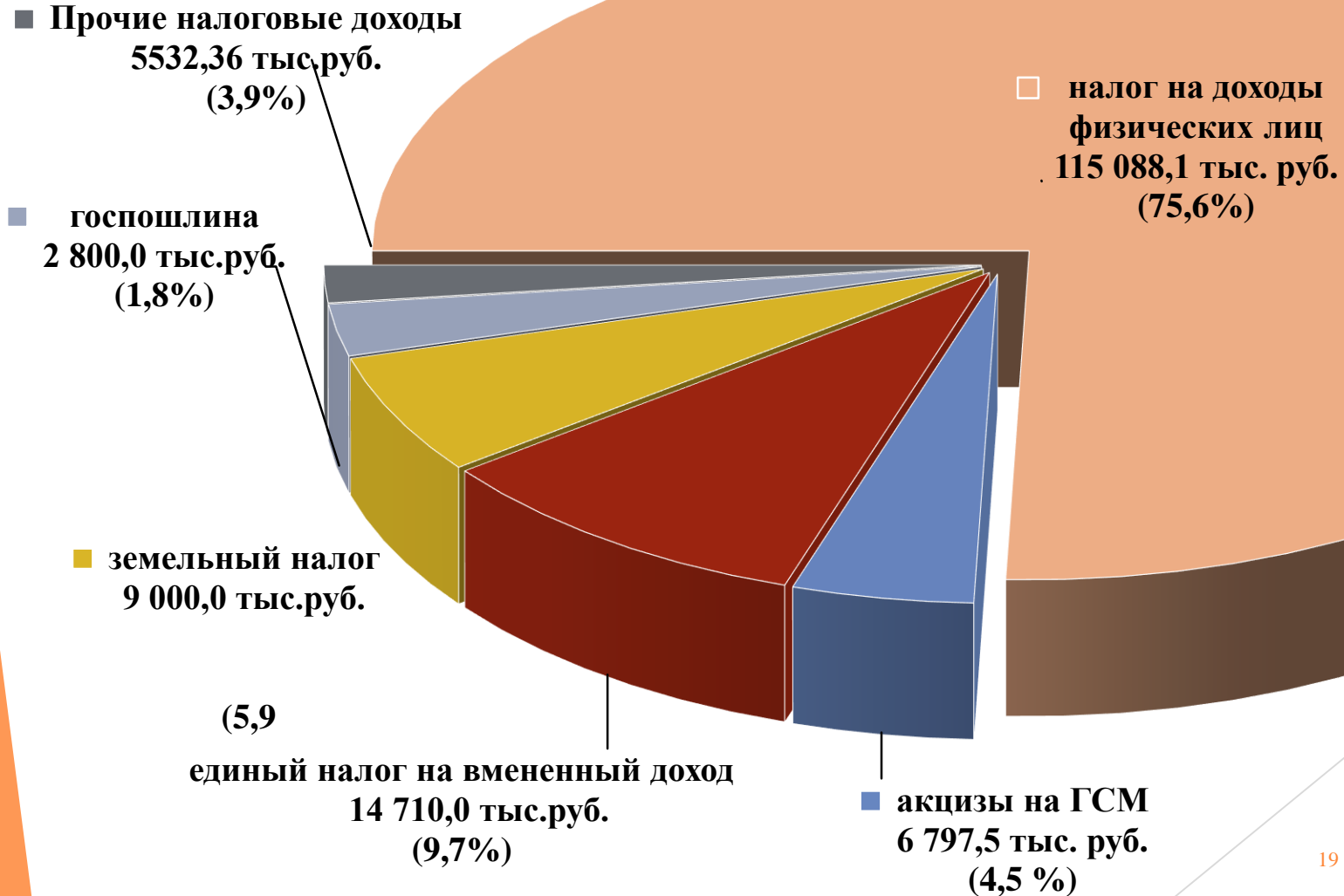
тыс.руб.

Наименование	Ожидаемое 2019 год	Плановые показатели бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Доходы - всего	942 039,4	788 960,1	822 599,1	873 474,0
в том числе:				
- налоговые доходы	177 487,5	152 292,6	185 598,1	217 681,1
- неналоговые доходы	153 432,7	162 222,9	160 873,2	161 329,0
- безвозмездные поступления	610 722,5	474 444,6	476 127,8	494 463,9
Расходы - всего,	961 549,0	788 960,1	822 599,1	873 474,0
Дефицит (-), профицит(+)	-19 509,6	0	0	0
Источники финансирования дефицита бюджета - всего,	58 571,5	0	0	0
- кредиты - всего,				
в т. ч. - получение				
- погашение				
- изменение остатков средств бюджета	58 571,5	0	0	0

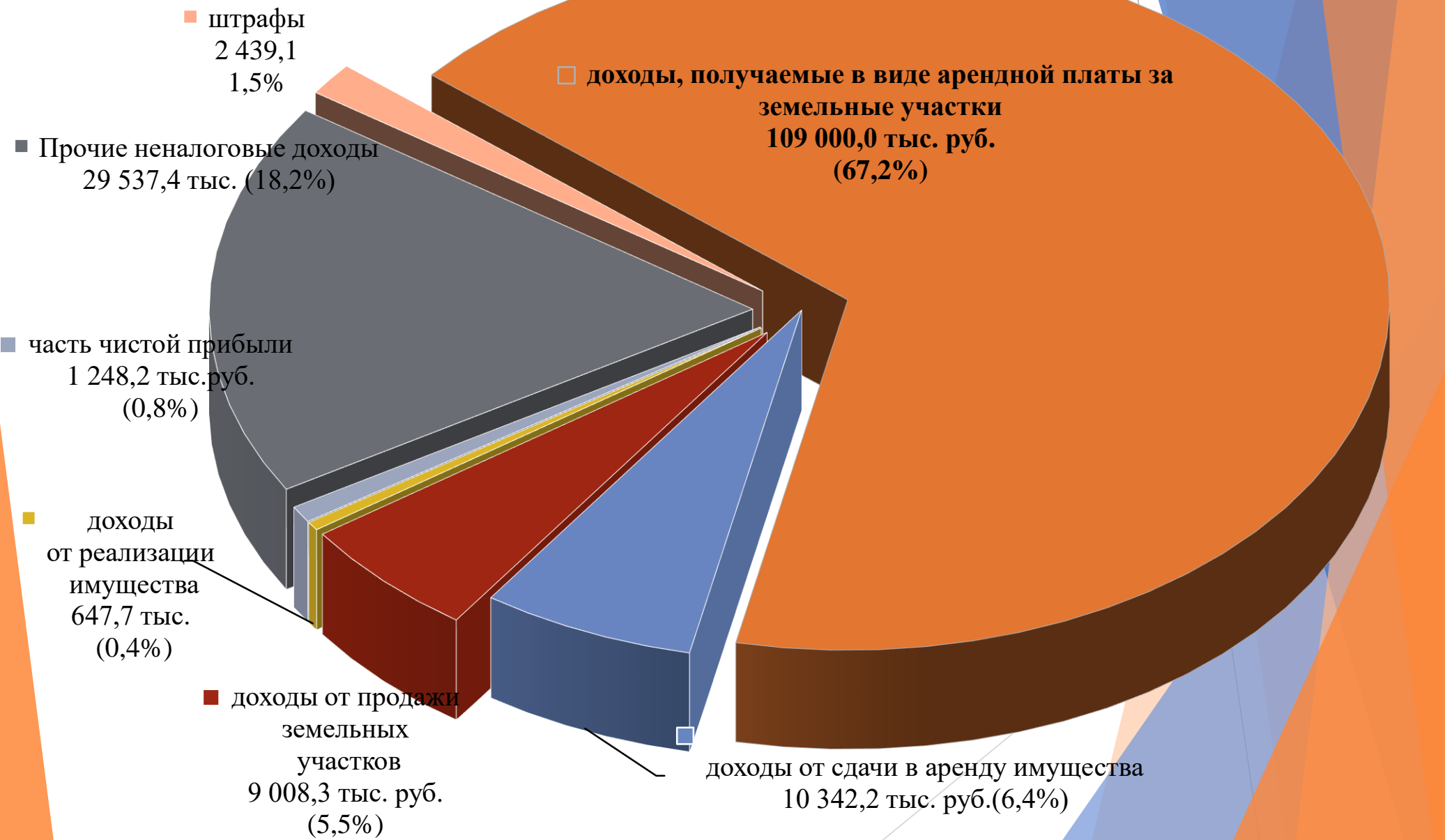
Структура доходов бюджета городского округа Судак в 2020 году – 788 960,1 тыс. руб.



