

Бюджет городского округа
«Город Йошкар-Ола» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов



Йошкар-Ола
2018



Понятие бюджета

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

ДОХОДЫ

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



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.



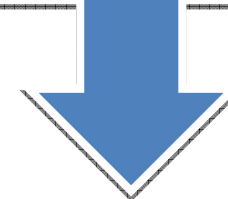
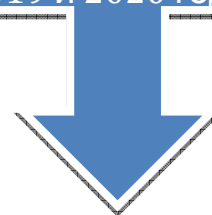
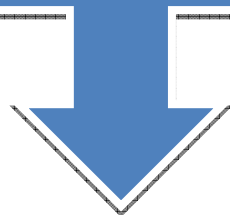
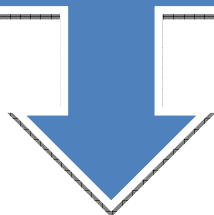
Основы составления проекта бюджета

Послание
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию

Прогноз социально-
экономического
развития городского
округа на 2018 год и
плановый период
2019-2020 годов

Основные
направления
налоговой
политики
городского округа
на 2018 год и
плановый период
2019 и 2020 годов

Муниципальные
программы
городского округа



Составление проекта бюджета





Этапы бюджетного процесса

Планирование бюджета



Утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Отчет об исполнении бюджета

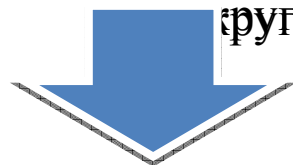




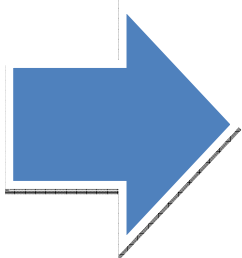
Гражданин, и его участие в бюджетном процессе

Гражданин является налогоплательщиком
часть налогов, которые он уплачивает, поступает в бюджет городского

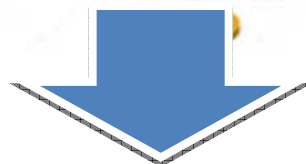
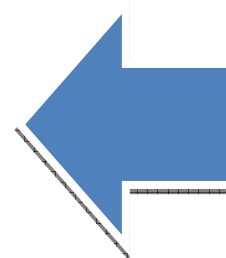
уруга



Участие в
публичных
слушаниях по
проекту бюджета



Участие в
публичных
слушаниях по
исполнению
бюджета



Гражданин получает муниципальные услуги в учреждениях
образования, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ и других



Доходная часть бюджета

Доходы бюджета города – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. Образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных

поступлений

Доходы бюджета

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

Неналоговые доходы – поступления от использования и продажи муниципального имущества, уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления – это перечисления из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц



Основные показатели бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2018-2020 годы, принятого решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» №593-VI от 22.12.2017

тыс.рублей

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
Налоговые доходы	1 098 511	1 263 998	1 348 648
Неналоговые доходы	434 605	446 390	463 727
Всего налоговые и неналоговые доходы	1 533 116	1 710 388	1 812 375
Безвозмездные перечисления	1 517 072,3	1 210 019	1 210 057,6
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 050 188,3	2 920 407	3 022 432,6
РАСХОДЫ	3 050 188,3	2 920 407	3 022 432,6
ДЕФИЦИТ	0	0	0



Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

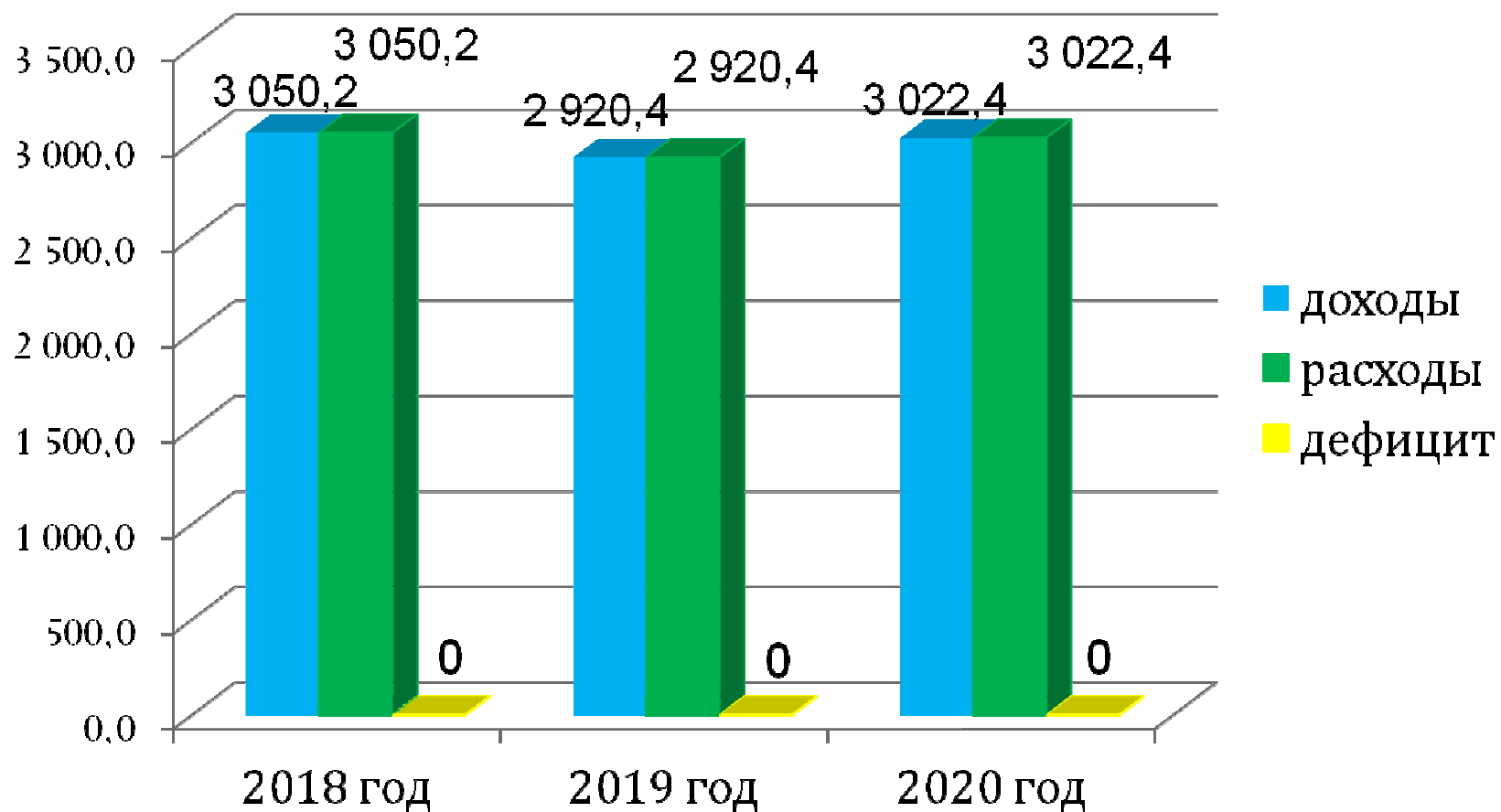
млн.рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Субсидии	28,6	26,3	26,3
Субвенции	1 442,3	1 183,7	1 183,8
Иные межбюджетные трансферты	46,2		
ВСЕГО	1 517,1	1 210,0	1 210,1



Основные характеристики бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018-2020 годах

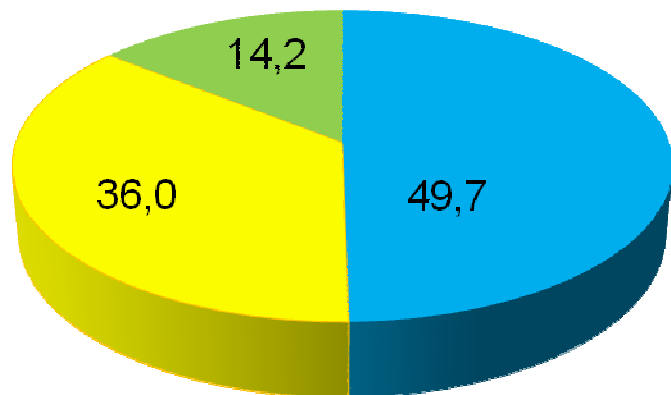
млн.рублей



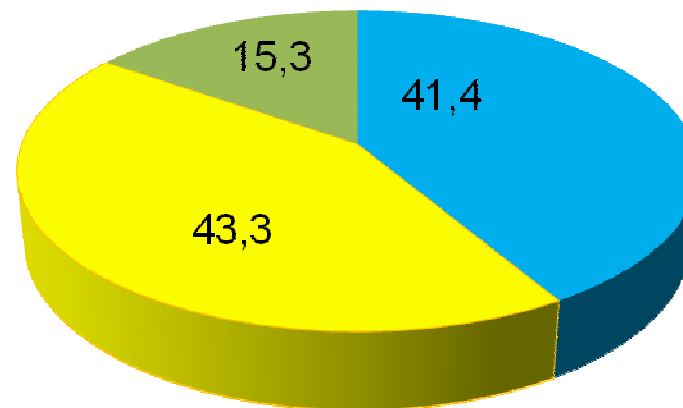


Структура доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018-2020 годах, %

