



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**СВЕТЛОГОРСКОГО  
городского округа  
на 2020 - 2022 годов**

# Глоссарий

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

**доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



**расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, источниками финансирования дефицита бюджета

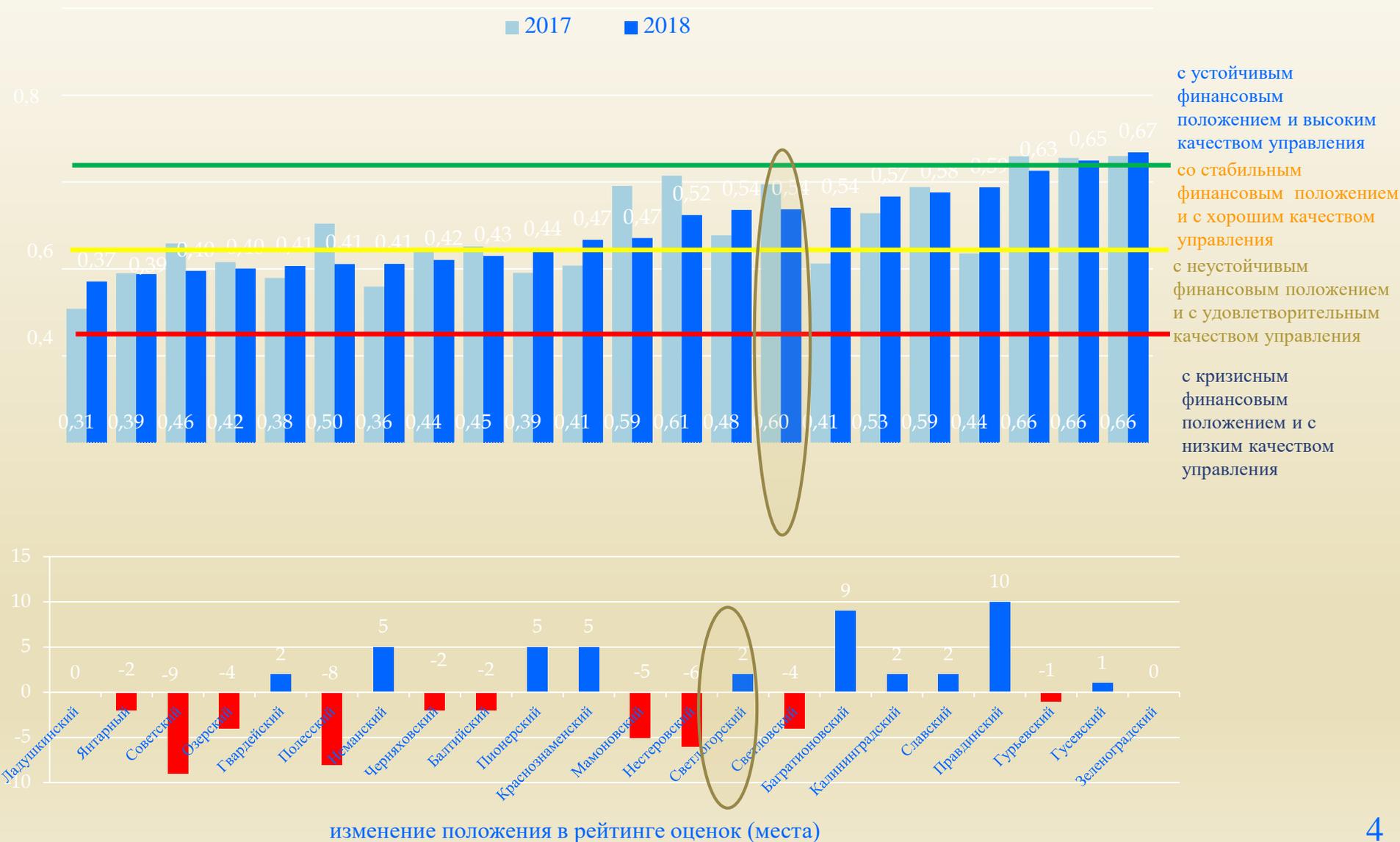


**дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами

# Основные показатели социально-экономического развития Светлогорского городского округа

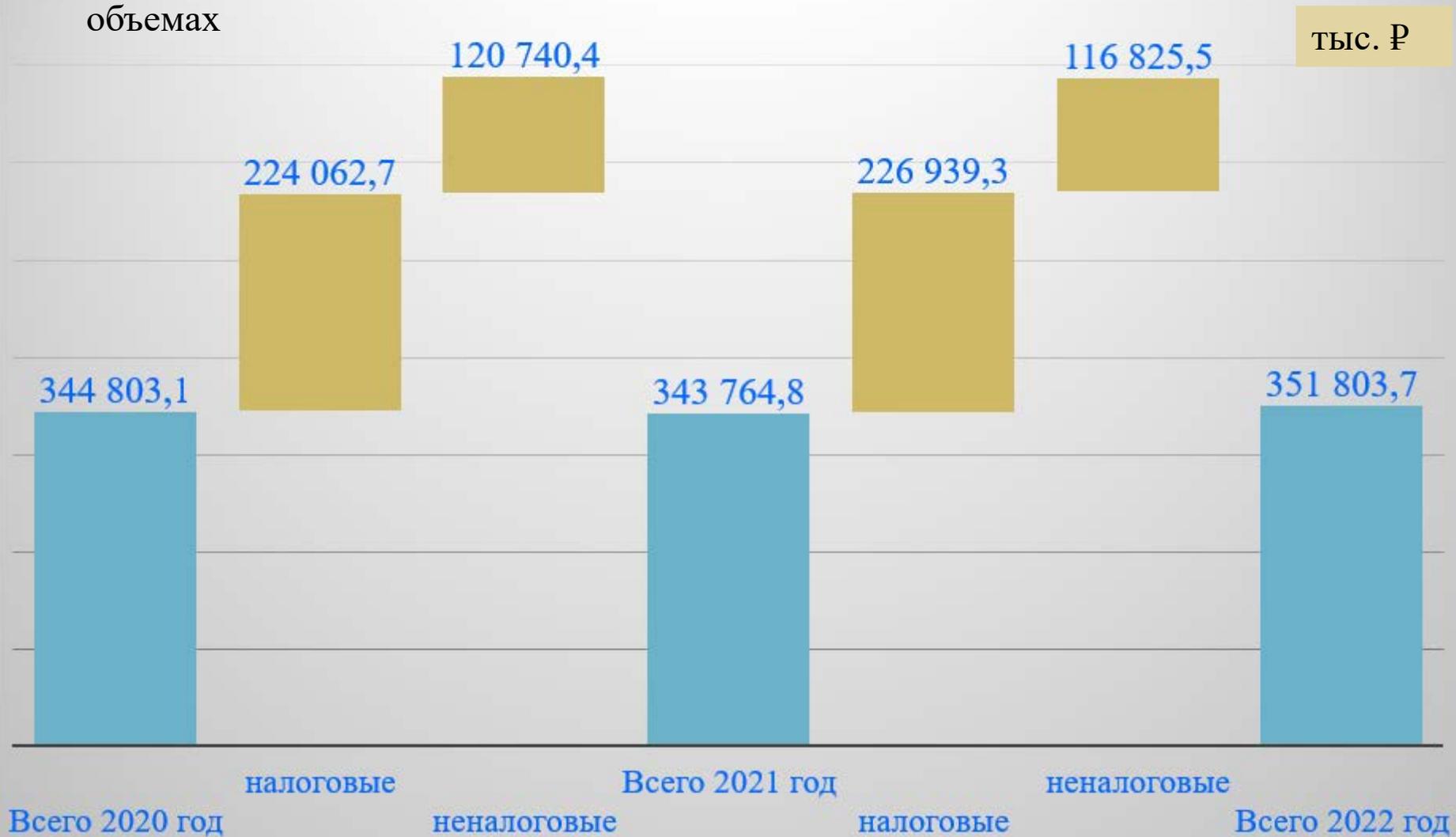
Наименование показателя	Ед. изм	Оценка 2019г.	Прогноз (базовый)		
			2020г.	2021г.	2022г.
Численность постоянного населения	чел.	19 037	19 841	20 642	21 446
Оборот розничной торговли	млн. руб.	1 544,4	1 465,4	1 530,3	1 604,0
Оборот общественного питания	млн. руб.	173,6	183,7	191,9	201,1
Среднегодовой фонд оплаты труда	млн. руб.	2 477,5	2 577,8	2 682,2	2 790,9
Общая численность безработных, зарегистрированных на конец года	чел.	52	45	45	45
Ввод в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников	тыс. м. кв.	25	26	29	30