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в 2020 году 152 292,60 тыс.руб.



Неналоговые доходы в 2020 году - 162 222,9 тыс.руб.



Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Выявление и пресечение нелегальной выплаты заработной платы, особенно в курортный период, привлечение должностных лиц и индивидуальных предпринимателей к ответственности за нарушение трудового законодательства



Работа муниципальной межведомственной комиссии по работе с владельцами вновь возведенных (реконструированных) строений, помещений и сооружений, уклоняющимися от регистрации принадлежащего им недвижимого имущества.



Организация работы с владельцами квартир, сдающими жильё в аренду и уклоняющимися от декларирования доходов от сдачи жилья в аренду



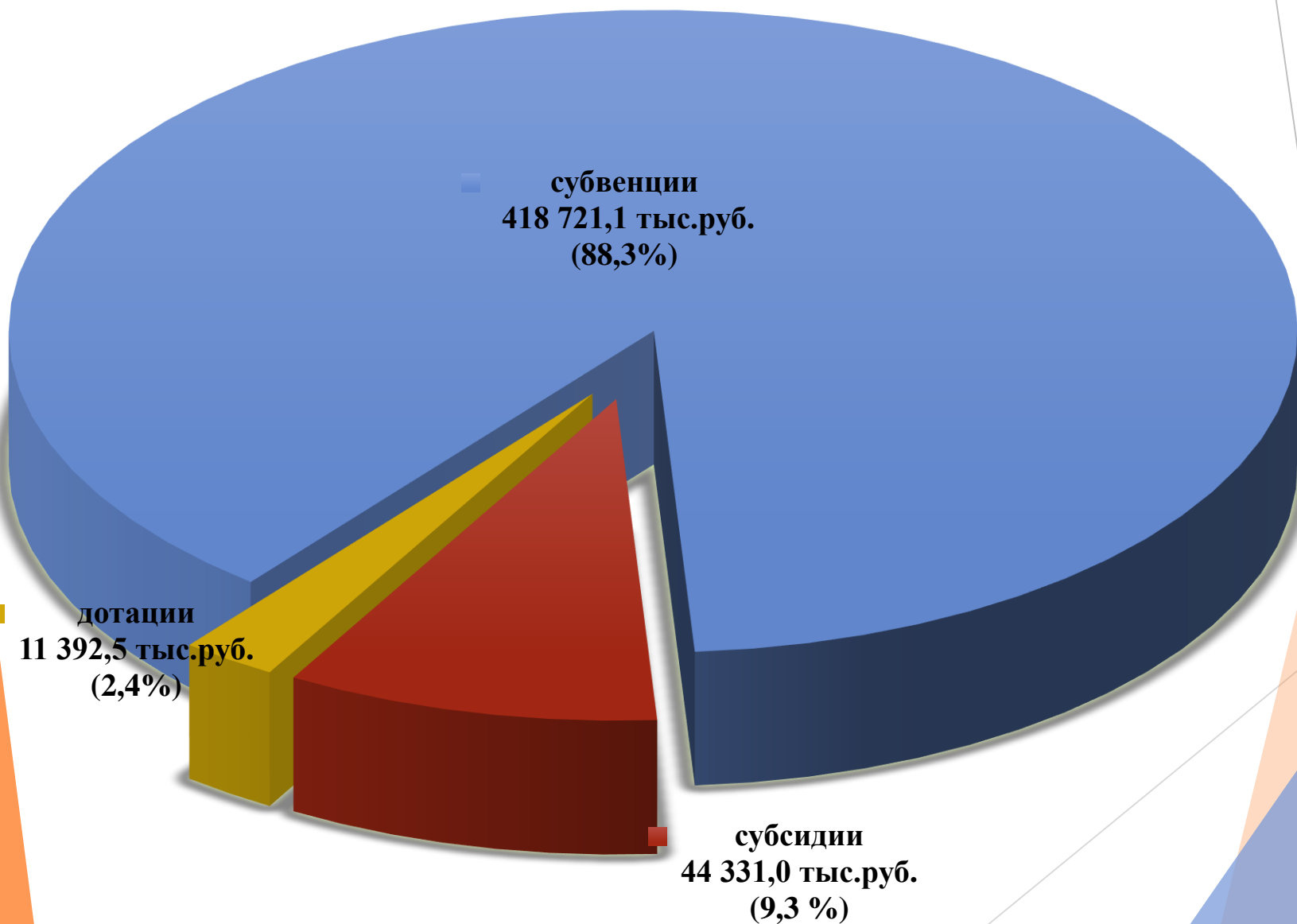
Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам

Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам



Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов

Безвозмездные поступления в 2020 году 474 444,6 тыс.руб.



Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета города - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам

Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (раздел → подраздел → целевые статьи → виды расходов)

Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

Экономическая классификация показывает деление расходов государства на текущие и капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов → группы → предметные статьи → подстатьи)

В ОСНОВУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОЛОЖЕНА 21 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

▶ **Муниципальная программа – инструмент повышения эффективности бюджетных расходов:**

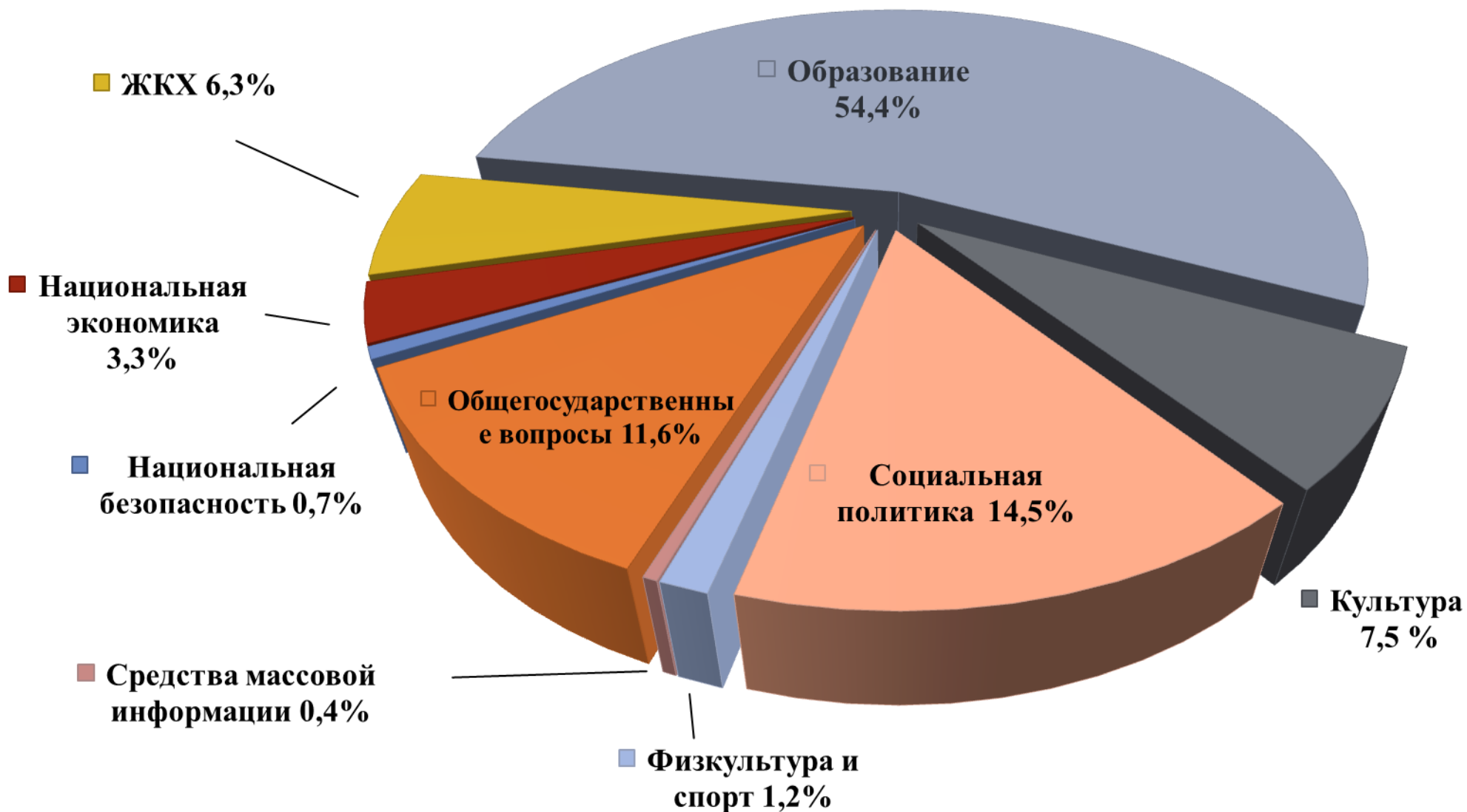
- ✓ условия для повышения качества бюджетного планирования
- ✓ эффективность и результативность использования бюджетных средств
- ✓ привязка финансовых ресурсов к конкретным целевым параметрам и результатам муниципальных программ



Муниципальная программа	2020 год	2021 год	2022 год
"Развитие курортов и туризма в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	300 000,00	300 000,00	300 000,00
"Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и обустройства депортированных граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	72 762 748,00	57 573 722,00	70 419 759,00
"Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	1 484 700,00	3 000 000,00	2 700 000,00
"Развитие информационной сферы в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	3 010 230,00	3 387 566,00	3 495 105,00
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	9 773 831,00	9 704 939,00	11 068 721,00
"Реализация молодежной политики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	277 800,00	277 800,00	277 800,00
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе Судак на 2019-2023 годы"	422 175 160,65	425 487 621,74	448 357 612,00
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	3 718 041,11	1 942 872,11	1 962 215,00
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	91 409 005,00	94 502 585,00	97 168 612,00
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования городской округ Судак на 2019-2023 годы"	45 611 484,95	41 396 917,00	42 447 980,00
"Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Судак на 2019-2023 годы"	115 000,00	115 000,00	115 000,00
"Совершенствование градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Судак на период 2019-2023 годы"	1 877 388,00	1 249 200,00	804 200,00
"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	99 500,00	99 500,00	99 500,00
"Стимулирование развития экономики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	117 000,00	1 074 000,00	1 117 000,00
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым на 2019-2023 годы"	20 399 165,12	21 744 794,55	21 744 794,55
Муниципальная программа "Газификация муниципального образования городской округ Судак на 2019-2023 годы"	500 000,00	0,00	0,00
"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019 -2023 г.	1 951 368,42	4 926 368,42	6 951 368,42
"Обеспечение населения муниципального образования городской округ Судак питьевой водой на 2019-2023 годы"	640 350,00	640 350,00	640 350,00
Муниципальная программа «Поддержка Судакской городской общественной организации ветеранов войны, труда и военной службы в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы»	180 000,00	180 000,00	180 000,00
"Осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования городской округ Судак на 2019-2023 годы»	200 000,00	200 000,00	200 000,00
«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2019-2023 годы»	172 000,00	200 000,00	123 500,00

