

*Бюджет городского округа
Зарайск Московской области
для граждан на 2018 год и
плановый период 2019-2020
годов*

*Социально-экономическое развитие
городского округа Зарайск Московской
области на 2015 - 2020 гг.*

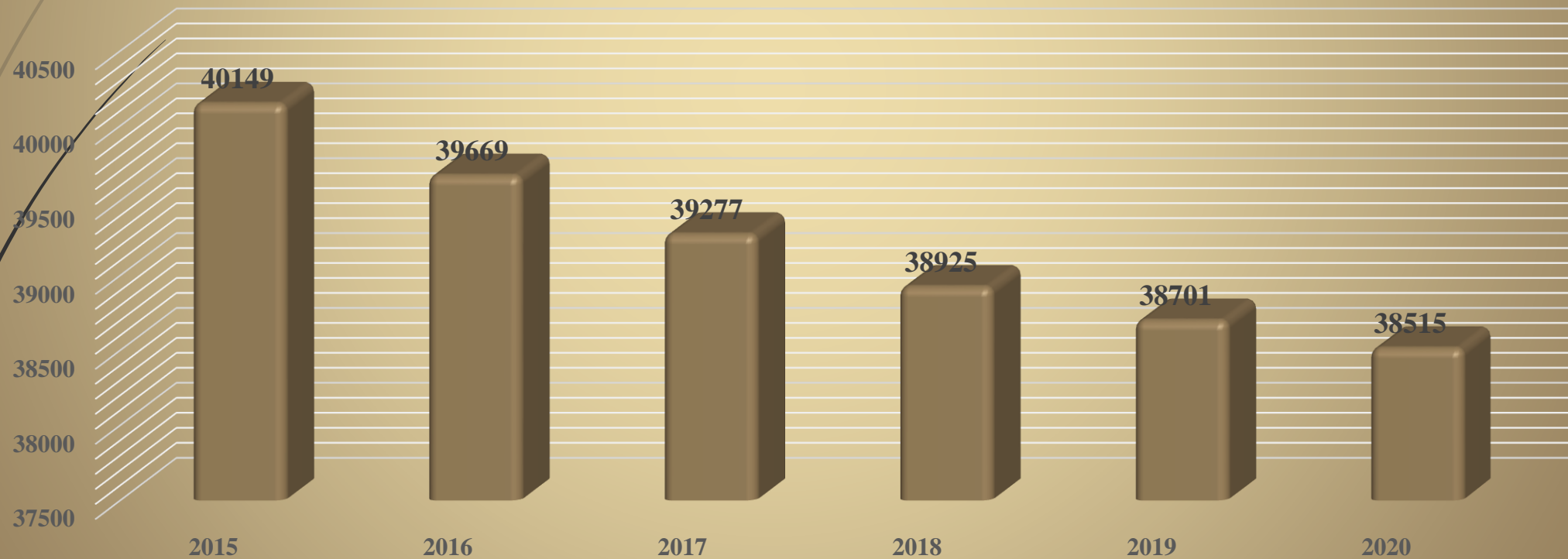


*Территория – 1 294 га
Население – 39 669 человек*

ДЕМОГРАФИЯ

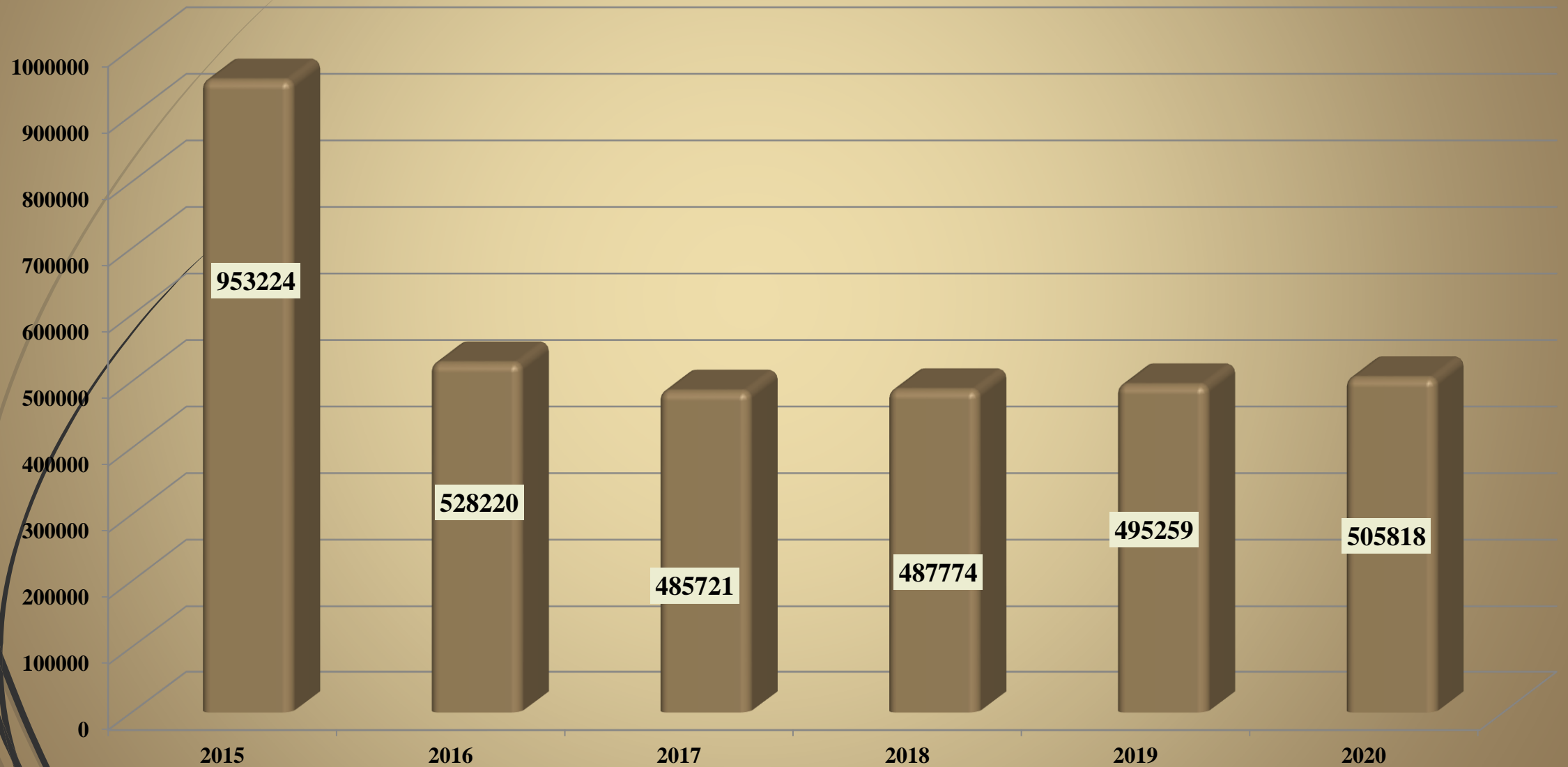
➤ Численность постоянного населения Зарайского муниципального района / городского округа Зарайск

численность населения, человек



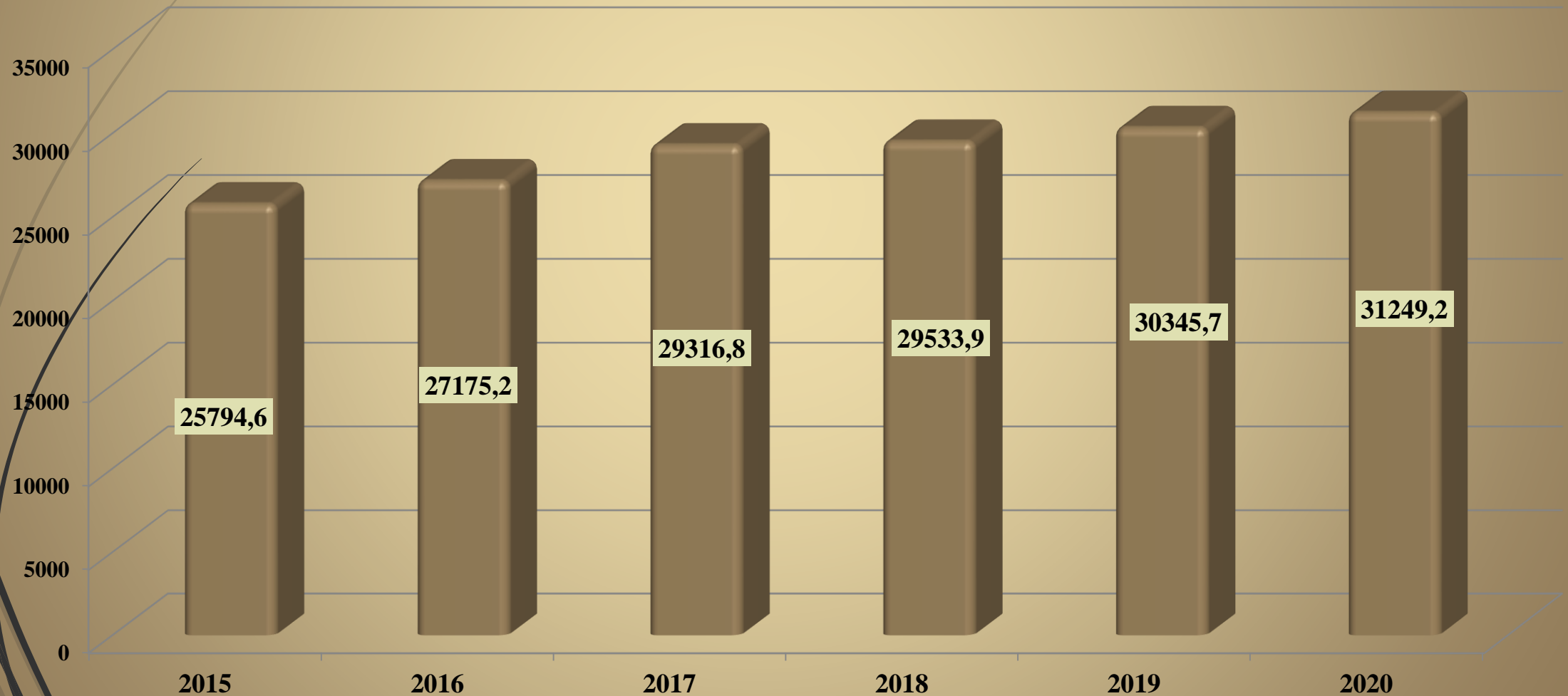
ПРИБЫЛЬ

ед. измерения: тыс. руб.



