



# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

СВЕТЛОГОРСКОГО  
городского округа  
на 2019 - 2021 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

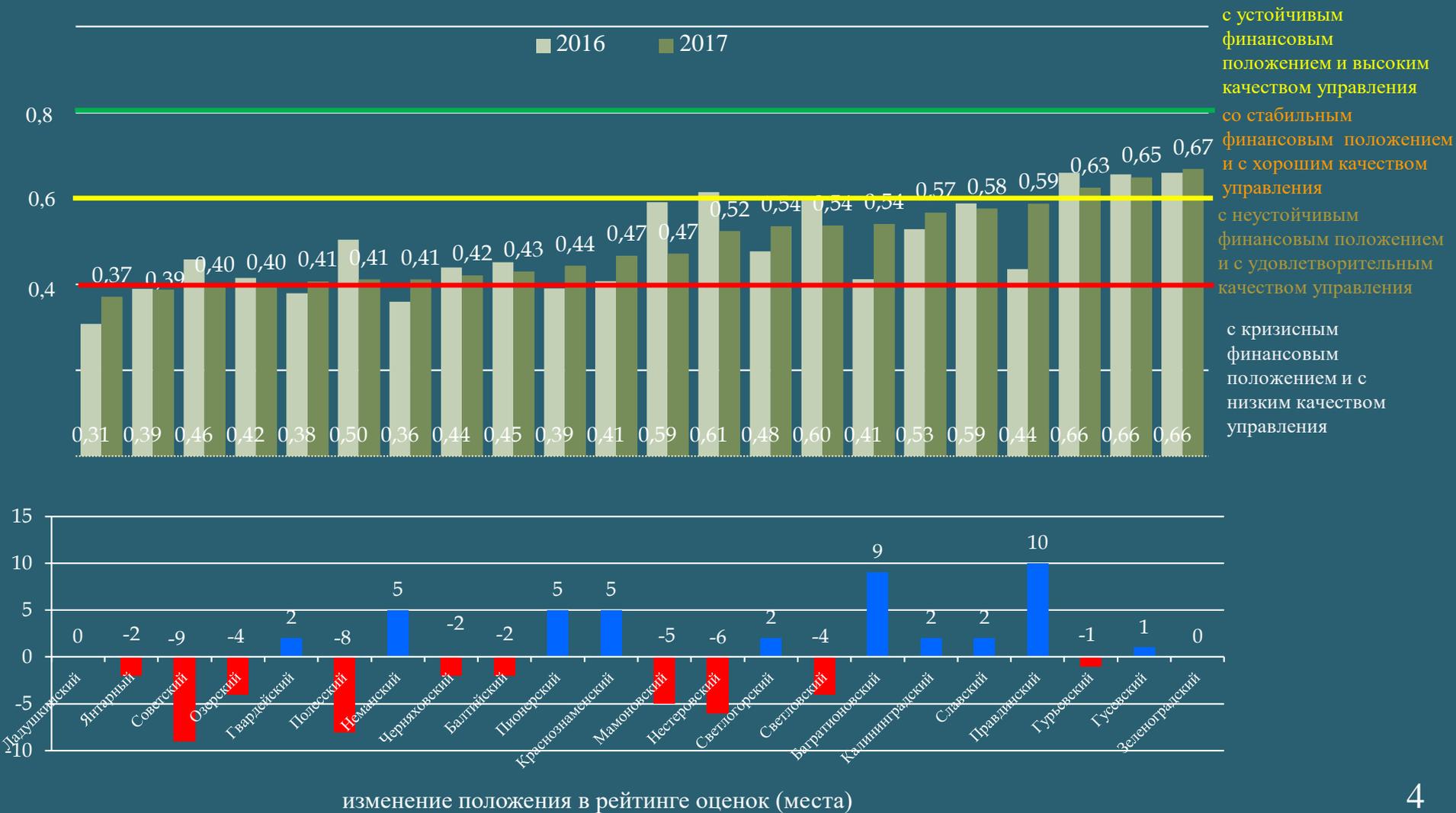
**расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, источниками финансирования дефицита бюджета

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

# Основные показатели социально-экономического развития Светлогорского городского округа

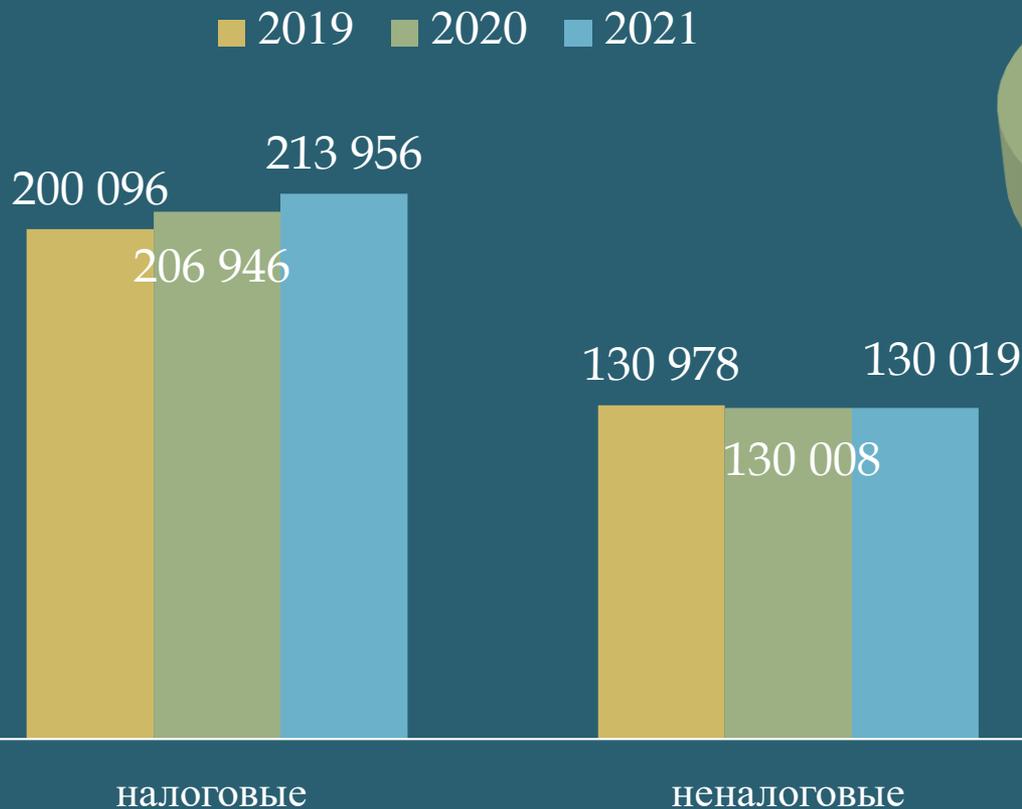
Наименование показателя	Ед. изм	Оценка 2018 г.	Прогноз (базовый)		
			2019г.	2020г.	2021г.
Численность постоянного населения	чел.	18 220	18 995	19 786	20 580
Оборот розничной торговли	млн. руб.	1 397,5	1 465,4	1 530,3	1 604,0
Оборот общественного питания	млн. руб.	175,2	183,7	191,9	201,1
Среднегодовой фонд оплаты труда	млн. руб.	2 697,8	2 320,1	2 417,6	2 531,2
Общая численность безработных, зарегистрированных на конец года	чел.	45	45	45	45
Ввод в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников	тыс. м. кв.	103,25	103,2	103,2	103,22