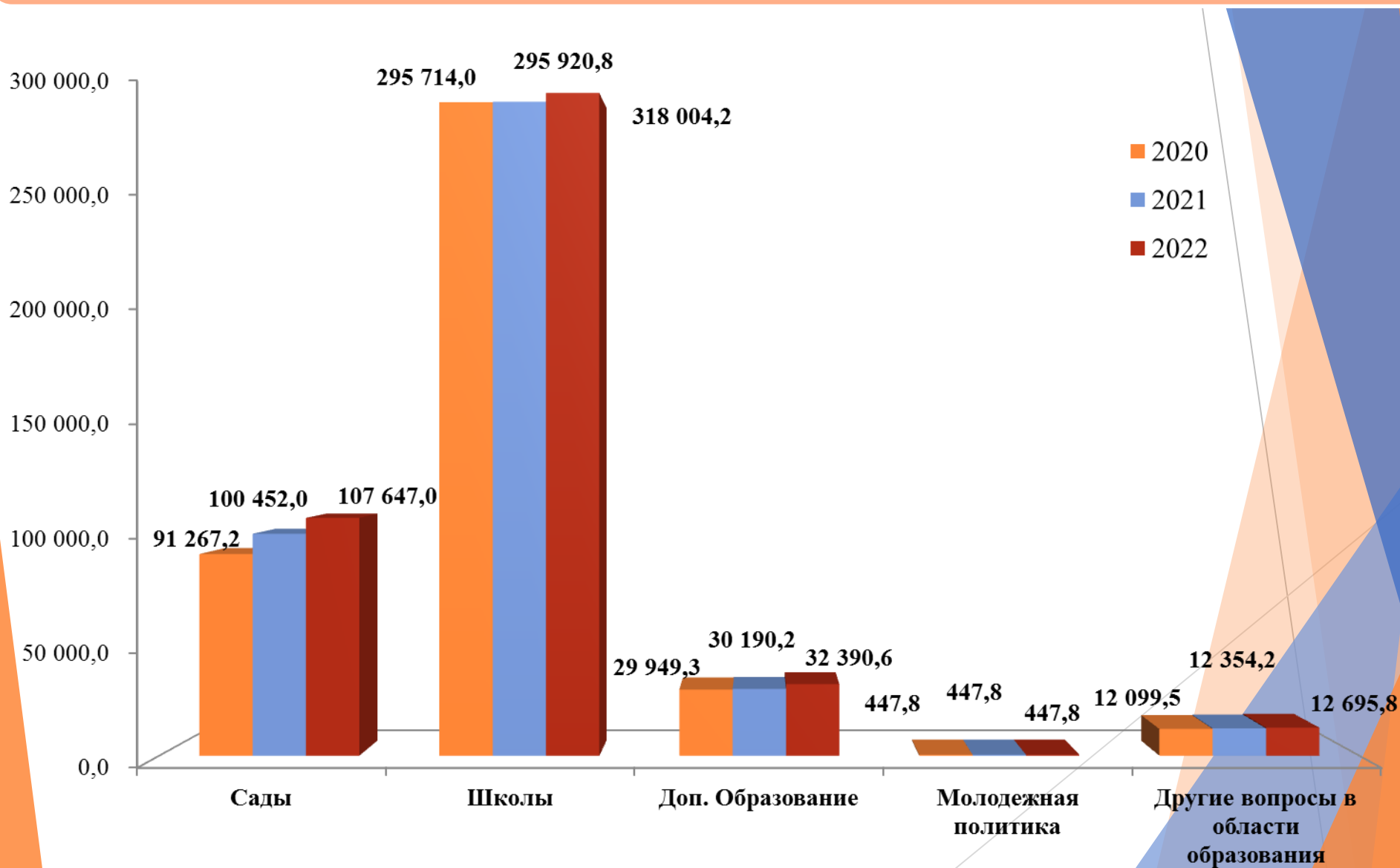
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

на 2020 год – 788,9 млн. руб., на 2021 год – 822,6 млн. руб., на 2022 год – 873,5 млн. руб.



Отрасль образование

на 2020 год - 429 477,8 тыс.руб., на 2021 год- 439 365,1тыс.руб.,
на 2022 год – 471 185,5 тыс.руб.



**Запланировано в 2020 году на школы -
295 714,0 тыс. руб., из них:
за счет трансфертов - 234 608,8 тыс.руб., за
счет местного бюджета 61 105, 2 тыс.руб.**



В городском округе Судак 9 школ, количество учеников -3 821 чел., количество классов 185, средняя наполняемость сельских школ - 16 чел., городских – 25 чел.

Средняя численность работающих- 650 чел., из них педагоги -291 человека. Средняя заработная плата педагогов - 28,3 тыс. руб.

На питание учащихся 1-4 классов (1663 человек) запланировано 8 147,4тыс. руб. Стоимость питания 1 ребенка в день- 36 руб. Кроме того, за счет средств м/б финансируется 10,0 руб. на 1 ребенка в общей сумме 2 827,1 тыс.руб.

Питание льготной категории - 1171 чел., в расчете 65 руб. на 1 чел., запланировано - 12 941,9 тыс.руб.

На оздоровление детей – 803 тыс.руб. На подвоз школьников – 7 292,3 тыс. руб.

**Запланировано в 2020 году на дошкольные учреждения - 91 267,2 тыс.руб. из них:
за счет трансфертов - 75 129,7 тыс. руб.,
за счет местного бюджета - 16 137, 5 тыс.руб.**



**В городском округе Судак 7- дошкольных учреждений,
44 группы на 1113 чел.,
средняя наполняемость группы 25 человек.**

**Работают 256 чел., из них 90 педагоги со
среднемесячной з/пл.- 25,6 тыс.руб.**

**Стоимость питания одного ребенка в день в
– 90,1 руб.**

Расходы на дополнительное образование на 2020 год – 29 949,3 тыс. рублей



В МДОУ «Детской музыкальной школе имени Георгия Шендерова» - запланировано

13 188,2 тыс.руб.

Проводится обучение игры на фортепиано, духовых инструментах, скрипке, количество учащихся -182 человек

Работают 42 чел.



