



Бюджет городского округа
«Город Йошкар-Ола» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов

Йошкар-Ола
2019

Вводная часть



В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом городского округа «Город Йошкар-Ола», составлен «Бюджет для граждан» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта бюджета (решения) о бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.



Понятие бюджета

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

Доходная часть

показывает источники денежных средств бюджета

Расходная часть

показывает, на какие цели направляются денежные средства бюджета



Профицит

доходы бюджета
превышают расходы



Сбалансированный бюджет

расходы бюджета
равны доходам



Дефицит

расходы бюджета
превышают доходы



Основы составления проекта бюджета

Составление проекта городского округа основывается на:

- Положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, определяющие бюджетную политику
- Основных направлениях бюджетной политики городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
- Основных направлениях налоговой политики городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
- Прогнозе социально-экономического развития городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
- Муниципальных программах





Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка проекта бюджета

2. Рассмотрение проекта бюджета

3. Утверждение проекта бюджета

4. Исполнение бюджета

5. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период



Гражданин, и его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель муниципальных услуг
и социальных льгот



Получает муниципальные услуги – расходная часть бюджета (образование, жилищно-коммунальные услуги, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы)





Доходная часть бюджета

Доходы бюджета городского округа - поступающие в бюджет денежные средства

Налоговые доходы

- федеральные налоги и сборы
- региональные налоги
- местные налоги и сборы
- пени и штрафы

Неналоговые доходы

- доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности
- **иные неналоговые доходы**

Безвозмездные поступления

- дотации
- субсидии
- субвенции
- **иные межбюджетные трансферты**
- **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц**

ДОТАЦИИ предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

СУБСИДИИ предоставляются в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ

СУБВЕНЦИИ предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов РФ и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами



Основные показатели бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2018-2020 годы, принятого решением Собрании депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» №736-VI от 21.12.2018

тыс.рублей

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Налоговые доходы	1 183 692	1 261 792	1 152 200
Неналоговые доходы	426 324	426 556	430 676
Всего налоговые и неналоговые доходы	1 610 016	1 688 348	1 582 876
Безвозмездные перечисления	2 366 304,8	1 694 777,3	1 444 571,7
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 976 320,8	3 383 125,3	3 027 447,7
РАСХОДЫ	3 976 320,8	3 383 125,3	3 027 447,7
ДЕФИЦИТ	0	0	0



Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

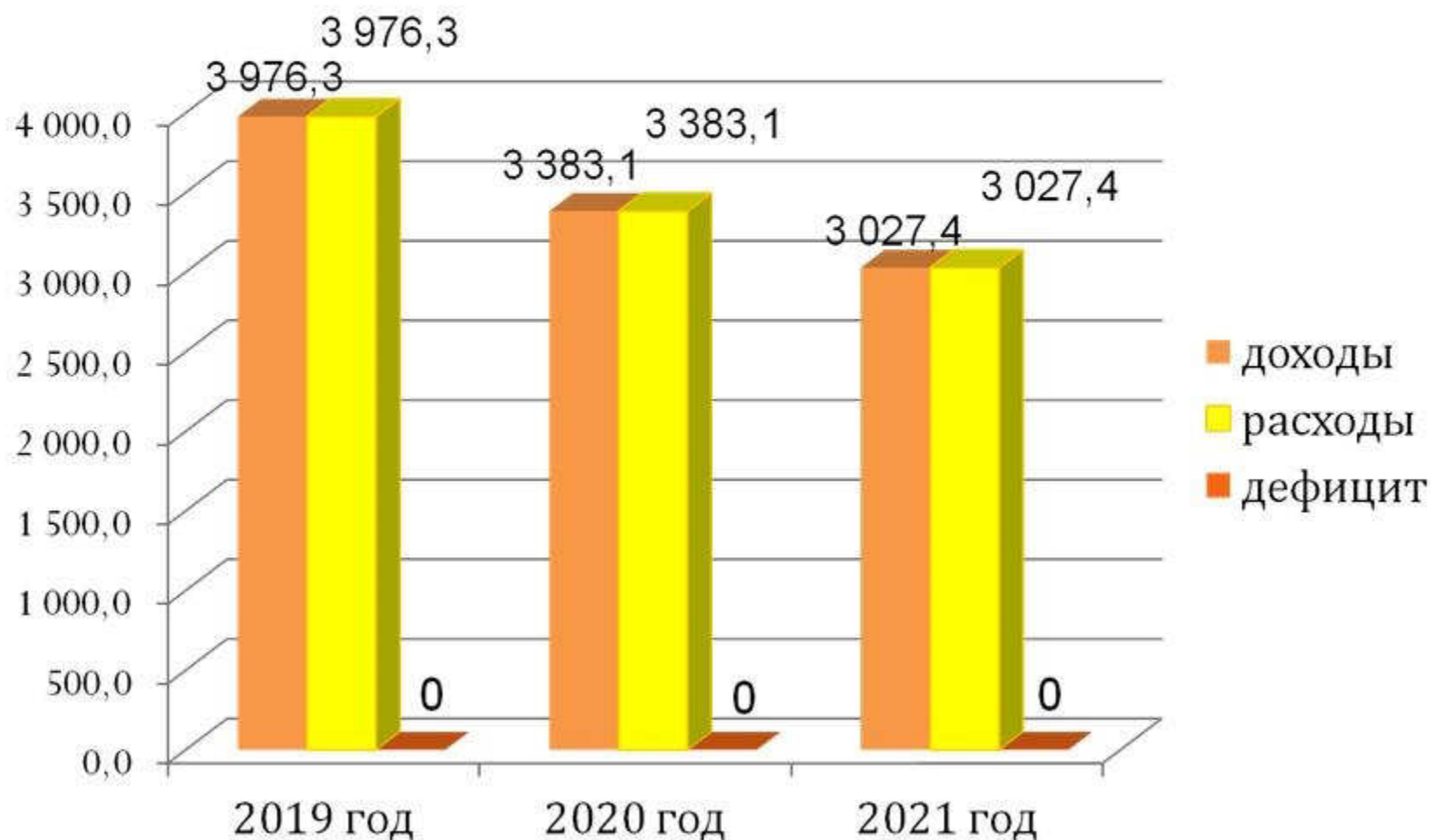
тыс. рублей

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Субсидии	394 239,0	465 457,4	225 964,3
Субвенции	1 618 519,5	1 229 319,9	1 218 607,4
Иные межбюджетные трансферты	353 546,3	0	0
ВСЕГО	2 366 304,8	1 694 777,3	1 444 571,7



Основные характеристики бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019-2021 годах

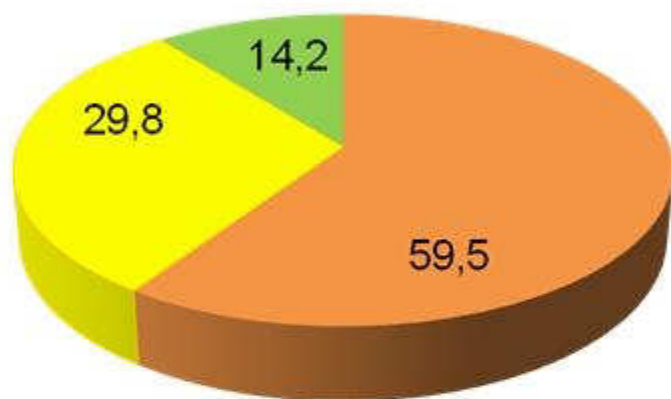
млн.рублей



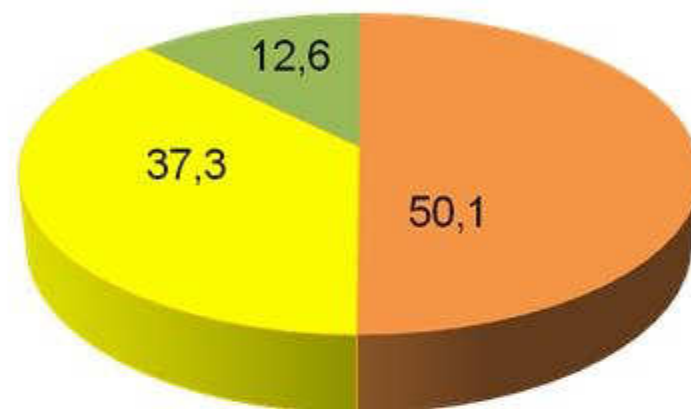


Структура доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019-2021 годах, %