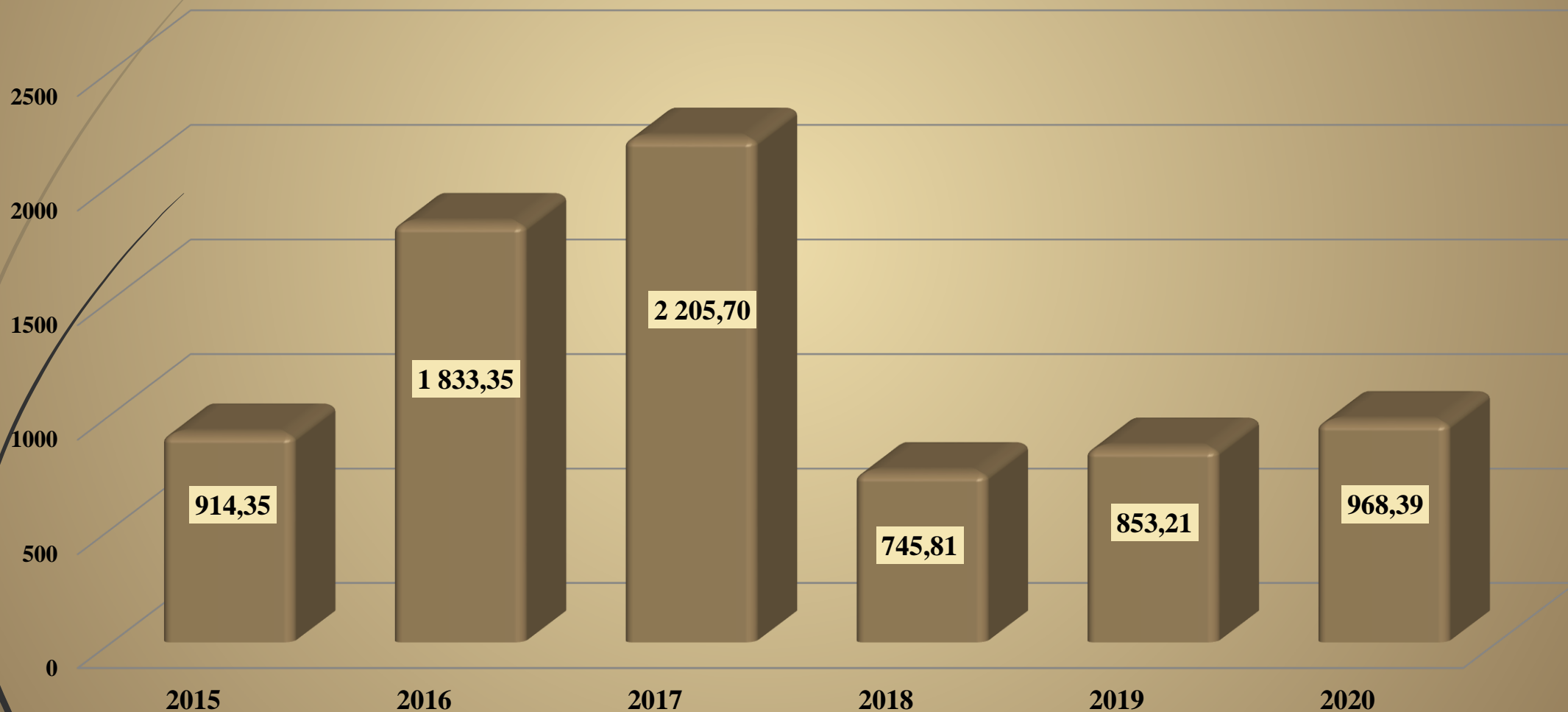
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу)

ед. измерения: руб.



Инвестиции в основной капитал

ед. измерения: млн. руб.



Что такое бюджет для граждан?

Финансовые органы составляют на регулярной основе отдельный аналитический документ «Бюджет для граждан», который должен содержать основные положения проекта решения о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме. Вы держите в руках «Бюджет для граждан», который познакомит вас с основными положениями решения о бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2018 год и на 2019-2020 годы.



Что такое «Бюджет для граждан»? Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Зарайск Московской области на очередной финансовый год и плановый период

2

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за отчетный финансовый год

Что такое бюджет?

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

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура и другие), капитальные ремонты, благоустройство и другие)

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит).

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам-основополагающее требование, предъявляемое к органам (финансовым органам), составляющим и утверждающим бюджет (Совет депутатов муниципального образования)

Какие бывают бюджеты?

1. Отдельного человека, семьи



Доходы:
заработная
плата, премии

Расходы:
оплата
коммунальных
услуг, расходы на
питание,
транспорт



2. Организации

Доходы:
выручка от
реализации

Расходы:
выплата заработной
платы, закупка
материалов,
уплата налогов

Федеральный
бюджет

Бюджет
регионов

Местный
бюджет

3. Страны в целом

Доходы:
налоговые и
налоговые

Расходы:
социальная
сфера,
образование,
ЖКК



Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закрепленных в Конституции Российской Федерации.



$$\text{Доходы} - \text{Расходы} = \text{Дефицит (Профицит)}$$

Основные характеристики бюджетов



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).



Доходы



Расходы

**Профицит
(доходы больше
расходов)**

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

Основные понятия

Поступающие в бюджет денежные средства являются **ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА**



Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются **РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА**



НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)



на культуру, киномотографию



на жилищно-коммунальное хозяйство



на образование



на физическую культуру и спорт



на охрану окружающей среды



на общегосударственные вопросы



на национальную экономику



на обслуживание муниципального долга



на здравоохранение



Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики на 2018 год и плановой период 2019 – 2020 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Зарайск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы подготовлены в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отражают основные цели, задачи и приоритеты, определенные в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 года, содержат базовые принципы, используемые при формировании проекта бюджета городского округа Зарайск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Бюджетная и налоговая политика городского округа Зарайск (далее – городской округ) направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского округа, и достижение главной цели – сохранение и повышение качества жизни населения округа, в том числе за счет обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными услугами, поддержки уязвимых слоев населения - пенсионеров.

Основные направления налоговой политики на 2018 год и плановой период 2019 – 2020 годов

Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка инвестиций, повышение предпринимательской активности, проведение эффективной политики по наращиванию собственной доходной базы, снижению дотационности бюджета.

Решению указанных задач способствуют следующие стратегические направления:

- создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики территории, роста заработной платы в округе;

- привлечение и поддержка частных инвестиций в процесс модернизации и создания новых производств;

- обеспечение тесного взаимодействия со всеми администраторами доходов, направленного на безусловное исполнение всеми налогоплательщиками платежной дисциплины;

- выявление объектов недвижимости, принадлежащим юридическим лицам, в целях постановки их на учет в налоговых органах и привлечения к уплате налога на имущество организаций;

- активизация работы по полноценному и достоверному учету муниципального имущества, обеспечение эффективности его управления.

Основные направления налоговой политики на 2018 год и плановой период 2019 – 2020 годов

В целях обеспечения поступлений в бюджет городского округа планируется продолжить:

- мониторинг поступлений налогов по наиболее крупным организациям округа;
- работу комиссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа, ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом и обеспечению своевременной выплаты заработной платы, а также работу по взаимному сотрудничеству с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления платежей в бюджет округа, своевременного принятия мер реагирования к налогоплательщикам, имеющим задолженность перед бюджетом округа.

Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления общественными (муниципальными) финансами и, как следствие, минимизация рисков несбалансированности бюджета городского округа Зарайск в долгосрочном периоде.

Принятие нормативно правовых актов о введении на территории городского округа Зарайск с 01.01.2018 местных налогов и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности обусловленного объединением территории Зарайского муниципального района.

Основные направления налоговой политики на 2018 год и плановой период 2019 – 2020 годов

Налоговая политика городского округа Зарайск нацелена на максимальное сохранение ставок и льгот по местным налогам, действовавших на территориях поселений.

