

*БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
(к проекту бюджета
города Сарпула на 2017 год
и плановый период
2018 и 2019 годов)*

Основные понятия



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

Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета
денежные средства

Дефицит бюджета

превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета

превышение доходов бюджета над его расходами

Приоритеты бюджетной и налоговой политики



Обеспечение сбалансированности бюджета



Сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала, собственных доходных источников



Повышение эффективности бюджетных расходов, рациональное и экономное использование бюджетных средств

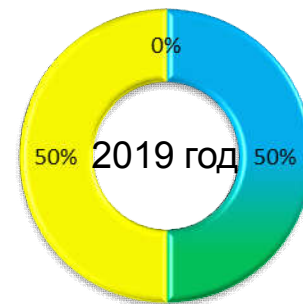
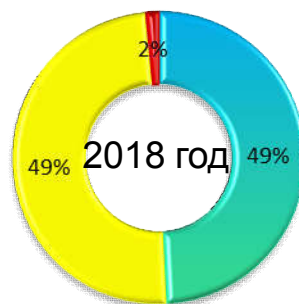
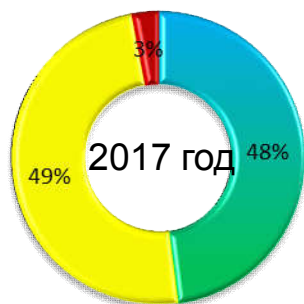


Обеспечение умеренной долговой нагрузки

Показатели социально-экономического развития города

№	Показатели	Единица измерения	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами	Млн. руб.	24 479,2	26 222,1	28 143,2
2	Розничный товарооборот	Млн. руб.	15 387,0	16 506,0	17 688,0
3	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	Млн. руб.	8 635,9	9 093,6	9 584,7
4	Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника	Руб.	29 060,7	30 746,2	35 560,2
5	Среднегодовая численность населения	Тыс. чел.	97,79	97,27	97,20
6	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,50	1,27	1,21

Основные параметры бюджета города Сарапула, тыс. руб.



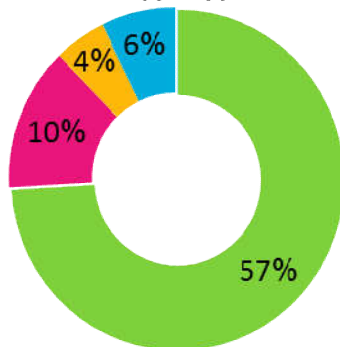
Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы	1 601 245,6	1 601 998,9	1 626 737,8
Налоговые и неналоговые	425 118,0	438 359,0	454 815,0
Безвозмездные поступления	1 176 127,6	1 163 639,9	1 171 922,8
Расходы	1 636 605,0	1 603 508,5	1 626 737,8
Дефицит	-35 359,4	-1 509,6	0

Нормативы отчислений в местный бюджет

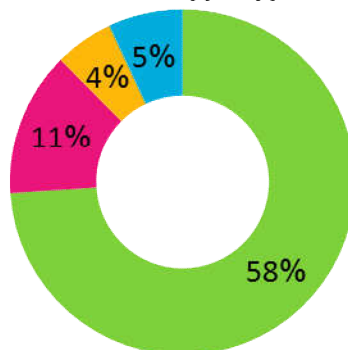
Наименование налога	Норматив, %
Налог на доходы физических лиц	19
Налог на имущество физических лиц	100
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100
Единый сельскохозяйственный налог	100
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	100
Земельный налог	100
Государственная пошлина	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55
Доходы от использования и продажи муниципального имущества	100