# Оценка финансового положения и качества управления финансами муниципальных образований Калининградской области за 2017 г в сопоставлении с 2016 годом

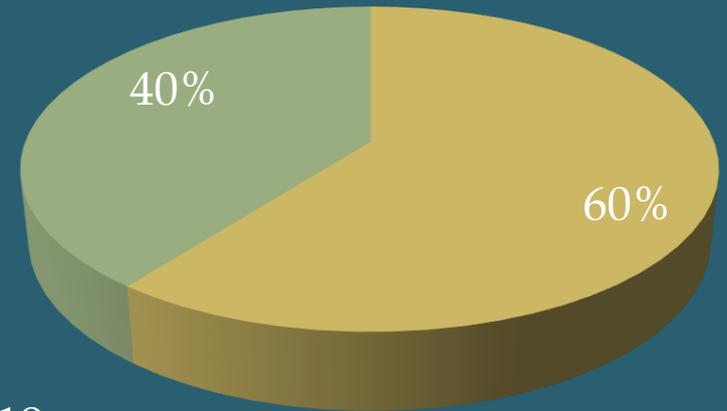


# Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета округа

## Динамика доходов



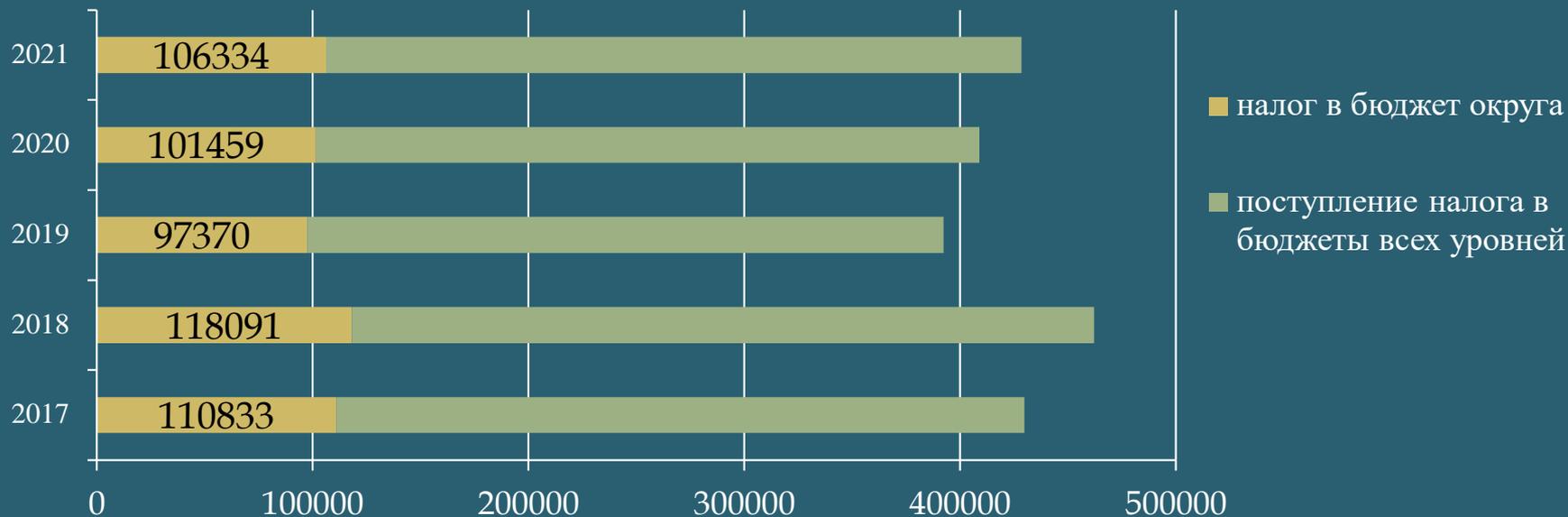
**Проект на 2019 года**  
**331 076,58 тыс. рублей**



■ налоговые ■ неналоговые ■

# Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц

	2017г. (факт)	2018г. (оценка)	прогноз		
			2019	2020	2021
<b>Фонд оплаты труда (тыс. руб.)</b>	<b>2 503 097</b>	<b>2 697 832</b>	<b>2 320 136</b>	<b>2 417 581</b>	<b>2 531 208</b>
<b>Сумма подлежащая уплате в бюджеты всех уровней</b>	<b>318 987</b>	<b>344 148</b>	<b>295 060</b>	<b>307 453</b>	<b>322 224</b>
<i>Расчетная ставка</i>	13,01%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
<b>Сумма предоставленных налоговых вычетов (тыс. руб.)</b>	<b>50 440</b>	<b>50 439</b>	<b>50 440</b>	<b>52 558</b>	<b>52 560</b>
<i>Норматив отчислений</i>	35%	34%	33%	33%	33%
<b>Поступление налога бюджет округа (тыс. руб.)</b>	<b>110 833</b>	<b>118 091</b>	<b>97 370</b>	<b>101 459</b>	<b>106 334</b>



# Акцизы на нефтепродукты

Акцизы на нефтепродукты рассчитаны по нормативу, определенному Минфином Калининградской области для Светлогорского городского округа на 2019 г. – 1,193 % исходя из протяженности муниципальных дорог местного значения, находящихся в собственности городского округа.

Прогноз акцизов на 2019 - 5 697,4 тыс. руб.,  
с ростом к предыдущему периоду на 8,2%.

Учитывая, что в бюджете Калининградской области не утверждены размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на 2020-2021 годы, сумма акцизов на данный период прогнозируется в объеме, утвержденном на 2019г. – 5 697,4 тыс. рублей.

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

	2017г. (факт)	2018г. (оценка)	прогноз		
			2019	2020	2021
<b>Налоговая база (тыс.руб.)</b>	<b>936 778</b>	<b>966 754</b>	<b>997 690</b>	<b>1 029 616</b>	<b>1 062 564</b>
<b>Поступление налога в консолидирован.бюджет региона</b>	<b>66 897</b>	<b>69 026</b>	<b>71 235</b>	<b>73 515</b>	<b>75 867</b>
<i>норматив отчислений</i>	20%	20%	20%	20%	20%
<b>Поступление налога в бюджет округа</b>	<b>11 048</b>	<b>11 465</b>	<b>11 907</b>	<b>12 363</b>	<b>12 833</b>



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

	2017г. (факт)	2018г. (оценка)	прогноз		
			2019	2020	2021
Налоговая база (тыс.руб.)	222 275	222 275	222 275	229 388	236 728
Поступление налога в консолидированный бюджет региона	33 341	33 341	33 341	34 408	35 509
<i>норматив отчислений</i>	100%	100%	100%	100%	100%
Поступление налога в бюджет округа	18 388	18 388	18 538	18 924	19 530



# Прогноз поступлений от единого сельскохозяйственного налога и от патентной системы налогообложения

- ▣ Расчет поступлений в бюджет от единого сельскохозяйственного налога произведен на 2019г. в сумме 332 тыс. руб.
- ▣ Прогнозная сумма доходов от патентной системы налогообложения на
  - ▣ 2019 -1 175,6 тыс. руб.
  - ▣ 2020 – 1 175,6 тыс. руб.
  - ▣ 2021 – 1 175,6 тыс. руб.