# Оценка финансового положения и качества управления финансами муниципальных образований Калининградской области за 2018 г в сопоставлении с 2017 годом



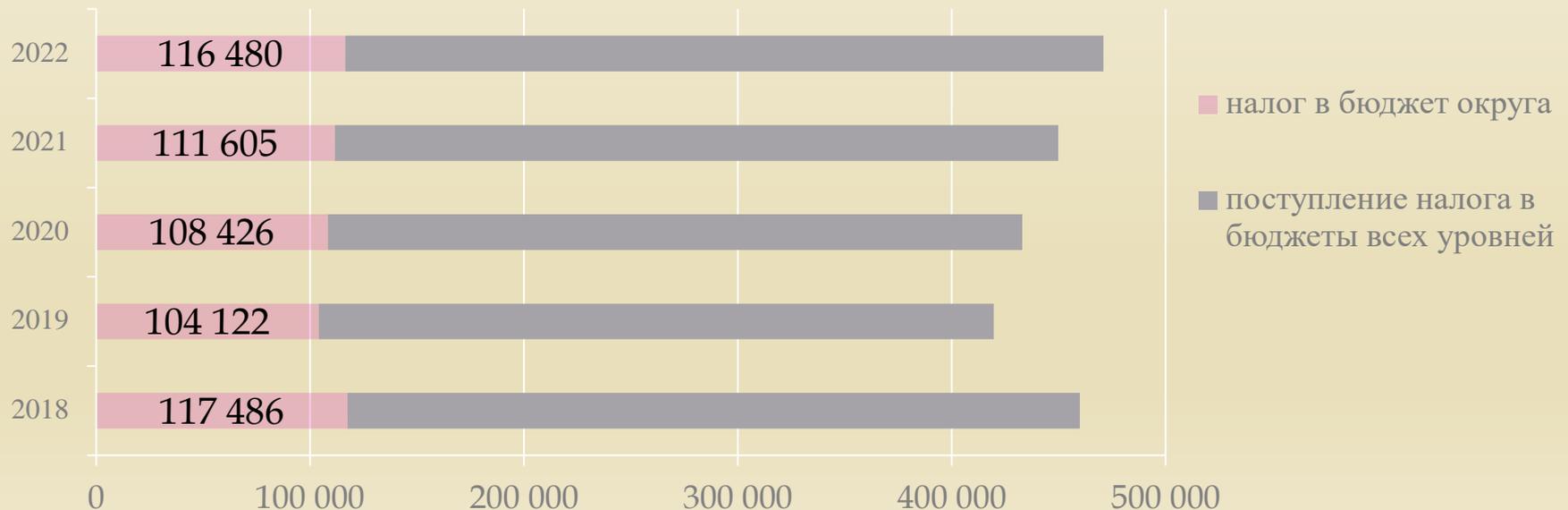
# Налоговые и неналоговые доходы

Исходя из основных параметров и предложений администраторов доходов, прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2020-2022 годов определен в следующих объемах



# Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц

	2018г. (факт)	2019г. (оценка)	прогноз		
			2020	2021	2022
Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	2 684 532	2 477 526	2 547 101	2 654 079	2 778 821
Сумма подлежащая уплате в бюджеты всех уровней	342 419	315 521	328 563	338 198	352 970
Расчетная ставка	13,01%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
Сумма предоставленных налоговых вычетов (тыс. руб.)	50 440	50 440	50 440	52 558	52 560
Норматив отчислений	34%	33%	33%	33%	33%
Поступление налога бюджет округа (тыс. руб.)	117 486	104 122	108 426	111 605	116 480



# Акцизы на нефтепродукты

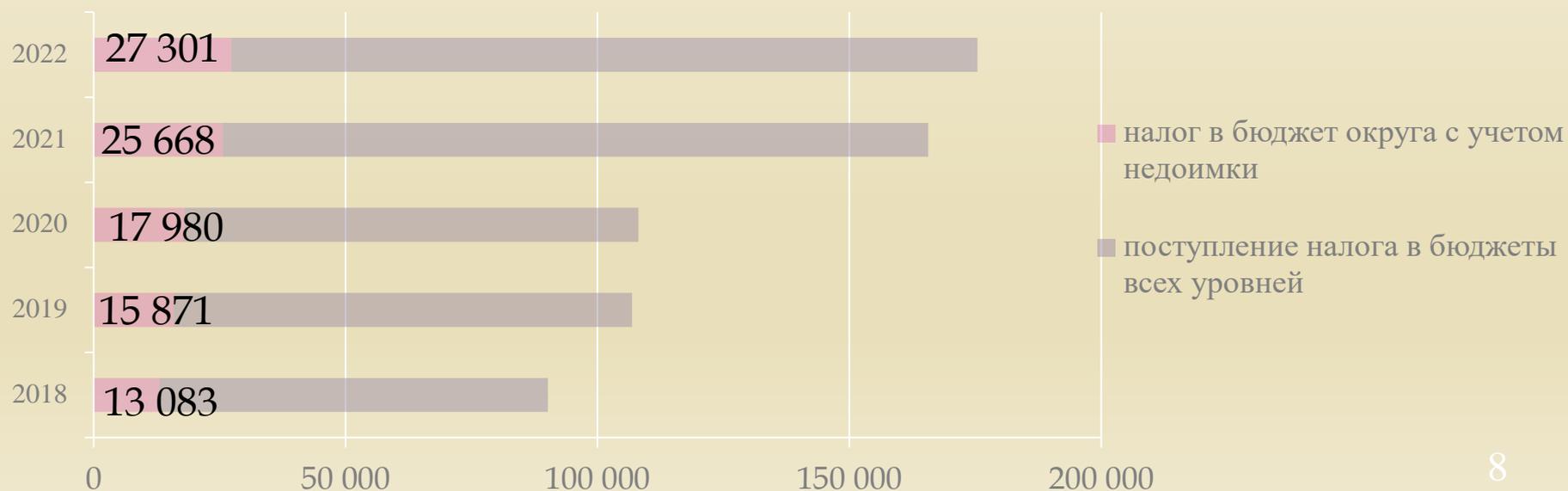
Акцизы на нефтепродукты рассчитаны по нормативу, определенному Минфином Калининградской области для Светлогорского городского округа на 2020 г. – **1,191 %** исходя из протяженности муниципальных дорог местного значения, находящихся в собственности городского округа.