Целевые категории льгот:

- по земельному налогу (решение Совета депутатов городского округа Зарайск от 28.09.2017 № 9/14 «О земельном налоге»):
 - ✓ социальная поддержка;
 - ✓ оптимизация финансовых потоков.
- по налогу на имущество физических лиц (решение Совета депутатов городского округа Зарайск от 28.09.2017 № 9/13 «О налоге на имущество физических лиц»):
 - ✓ социальная поддержка.

Сохранены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности является обязательным для уплаты. Сохранены значения корректирующего коэффициента К2 (решение Совета депутатов городского округа Зарайск от 28.09.2017 № 9/12 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в городском округе Зарайск»).

Основные направления бюджетной политики на 2018

год и плановый период 2019 – 2020 годов

Главной задачей при формировании бюджета городского округа Зарайск на 2018 год является планирование расходов бюджета в соответствии с реальным прогнозом налоговых и неналоговых доходов и объемом поступлений от других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета на 2018-2020 годы являются :

- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации; повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;
- сохранение достигнутого уровня жизни населения городского округа Зарайск и его дальнейшее повышение; безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Зарайск;
- повышение доходного потенциала бюджета городского округа;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- обеспечение высокой доли бюджета развития, направленного на реализацию приоритетных проектов развития инфраструктуры в сфере образования, в сфере дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, в сфере развития туризма;

Основные направления бюджетной политики на 2018

год и плановой период 2019 – 2020 годов

- обеспечение ключевых и целевых показателей муниципальных программ, преобладание показателей достижения определенных целей и задач муниципальных программ целям и задачам, обозначенным в государственных программах;
- повышение открытости и прозрачности общественных финансов;
- поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет городского округа.

Для достижения указанных целей необходимо продолжить работу по решению следующих задач:

- мобилизация налогового и неналогового потенциала городского округа, снижение недоимки в местный бюджет;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
- предоставление населению городского округа Зарайск муниципальных услуг в соответствии с предъявляемым спросом и качеством;
- обеспечение конкурентного режима при закупках товаров и услуг для муниципальных нужд;
- создание условий для действенного общественного контроля за осуществлением бюджетных расходов и качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;
- оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Основные направления долговой политики на 2018 год и плановой период 2019 – 2020 годов

В целях обеспечения финансовой устойчивости городского округа Зарайск долговая политика муниципального образования в 2018-2020 годах будет направлена на оптимизацию структуры и объема муниципального долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет городского округа.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2019, 2020, 2021 годов не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом РФ. Привлечение новых заимствований будет производиться с учетом соблюдения ограничений, установленных законодательством.

В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета городского округа, повышения его кредитного рейтинга, характеризующего округ как надежного заемщика, своевременно выполняющего долговые обязательства, политика в области муниципального долга будет направлена на снижение стоимости заимствований и сокращение расходов на обслуживание муниципального долга.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами городского округа является важнейшим условием повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития округа.

Муниципальный долг городского округа Зарайск Московской области, тыс. рублей

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образования.

Муниципальный долг городского округа Зарайск Московской области составляют следующие формы долговых обязательств муниципального образования:

- кредитные соглашения и договоры, заключенные муниципальным образованием;
- договоры о предоставлении муниципальных гарантий или договоры поручительства муниципального образования по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами.



Динамика изменения структуры муниципального долга Зарайского муниципального района за 2016-2020 годы, тыс. руб.





Бюджет городского округа

*Зарайск, Московской
области*

*на 2018 год и плановый
период*

2019 – 2020 годов

Основные характеристики бюджета городского округа

Зарайск Московской области, тыс. рублей

ДОХОДЫ

2018 год

1582314

2019 год

1592465

2020 год

1586557

расходы

1582314

1605760

1599857

дефицит

0

-13295

-13300

Доходы бюджета городского округа Зарайск

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц – 15% + 85 % (доп. норматив).
- Налог на имущество физических лиц – 100%.
- Земельный налог – 100%.
- Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения – 50%.
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 100%.
- Единый сельскохозяйственный налог – 100%.
- Государственная пошлина – 100%.
- Акцизы на нефтепродукты – 0,1692%.

Неналоговые доходы

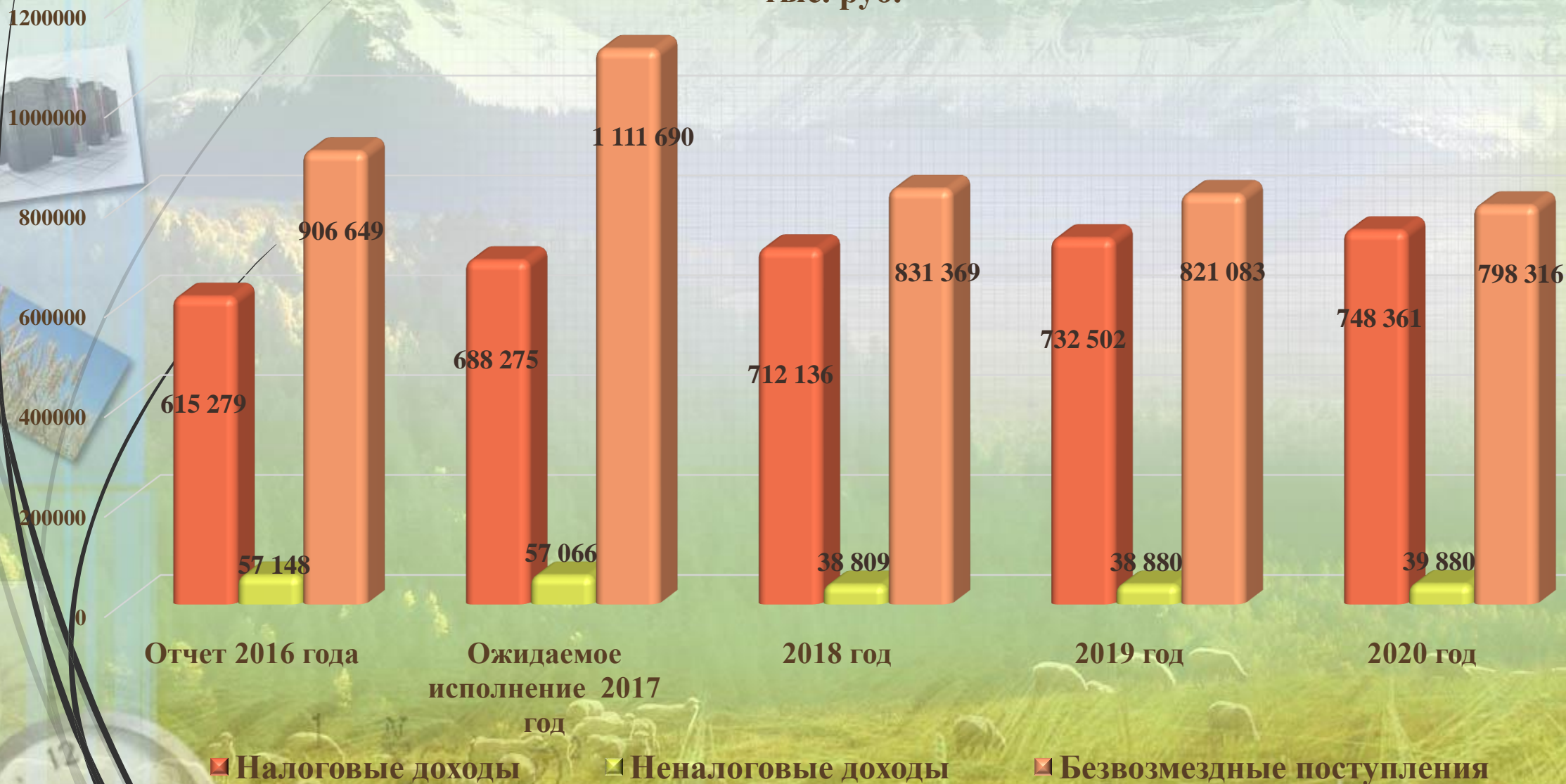
- Доходы, получаемые от арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена – 100%.
- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в операт. управлении - 100%
- Прочие поступления от использования имущества – 100%.
- Прочие доходы от оказания платных услуг – 100%.
- Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности районов- 100%.
- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 100%.
- Штрафы, санкции, возмещ. ущерб – 100%

Безвозмездные доходы

- Дотации (на выравнивание бюджетной обеспеченности)
- Субсидии (на исполнение собственных полномочий)
- Субвенции (на исполнение государственных полномочий)
- Иные межбюджетные трансферты

Сведения о доходах бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2016 - 2020 годы

тыс. руб.