Формирование доходной части бюджета города Сарапула

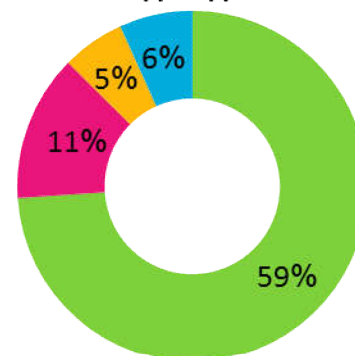
Налоговые доходы 2017 год



Налоговые доходы 2018 год

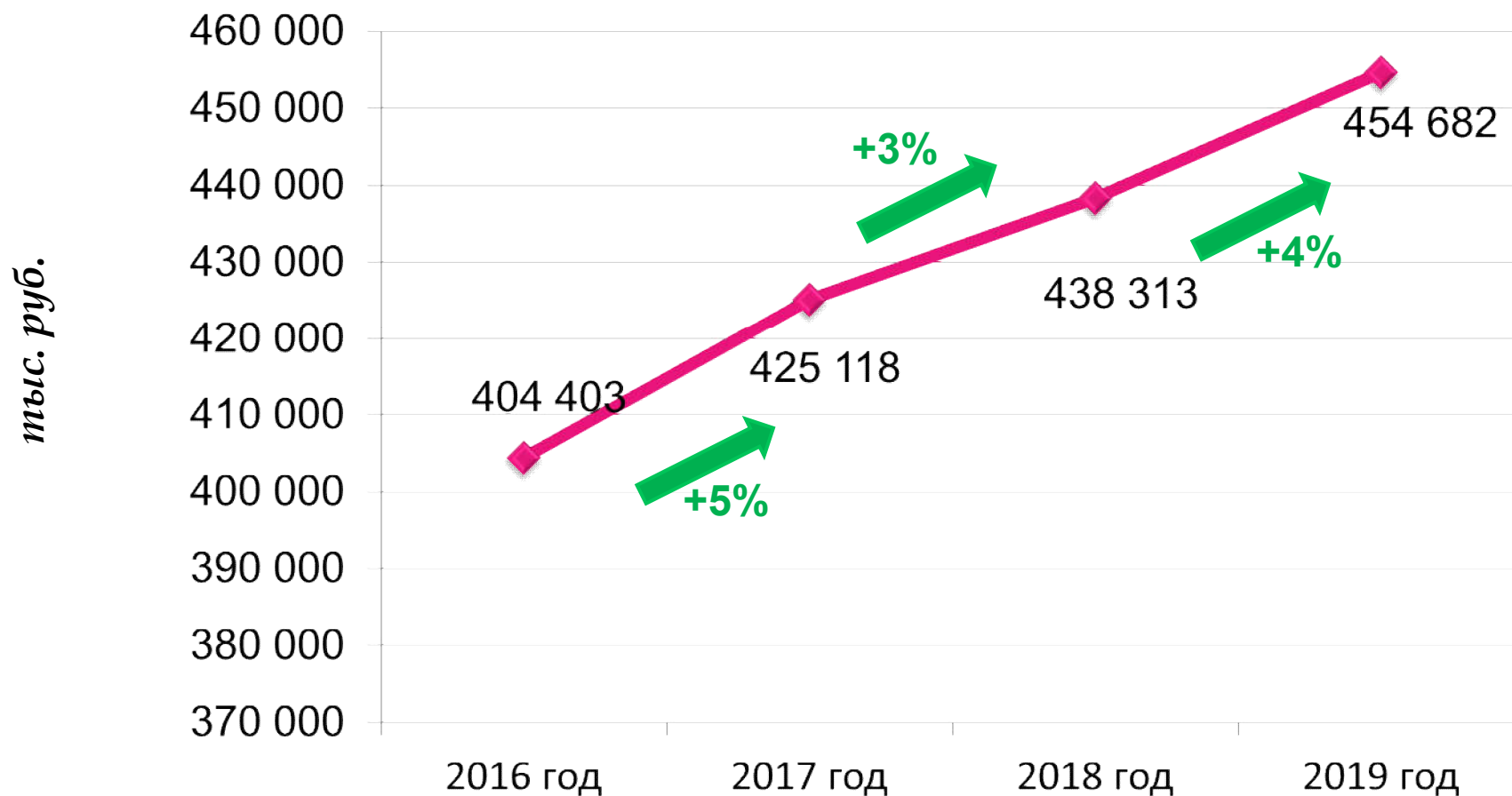


Налоговые доходы 2019 год

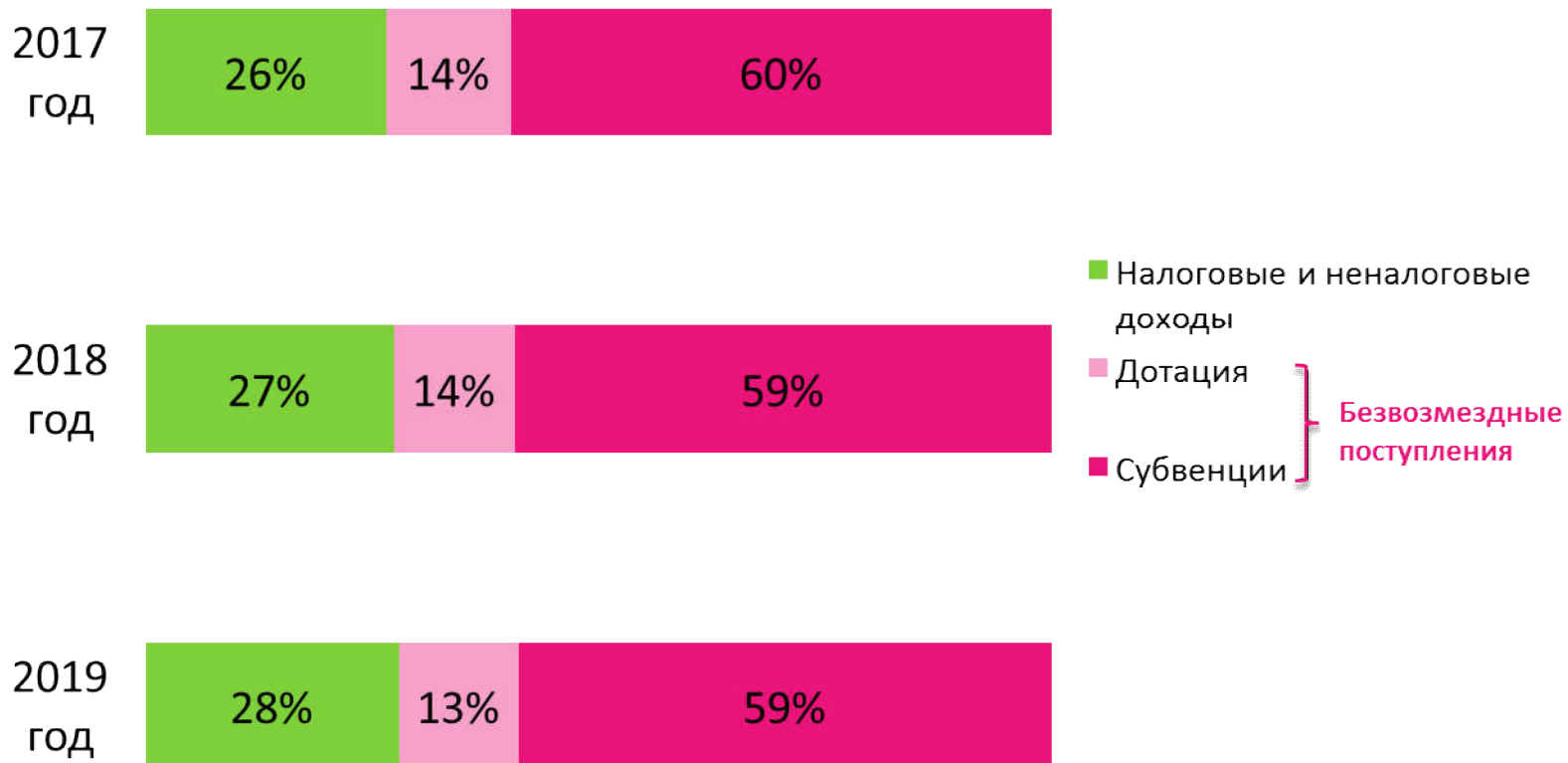


Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
Налоговые и неналоговые доходы	425118	438313	454682
Налоговые:	355916	375501	393676
НДФЛ	242348	255902	268696
ЕНВД	44552	47042	49066
Налог на имущество	16537	18974	21060
Земельный налог	23638	24110	24593
Неналоговые	69202	62812	61006

Динамика собственных доходов бюджета



Безвозмездные поступления



Основные подходы к формированию расходов бюджета

- Составление проекта бюджета на основе Реестра расходных обязательств муниципального образования;
- Обеспечение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы на уровне 2016 года с учетом повышения с 1 июля 2016 года минимального размера оплаты труда;
- Корректировка расходов на оплату коммунальных услуг с учетом ожидаемого исполнения за 2016 год и введение новой сети муниципальных учреждений;
- Изменения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия;
- Увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося характера», возникших в ходе исполнения бюджета города Сарапула в 2016 году;
- Прогнозирование расходов на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе анализа оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном и стоимостном выражении, оценки потребности населения в муниципальных услугах (работах), с учетом проведения мероприятий по оптимизации указанных расходов

Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации

Наименование	Раздел	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Общегосударственные вопросы	0100	170 262,5	171 729,0	163 296,4	142 965,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	5 359,4	8 760,8	8 770,7	8 812,5
Национальная экономика	0400	37 396,6	38 309,2	38 182,2	38 576,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	52 701,0	86 198,4	49 066,0	49 935,4
Образование	0700	938 419,7	1 002 841,1	998 415,4	1 022 229,3
Культура, кинематография	0800	118 365,7	118 409,1	118 753,4	119 370,7
Социальная политика	1000	179 896,9	192 389,5	193 156,4	193 551,4
Физическая культура и спорт	1100	15 035,8	16 211,9	16 066,8	16 367,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 122,0	1 756	1 421	1 421
Итого		1 519 559,6	1 636 605,0	1 603 508,5	1 626 737,8

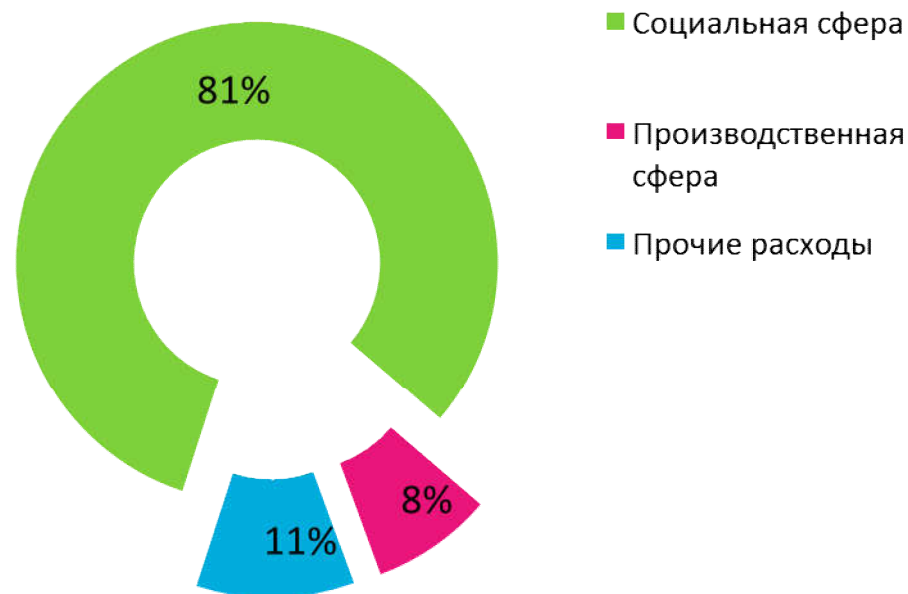
Расходы бюджета на 2017 год

Социальная сфера млн. руб.

Образование	1 002 841,1
Социальная политика	192 389,5
Физическая культура и спорт	16 211,9
Культура	118 409,1

Производственная сфера млн. руб.

Национальная экономика	38 309,2
ЖКХ	86 198,4
Национальная безопасность	8 760,8



Прочие расходы млн. руб.

Общегосударственные расходы	171 729,0
Обслуживание муниципального долга	1 756,0

Расходы бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

Бюджет сформирован на основе 12 муниципальных программ



Перечень муниципальных программ

Наименование программы	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Темп роста 2017 года к 2016,%
МП «Развитие образования и воспитание»	944 258,5	1 003 476,0	106,3
МП «Развитие культуры»	119 130,7	119 151,1	100,0
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»	15 730,8	17 226,9	109,5
МП «Социальная поддержка населения»	183 106,4	201 281,3	110,0
МП «Городское хозяйство»	77 400,5	98 567,9	127,3
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»	1 888,0	8 707,2	461,2
МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	5 359,4	5 340,8	-0,3
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	4 076,0	3 816,0	-6,3
МП «Управление муниципальными финансами»	13 783,5	13 141,0	-4,7
МП «Управление муниципальным имуществом»	16 140,9	16 125,0	99,9
МП «Муниципальное управление»	76 935,3	84 108,4	109,3
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул»	-	3 430,0	-

«Развитие образования и воспитание»

Целью программы является организация предоставления, повышение качества и доступности услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей в городе Саратове.