Прогноз акцизов на 2020 - **5 891,1 тыс. руб.**,  
с ростом к предыдущему периоду на 3,4%.

Учитывая, что в бюджете Калининградской области не утверждены размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на 2021-2022 годы, сумма акцизов на данный период прогнозируется в объеме, утвержденном на 2020г. – **5 891,1 тыс. рублей.**

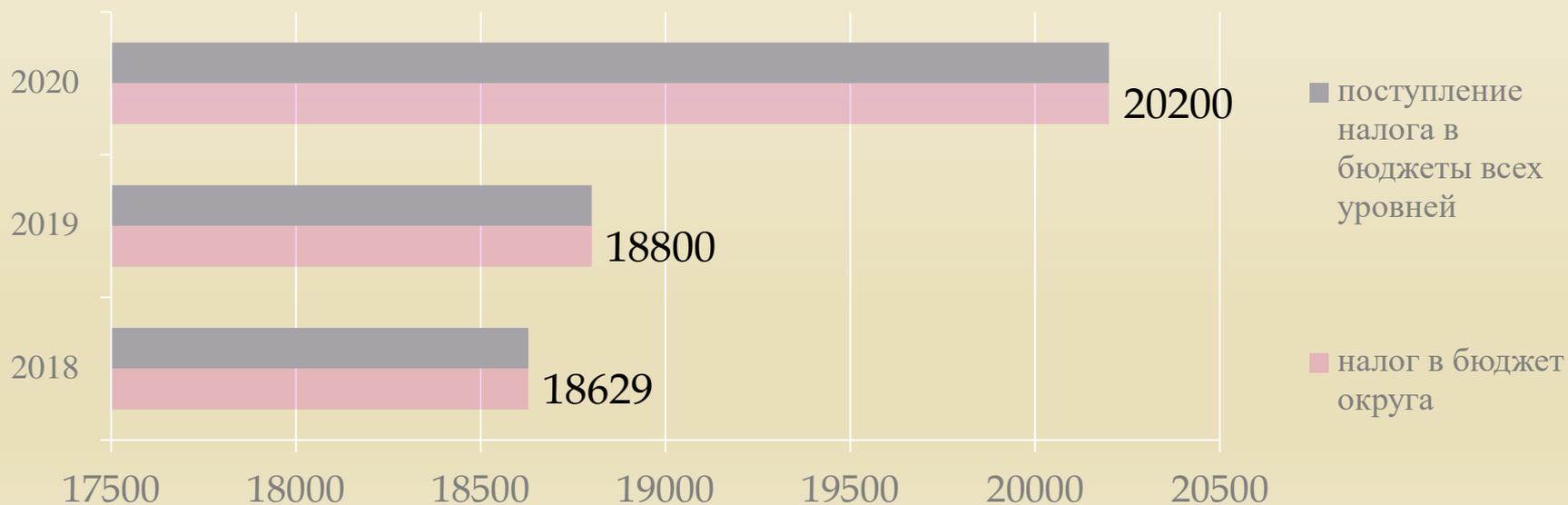
## Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

	2018г. (факт)	2019г. (оценка)	прогноз		
			2020	2021	2022
Налоговая база (тыс.руб.)	1 147 625	1 273 864	1 262 388	1 960 362	2 074 709
Поступление налога в консолидирован.бюджет региона	77 045	90 954	90 134	139 970	148 134
норматив отчислений	20%	20%	20%	20%	20%
Поступление налога в бюджет округа	13 083	15 871	17 980	25 668	27 301



## Прогноз поступлений от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

	2018г. (факт)	2019г. (оценка)	прогноз		
			2020	2021	2022
Налоговая база (тыс. руб.)	222 275	229 388	229 388	С 01.01.2021 года налогоплательщики, применяющие режим ЕНВД, должны будут перейти на другие действующие системы налогообложения:	
норматив отчислений	100%	100%	100%	«упрощенку», «профдоход», патент или общую систему налогообложения	
Поступление налога в бюджет округа	18 629	18 800	18 800		

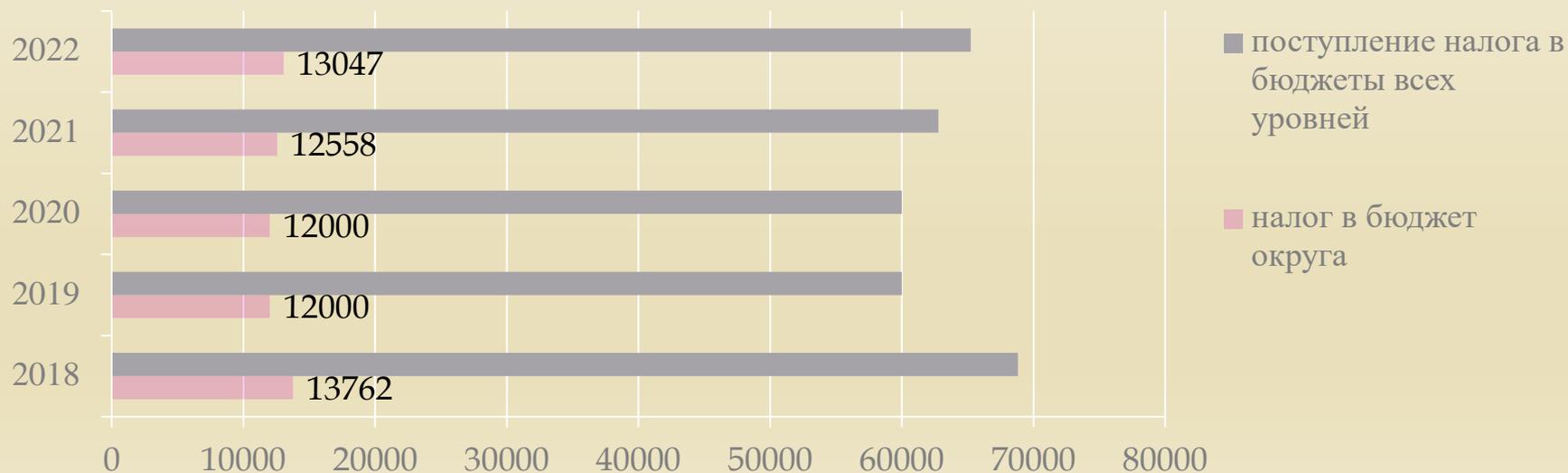


# Прогноз поступлений по налогу на имущество организаций

Исходя из отчетных данных УФНС России по Калининградской области \_ форма № 5-НИО

тыс. Р

	2018г. (факт)	2019г. (оценка)	прогноз		
			2020	2021	2022
Налоговая база	2 845 256	3 414 000	3 414 000	3 572 751	3 711 870
Поступление налога в консолидированный бюджет региона	50 006	60 002	60 002	62 790	65 235
норматив отчислений	20%	20%	20%	20%	20%
Поступление налога на имущество организаций в бюджет округа	10 001	12000	12 000	12 558	13 047