Прогноз основан на отчетных данных УФНС России по Калининградской области о налоговой базе за 2017 год, скорректированной на сводный индекс потребительских цен

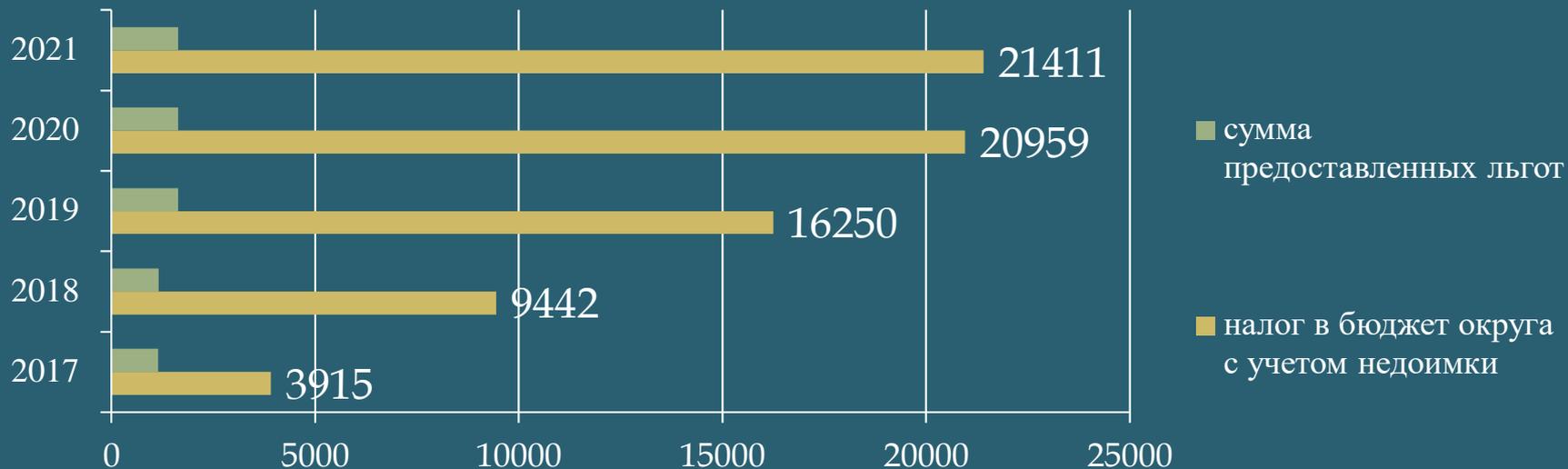
# Прогноз поступлений по налогу на имущество организаций

	2017г. (факт)	2018г. (факт)	прогноз		
			2019	2020	2021
<b>Налоговая база</b>	<b>4 336 701</b>	<b>4 475 470</b>	<b>4 618 685</b>	<b>4 766 483</b>	<b>4 919 010</b>
<b>Поступление налога в консолидированный бюджет региона</b>	<b>61 531</b>	<b>63 551</b>	<b>73 483</b>	<b>76 264</b>	<b>78 704</b>
<i>норматив отчислений</i>	20%	20%	20%	20%	20%
<b>Поступление налога на имущество организаций в бюджет округа</b>	<b>9 812</b>	<b>10 216</b>	<b>12 200</b>	<b>12 758</b>	<b>13 246</b>



# Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц

	2017г. (факт)	2018г. (факт)	прогноз		
			2019	2020	2021
<b>Общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооруж.</b>	<b>11 140 657</b>	<b>11 822 489</b>	<b>12 058 939</b>	<b>12 300 118</b>	<b>12 546 120</b>
<b>Сумма подлежащая уплате в бюджет</b>	<b>5 057</b>	<b>11 072</b>	<b>16 720</b>	<b>22 589</b>	<b>23 041</b>
<b>Поступление налога в бюджет округа</b>	<b>3 915</b>	<b>9 442</b>	<b>15 090</b>	<b>20 959</b>	<b>21 411</b>



# Прогноз поступлений по земельному налогу

▣ земельного налога по физическим лицам



■ налог в бюджет округа  
■ сумма предоставленных льгот

▣ земельного налога по юридическим лицам



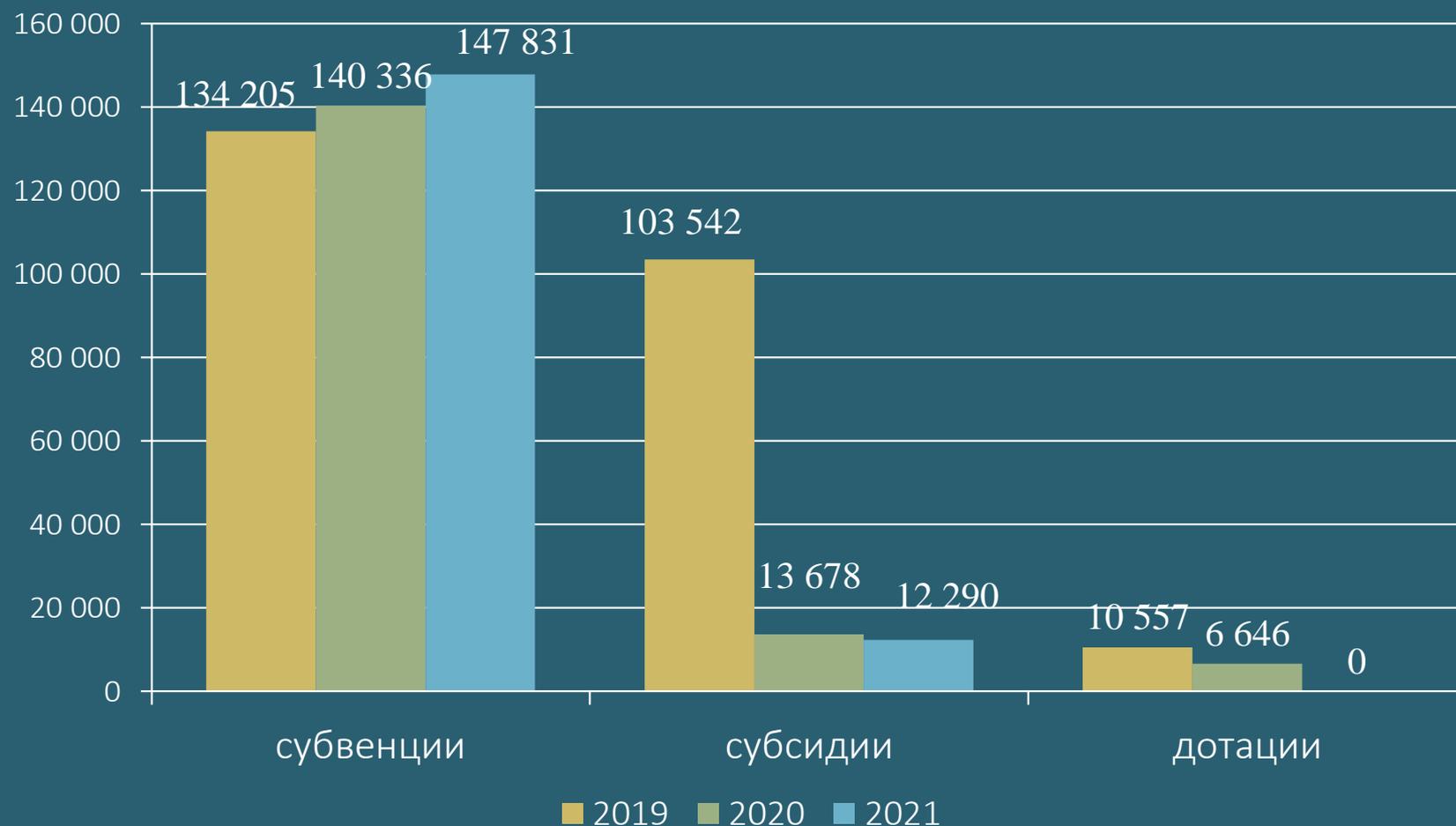
■ налог в бюджет округа  
■ сумма предоставленных льгот