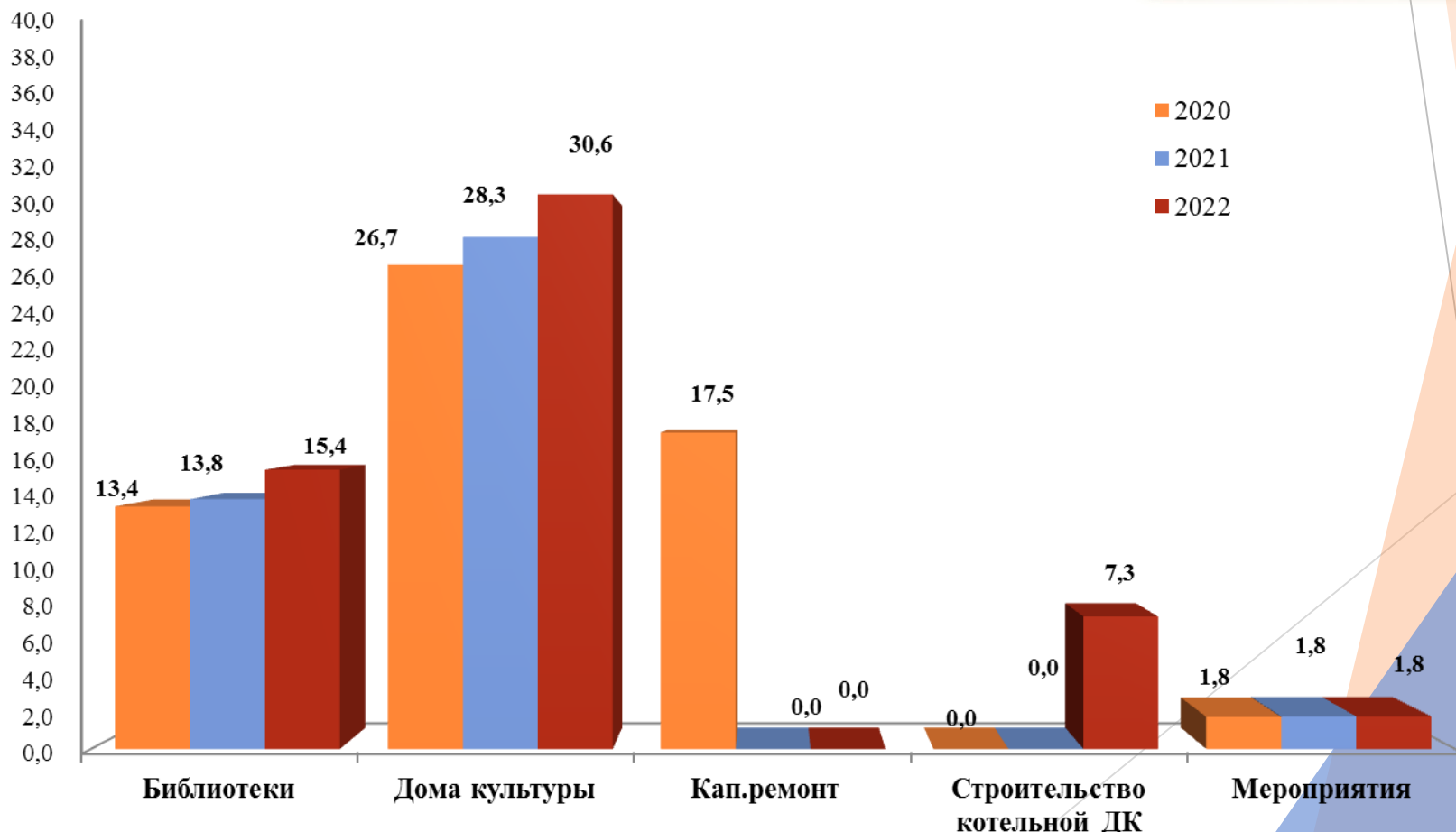
МБОУ ДОД «Судакский Центр детского и юношеского творчества» - запланировано 16 761,1 тыс.руб.

Обучаются 1545 детей по 35 секциям в 106 группах – это художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, туристско-краеведческое и экологического направления образования

Работают 43 чел.

**Отрасль культура на 2020 год - 59 394,5 тыс.руб.
2021г.– 43 885,4 тыс.руб., 2022г.– 55 182,7 тыс.руб.**

**30% суммы финансирования отрасли культуры
в 2020 году составляет капитальный ремонт
Дома культуры по ул. Алуштинская, 15а
– 17 480,0 тыс.руб.**



Отрасль культура на 2020 год – 59 394,5 тыс.руб.



За счет средств:

- местного бюджета -
41 914,5 тыс. руб.

- за счет трансфертов
- 17 480,0 тыс. руб.



Расходы на культуру в 2020 году - 59 394,5 тыс. рублей

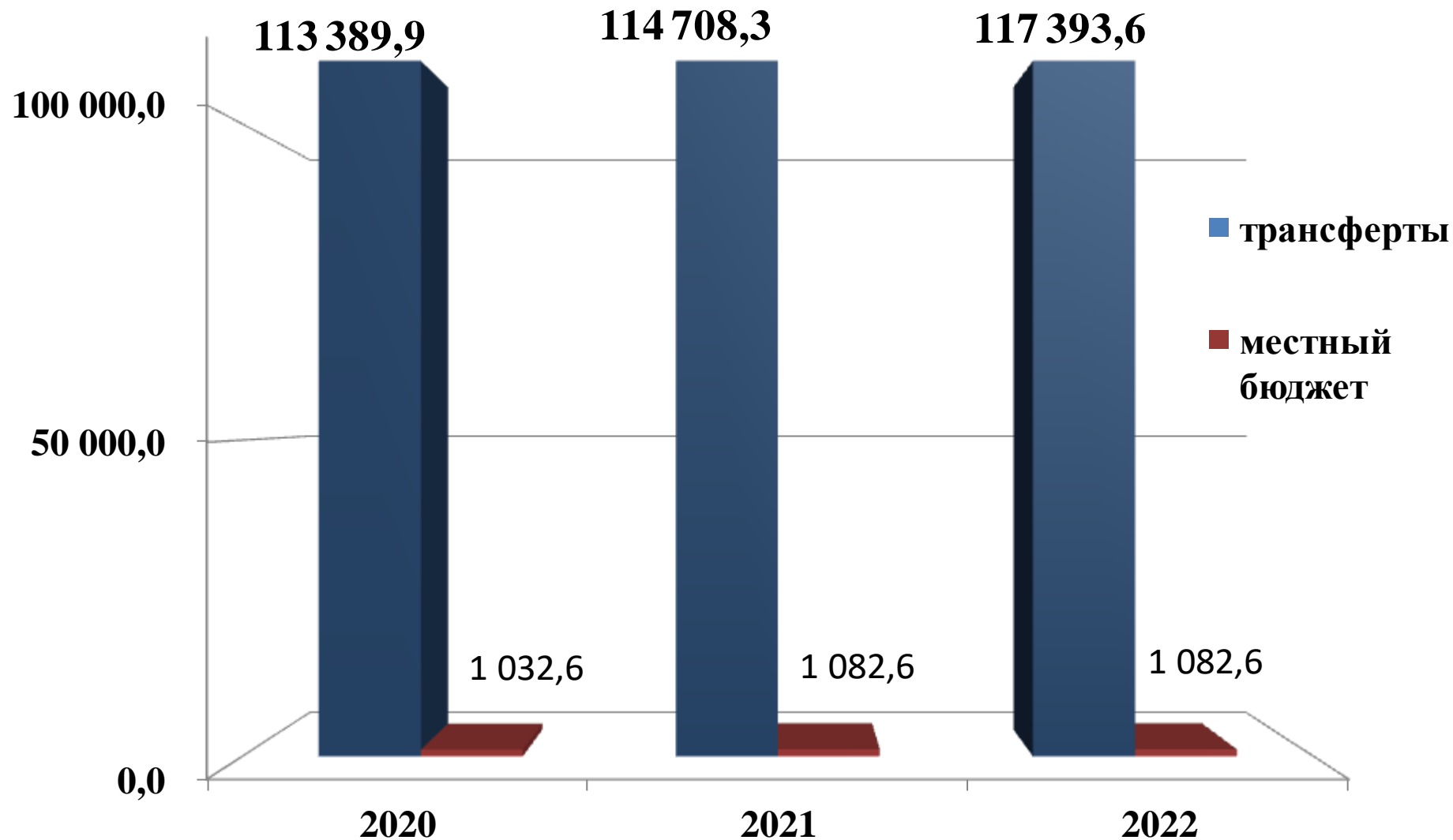
- ❖ МБУ «Судакская централизованная библиотечная система городского округа Судак – состоит из 2 городских библиотек и 11 сельских.
- ❖ Запланировано в 2020 году – 13 402,2 тыс.руб.
- ❖ Численность работников – 29 человек, средняя заработная плата 25,9 тыс.руб.