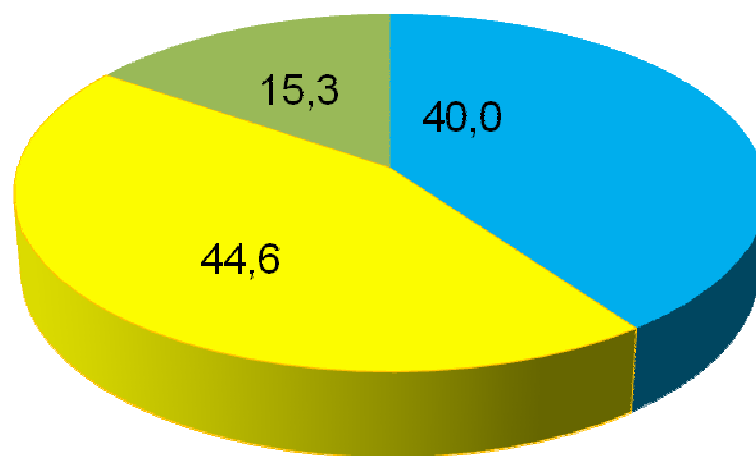
2018 год



2019 год



2020 год



- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы

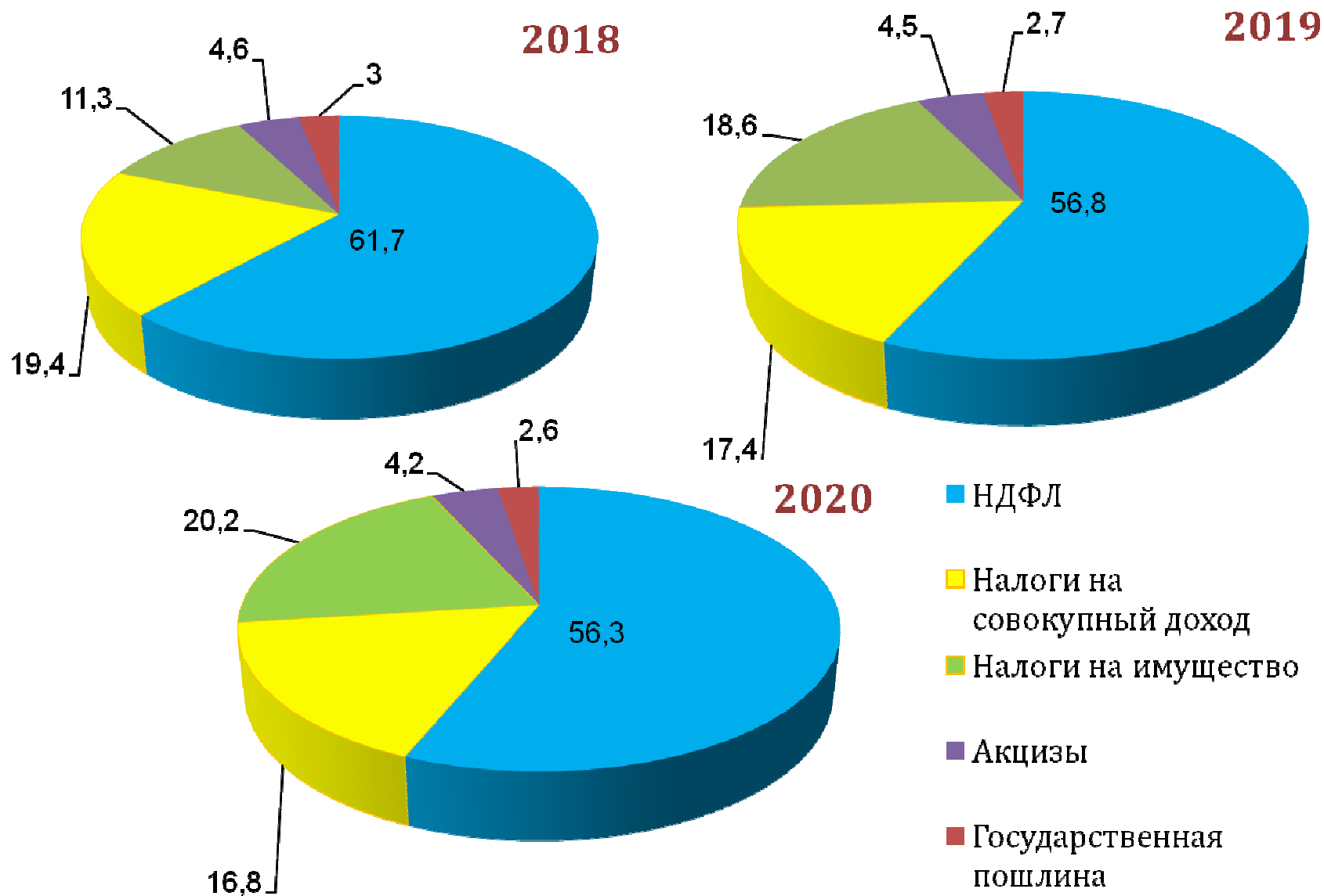


Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»