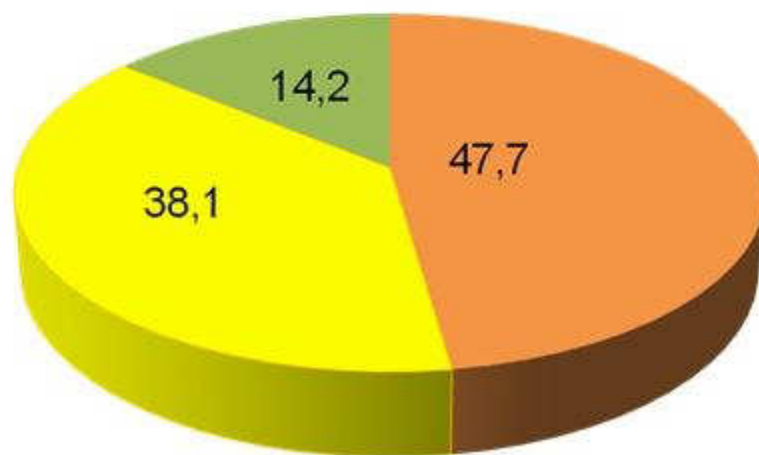
2019 год



2020 год



2021 год



- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы

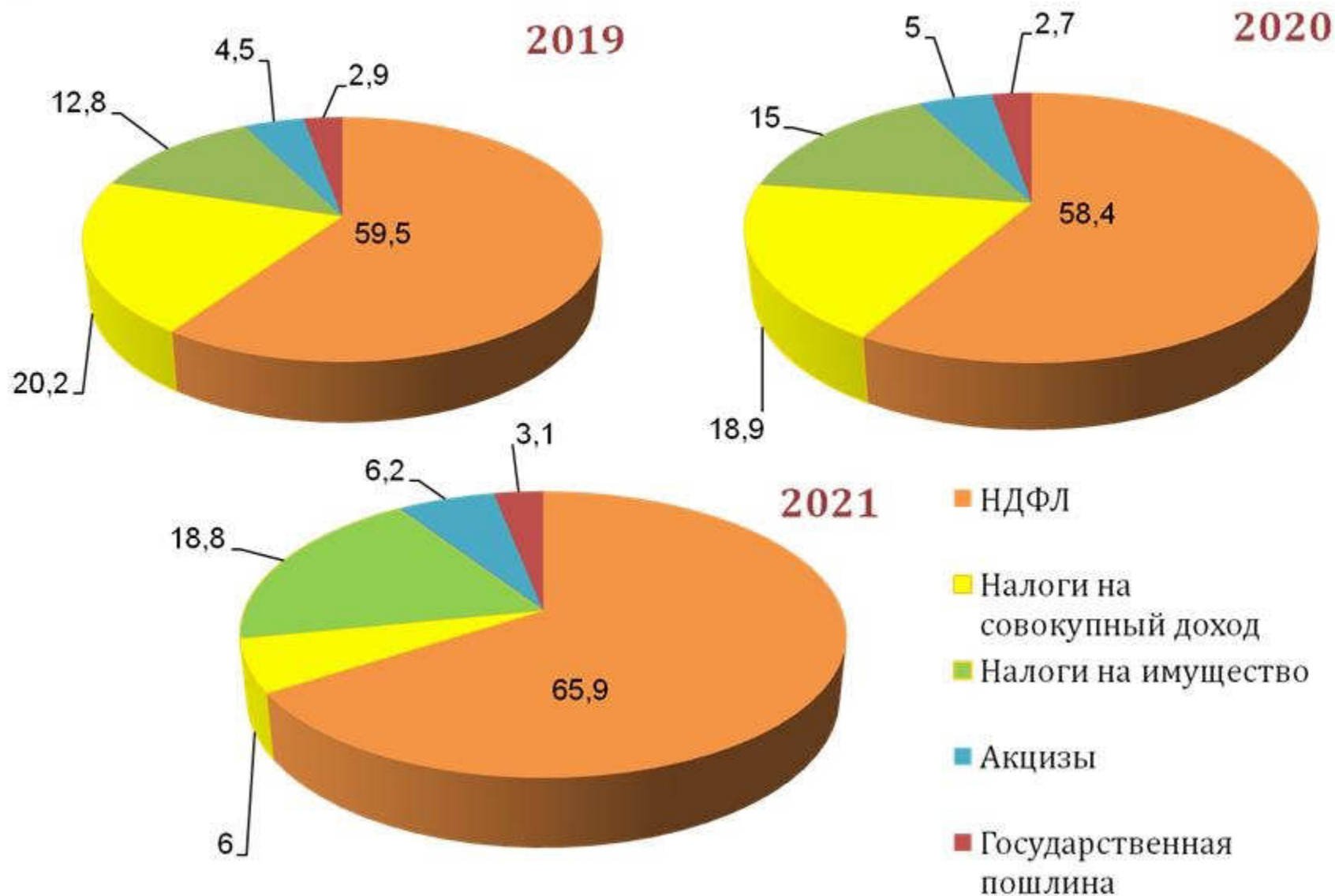


Структура налоговых и неналоговых доходов 2019-2021 гг. городского округа «Город Йошкар-Ола»