- ❖ МБУ «Централизованная клубная система городского округа Судак» – состоит из 1 городского дома культуры и 11 сельских филиалов. Функционирует 46 клубных формирований, участников 1038 человек.
- ❖ Запланировано в 2020 году – 26 742,3 тыс.руб.
- ❖ Численность работников – 62 человека, средняя заработная плата 25,9 тыс.руб.
- ❖ Капитальный ремонт Дома культуры по ул. Алуштинская – 17 480,0 тыс.руб. (за счет федерального бюджета)
- ❖ Расходы на культурно-массовые мероприятия – 1770,0 тыс.руб



**Отрасль социальная политика на 2020 год – 114 422,5 тыс.руб,
на 2021 год - 115 790,9 тыс.руб., на 2022 год – 118 476,2 тыс.руб.**

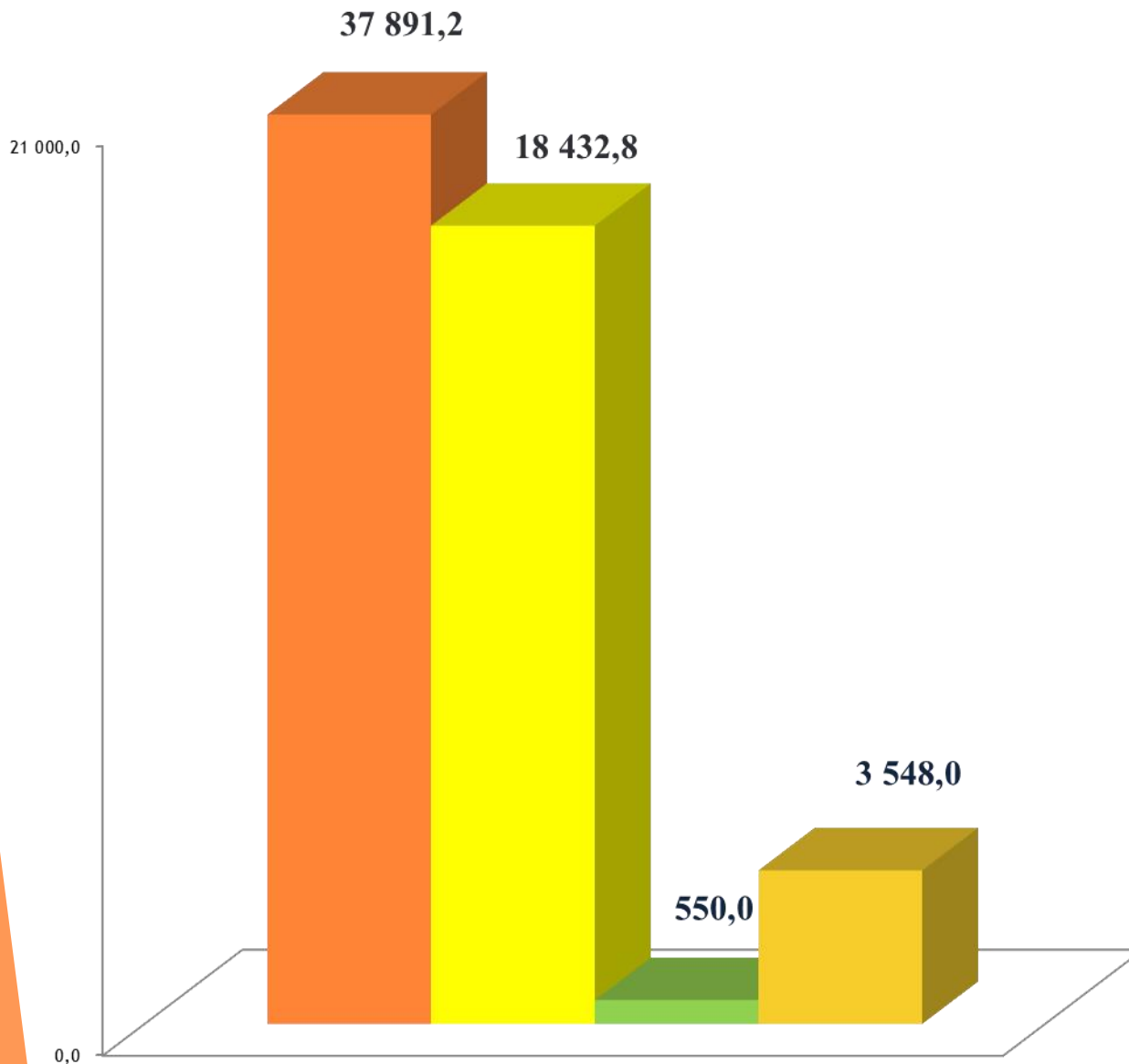


СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

на 2020 год – 114 422,5 тыс.руб.