	2017 перв. утвержд.	прогноз	% 2018 к 2017 (перв. утв.)	прогноз	%	прогноз	%
		2018 год, тыс.рублей		2019 год, тыс.рублей	2019 к 2018	2020 год, тыс.рублей	2020 к 2019
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 397 844	1 533 116	109,7	1 710 388	111,6	1 812 375	106
Налоговые доходы	1 022 795	1 098 511	107,4	1 263 998	115,1	1 348 648	106,7
Налог на доходы физических лиц	639 638	678 052	106	718 546	106	759 449	105,7
Акцизы на нефтепродукты	47 719	50 127	105	56 698	113,1	56 325	99,3
Налоги на совокупный доход	209 554	213 234	101,8	219 708	103	225 980	102,9
Налоги на имущество	85 504	124 138	145,2	235 406	189,6	272 225	115,6
Государственная пошлина	40 380	32 960	81,6	33 640	102,1	34 669	103,1
Неналоговые доходы	375 049	434 605	115,9	446 390	102,7	463 727	103,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	322 400	342 600	106,3	359 200	104,8	371 300	103,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	10 729	5 271	49,1	5 488	104,1	5 706	104
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	420	12 120	2 885,7	2 150	17,7	2 170	100,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 700	41 000	611,9	44 000	107,3	46 500	105,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	34 800	33 614	96,6	35 552	105,8	38 051	107

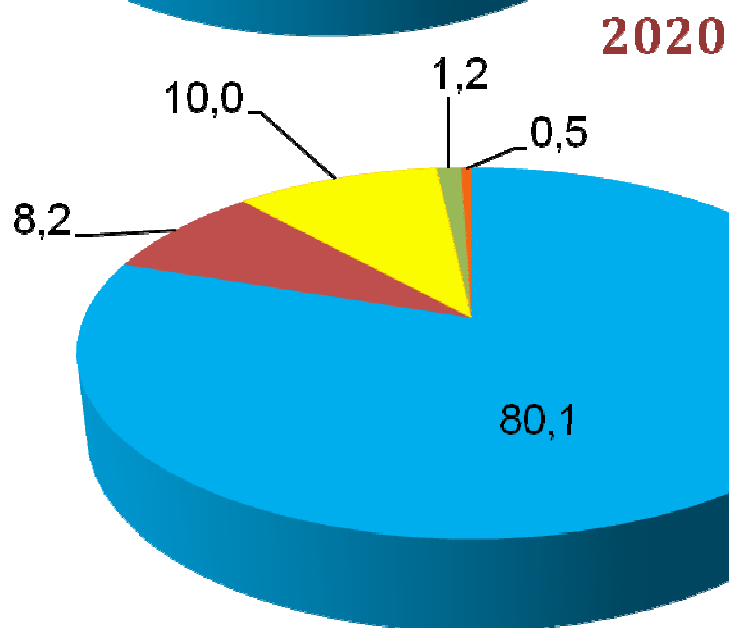
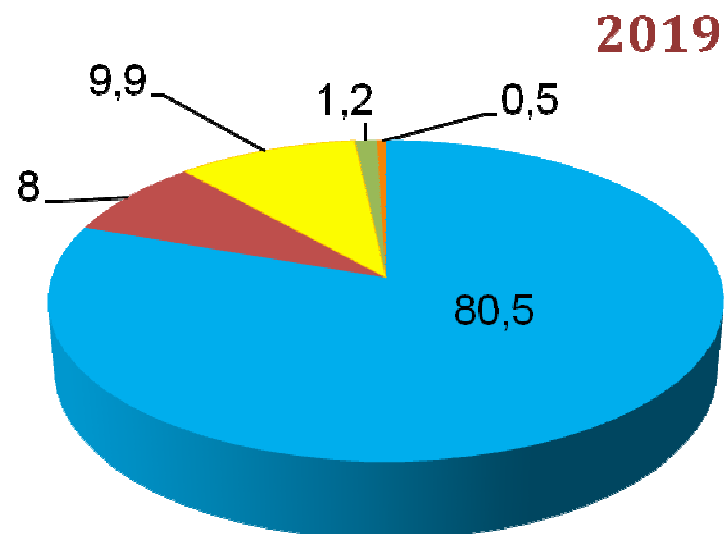
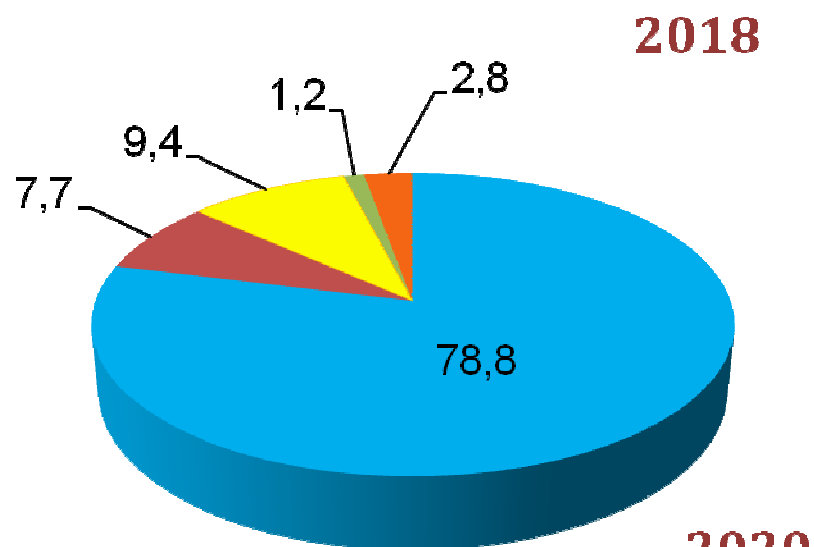