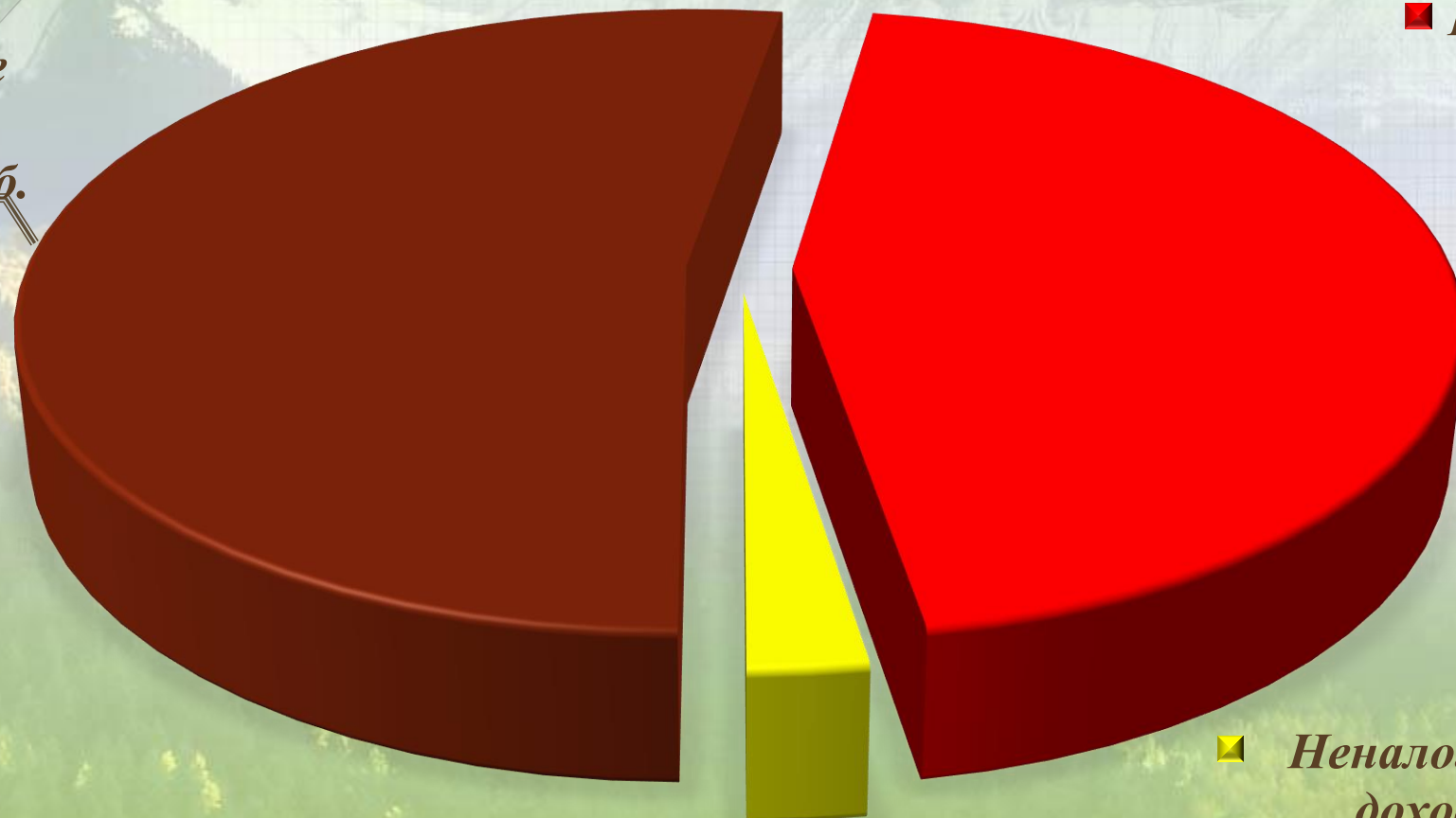


Структура доходов бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2018 год

■ *Безвозмездные
поступления*
831369 тыс. руб.
53%

■ *Налоговые доходы*
712136 тыс. руб.
45%

■ *Неналоговые
доходы*
38809 тыс. руб.
2%



Структура доходов бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2019 - 2020 годы

2019 ГОД

Безвозмездные
поступления
685165 тыс. руб.
47%

Налоговые
доходы
732502 тыс. руб.
50%

Неналоговые
доходы
38880 тыс. руб.
3%

2020 ГОД

Безвозмездные
поступления
798316 тыс. руб.
50%

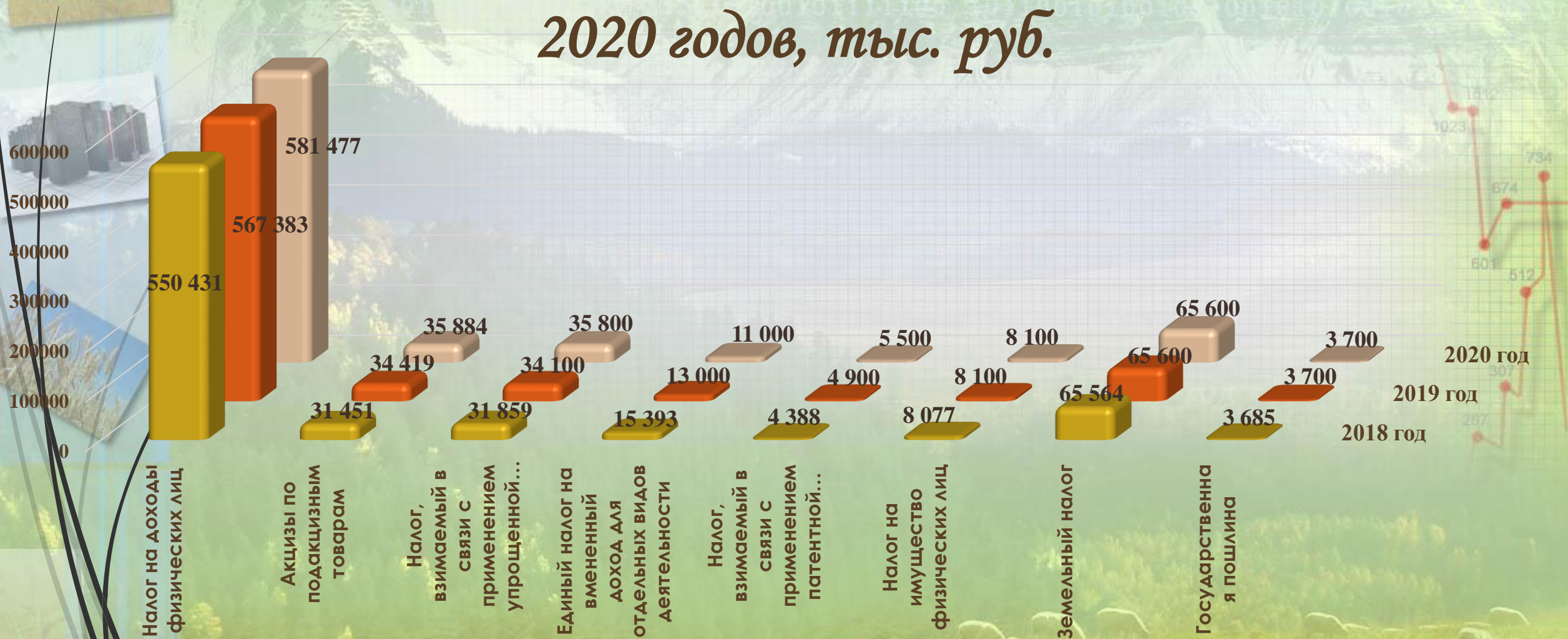
Налоговые доходы
748361 тыс. руб.
47%

Неналоговые
доходы
39880 тыс. руб.
3%

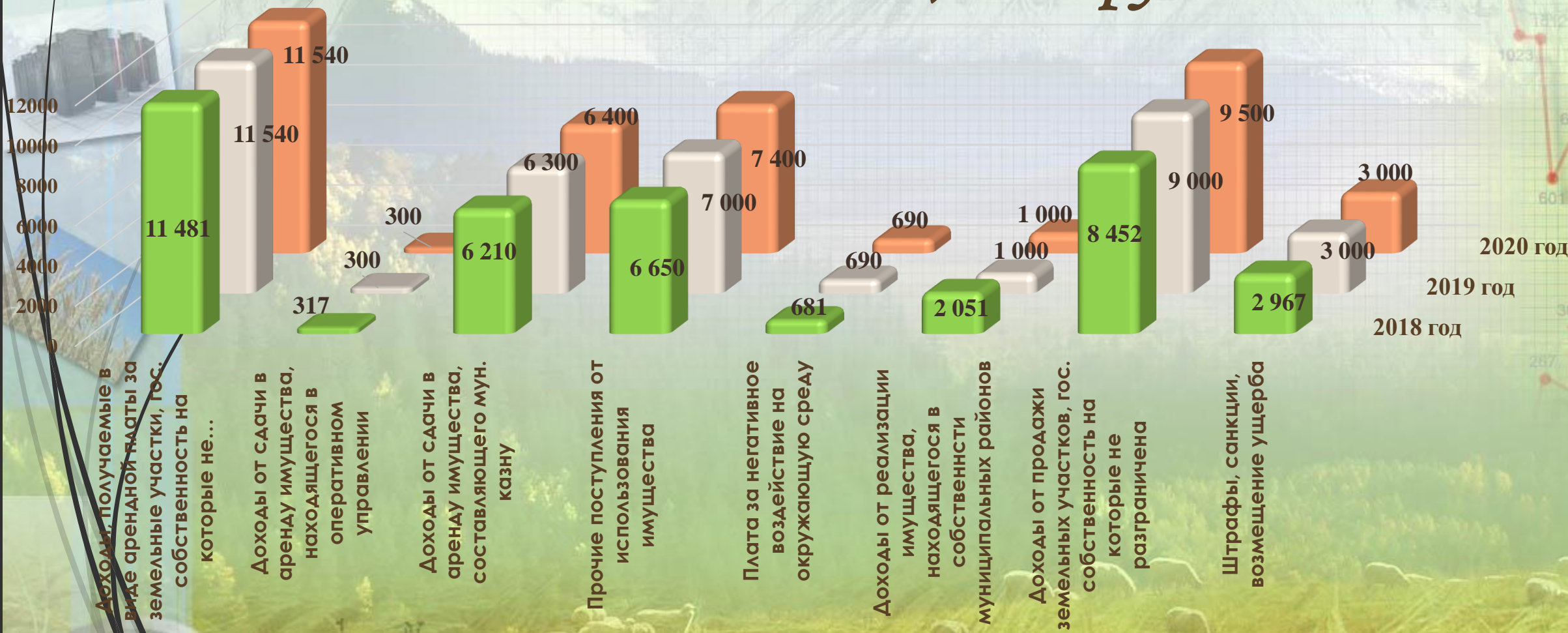
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов на душу населения тыс. руб./чел.