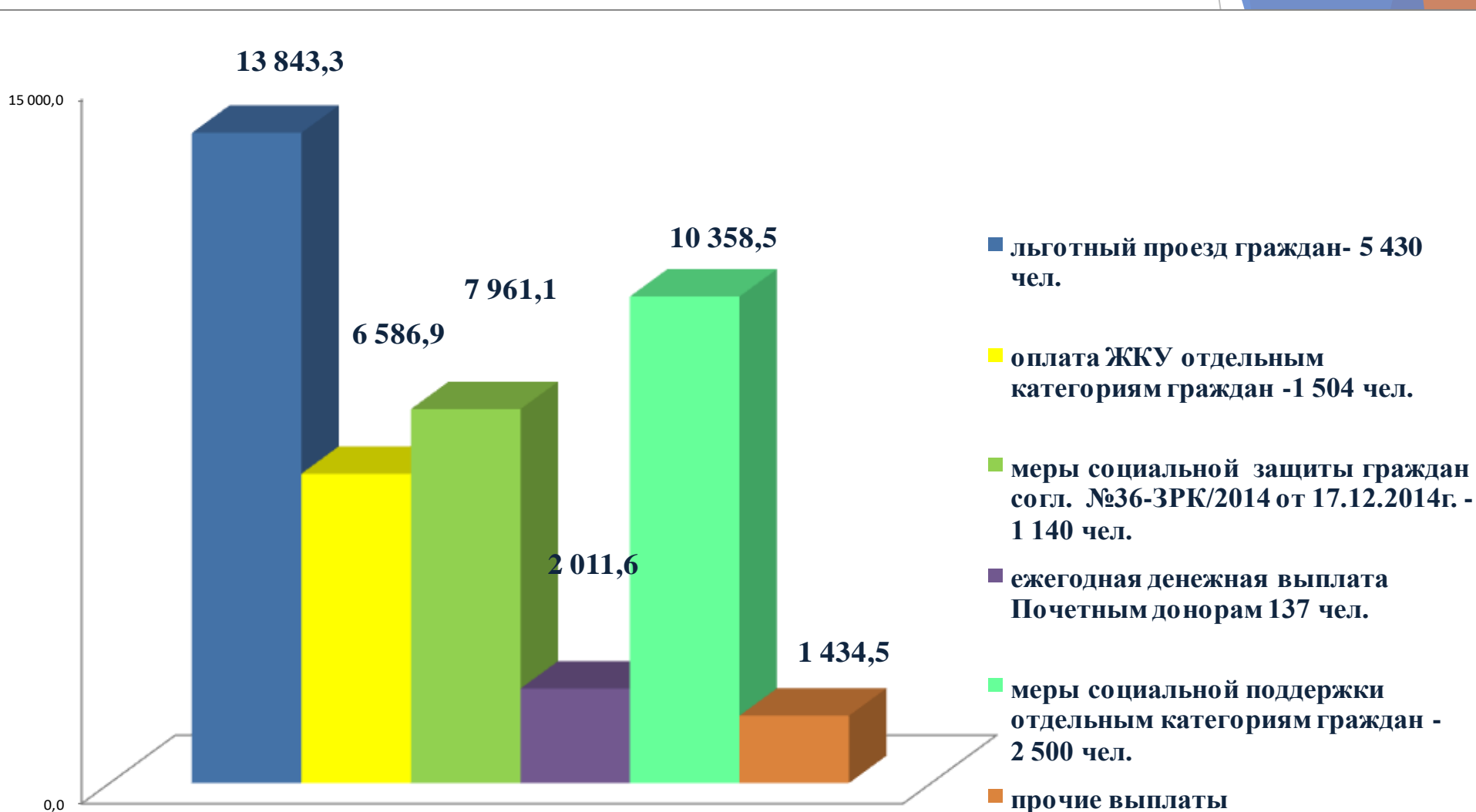


Расходы на охрану семьи и детства в 2020 году 60 422,0 тыс. рублей



- социальная поддержка детям - сиротам - 60 получателей
- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в д/садах
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей-сирот в семью - 38 получателей.
- приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам

Расходы на социальное обеспечение населения в 2020 году – 42 195,9 тысяч рублей



**Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
в 2020 году – 5 283,4 тыс. рублей**



На Единую диспетчерскую службу города Судак -
запланировано 4 896,9 тысяч рублей, работают 12 чел.

По программам:

- "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Судак на 2019-2023 годы" – 115,0 тыс. руб.
- "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы" – 99,5 тыс.руб.
- «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2019- 2023 годы» – 172,0 тыс.руб.

**Национальная экономика
в 2020 году - 26 249,8 тыс.руб.**

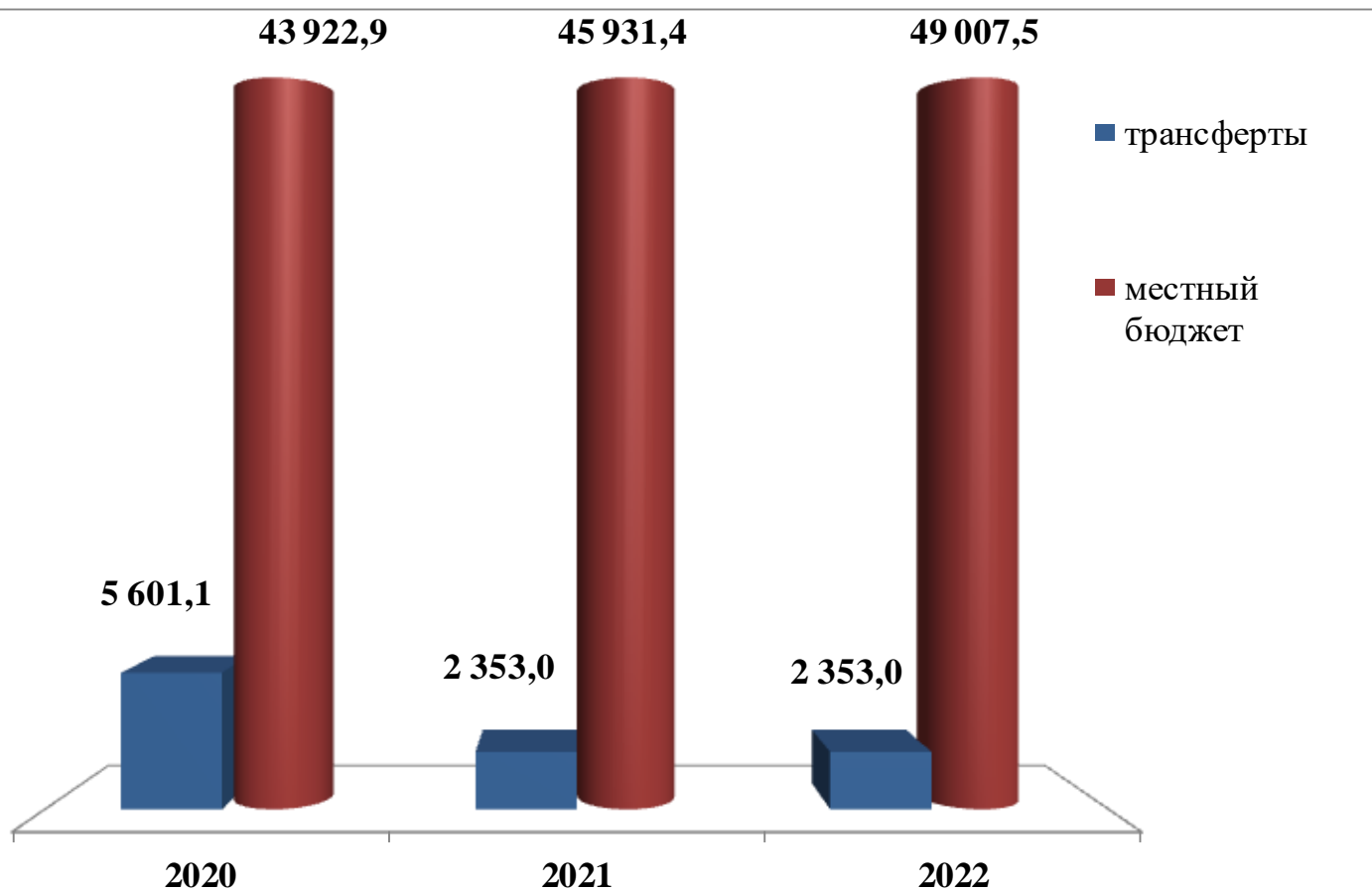


Предусмотрено в 2020 году за счет межбюджетных трансфертов – 13 601,7 тыс.руб., за счет местного бюджета 12 648,1 тыс.руб. Из них:

- проектно- сметная документация, СМР по объектам капитального строительства – 591,3 тыс.руб.
- Программа "Стимулирование развития экономики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы" - 117,0 тыс.руб.;
- Программа «Развитие курортов и туризма городского округа Судак на 2019-2023 годы» – 300,0 тыс.руб.
 - Расходы Дорожного фонда - 20 399,2 тыс.руб.
 - Программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы" - 1 384,7 тыс.руб.;
- Программа "Совершенствование градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Судак на период 2019-2023 годы» 1 877,4 тыс.руб.