Структура налоговых доходов городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018-2020 годах, %





Структура неналоговых доходов городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018-2020 годах, %



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Платежи при использовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг



Разделы классификации расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»



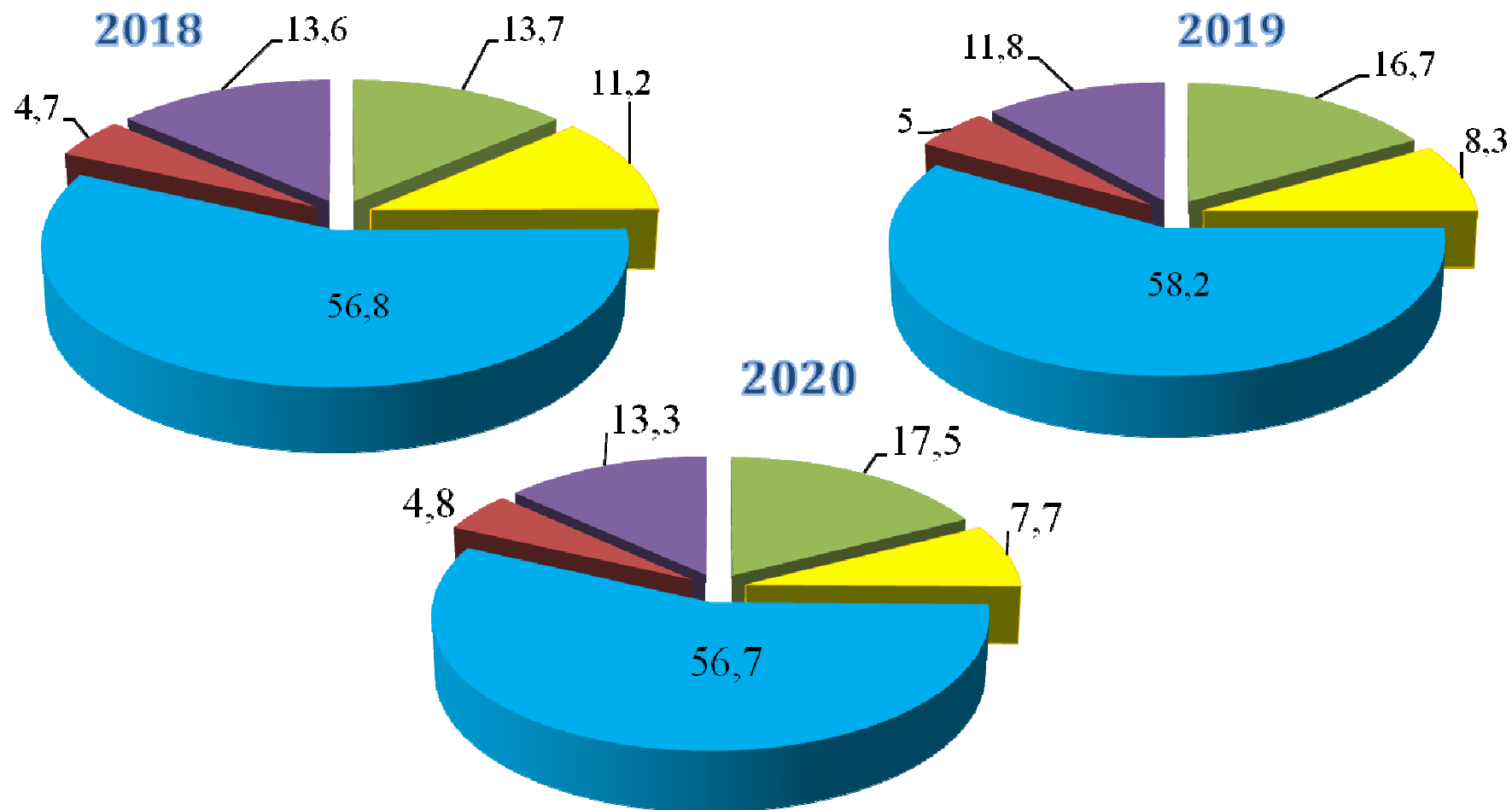


Структура расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»

Наименование	2018 год		2019 год		2020 год	
	Сумма, (тыс. рублей)	Уд.вес, %	Сумма, (тыс. рублей)	Уд.вес, %	Сумма, (тыс. рублей)	Уд.вес, %
Общегосударственные вопросы	233 551,0	7,7	238 814,9	8,2	293 889,0	9,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	38 048,0	1,2	38 811,0	1,3	39 791,0	1,3
Национальная экономика	416 317,8	13,6	487 992,8	16,7	527 409,7	17,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	342 873,6	11,2	241 277,8	8,3	231 927,8	7,7
Охрана окружающей среды	400,0	0,01	400,0	0,01	400,0	0,01
Образование	1 732 620,0	56,8	1 699 245,2	58,2	1 715 271,1	56,8
Культура, кинематография	144 920,0	4,8	144 920,0	5,0	144 920,0	4,8
Социальная политика	120 499,5	4,0	58 567,4	2,0	58 446,0	1,9
Физическая культура и спорт	5 878,0	0,2	5 878,0	0,2	5 878,0	0,2