# Структура и динамика неналоговых доходов бюджета округа

Наименование доходного источника	2018 год ожидаемое	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	125 118	125 000	125 000	125 000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	90	95	95	95
Доходы от перечисления части прибыли	910	968,3	938,6	938,6
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог	1 320	1418	1418	1418
Прочие поступления от использования имущества	770	1 810	910	910
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 338	1 300	1 150	1 150
Другие неналоговые доходы	860	387	497	508

# Общий объем межбюджетных трансфертов на 2019-2021 гг

## Финансовая помощь из областного бюджета



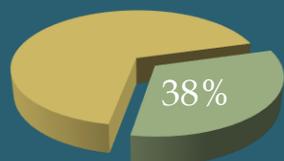
# Структура расходов бюджета округа

Распределение бюджетных ассигнований осуществлено в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

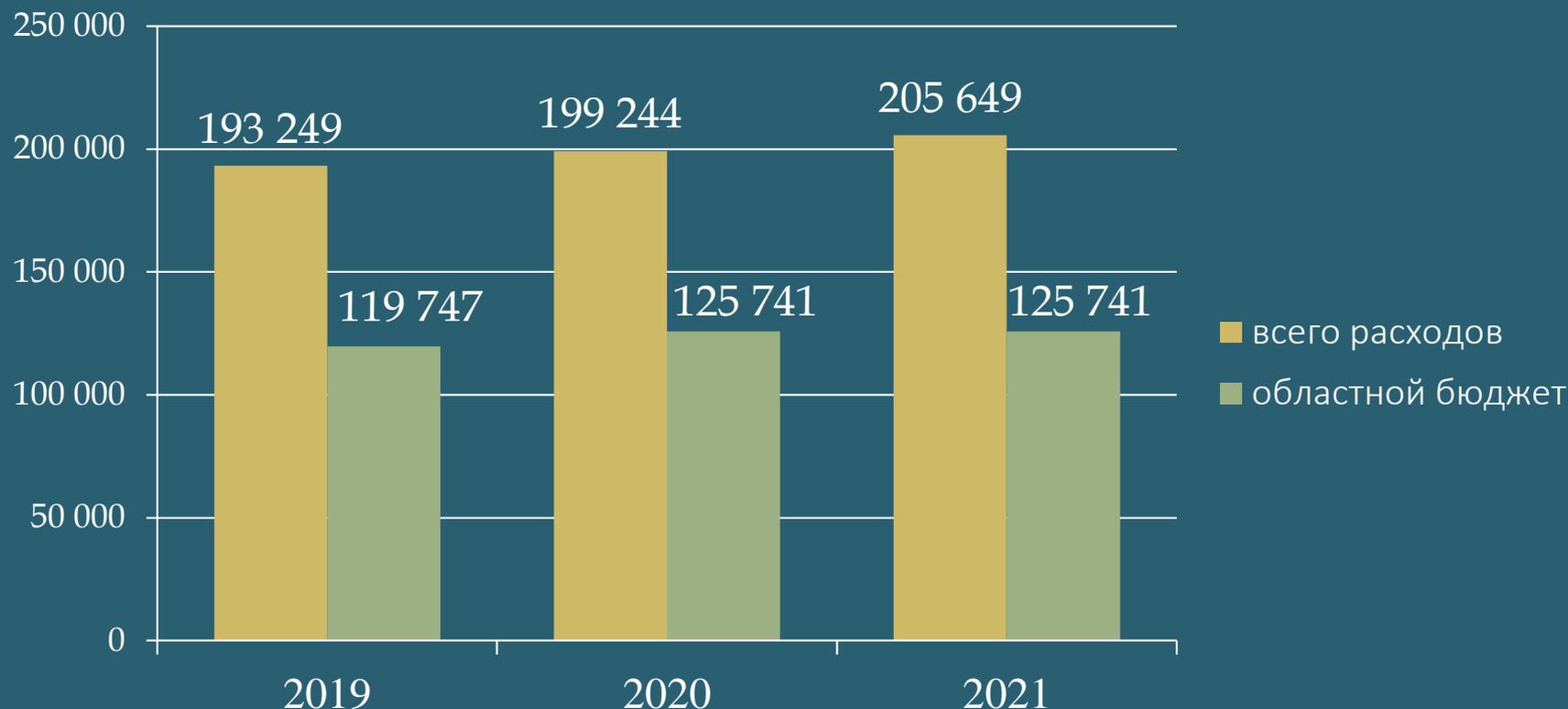


# МП «Развития системы образования Светлогорского городского округа»

доля в расходах

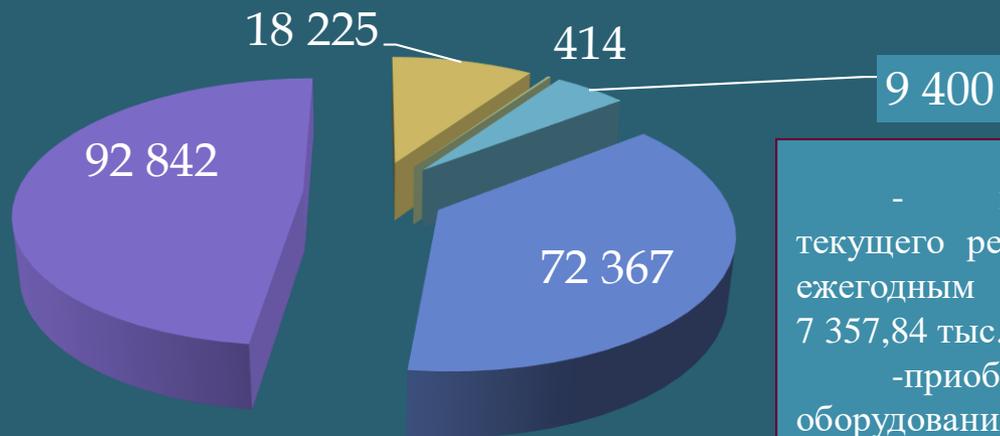


**Бюджетные ассигнования на реализацию программы  
– на 2019 - 193 249 тыс. руб.,  
на 2020 – 199 244 тыс. руб.,  
на 2021 – 205 649 тыс. рублей**



# Бюджетные ассигнования на 2019 год по основным мероприятиям программы

- обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям – 4568 т. р. ;  
 -модернизация автобусного парка муниципальных образований,, приобретение школьного автобуса – 966,7 тыс. рублей



- проведение текущего ремонта с ежегодным объемом 7 357,84 тыс. руб.,  
 -приобретение оборудования и других основных средств - 2 042,17 тыс. руб.