Наименование муниципального образования	2018 год	2019 год	2020 год
<i>Городской округ Луховицы</i>	23,67	23,83	24,80
<i>Городской округ Кашира</i>	21,60	21,59	22,08
<i>Городской округ Озёры</i>	20,45	19,78	19,67
<i>Городской округ Зарайск</i>	18,93	19,45	19,87
<i>Городской округ Серебряные пруды</i>	16,74	17,25	17,63

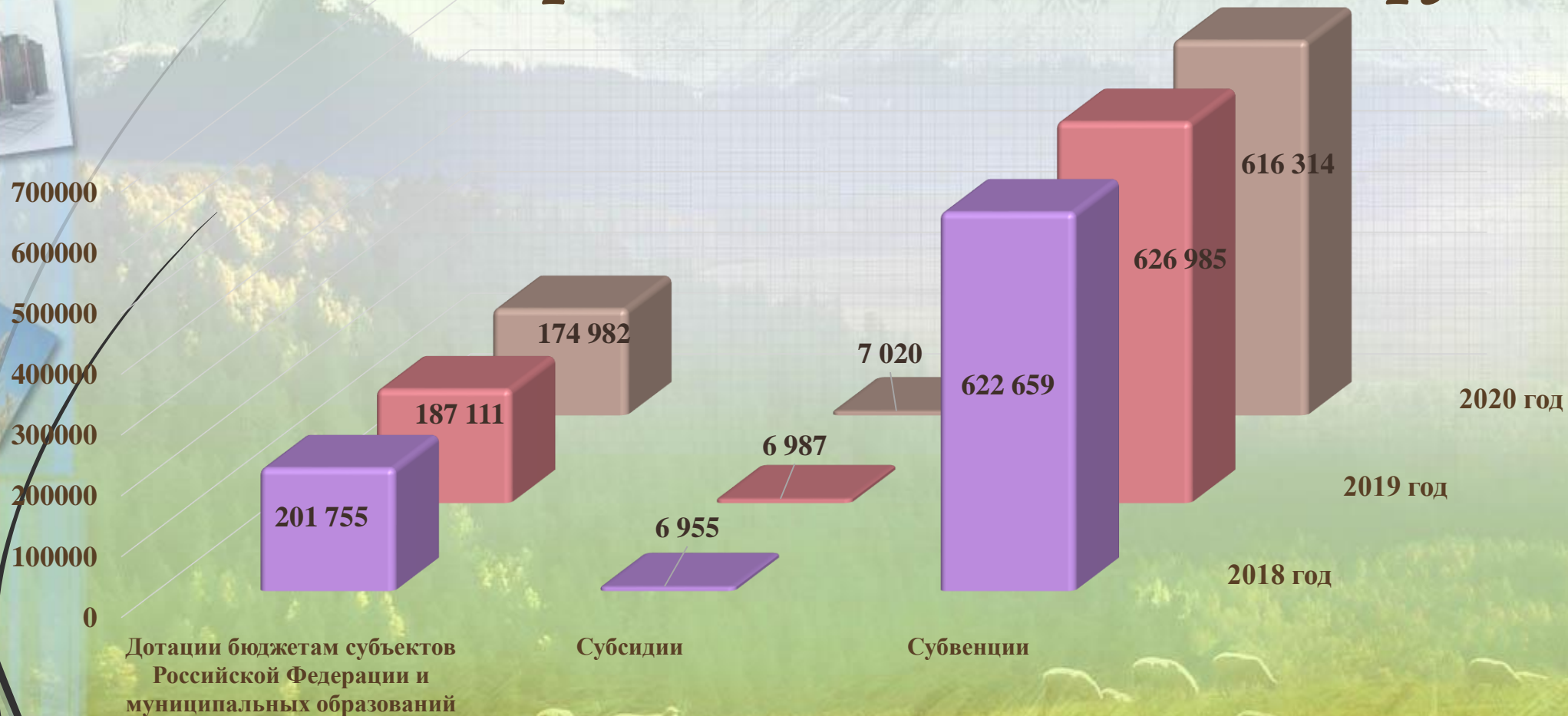
Налоговые доходы бюджета городского округа Зарайск на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов, тыс. руб.



Неналоговые доходы бюджета городского округа Зарайск на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов, тыс. руб.



Безвозмездные поступления бюджета городского округа Зарайск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, тыс. руб.



Субвенции из бюджета Московской области в 2018 году

(тыс. рублей)

Виды субвенций	Сумма
1	2
Субвенция на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов	1916
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах	2425
Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего	69255
в том числе:	
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	65591
обеспечение представления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	3664
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	169932
в том числе:	
оплата труда работников	167079
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2853

Субвенции из бюджета Московской области в 2018 году

(тыс. рублей)

Виды субвенций	Сумма
1	2
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	317477
в том числе:	
оплата труда	305643
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	7679
оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий	1973
на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя	2182

Субвенции из бюджета Московской области в 2018 году

(тыс. рублей)

Виды субвенций	Сумма
1	2
Субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в МО и в частных общеобразовательных организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госакредитацию основным общеобразовательным программам	17199
Субвенция на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях МО	369
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность	14983
в том числе:	
выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность	14317
оплата труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность	523
оплата банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность	143

Субвенции из бюджета Московской области в 2018 году

(тыс. рублей)

Виды субвенций 1	Сумма 2
Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	1962
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	10359
Субвенция на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»	2622
Субвенция на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №191/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений»	2622
Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в Московской области	8269
Субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	683
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из фед. бюджета	2586

Субсидии из бюджета Московской области

(тыс. рублей)

Виды субсидий	Сумма
1	2
Субсидия на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в Московской области	792
Субсидия на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах	4805
Субсидия на софинансирование мероприятий по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципального образования	1358
Всего:	6955

Расходы бюджета городского округа Зарайск Московской области

Распределение расходов в
бюжете городского
округа Зарайск

По функциям местного
самоуправления –
«функциональная» структура
расходов

По ведомственным
(отраслевым) органам
местного самоуправления –
«ведомственная» структура
расходов

По муниципальным
программам –
«программная» структура
расходов

Функциональная структура расходов бюджета

Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджета и отражает направление бюджетных средств на выполнение органами местного самоуправления основных функций, решение социально-экономических задач.

Функциональная классификация состоит из четырех уровней.

Первый уровень функциональной классификации - разделы отражает направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций органа местного самоуправления. Функциональная классификация конкретизирует направление использования бюджетных средств на выполнение функций органа местного самоуправления в пределах разделов.

Структура подразделов функциональной классификации образует второй уровень функциональной классификации, структура подразделов построена по принципу детализации основных функций.

Функциональная классификация в части разделов и подразделов является единой и используется при составлении, утверждении и исполнении бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Целевые статьи образуют третий уровень функциональной классификации, обеспечивающий привязку бюджетных ассигнований к конкретным направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования и участников бюджетного процесса, в пределах подразделов функциональной классификации. В рамках целевых статей и видов расходов выделяются расходы на реализацию целевых программ или непрограммной части.

Виды расходов, образуя четвертый уровень функциональной классификации, детализируют направление финансирования расходов бюджетов как по целевым статьям, так и по целевым программам расходов бюджетов.

Целевые статьи и виды расходов функциональной классификации расходов местных бюджетов утверждаются решениями о бюджете муниципального образования на соответствующий год и плановый период.

Отраслевая структура бюджета городского округа Зарайск



Основные направления расходов бюджета городского округа

Зарайск на 2018 -2020 годы



Основные направления расходов бюджета городского округа Зарайск, 2018 – 2020 годы



Структура расходов бюджета городского округа Зарайск на 2018 -2020 годы

	2018 год	2019 год	2020 год
Всего расходов, в том числе:	1 582 314	1 605 760	1 599 857
Социальная направленность (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура)	1 172 418 (74,10%)	1 203 019 (74,92%)	1 165 228 (72,83%)
Поддержка отраслей экономики (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство)	219 078 (13,85%)	184 398 (11,48%)	189 285 (11,83%)
Общего характера (общегосударственные вопросы, обслуживание муниципального долга)	163 920 (10,36%)	189 349 (11,79%)	187 088 (11,69%)
Обеспечение безопасности населения (национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, охрана окружающей среды)	26 898 (1,69%)	28 994 (1,81%)	33 843 (2,12%)

Расходы капитального характера

тыс. руб.