Средства массовой информации	3 500,0	0,1	3 500,0	0,1	3 500,0	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 407,9	0,1	1 000,0	0,03	1 000,0	0,03
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 172,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
В С Е Г О	3 050 188,3	100,0	2 920 407,1	100,0	3 022 432,6	100,0



Структура расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», %



■ Национальная экономика

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Образование

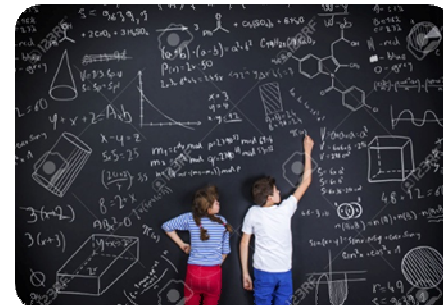
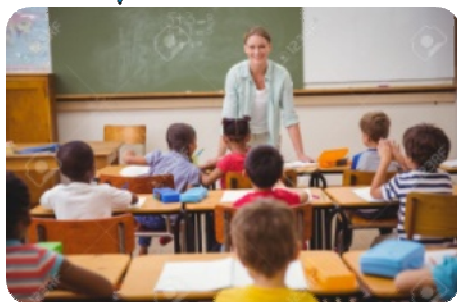
■ Культура, кинематография

■ Остальные расходы



Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году, млн.руб.

Образование



Содержание 29 школ

828,2

Содержание 64 дошкольных образовательных учреждений 709,0

Содержание семи детских музыкальных школ и одной художественной школы и 4 учреждения дополнительного образования
128,8

Летний отдых и оздоровление детей

11,1

Бюджетные инвестиции

11,0

Работа с молодежью города по муниципальным программам «Профилактика наркомании», «Патриотическое воспитание», «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения»

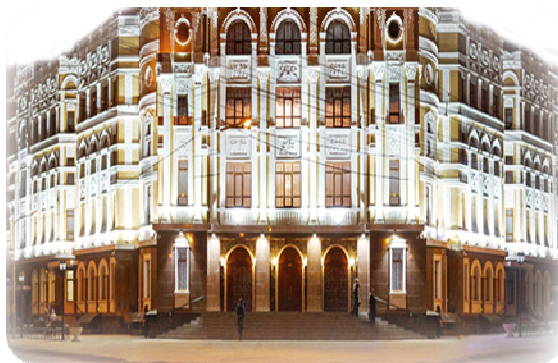
2,2





Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году, млн.руб.