Наименование	2019 год		2020 год		2021 год	
	Сумма (тыс. рублей)	Удельный вес, %	Сумма (тыс. рублей)	Удельный вес, %	Сумма (тыс. рублей)	Удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	704 433	43,8	737 465	43,7	759 450	48,0
Акцизы на нефтепродукты	53 621	3,3	62 687	3,7	71 677	4,5
Налоги на совокупный доход	239 568	14,9	238 411	14,1	69 496	4,4
Налоги на имущество	151 500	9,4	188 800	11,2	216 200	13,7
Государственная пошлина	34 570	2,1	34 429	2,0	35 377	2,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	346 650	21,5	346 200	20,5	350 950	22,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	5 535	0,3	5 750	0,3	5 990	0,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	15 050	0,9	15 570	0,9	16 080	1,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	24 000	1,5	24 000	1,4	21 000	1,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	35 089	2,2	35 036	2,1	36 656	2,3
Доходы	1 610 016	100,0	1 688 348	100,0	1 582 876	100,0



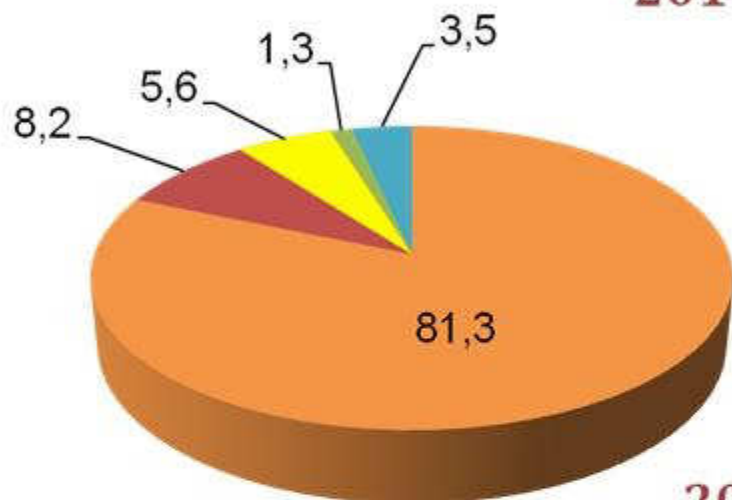
Структура налоговых доходов городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019-2021 годах, %



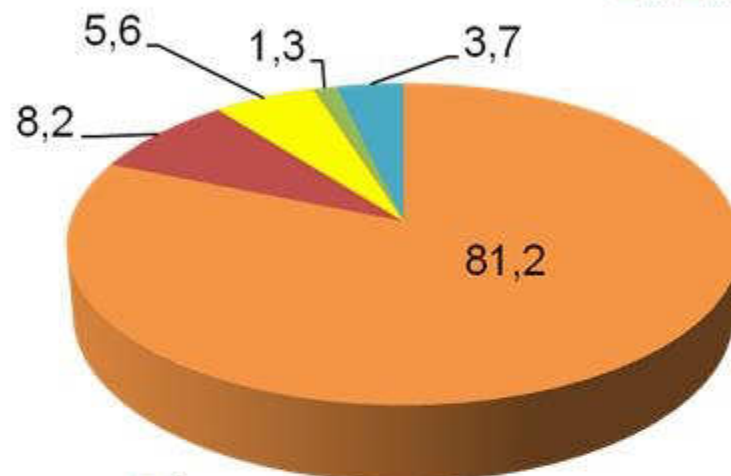


Структура неналоговых доходов городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019-2021 годах, %