■ Содействие развития Дополнительного образования

■ Поддержка одаренных детей

■ Развитие сети учреждений и обеспечение комплексной безопасности зданий

■ Содействие развития дошкольного образования

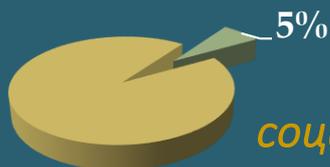
■ Содействие развития Общего образования

**ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА**

- Бесплатное питание отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях – 5052 тыс. руб.

# МП «Социальная поддержка населения Светлогорского округа»

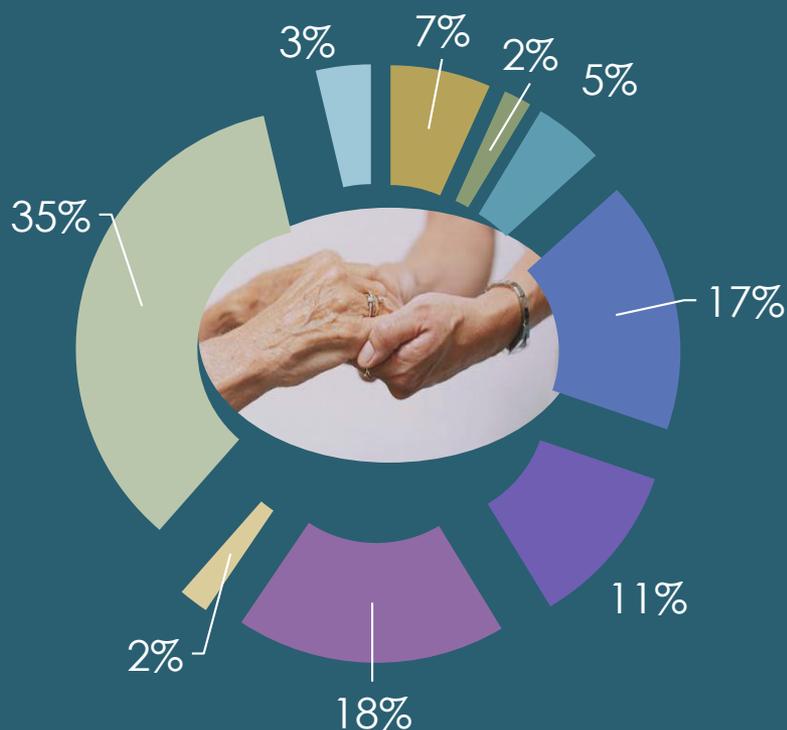
доля в расходах



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



**Бюджетные ассигнования на 2019 год – 26 469,73 т.р.  
на 2020 год – 27 252,7 т. р., на 2021 год – 27 477,98 т.р.**

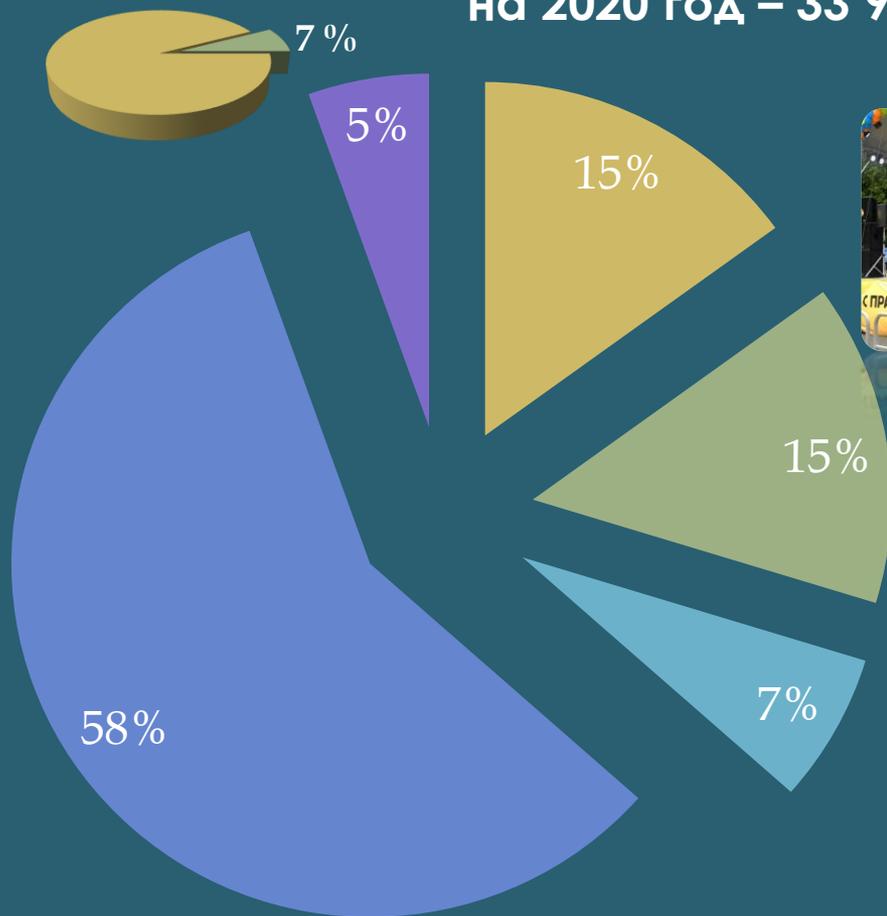


- Материальная поддержка отдельных категорий граждан
- Обеспечение занятости отдельных категорий граждан
- Укрепление системы социальной защиты семьи
- Исполнение муниципальных полномочий по социальной поддержке слаботзащищенных граждан
- Организация и проведение летней оздоровительной компании детей
- Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
- Подпрограмма «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности»

# МП «Развитие культуры Светлогорского округа»

Бюджетные ассигнования на реализацию программы на 2019 год – 37 130 тыс. рублей., на 2020 год – 33 945 т. р., на 2021 год – 34 497 т. р.

доля в расходах



- ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
- ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ РАЙОНА 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 Светлогорского округа»

доля в расходах

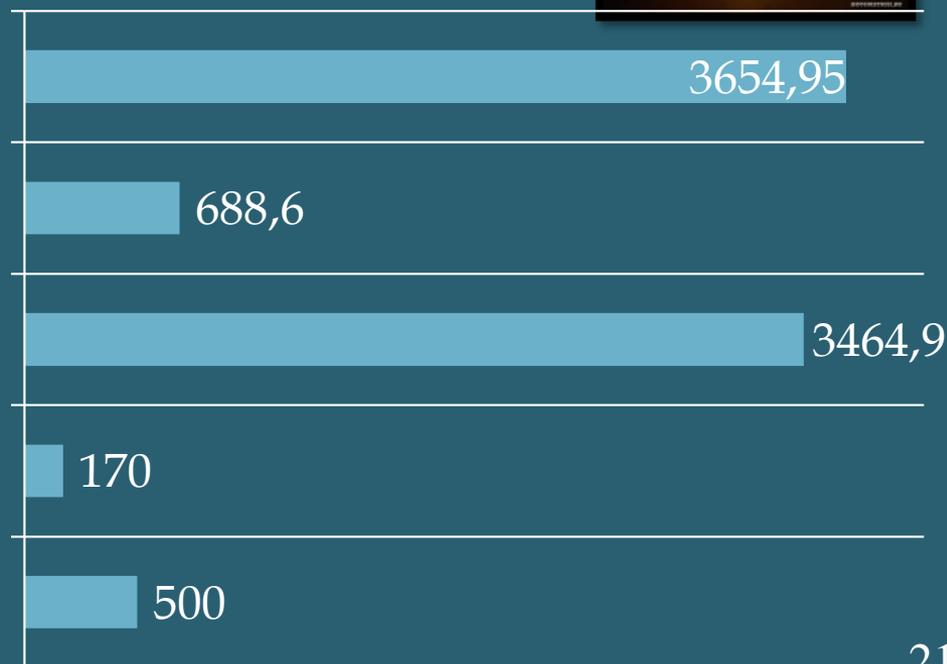


Цель - повышение уровня безопасности населения, обеспечение работы в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и воинского учета.