Культура и кинематография



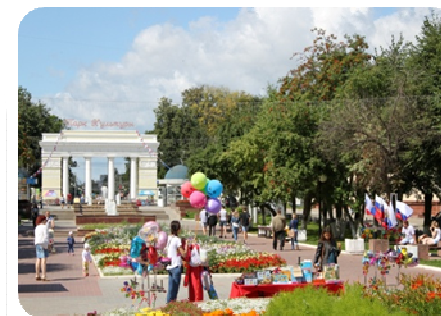
Расходы на обеспечение деятельности

культурно - досуговых и иных учреждений культуры **97,6**

Расходы на проведение Дня Победы, Дня города, Дня пожилого человека и других праздников **3,0**

Содержание 14 городских библиотек **31,0**

Содержание музея города **8,5**





Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году, млн.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Содержание ЗАГС

9,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

13,2

Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба»

11,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выплата единовременных пособий гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

1,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

1,0

- Проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций;
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
- Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

1,8

- Мобилизационная подготовка





Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году, млн.руб.

Другие расходы непроизводственной сферы

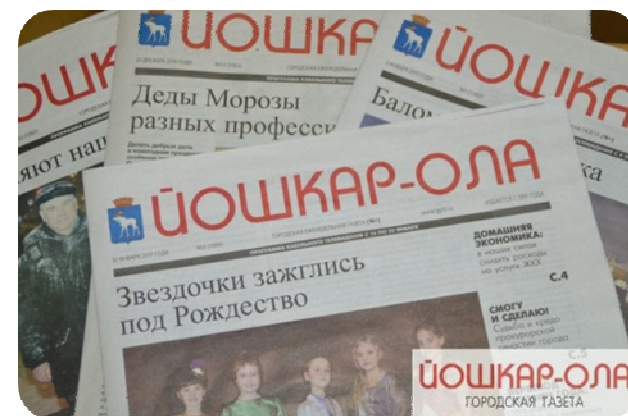


Социальная политика
120,5

Физкультура и спорт

5,9

Средства массовой
информации

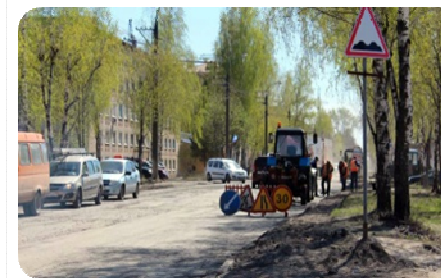




Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году, млн.руб.

Национальная экономика

<i>Дорожное хозяйство, в т. ч.:</i>	375,2
➤ Содержание автомобильных дорог общего пользования	215,0
➤ Строительство, капремонт и ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов	21,1
➤ Ремонт дорог за счет средств муниципального фонда	50,1
➤ Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог	25,0
➤ Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения	28,0
➤ Строительство ливневой канализации	19,0
➤ Строительство, реконструкция, устройство и техническое перевооружение светофорных объектов	10,2
➤ Центр по организации дорожного движения и проект организации дорожного движения	6,8
<i>Компенсация МП «Троллейбусный транспорт» за перевозку льготных категорий граждан и субсидирование части затрат за электроэнергию.....</i>	
16,0	
<i>Внедрение мониторинга транспортного обслуживания населения и автоматизированной системы оплаты.....</i>	6,1
<i>Обновление подвижного состава МПТТ.....</i>	1,2
<i>Развитие малого предпринимательства</i>	1,3
<i>Отлов безнадзорных животных</i>	0,2
<i>Другие вопросы в области национальной экономики.....</i>	2,3





Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году, млн.руб.

Жилищное хозяйство



Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда **3,0**

Уплата взносов по капремонту
общего имущества МКД по
социальному жилью и муниципальным
нежилым помещениям **19,9**

Капитальный ремонт бытового
корпуса для перевода в жилое здание **10,0**

Установка приборов учета **4,0**



Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году, млн.руб.

Благоустройство



Ремонт, содержание дворовых территорий 23,0

в.т.ч.:

Ремонт и благоустройство дворовых территорий 8,0
Содержание межквартальных, внутриквартальных проездов 15,0

Содержание уличного освещения 84,0

Мероприятия по модернизации системы уличного освещения 5,5

Содержание и капитальный ремонт фонтанов 8,2

Содержание пляжей 0,5

Озеленение 18,0

Содержание мест захоронения 2,0

Поддержка общественной инициативы 0,9

Поддержка муниципальной программы «Современная городская среда» за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 4,7

Прочие мероприятия по благоустройству: украшение города, ремонт обелисков, памятников и другие 5,3



Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году, млн.руб.