**Расходы на Жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году
49 524,0 тыс.руб., в 2021 – 48 284,4 тыс.руб., в 2022- 51 360,5 тыс.руб.**

Программа "Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования городской округ Судак на период 2019-2023 годы"



Жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году

МБУ «Коммунхоз» - основной исполнитель и заказчик работ по содержанию и ремонту объектов городского благоустройства, в том числе работы по очистке ливневок и русел рек, уборка стихийных свалок. Выделено в 2020 году – 34 793,3 тыс.руб.

- по программе "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городской округ Судак на 2020-2023 годы" на обустройство детских игровых площадок выделено – 1 951,4 тыс.руб. за счет субсидии из РК – 1 853,8 тыс.руб., 97,6 тыс.руб. – местный бюджет
- на проведение капитального ремонта общежитий - 3 419,0 тыс. руб., в т.ч. 3 248,1 тыс.руб. за счет трансфертов и 170,9 тыс.руб. –местный бюджет.
- расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных – 499,2 тыс.руб. за счет трансфертов
- на озеленение города предусмотрено - 5 000,0 тыс.руб.



На мероприятия, связанные с подвозом питьевой воды для населения городского округа Судак по программе "Обеспечение населения муниципального образования городской округ Судак питьевой водой на 2019-2023 годы" (с. Переваловка, с. Миндальное, с. Ворон, с. Лесное, с. Миндальное и др.) в сумме 640,3 тыс. рублей.

Расходы на физическую культуру и спорт, средства массовой информации



- ❖ МБУ «Городской информационный центр Судак-медиа» – по программе "Развитие информационной сферы в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы" - на 2020 год – 3 010,2 тыс.руб., заработная плата- 2 366,0 тыс.руб., услуги по печатанию газет -644,2 тыс.руб. Штатная численность -7,5 чел. Количество номеров-52 шт., общий тираж газеты - 106600

- ❖ По программе "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы» на 2020 год - 9 773,8 тыс.руб.
- ❖ МБУ «Спортивная школа» – обучается 430 чел. в 36 группах. Работают 35 чел. Выделено 9 074,8 тыс.руб., из них 8 331,9 тыс.руб. на з/п с начислениями.
- ❖ На проведение спортивных мероприятий – 699,0 тыс.руб.



Обращение к жителям городского округа Судак

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов составлен по проекту бюджета городского округа Судак на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов и носит ознакомительный и осведомительный характер.

Окончательный вариант бюджета городского округа Судак на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов будет утвержден решением Судакского городского совета, после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию бюджета.

С решением Судакского городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов», а так же с последующими внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Судак <http://sudak.rk.gov.ru/>

Информация для контактов

Администрация города Судак Республики Крым

Индекс: 298000

Город: Судак

Улица: Ленина

Дом: 85а

тел.: (266) 3-15-32

www: <http://sudak.rk.gov.ru/>

e-mail: sudak@minfin.rk.gov.ru



Показатели, которые использовались при проекте Бюджет для граждан

Наименование показателей	Ед.изм.	Значение
Индекс потребительских цен	%	104,1
Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	31,8
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс.чел.	33,156
Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя	руб.	23 795,4
Объем доходов бюджета городского округа, всего	тыс.руб.	788 960,1
Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя	руб.	23 795,4
Объем расходов бюджета городского округа, всего	тыс.руб.	788 860,1
Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	1 493,7
Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство	тыс.руб.	49 524,0
Объем расходов бюджета городского округа на образование	тыс.руб.	429 477,8
Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя	руб.	12 953,2
Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	1 791,4
Объем расходов бюджета городского округа на культуру	тыс.руб.	59 394,5
Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	3 451,0
Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику	тыс.руб.	114 422,5
Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	294,8
Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт	тыс.руб.	9 773,8
Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников ОМС в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	3 872,1
Штатная численность работников ОМСУ	единиц	137
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	67,6
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	км.	129,65
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	191,8
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	26,7
Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	838
Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании	человек	3 140

Показатели, которые использовались при проекте Бюджет для граждан

Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений	%	92
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку	человек	164
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку	человек	170
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике	человек	154
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике	человек	170
Фонд заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	56 047 749,0
Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	256
Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	руб.	26 979 708,0
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	человек	91,9
Фонд заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе учителей	руб.	166 646 284,0
Среднесписочная численность работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе учителей	человек	650
Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	6 186 483,0
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	человек	35
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений дошкольных образовательных учреждений	%	35
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	2
Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	7

Показатели, которые использовались при проекте Бюджет для граждан

Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений	%	8
Численность обучающихся выпускного класса образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	14
Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	170
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	11,1
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	1
Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений	единиц	9
Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	77,4
Объем расходов бюджета городского округа на общее образование	тыс.руб.	295 714,0
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	единиц	3821
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	65,0
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	человек	3044
Общее количество муниципальных учреждений культуры, в т. ч.:		
клубных учреждений		1
подразделений клубов	единиц	12
учреждений библиотек		1
подразделений библиотек		13
музыкальная школа		1
Количество подразделений муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	Единиц	7

Понятия и термины

Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц.

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

Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует календарному году.

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Бюджетный кредит - это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный период - отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. Начинается бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и завершается утверждением отчета о его исполнении.

Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Понятия и термины

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств

Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов (кредитов) другими заемщик.

Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.

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

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления).

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) - финансовые средства, затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий (производственные инвестиции), на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные инвестиции).

Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.

Понятия и термины

Межбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги.

Налоговые доходы - поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ.

Национальная экономика - (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития отраслей национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

Неналоговые доходы - поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства.

Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).

Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей лица.

Профицит - превышение доходов над расходами бюджета.

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.

Публично - правовое образование - это

- Российская Федерация (федеральное государство) в целом;
- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа;
- Муниципальные образования.

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.

Понятия и термины

Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие).

Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.

Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.

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.

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.