Бюджетные ассигнования на 2019 год - 8 478,45 т. р.  
на 2020 год - 8 251,65 т.р.  
на 2021 год – 8 275,45 т.р.

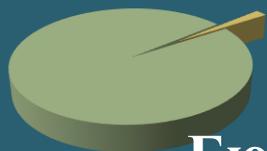


- на обеспечение деятельности казенного учреждения «ЕДДС»
- осуществлению первичного воинского учета
- обеспечение деятельности учреждения в сфере безопасности людей на водных объектах
- приобретение запасов в целях Гражданской Обороны
- резервный фонд по ГО и ЧС



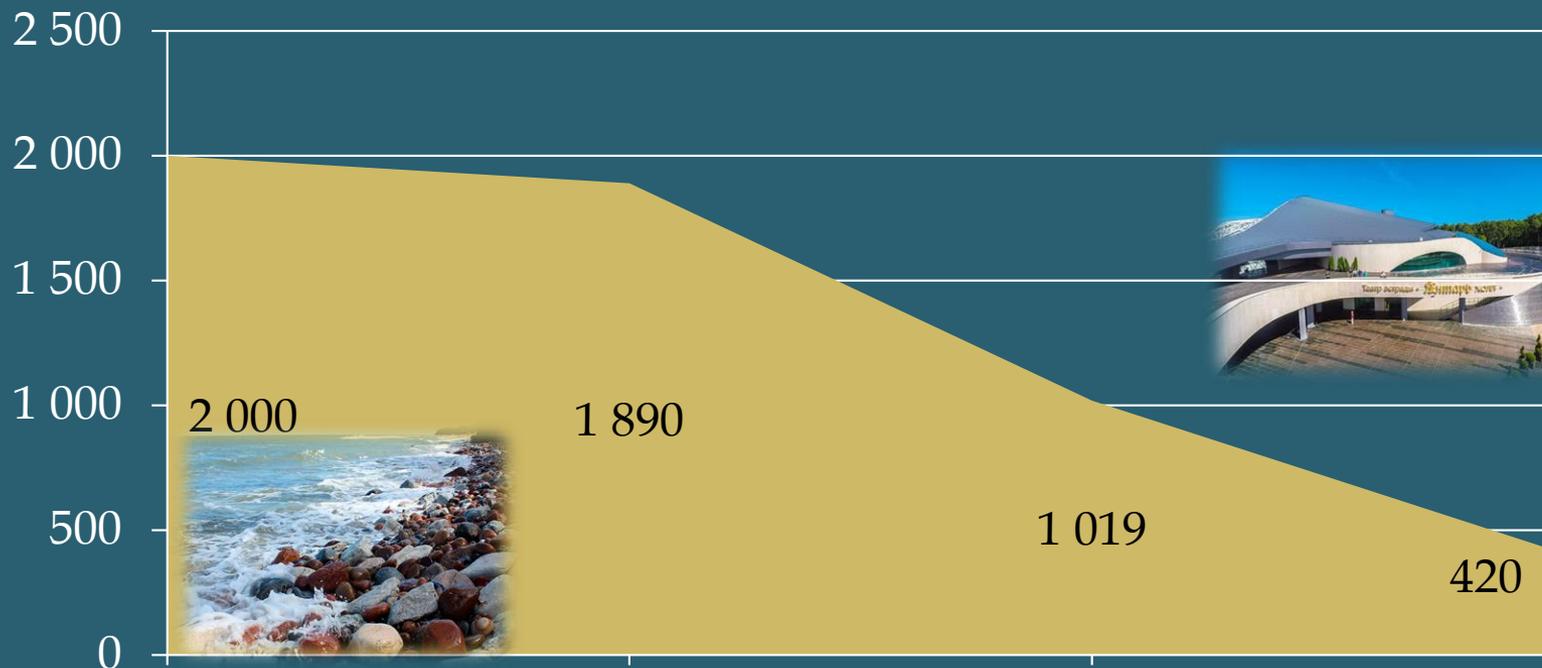
# Муниципальная программа развития туризма и рекреации в Светлогорском городского округа

доля в расходах 2%



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

**Бюджетные ассигнования на 2019 год – 5 608,93тыс. р.,  
на 2020 – 2021 -5090,43 ежегодно**



Содержание морских пляжей в границах муниципальных образований

Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг

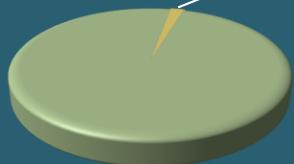
Обновление и расширение материально-технической базы

мероприятия туристической направленности

# МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Светлогорского городского округа

Цель - комплексное развитие физической культуры и спорта в Светлогорском городском округе.

Доля в расходах 1,7



Бюджетные ассигнования на 2019г. - 8 720,34т. р.,  
на 2020 г. – 8 106,1 т. р.,  
на 2021г. – 8 156,1т.р.

- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг



- техническое обслуживание и ремонт в здании ФОК "Светлогорский "