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Развитие образования и воспитание», в. т. ч подпрограммы:	944 258,5	1 003 476,0	998 516,7	1 022 056,6
Развитие дошкольного образования	357 190,3	386 712,7	388 223,6	394 463,7
Развитие общего образования	440 296,4	474 507,5	468 114,5	483 443,6
Развитие дополнительного образования детей	96 886,9	96 430,8	96 237,0	91 127,7
Реализация молодежной политики	11 336,4	11 385,9	11 490,2	11 786,9
Управление системой образования	38 548,5	34 439,1	34 451,4	35 234,7

Муниципальная программа
«Развитие культуры»

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Развитие культуры», в. т. ч подпрограммы:	119 130,7	119 151,1	119 495,4	120 112,7
Библиотечное обслуживание населения	20 752,6	20 887,4	21 031,7	21 338,0
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	64 181,6	64 600,7	64 700,7	64 848,7
Сохранение и развитие музейного дела	18 540,2	18 525,1	18 625,1	18 788,1
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	255,0	195,0	195,0	195,0
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества	5 135,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0
Управление сферой культуры	10 266,3	9 807,9	9 807,9	9 807,9

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения»

Реализация мероприятий по развитию массового спорта позволит улучшить условия для систематических занятий граждан физической культурой и спортом.

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни», в. т. ч подпрограммы:	15 730,8	17 226,9	16 781,8	17 082,2
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний	2 165,0	1 999,5	1 991,4	2 019,5
Организация отдыха детей в каникулярное время	500,0	700,0	500,0	500,0
Создание условий для развития физической культуры и спорта	8 497,3	9 312,0	9 062,8	9 330,1
Управление сферой физической культуры и спорта	4 568,5	5 214,6	5 227,6	5 232,6

«Социальная поддержка населения»

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Социальная поддержка населения», в. т. ч подпрограммы:	183 106,4	201 281,3	202 478,4	203 400,8
Социальная поддержка семьи и детей	45 734,2	45 247,5	46 624,6	47 547,0
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан	4 764,0	2 970,0	2 970,0	2 970,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	13 748,4	13 746,2	13 746,2	13 746,2
Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг	118 859,8	139 137,6	139 137,6	139,137,6

«Городское хозяйство»

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Городское хозяйство», в т. ч. подпрограммы:	77 400,5	98 567,9	73 880,6	75 474,4
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	5 000,0	3 124,0	2 000,0	2 000,0
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	3 710,0	3 024,7	2 700,0	2 750,0
Жилищное хозяйство	5 221,5	28 609,3	5 839,6	5 881,0
Благоустройство и охрана окружающей среды	27 212,4	27 621,9	26 753,0	27 872,4
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения	36 256,6	36 188,0	36 588,0	36 971,0

«Создание условий для устойчивого экономического развития»

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития», в. т. ч подпрограммы:	1 888,0	8 707,2	1 168,2	875,8
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	151,0	130,7	167,2	174,8
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций	100,0	-	-	-
Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединения граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул»	701,0	701,0	701,0	701,0
Развитие туризма	936,0	7 875,5	300,0	0

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	5 359,4	5 340,8	5 345,5	5 369,1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	4 076,0	3 816,0	3 816,0	3 816,0

«Управление муниципальными финансами»

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Управление муниципальными финансами» , в. т. ч подпрограммы:	13 783,5	13 141,0	29 223,8	46 386,1
Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле	13 663,5	13 011,0	29 083,8	46 239,1
Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула	120,0	130,0	140,0	150,0

«Управление муниципальным имуществом»

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Управление муниципальным имуществом», в. т. ч подпрограммы:	16 140,9	16 125,0	16 528,7	16 931,5
Управление муниципальным имуществом	2 551,2	2 710,0	3 096,1	3 261,6
Управление земельными ресурсами	922,9	923,0	923,0	923,0
Создание условий для управления муниципальным имуществом	12 666,8	12 492,0	12 509,6	12 746,9

Муниципальная программа

«Муниципальное управление»

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Муниципальное управление», в. т. ч подпрограммы:	76 935,3	84 108,4	83 230,3	83 779,6
Административная реформа в МО «Город Сарапул»	9 126,0	10 399,0	10 458,2	10 527,4
Архивное дело	10 440,0	10 907,0	11 073,9	11 087,9
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	4 450,0	4 450,0	4 450,0	4 450,0
Противодействие коррупции в МО «Город Сарапул»	2,0	50,0	50,0	50,0
Развитие муниципальной службы в МО «Город Сарапул»	110,8	110,0	166,0	168,0
Создание условий для реализации муниципальной программы	52 806,5	58 191,6	57 032,2	57 496,3