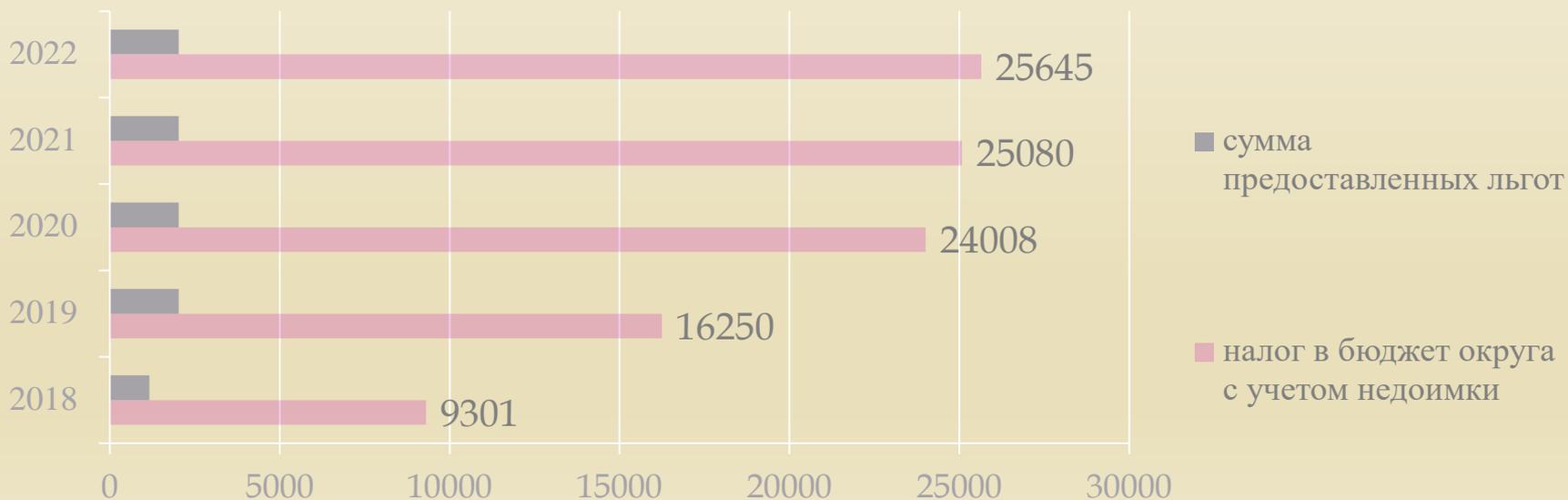


# Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц

Исходя из отчетных данных УФНС России по Калининградской области \_ форма № 5-МН

тыс. Р

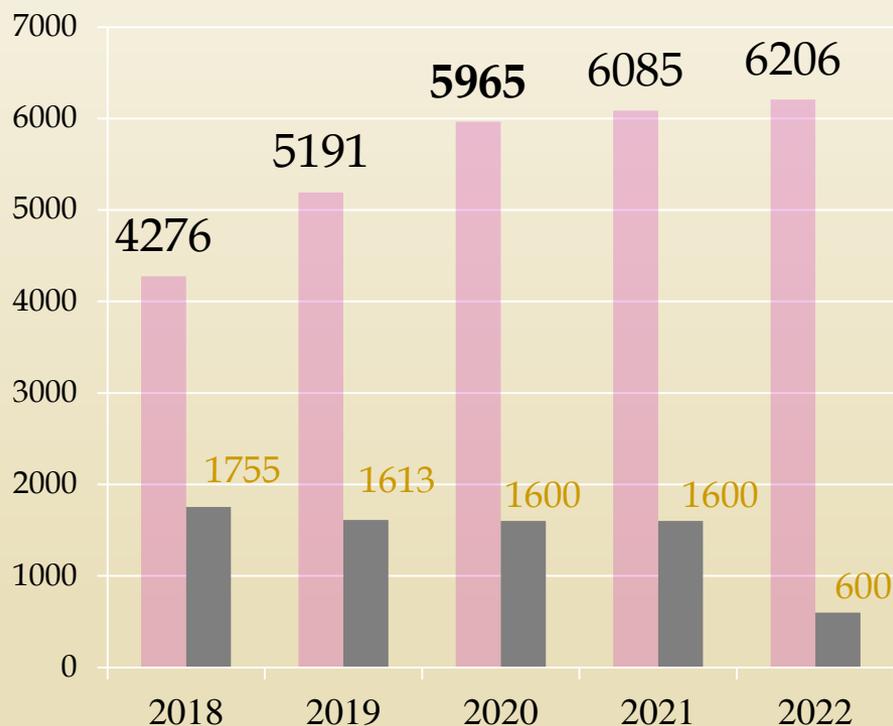
	2018г. (факт)	2019г. (факт)	прогноз		
			2020	2021	2022
Общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений	11 822 489	15 294 543	15 294 543	16 000 000	16 000 000
Поступление налога в бюджет округа	9 301	16 250	24 008	25 080	25 645



# Прогноз поступлений по земельному налогу

тыс. Р

земельного налога по физическим лицам



■ налог в бюджет округа  
■ сумма предоставленных льгот

земельного налога по юридическим лицам



■ налог в бюджет округа  
■ сумма предоставленных льгот

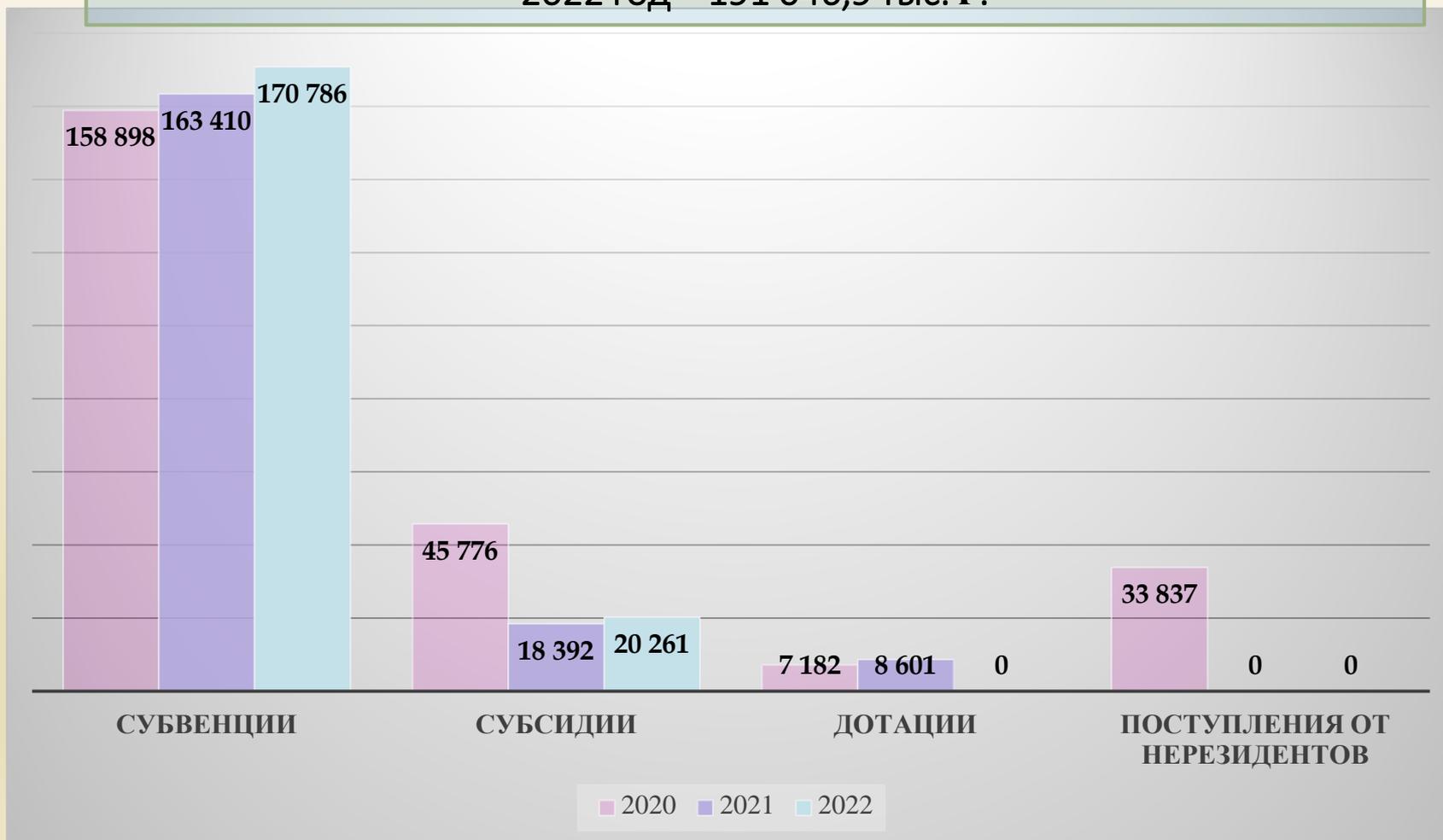
# Структура и динамика неналоговых доходов бюджета округа