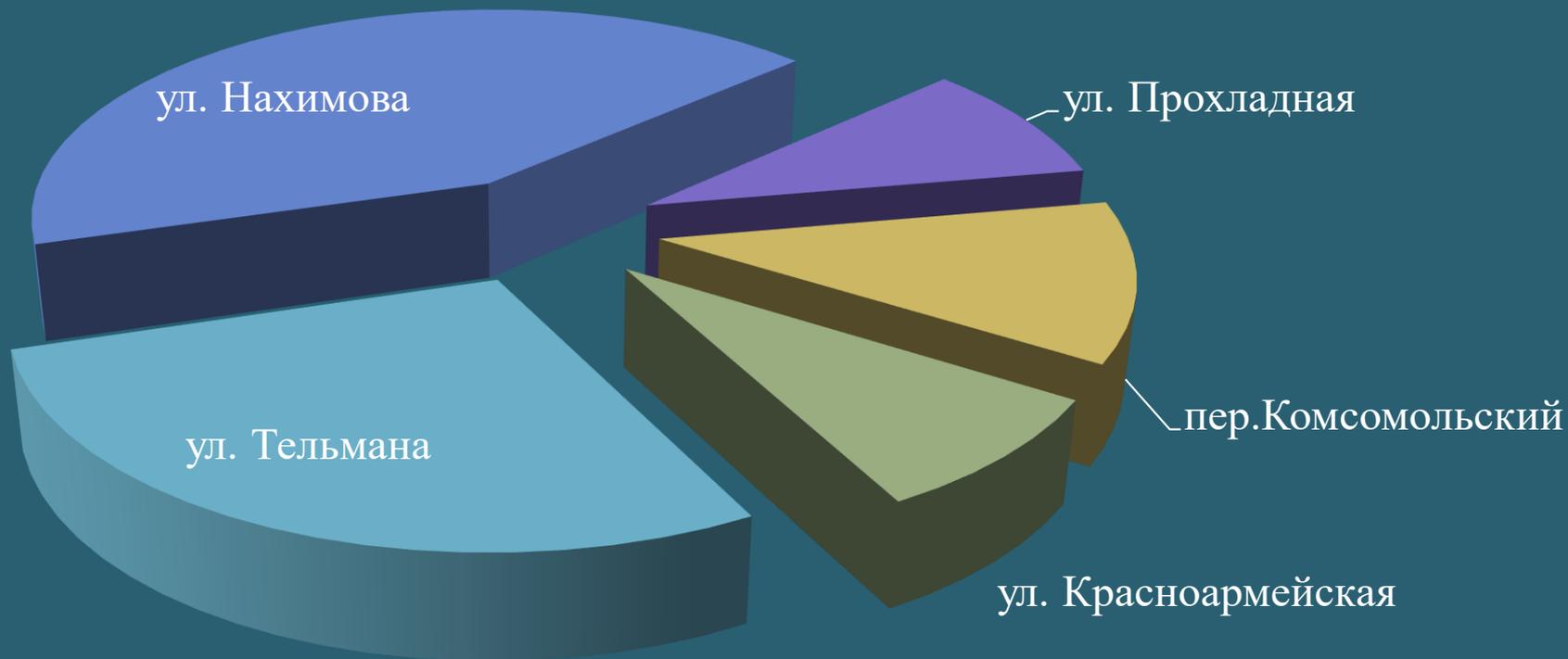


- проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом



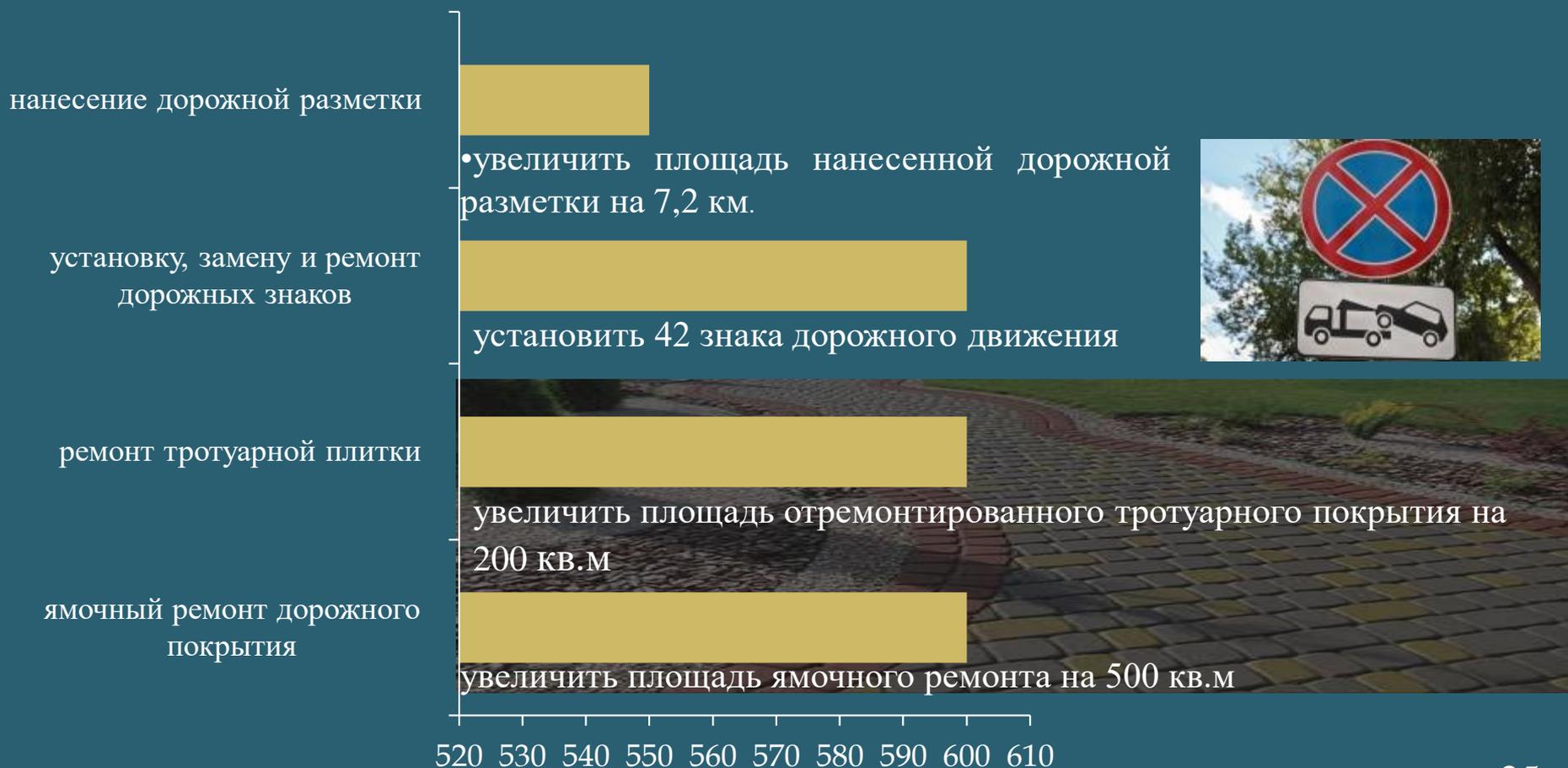
# МП «Ремонт автомобильных дорог Светлогорского городского округа

- Бюджетные ассигнования на проведение ремонта дорог общего значения, в рамках сформированного дорожного фонда на 2019 год и на плановый период  
**- 6 718,00 тыс. рублей**