«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул»

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» , в. т. ч подпрограммы:	-	3 430,0	3 435,2	3 453,4
Безопасный город	-	8,0	-	-
Профилактика правонарушений	-	3 422,0	3 435,2	3 453,4

Непрограммные направления расходов

В бюджете города Сарапула на 2017 – 2019 годы вне рамок муниципальных программ предусмотрены обязательства муниципального образования по следующим направлениям деятельности органов местного самоуправления.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей за счет средств Удмуртской Республики	6 000,0	-	-
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	97,0	97,0	97,0
Реализация установленных полномочий аппарата Сарапульской городской Думы	4 318,5	4 373,3	4 450,0
Реализация установленных полномочий депутатов представительного органа муниципального образования «Город Сарапул»	2 761,6	2 761,6	2 761,6
Резервный фонд Администрации города Сарапула	420,0	420,0	420,0
Формирование резерва, связанного с особенностями исполнения бюджета	27 020,5	21 794,9	-
Выплата денежной компенсации на оплату коммунальных услуг Почетным гражданам города	200,0	200,0	200,0
Выплата материальной помощи Почетным гражданам города	200,0	200,0	200,0
Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей за счет средств местного бюджета	9 800,0	9 800,0	9 800,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов	300,0	300,0	300,0
Осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту	9 501,4	9 661,1	9 768,0
Расходы на оплату судебных издержек	150,0	-	-
Организация проведения референдума	1 464,4	-	-

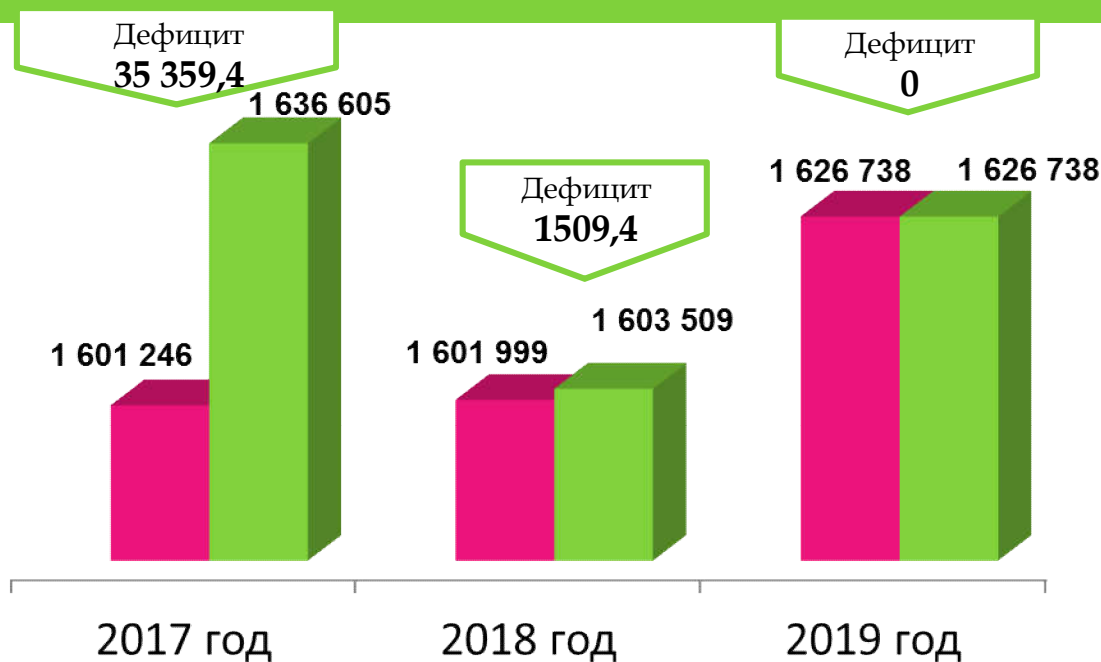
Муниципальный дорожный фонд города Сарапула на 2017 год

Объем бюджетных ассигнований: 36 188 тыс. руб. 36 588 тыс. руб. 36 971 тыс. руб.

	2017 год	2018 год	2019 год
Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог	34 772 тыс. руб.	35 188 тыс. руб.	35 571 тыс. руб.
Паспортизация автомобильных дорог	1 000 тыс. руб.	1 000 тыс. руб.	1 000 тыс. руб.
Капитальный ремонт Автомобильных дорог	316 тыс. руб.	300 тыс. руб.	300 тыс. руб.
Капитальный ремонт Дворовых территорий	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.