тыс. ₽

Наименование доходного источника	2019 год ожидаемое	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	101 600	115 000	111 440	111 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне	1 460	850	720	720
Поступления от платных услуг	57	70	82	89
Доходы от перечисления части прибыли	900	442	442	442
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог	1 418	1 500	1 500	1 500
Прочие поступления от использования имущества	1 400	1 275	1 275	1 275
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 500	1 000	1 000	1 000
Другие неналоговые доходы	2 292	603	366	377
<b>ИТОГО:</b>	<b>116 627</b>	<b>120 740</b>	<b>116 825</b>	<b>116 523</b>

## Общий объем безвозмездных поступлений на 2020-2022гг

2020 год – 245 693,5 тыс. Р,  
2021 год – 190 403,05 тыс. Р,  
2022 год – 191 046,9 тыс. Р.



# Структура расходов бюджета округа

Расходная часть бюджета округа составит в

2020 году 609 080,88 тыс. Р,

2021 году – 520 841,2 тыс. Р,

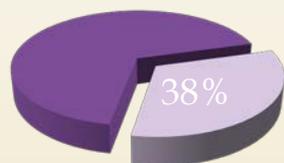
2022 году 524 580,9 тыс. Р.

## Распределение 2020 года



# МП «Развития системы образования Светлогорского городского округа»

доля в расходах

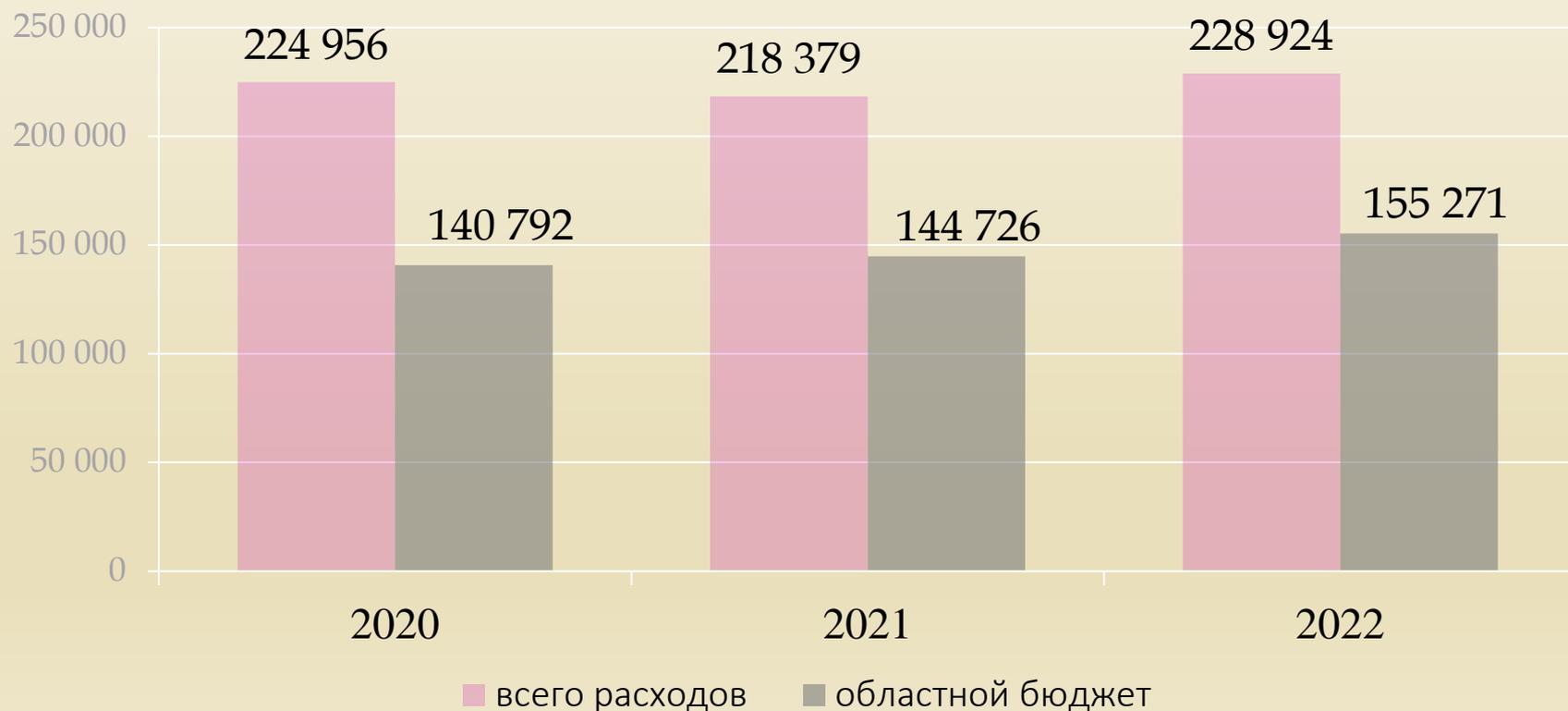


**Бюджетные ассигнования на реализацию программы**

**– на 2020 -224 956 тыс. Р.,**

**на 2021 – 218 379 тыс. Р.,**

**на 2022 – 228 925 тыс.Р**



# Бюджетные ассигнования на 2020 год по основным мероприятиям программы

обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям – 4852 т. р. ;  
 -модернизация автобусного парка муниципальных образований,, приобретение школьного автобуса – 966,7 тыс. рублей



- Бесплатное питание отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях – 4943 тыс. руб.