Коммунальное хозяйство



Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги

148,6

Бюджетные инвестиции в объекты коммунального хозяйства

4,5

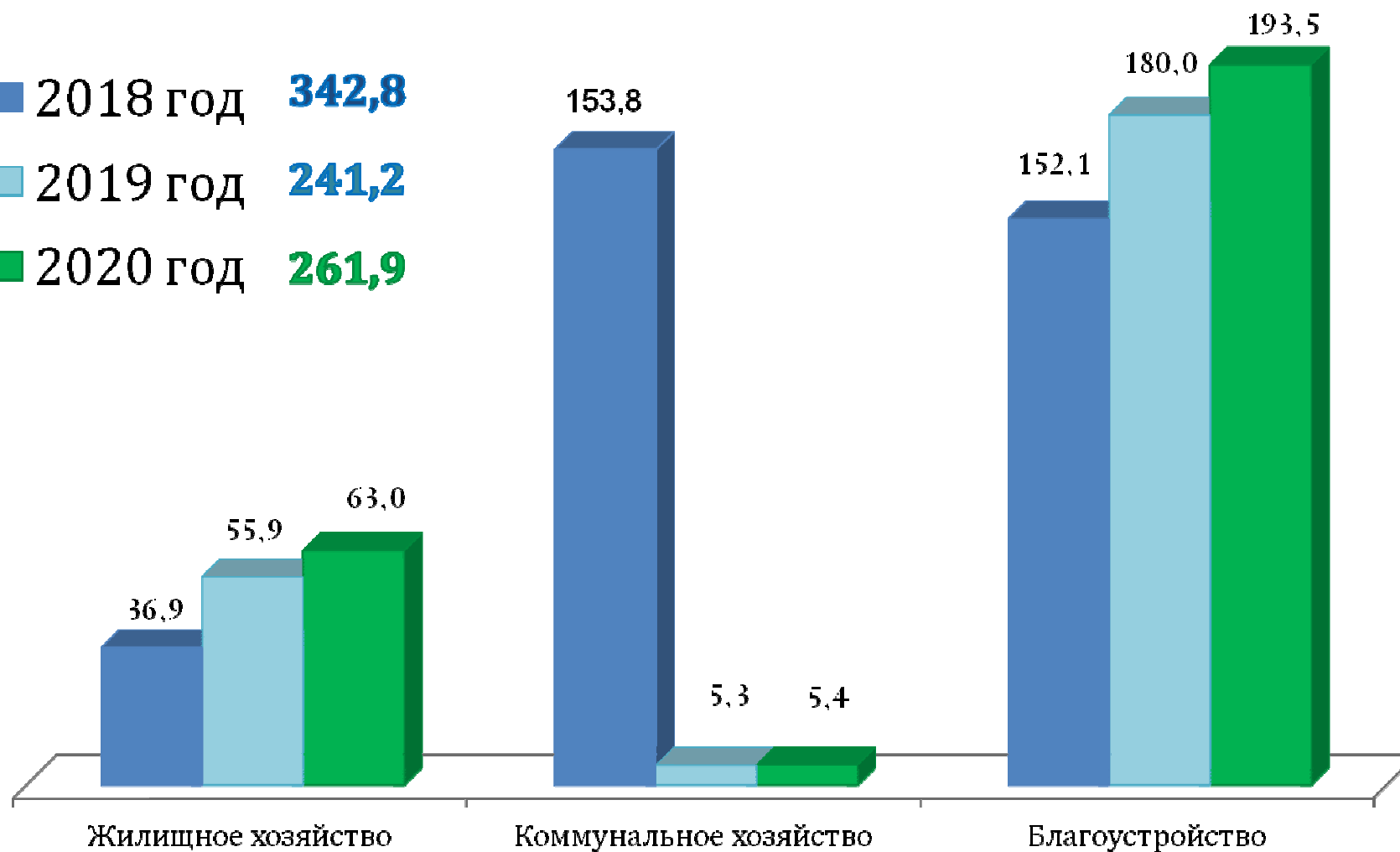
Возмещение выпадающих доходов от оказания банных услуг отдельным категориям граждан

0,7



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн.руб.

■ 2018 год **342,8**
■ 2019 год **241,2**
■ 2020 год **261,9**





Электронный бюджет

С 1 января 2016 года в Российской Федерации введена в действие единая информационная система «Электронный бюджет». В связи с этим в городском округе «Город Йошкар-Ола» составлен Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

В реестр включено
140 организаций, в том числе:

11 участников-органы власти
Собрание депутатов и структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

4 участника-казенные учреждения

107 бюджетных учреждений, в том числе
64 детских дошкольных учреждения и 29 образовательных учреждений

6 автономных учреждений
(образовательные, культурные и спортивные учреждения)

12 муниципальных унитарных предприятий