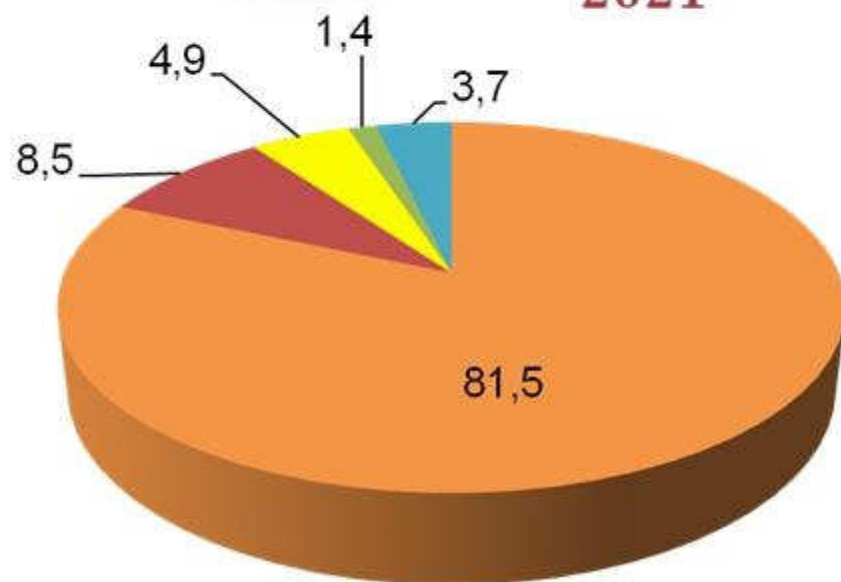
2019



2020



2021



- 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

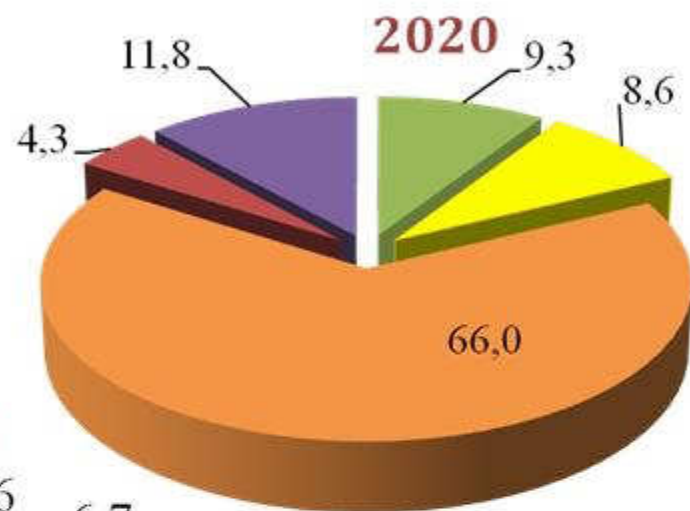
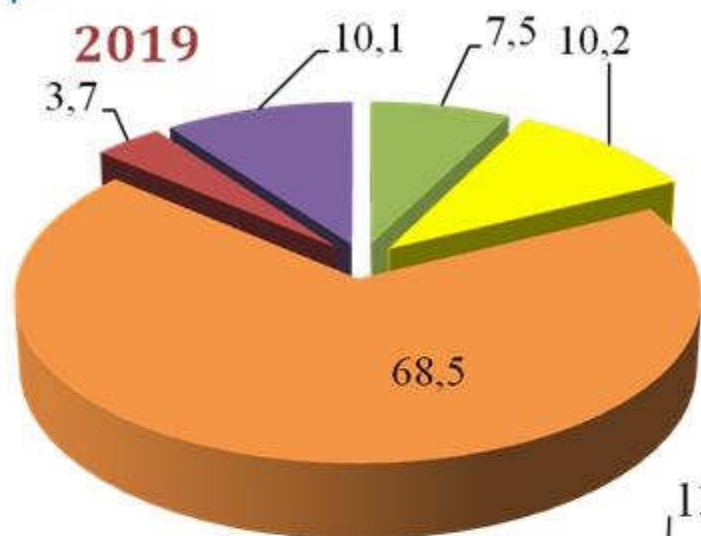


Структура расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»