- Содействие развития Дополнительного образования
- Поддержка одаренных детей
- Развитие сети учреждений и обеспечение комплексной безопасности зданий
- Содействие развития дошкольного образования
- Содействие развития Общего образования

# МП «Социальная поддержка населения»

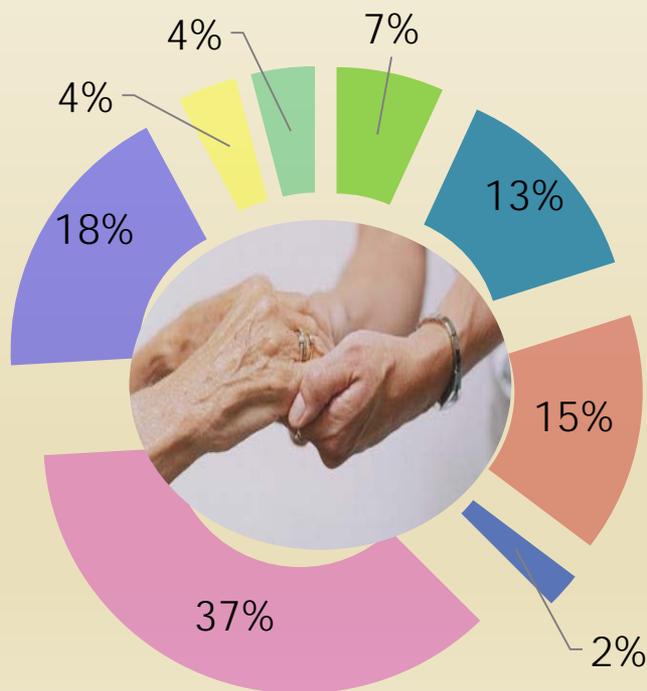
доля в расходах



*Цель - повышение уровня жизни и социальной защищенности населения округа.*



**Бюджетные ассигнования на 2020 год – 31 189 т.р.  
на 2021 год – 29 199 т.р., на 2022 год – 29 417 т.р.**



- Предоставление мер социальной поддержки гражданам с адресным приоритетом
- Повышение качества и доступности социального обслуживания населения
- Снижение семейного и детского неблагополучия, детской безнадзорности
- Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам
- Создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях
- Обеспечение эффективного управления финансами в сфере реализации муниципальной программы
- Создание условий гражданам, нуждающимся в поддержке государства для активного, здорового образа жизни
- Национальный проект "Демография"

# МП «Развитие культуры»

доля в расходах



**Бюджетные ассигнования на реализацию программы на 2020 год – 39 566тыс. рублей., на 2021 год – 37 966т. р., на 2022 год – 38 100 т. р.**



■ ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



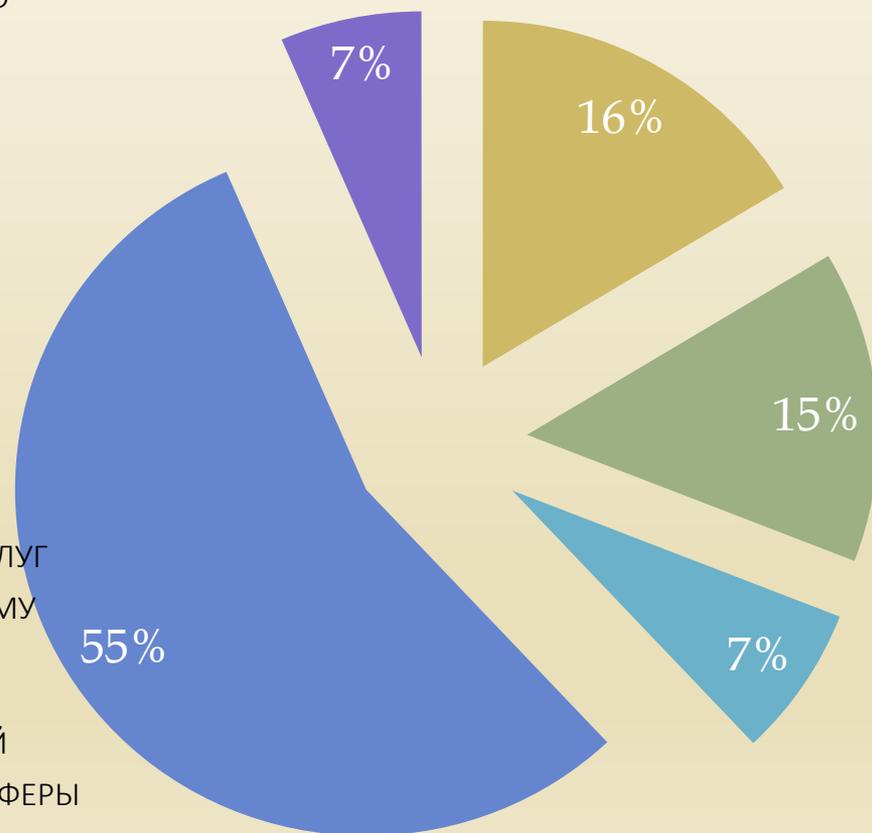
■ ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ



■ ОКАЗАНИЕ ДОМАМИ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

■ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ

■ РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ



# МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

доля в расходах



Цель - повышение уровня безопасности населения, обеспечение работы в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и воинского учета.

**Бюджетные ассигнования на 2020 год - 10 167,6 тыс. Р.**

**на 2021 год - 9 495 тыс. Р**

**на 2022 год – 9 541 тыс. Р.**



# МП «Развитие туризма»

доля в расходах



2%

Цель – создание условий для развития туризма, инфраструктуры сервисных и транспортных услуг, сохранение объектов туристского показа.

**Бюджетные ассигнования на 2020 год – 44 433 тыс. ₽,  
на 2021 – 2022 - 5 993,7 тыс. рублей ежегодно**



# МП «Развитие физической культуры и спорта»

Доля в расходах

2%



**Бюджетные ассигнования**  
на 2020г. – 11 754 тыс. Р,  
на 2021 г. – 8 041 тыс. Р,  
на 2022г. – 8 091 тыс. Р.

Цель - вовлечение в регулярные занятия физкультурой и спортом населения и гостей Светлогорского округа, улучшение показателей физической подготовленности.

- развитие спортивной инфраструктуры

2475



- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

6019

- техническое обслуживание и ремонт в здании ФОК "Светлогорский "