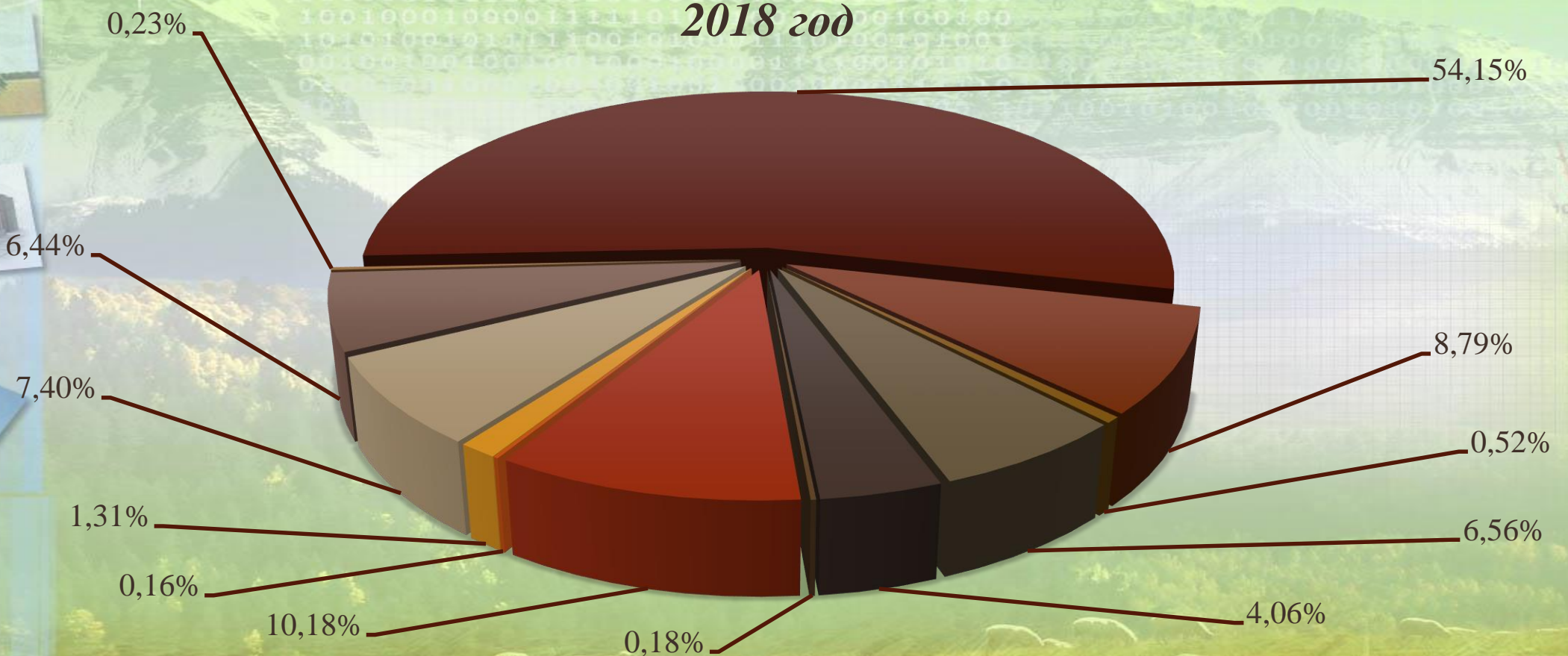
2018 год

Наименование

Строительство объектов ЖКХ (газопровод)	2 062,0
Капитальный ремонт и ремонт дорог	21 000,0
Переселение граждан из аварийного жилья	4 546,0
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (молодые семьи, ветераны ВОВ, семьи имеющие 7 и более детей, а также компенсация расходов по ипотечному кредитованию педагогическим работникам)	6 843,0
Ремонт подъездов	1 106,0
Приобретение техники	365,0

Основные направления расходов бюджета городского округа Зарайск на 2018 - 2020 годы

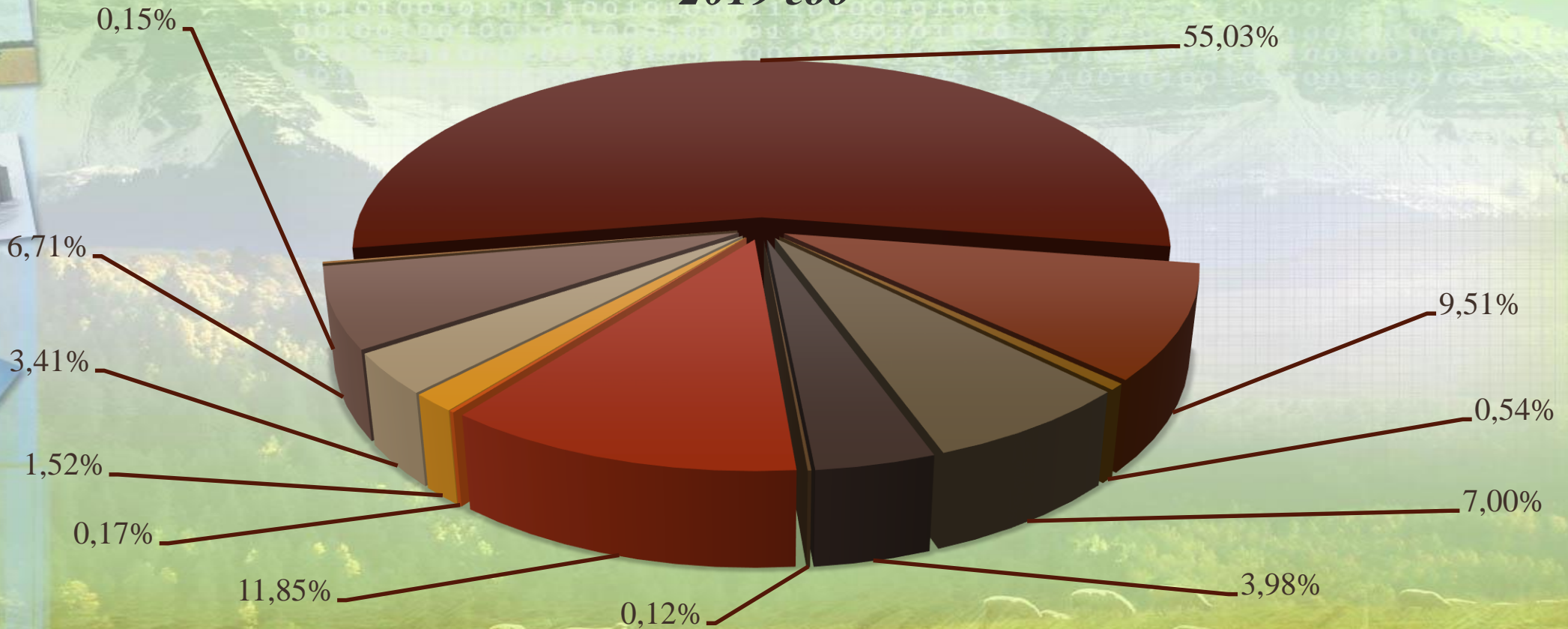
2018 год



- Общегосударственные расходы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура и кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание муниципального долга

Основные направления расходов бюджета городского округа Зарайск, на 2018 - 2020 годы

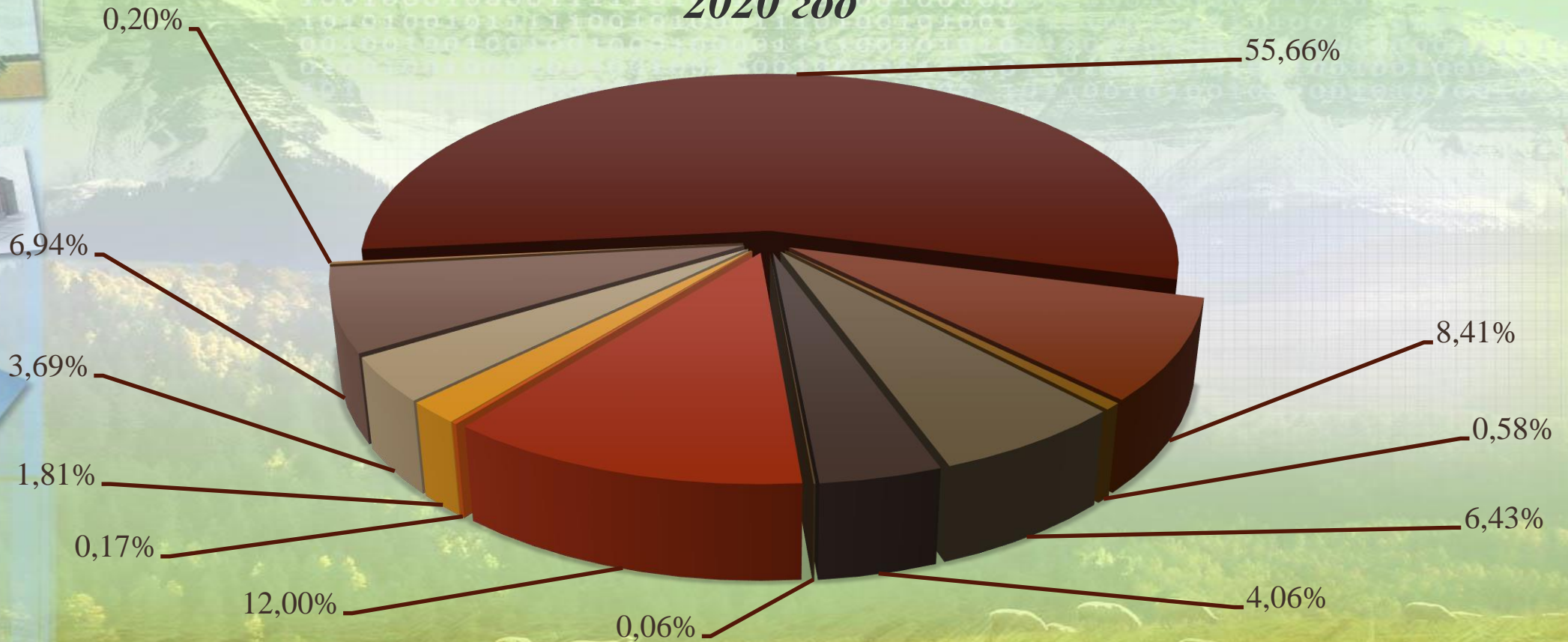
2019 год



- Общегосударственные расходы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Здравоохранение
- Физическая культура и спорт
- Национальная оборона
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Обслуживание муниципального долга

Основные направления расходов бюджета городского округа Зарайск, на 2018 - 2020 годы

2020 год



■ Общегосударственные расходы

■ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Образование

■ Здравоохранение

■ Физическая культура и спорт

■ Национальная оборона

■ Национальная экономика

■ Охрана окружающей среды

■ Культура и кинематография

■ Социальная политика

■ Обслуживание муниципального долга

Удельный вес расходов бюджетов

на душу населения

тыс. руб./чел.