Наименование	2019 год		2020 год		2021 год	
	Сумма, (тыс. рублей)	%	Сумма, (тыс. рублей)	%	Сумма, (тыс. рублей)	%
Общегосударственные вопросы	221 231,0	5,56	291 876,0	8,63	302 285,0	9,98
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	34 544,9	0,87	35 042,0	1,04	35 189,0	1,16
Национальная экономика	300 226,6	7,55	313 122,2	9,26	290 129,5	9,58
Жилищно-коммунальное хозяйство	404 405,4	10,17	292 321,5	8,64	202 314,5	6,68
Охрана окружающей среды	400,0	0,01	400,0	0,01	400,0	0,01
Образование	2 722 613,8	68,47	2 233 631,5	66,02	1 983 467,9	65,52
Культура, кинематография	145 560,0	3,66	145 560,0	4,30	143 060,0	4,73
Социальная политика	117 837,1	2,96	59 468,4	1,76	58 898,1	1,95
Физическая культура и спорт	6 853,7	0,17	6 853,7	0,20	6 853,7	0,23
Средства массовой информации	3 850,0	0,10	3 850,0	0,11	3 850,0	0,13
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 000,0	0,03	1 000,0	0,03	1 000,0	0,03
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	17 798,1	0,45	0,0	0,00	0,0	0,00
ВСЕГО	3 976 320,8	100,00	3 383 125,3	100,00	3 027 447,7	100,00



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



■ Национальная экономика

■ Образование

■ Остальные расходы

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Культура, кинематография



Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019 году, млн.руб.

Национальная экономика



	2019 год	2020 год	2021 год
Содержание улично-дорожной сети города	200,6	209,7	200,7
Поддержка муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт»	42,0	42,0	42,0
Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения	30,2	35,2	23,7
Мероприятия в области ремонта дорог	17,0	16,0	14,0
Субсидии на компенсацию затрат перевозчика по отдельным категориям граждан и учащихся города Йошкар-Олы	4,0	4,0	4,0
Мероприятия в области землеустройства	1,7	1,7	1,7
Отлов и содержание безнадзорных животных	1,5	1,3	1,3



Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019 году, млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство



	2019 год	2020 год	2021 год
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, в связи с установкой льготных тарифов на теплоноситель (горячее водоснабжение и отопление)	131,2	-	-
Разработка ПСД на объекты коммунального хозяйства	82,0	81,0	20,0
Устройство и содержание контейнерных площадок	12,5	21,5	15,5
Взносы на капитальный ремонт за муниципальное имущество	8,0	13,0	8,0
Установка приборов учета в муниципальный жилой фонд	2,0	2,0	2,0
Ремонт муниципального жилого фонда	2,0	2,0	2,0
Предоставление отдельной категории граждан льготы на банные услуги	0,7	0,7	0,7



Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019 году, млн.руб.