726



- проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом

2534



# МП «Управление муниципальными финансами»

доля в расходах



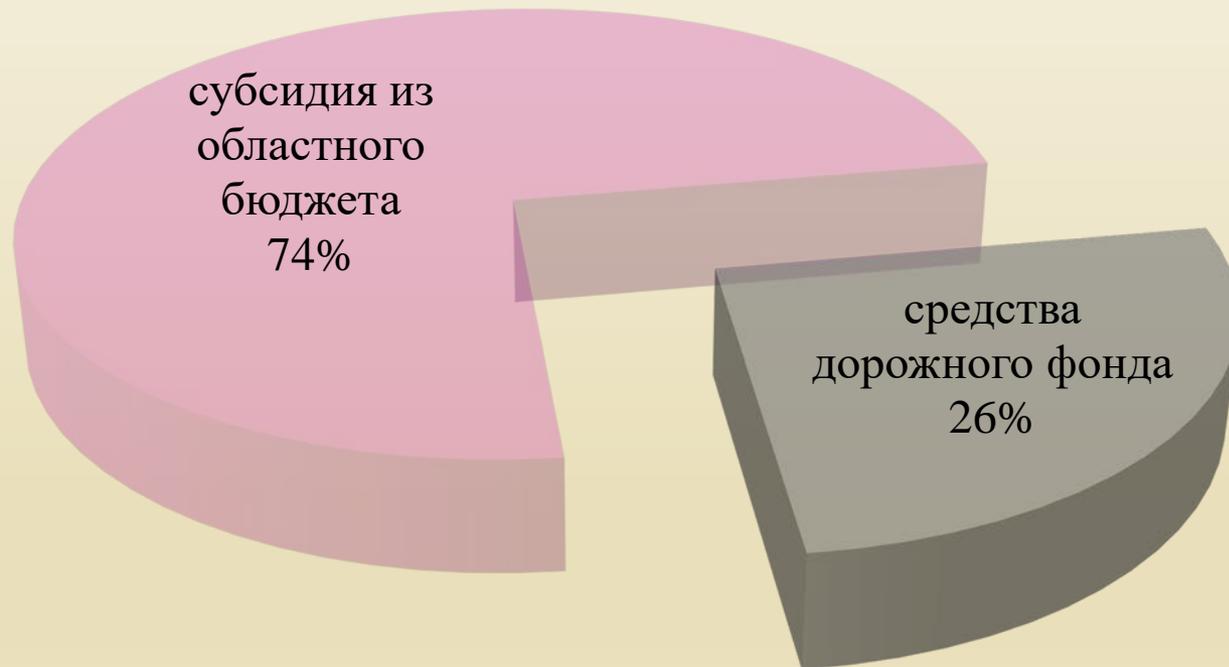
Цель - эффективное распределение и использование финансовых ресурсов,, качественное выполнение функций и социальных обязательств муниципалитета.

Бюджетные ассигнования на 2020 год – 9 850 тыс.₹  
на 2021 год – 8 187 тыс. ₹, на 2022 год – 7 648 тыс. ₹



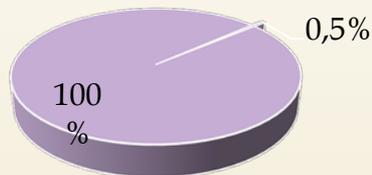
# МП «Ремонт автомобильных дорог»

- Бюджетные ассигнования на проведение ремонта дорог общего значения, в рамках сформированного дорожного фонда на 2020 год - **28 480,9 тыс. руб.** и на плановый период 2021 и 2022 годов - **6718 тыс. рублей ежегодно**



# МП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

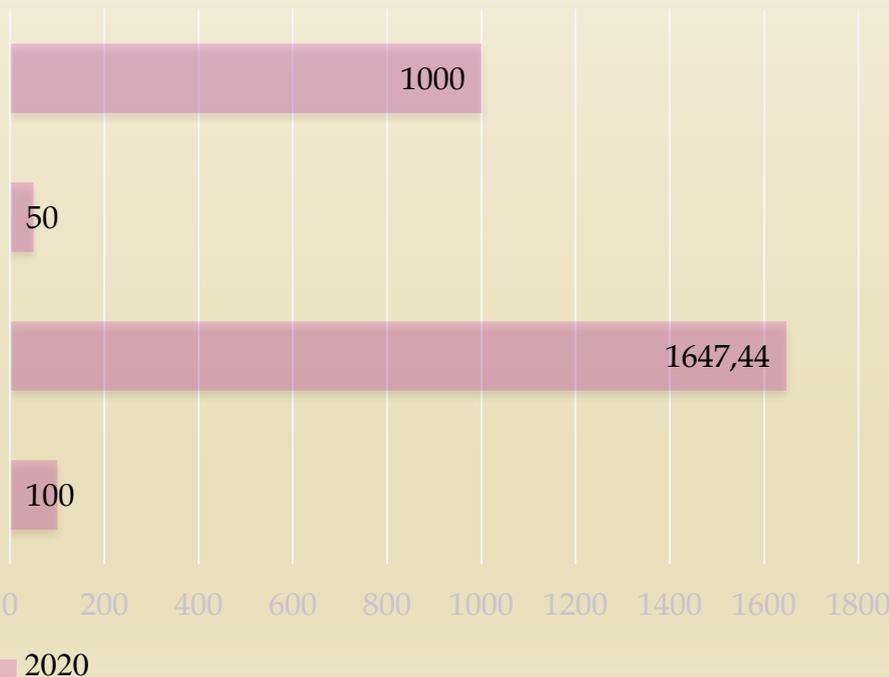
доля в расходах



Цель - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.

**Бюджетные ассигнования на 2020 год -3 221,3 тыс. Р  
на 2021 - 2 297тыс.руб., на 2022 год -2 747 тыс. Р**

Ремонт муниципального жилищного фонда



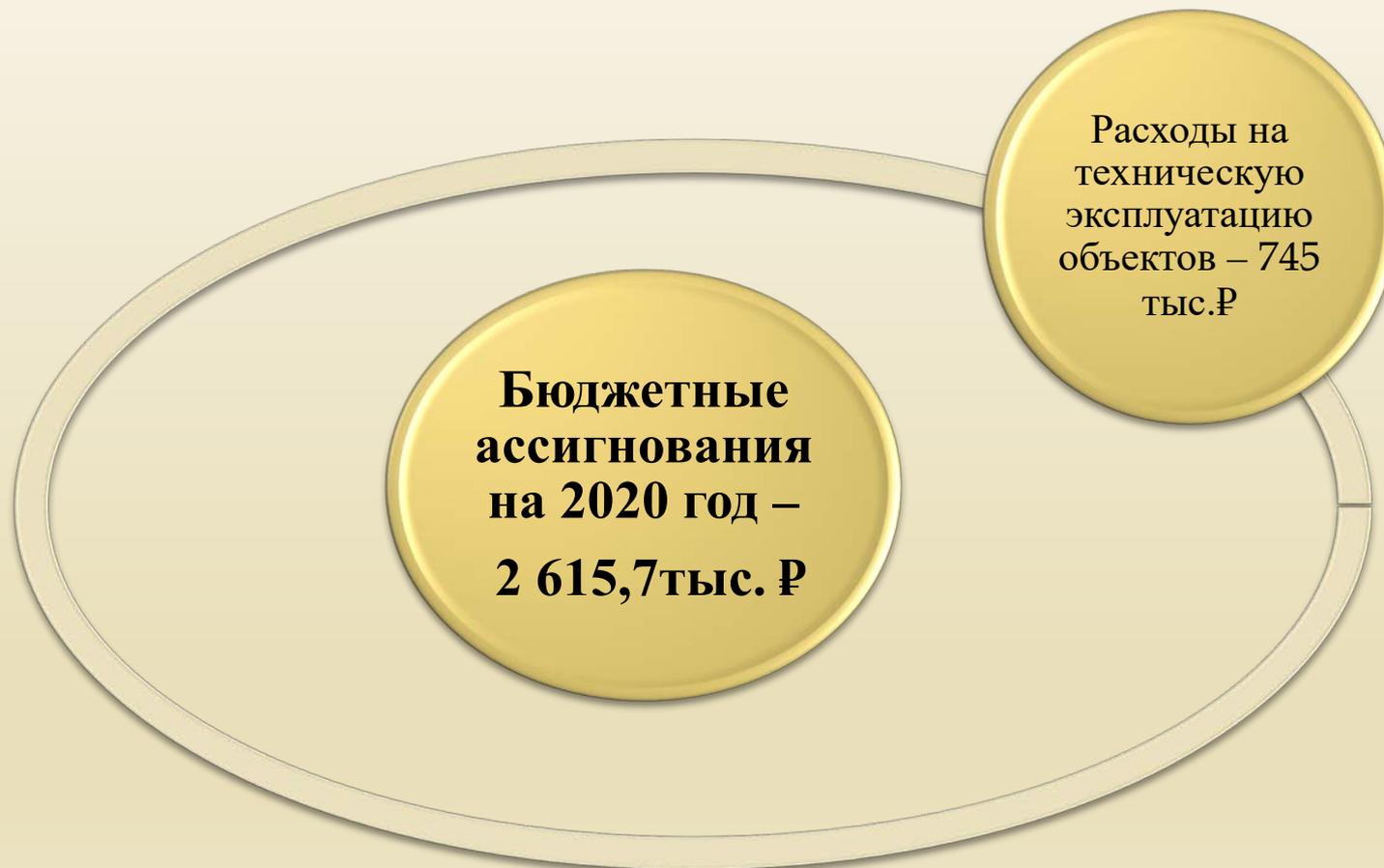
Оплата за содержание (текущий ремонт) муниципального фонда Светлогорского...

Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд в многоквартирных...

Подготовка технических отчетов, заключений

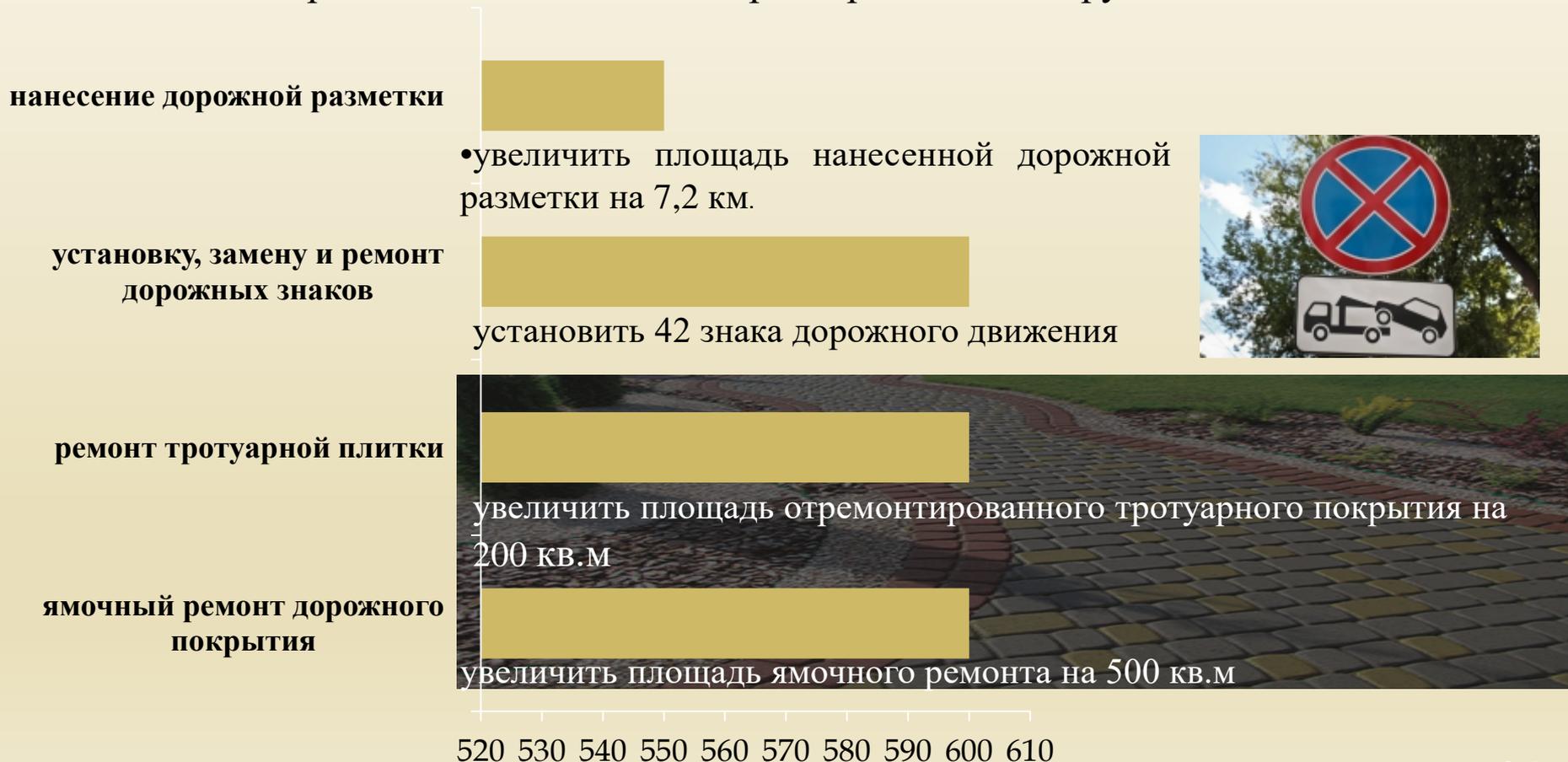
# «Газификация Светлогорского городского округа

**Бюджетные ассигнования на 2020 -2022 годов -2 615,7 тыс. Р. ежегодно**



# МП «Повышение безопасности дорожного движения»

**Цель - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.**  
Планируются бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 2 379,7 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 3 928 тыс. рублей ежегодно



# МП «Благоустройство территории»

**Цель программы по-прежнему остается  
повышение уровня комфорта  
пребывания населения и туристов на  
территории городского округа**

**Бюджетные ассигнования  
на 2020 год – 63 475 тыс. руб.,  
на 2021 год – 69 434 тыс. руб.,  
на 2022 г – 56 903 тыс. руб.**



# Муниципальные программы по направлению «инновационное развитие и развитие экономики»

тыс. ₽

	2020 г	2021 г	2022 г
<b>МП «Формирование современной городской среды»</b>	4 947	3 800	0
<p>- в рамках программы Администрацией сформирован адресный перечень многоквартирных домов в целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, а также коммунальными услугами</p>			
<b>МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»</b>	5 240	0	0
<p>- бюджетные ассигнования на реализацию программы предусмотрены на финансирование 70% от общей суммы принятых бюджетных обязательств 2019 года, в части доли местного бюджета.</p>			
<b>МП «Программа конкретных дел»</b>	9 885	8 585	8 585
<p>Бюджетные ассигнования на реализацию программы предусмотрены на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, софинансирование из средств областного бюджета - 7 904,0 тыс. рублей.</p>			

# Непрограммное направление деятельности

доля в расходах



Бюджетные ассигнования на 2020 год – 110 285 тыс. ₽,  
на 2021 год - 91 172 тыс. ₽,  
на 2022 год – 91 586 тыс. ₽.

	2020	2021	2022
Исполнение судебных решений по искам	17 272	0	0
Функционирование органов местного самоуправления	43 900	43 547	43 574
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	44 646	44 053	44 149
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением	4 467	3 782	3 922

## Источники финансирования дефицита бюджета

- ▣ Бюджет округа
  - ▣ на 2020 год
- ▣ дефицит – 18 584 тыс. ₹
  - ▣ на 2021 год
- ▣ профицит-13 327 тыс.₹
  - ▣ на 2022 год
- ▣ профицит 18 269 тыс.₹

В качестве основных источников финансирования дефицита бюджета запланированы:

- бюджетные кредиты;
- изменение остатков денежных средств.

Рамках выполнения долговых обязательств, предусмотрены средства на погашение задолженности по кредитам от кредитных организаций

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