Наименование муниципального образования	2018 год	2019 год	2020 год
<i>Городской округ Луховицы</i>	52,81	41,19	41,10
<i>Городской округ Кашира</i>	48,84	42,64	37,42
<i>Городской округ Серебряные пруды</i>	44,79	44,47	44,87
<i>Городской округ Зарайск</i>	39,89	40,48	40,33
<i>Городской округ Озёры</i>	37,59	36,07	35,11

Сведения о расходах бюджета городского округа Зарайск по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 – 2020 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов	Код	Ожидаемое исполнение 2017 год	Проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Общегосударственные вопросы	0100	265 707,00	161 055,00	187 439,00	186 133,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 883,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	3 495,00	3 338,00	3 338,00	3 338,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	117 103,00	63 517,00	81 549,00	85 041,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	29 905,00	23 428,00	29 958,00	29 958,00
Резервные фонды	0111	182,0	200,00	500,00	500,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	110 139,00	68 952,00	70 474,00	65 676,00

Сведения о расходах бюджета городского округа Зарайск по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 – 2020 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов	Код	Ожидаемое исполнение 2017 год	Проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Национальная оборона	0200	2 438,00	2 586,00	2 614,00	2 713,00
Мобилизация и вневоинская подготовка	0203	2 401,00	2 586,00	2 614,00	2 713,00
Мобилизационная подготовка экономики	0204	37,00	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	30 122,00	20 682,00	24 000,00	28 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	10 638,00	10 572,00	11 260,00	11 260,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	19 484,00	10 110,00	12 740,00	16 840,00

Сведения о расходах бюджета городского округа Зарайск по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 – 2020 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов	Код	Ожидаемое исполнение 2017 год	Проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Национальная экономика	0400	165 698,00	117 150,00	78 141,00	81 582,00
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 106,00	1 037,00	1 141,00	1 141,00
Водные ресурсы	0406	2 500,00	1 000,00	700,00	1400,00
Транспорт	0408	48 825,00	51 858,00	20 825,00	20 858,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	95 065,00	50 000,00	44 294,00	44 413,00
Связь и информатика	0410	7 931,00	4 388,00	2 572,00	4 861,00
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	10 271,00	8 867,00	8 609,00	8 909,00

Сведения о расходах бюджета городского округа Зарайск по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 – 2020 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов	Код	Ожидаемое исполнение 2017 год	Проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	214 528,00	101 928,00	106 257,00	107 703,00
Жилищное хозяйство	0501	82 889,00	14 918,00	9 692,00	10 138,00
Коммунальное хозяйство	0502	25 587,00	2 062,00	1 000,00	1 000,00
Благоустройство	0503	106 052,00	84 948,00	95 565,00	96 565,00
Охрана окружающей среды	0600	1 984,00	3 630,00	2 380,00	3 030,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	1 834,00	3 480,00	2 180,00	2 830,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	150,00	150,00	200,00	200,00

Сведения о расходах бюджета городского округа Зарайск по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 – 2020 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов	Код	Ожидаемое исполнение 2017 год	Проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Образование	0700	872 015,00	856 848,00	870 294,00	863 294,00
Дошкольное образование	0701	288 290,00	280 021,00	282 021,00	279 021,00
Общее образование	0702	419 598,00	416 269,00	418 529,00	415 529,00
Дополнительное образование детей	0703	95 601,00	100 235,00	100 035,00	99 035,00
Молодежная политика	0707	18 281,00	14 844,00	15 344,00	15 344,00
Другие вопросы в области образования	0709	50 245,00	45 479,00	54 365,00	54 365,00
Культура, кинематография	0800	159 868,00	139 119,00	150 454,00	130 430,00
Культура	0801	139 928,00	132 499,00	141 624,00	121 600,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	19 940,00	6 620,00	8 830,00	8 830,00

Сведения о расходах бюджета городского округа Зарайск по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 – 2020 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов	Код	Ожидаемое исполнение 2017 год	Проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Здравоохранение	0900	8 140,00	8 269,00	8 600,00	8 944,00
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	8 140,00	8 269,00	8 600,00	8 944,00
Социальная политика	1000	108 247,00	103 867,00	110 771,00	99 660,00
Пенсионное обеспечение	1001	5 629,00	5 116,00	6 000,00	6 000,00
Социальное обеспечение населения	1003	75 080,00	73 932,00	75 513,00	79 200,00
Охрана семьи и детства	1004	27 538,00	24 819,00	29 258,00	14 460,00
Физическая культура и спорт	1100	108 519,00	64 315,00	62 900,00	62 900,00
Физическая культура	1101	104 674,00	61 840,00	60 000,00	60 000,00
Массовый спорт	1102	3 845,00	2 475,00	2 900,00	2 900,00

Сведения о расходах бюджета городского округа Зарайск по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 – 2020 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, подразделов	Код	Ожидаемое исполнение 2017 год	Проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	1 900,00	2 865,00	1 910,00	955,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	1 900,00	2 865,00	1 910,00	955,00
Условно утвержденные расходы(ст.185 БК РФ)		0,00	0,00	0,00	24 413,00
ИТОГО РАСХОДОВ		1 939 166,00	1 582 314,00	1 605 760,00	1 599 857,00
Дефицит бюджета		-82 135,00*	0,00	-13 295,00	-13 300,00

* Остатки средств бюджета на 01.01.2017

Ведомственная структура расходов бюджета и бюджетная классификация

Ведомственная

бюджетная классификация Российской Федерации – это группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса)

- Классификация доходов бюджетов;
- Классификация расходов бюджетов;**
- Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;
- Классификация операций публично-правовых образований
(«классификация операций сектора государственного управления» КОСГУ)

Классификация расходов - основа для построения ведомственной структуры расходов соответствующего бюджета

Структура 20-значного, единого для всех бюджетов бюджетной системы РФ, кода классификации расходов бюджетов (ведомственная структура)

Код главного распорядителя бюджетных средств			Код раздела		Код подраздела		Код целевой статьи							Код вида расходов			Код КОСГУ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уникальный код для каждого главного распорядителя бюджетных средств (РПС-32)			Разделы определяют отраслевое направление расходов		Подразделы детализируют направления в разделах		Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным программам, направлениям деятельности и участникам процесса в рамках подразделов							Виды расходов указывают вид бюджетных ассигнований			КОСГУ отражает экономическое содержание операций гос. сектора		

Программная структура расходов бюджета

Особенностью формирования программных расходов бюджета на 2018-2020 годы является оптимизация сложившейся структуры муниципальных программ.

С целью концентрации финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности, две программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и «Энергоэффективность и развитие энергетики» объединяются в единую муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

В связи с необходимостью эффективного управления расходами в сфере муниципального управления, развития информационного общества и цифровой экономики, сбалансированного управления имуществом и финансами городского округа Зарайск, муниципальная программа «Муниципальное управление» разделена на две программы «Цифровой городской округ Зарайск Московской области» и «Муниципальное управление».

Кроме того, с 2018 года начинает действовать новая муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды».

Бюджет городского округа Зарайск Московской области на 2018-2020 годы сформирован в программной структуре расходов на основе 17 муниципальных программ. Кроме программных расходов бюджет городского округа Зарайск включает в себя непрограммные расходы, а также условно - утвержденные расходы бюджета.

Непрограммные расходы связаны с обеспечением деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск, обеспечением деятельности Совета депутатов городского округа Зарайск.

Под условно утвержденными расходами понимаются не распределенные в плановом периоде бюджетные ассигнования по ведомственной структуре расходов бюджета. Общий объем условно утвержденных расходов городского округа Зарайск определен на второй год планового периода в размере 24 413 тыс. рублей.

Программная структура расходов бюджета

Каждая муниципальная программа имеет свои цели, задачи, комплекс мероприятий и закрепленный результат. В рамках программ отражены основные направления, на которые направляются бюджетные средства.