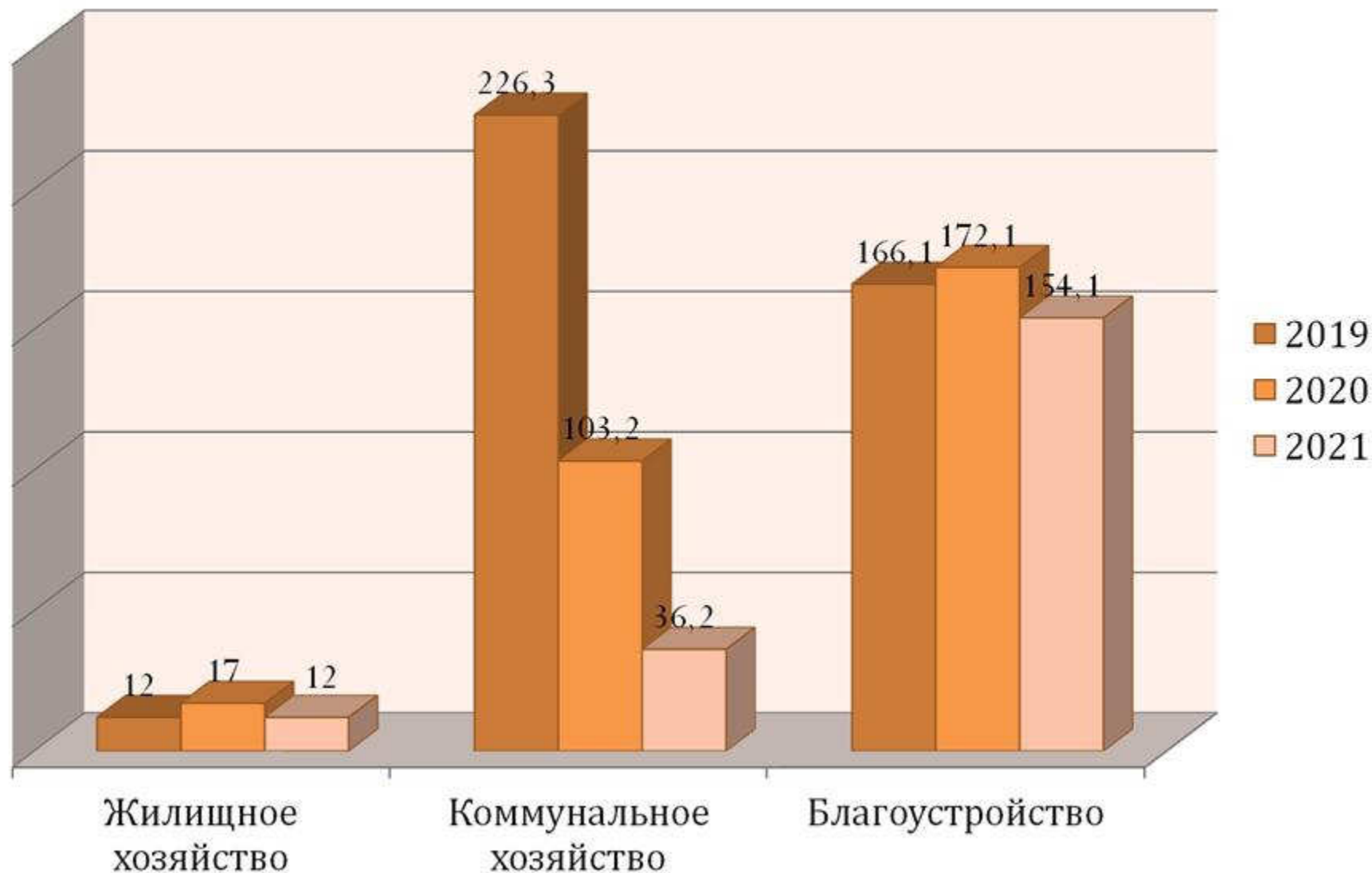
Благоустройство



	2019 год	2020 год	2021 год
Содержание объектов уличного освещения	102,0	102,0	104,0
Содержание фонтанов, ремонт и благоустройство парков и скверов, украшение города и прочее	23,1	27,1	10,6
Озеленение города	18,0	18,0	16,0
Содержание межквартальных проездов	13,0	15,0	13,0
Поддержка муниципальных программ «Формирование городской среды» и «Поддержка местных инициатив»	5,0	5,0	5,0
Ремонт и благоустройство дворовых территорий	3,0	3,0	3,0
Содержание мест захоронения	2,0	2,0	2,0



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн.руб.





Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019 году, млн.руб.

Образование



	2019 год	2020 год	2021 год
Содержание 29 школ	950,5	832,8	826,8
Содержание 65 дошкольных образовательных учреждений	831,0	746,3	741,7
Содержание 7 детских музыкальных школ, 1 художественной школы и 4 учреждения дополнительного образования	132,3	132,3	132,3
Летний отдых и оздоровление детей	10,1	9,8	9,8
Бюджетные инвестиции	752,8	467,1	227,5
Работа с молодежью города по муниципальным программам «Профилактика наркомании», «Патриотическое воспитание», «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения»	2,8	2,3	2,3



Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019 году, млн.руб.

Культура и кинематография



	2019 год	2020 год	2021 год
Расходы на обеспечение деятельности культурно - досуговых и иных учреждений культуры	97,4	97,4	94,9
Расходы на проведение Дня Победы, Дня города, Дня пожилого человека и других праздников	3,0	3,0	3,0
Содержание 14 городских библиотек	31,0	31,0	31,0
Содержание музея города, развитие внутреннего и въездного туризма	9,5	9,5	9,5



Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019 году, млн.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



	2019 год	2020 год	2021 год
Содержание ЗАГС	8,8	9,2	9,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны	12,2	12,2	12,2
Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба»	11,8	11,8	11,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выплата единовременных пособий гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций	0,7	0,7	0,7
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	0,2	0,2	0,2
- 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	0,8	0,9	0,8
- Мобилизационная подготовка			



Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019 году, млн.руб.

Другие расходы непроизводственной сферы



	2019 год	2020 год	2021 год
Социальная политика	117,8	59,5	58,9
Физкультура и спорт	6,8	6,8	6,8
Средства массовой информации	3,8	3,8	3,8