Дефицит бюджета города Сарпула

тыс. руб.



■ Доходы
■ Расходы

Кредиты кредитных организаций

7 000,0

0

- 2 000,0

Бюджетные кредиты

25 000,0

0

0

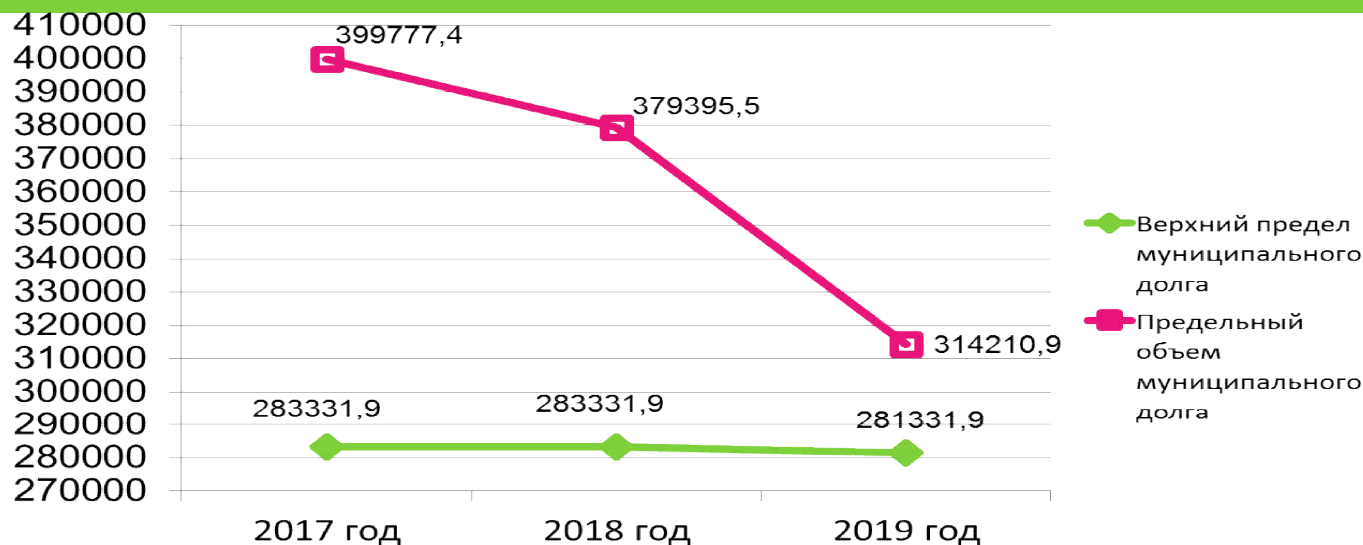
Остатки средств на счете бюджета

3 359,4

1 509,4

2 000,0

Верхний предел и предельный объем муниципального долга



Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года составит 283 331,9 тыс. руб.(или 66,6 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 1 января 2019 года составит 283 331,9 тыс. руб. (или 64,6 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 1 января 2020 года составит 281 331,9 тыс. руб.(или 61,9 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений).

Предельный объем муниципального долга на 2017 год составит 399 777,4 тыс. руб.(или 94 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений), на 2018 год составит 389 395,5 тыс. руб. (или 88,8% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений), предельный объем муниципального долга на 2019 год составит 324 210,9 тыс. руб. (или 71,3 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений).

Контактная информация

Проведение публичных слушаний по проекту решения Сарапульской городской Думы «О бюджете города Сарапула на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» планируется 9 декабря 2016 года в 16-00 часов в актовом зале Администрации г. Сарапула по адресу: г. Сарапул, Красная площадь, 8.

Поправки к проекту решения «О бюджете города Сарапула на 2017 год и на плановый период на 2018 и 2019 годов» принимаются в письменном виде по 8 декабря 2016 года, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по адресу: г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 114.

Установлены следующие места ознакомления с решением:

- Сарапульская городская Дума: Красная площадь, 8, каб. 309;
- Администрация города Сарапула; Красная площадь, 8, каб. 114;
- МБУ культуры «Централизованная библиотечная система», ул. Советская, 69;
- электронные средства массовой информации (в т.ч. на официальном сайте Администрации г. Сарапула по адресу www.adm-sarapul.ru).