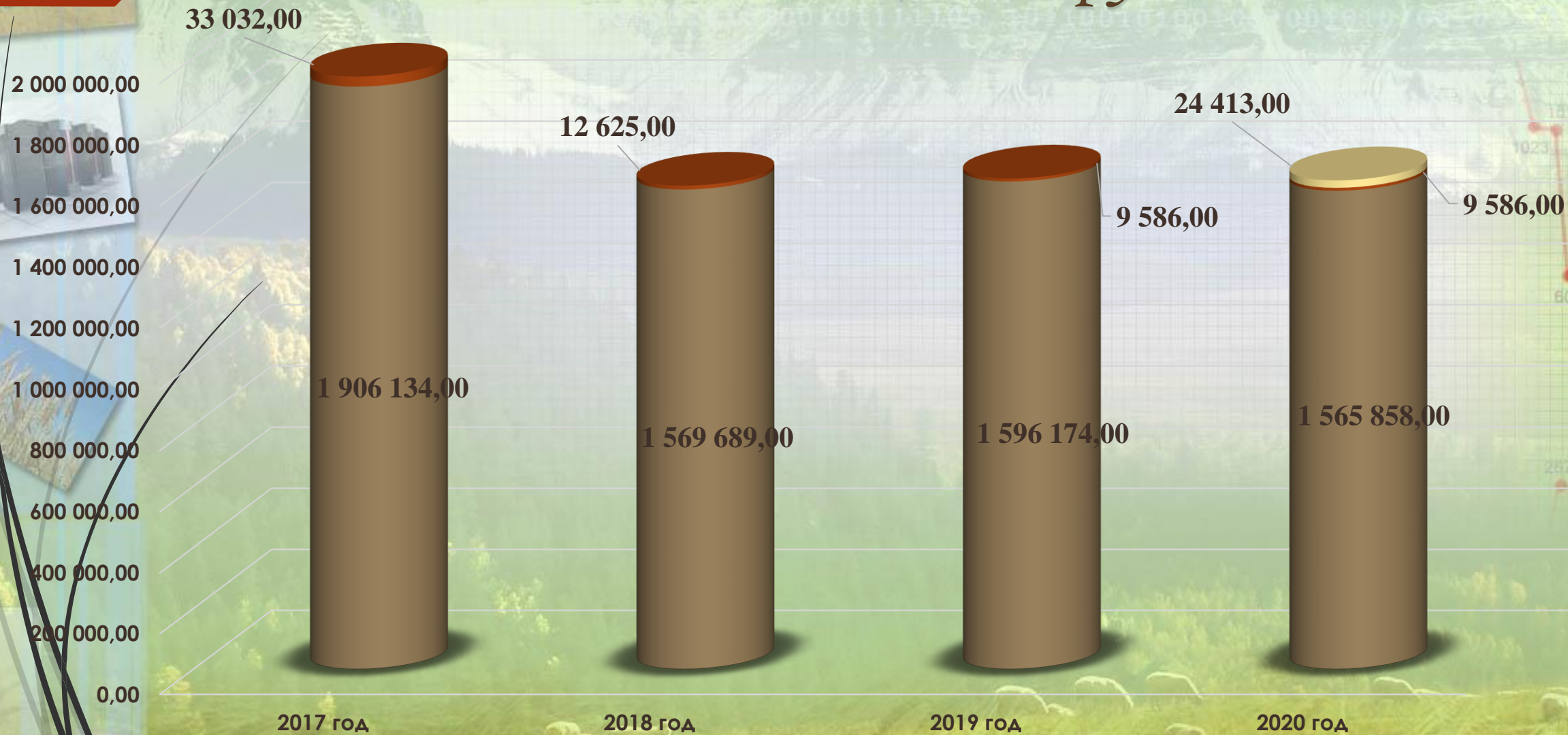
Утратили силу:

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
- Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Новые:

- Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
Цель: объединить все направления, обеспечивающие комфортность проживания
- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Цель: сконцентрировать мероприятия, направленные на развитие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергоэффективности
- Муниципальная программа «Цифровой городской округ Зарайск Московской области»
Цель: повышение эффективности госуправления, развития информационного общества и цифровой экономики.

Расходы бюджета городского округа Зарайск на 2017-2020 годы, тыс. руб.



■ Программные расходы

■ Непрограммные расходы

■ Условно утвержденные расходы

Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам за 2017 - 2020 годы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование государственной программы	Ожидаемое исполнение 2017 года	Прогноз		
			2018 год	2019 год	2020 год
1	Муниципальная программа «Культура городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	161 695,00	139 119,00	150 454,00	130 430,00
2	Муниципальная программа «Образование городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	849 483,00	849 106,00	861 792,00	854 792,00
3	Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	96 046,00	97 948,00	101 136,00	105 260,00
4	Муниципальная программа «Физическая культура и спорт городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	129 662,00	69 177,00	68 733,00	68 733,00
5	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	1 106,00	2 416,00	4 631,00	4 834,00
6	Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	4 484,00	4 630,00	3 080,00	4 430,00
7	Муниципальная программа «Безопасность населения городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	25 984,00	20 882,00	24 500,00	28 600,00

Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам за 2017 - 2020 годы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование государственной программы	Ожидаемое исполнение 2017 года	Прогноз		
			2018 год	2019 год	2020 год
8	Муниципальная программа «Жилище»	87 390,00	20 469,00	16 803,00	1 750,00
9	Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	20,00	2 062,00	1 000,00	1 000,00
10	Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	13 384,00	22 611,00	31 164,00	32 497,00
11	Муниципальная программа «Цифровой городской округ Зарайск Московской области на 2018-2020 гг.»	7 137,00	26 029,00	25 075,00	27 484,00
12	Муниципальная программа «Муниципальное управление»	230 115,00	128 686,00	156 915,00	154 592,00
13	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	138 250,00	100 997,00	64 294,00	64 413,00

Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам за 2017 -2020 годы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование государственной программы	Ожидаемое исполнение 2017 года	Прогноз		
			2018 год	2019 год	2020 год
14	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на 2018 - 2022 гг.»	149 692,00	74 837,00	76 157,00	76 603,00
15	Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области»	3 001,00	3 220,00	3 170,00	3 170,00
16	Муниципальная программа «Развитие туризма и формирование туристкой инфраструктуры в городском округе Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	7 977,00	7 500,00	7 270,00	7 270,00
17	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»	700,00	0,00	0,00	0,00
Итого программные расходы		1 906 134,00	1 569 689,00	1 596 174,00	1 565 858,00

Расходы бюджета городского округа Зарайск, Московской области на реализацию муниципальных программ в 2018 году

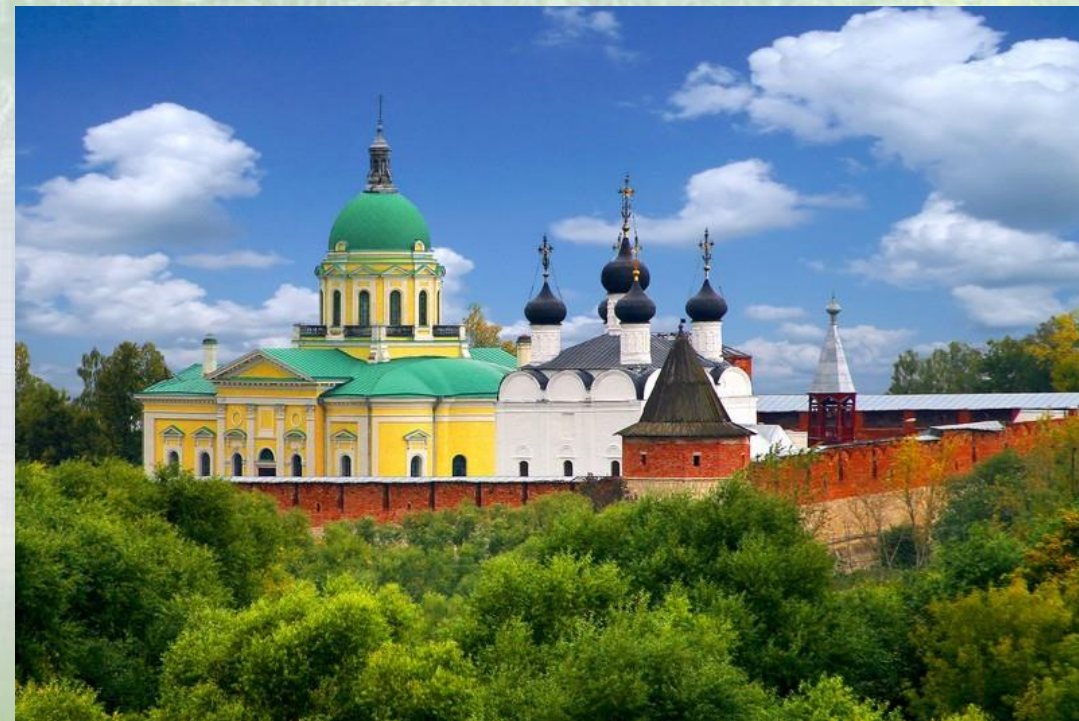


Расходы бюджета городского округа Зарайск Московской области на реализацию муниципальных программ в 2019 году



Расходы бюджета городского округа Зарайск, Московской области на реализацию муниципальных программ в 2020 году





Контакты:

**140600 Московская область, г. Зарайск, ул. Советская д.23,
Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области
Начальник финансового управления администрации
Николаева Галина Николаевна
тел.496-662-48-37
e-mail: zarfu@mail.ru
Официальный сайт: <http://zarrayon.ru>**