# «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлогорского городского округ

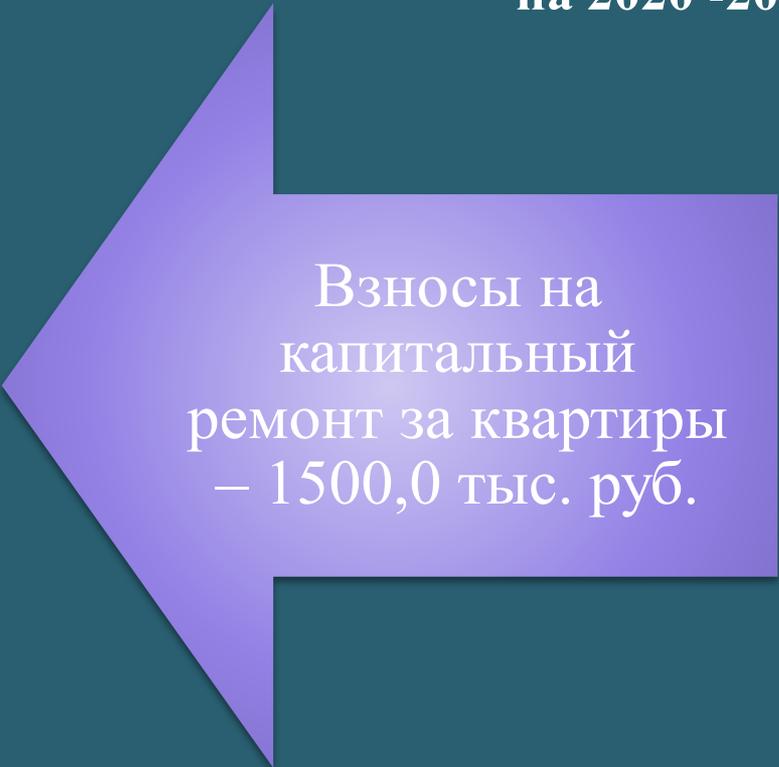
Бюджетные ассигнования на 2019 год – 3 230 тыс. руб.,  
на 2020 -2021 – по 4 110,0 тыс. руб. ежегодно



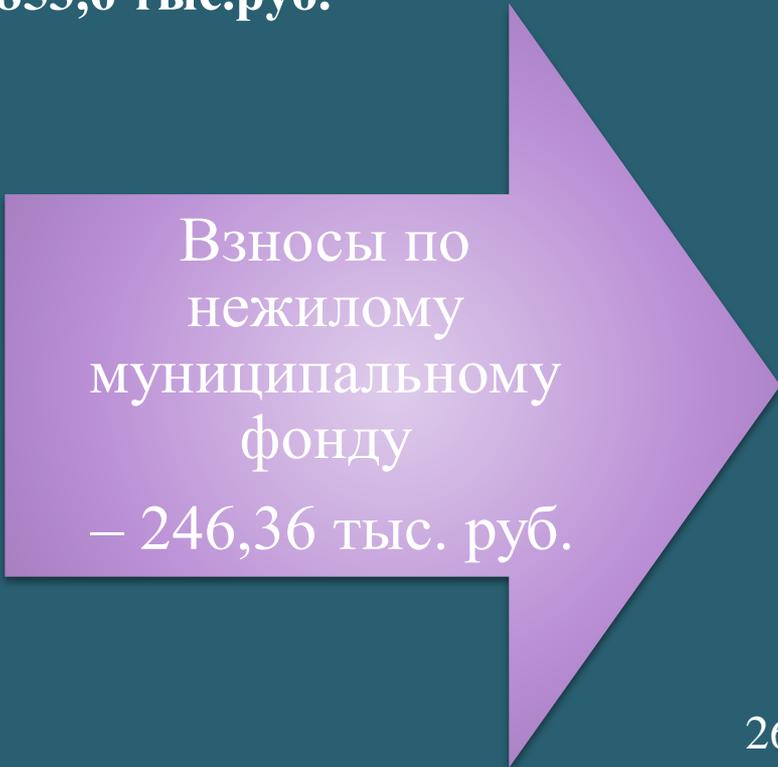
# МП «Ремонт муниципального жилищного фонда Светлогорского городского округа»

Целью данной программы является создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде, расположенном на территории «Светлогорского городского округа».

**Бюджетные ассигнования на 2019 год -2 466,4т. р.  
на 2020 -2021гг – 2 853,6 тыс.руб.**



Взносы на  
капитальный  
ремонт за квартиры  
– 1500,0 тыс. руб.



Взносы по  
нежилому  
муниципальному  
фонду  
– 246,36 тыс. руб.

# «Газификация Светлогорского городского округа

Бюджетные ассигнования на 2019 год - 2 708,65 т. р.  
на 2020 год – 13 239,82 тыс.руб., на 2021 год 10 139,82 тыс. рублей.



# Программа «Благоустройство территории Светлогорского городского округа

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

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 55 627  
тыс. руб.,  
на 2020 год – 57 212 т.р.,  
на 2021 г – 56 227 т. Р.



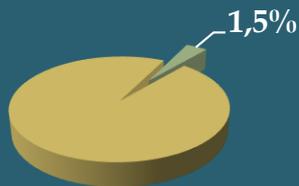
# «Формирование современной городской среды»

Финансирование расходов программы на 2019 год – 28 663,0 тыс. руб.



# МП «Управление муниципальными финансами»

доля в расходах



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

Бюджетные ассигнования на 2019 -2021 гг.– 7 749,81 тыс. рублей ежегодно



# МП «Развитие муниципальной службы в Светлогорском городском округе»

доля в расходах



Цель - повышение эффективности функционирования системы муниципального управления.

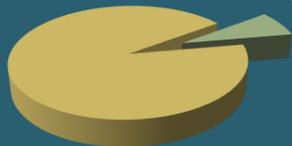
Бюджетные ассигнования на 2019 год - 62 899,11 тыс. руб.  
на 2020 г – 62 822,21 тыс.руб.,  
на 2021 г – 62 939,41 тыс. руб.



# Непрограммное направление деятельности

доля в расходах

8%



Бюджетные ассигнования на 2019 год – 41 284,19 тыс. рублей,  
на 2020 год - 22 268,56 тыс. рублей,  
на 2021 год – 22 279,26 тыс. рублей.



Основные мероприятия непрограммного направления расходов	Сумма (тыс. руб.)
Исполнение судебных решений по искам	18 815
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг	16 038
Реализации муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением	2 007
Функционирование представительных органов муниципального образования	4 423,55

# Источники финансирования дефицита бюджета

▣ Бюджет округа на 2019 год сформирован с дефицитом в размере 25 381,76тыс. рублей

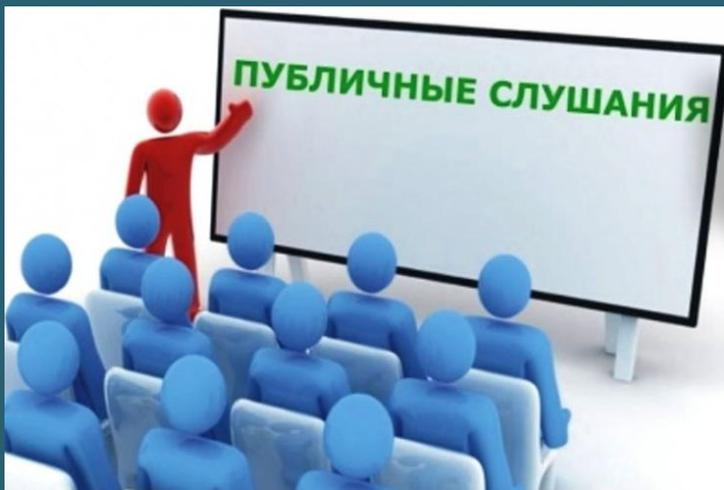
▣ на 2020-2021гг сбалансированный

В качестве основных источников финансирования дефицита бюджета запланированы:

- бюджетные кредиты;
- возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам из бюджета муниципального района

Рамках выполнения долговых обязательств, предусмотрены средства в объеме 3 674 тыс. рублей на погашение задолженности по бюджетным кредитам

# Возможности влияния гражданина на бюджет округа



1

**Публичные слушания по проекту бюджета городского округа**

**Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа**

2



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

