

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по решению десятой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа
третьего созыва от 26 декабря 2018 года № 6

«Об утверждении Бюджета Губкинского городского округа на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов





Уважаемые жители Губкинского городского округа!

В связи с ростом заинтересованности населения в получении информации о муниципальных финансах Губкинского городского округа управление финансов и бюджетной политики в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности определило информирование граждан округа о процессе управления бюджетом городского округа.

Бюджет для граждан является открытым каналом для получения широкой аудиторией информации о планируемых доходах бюджета, объеме расходов, а также программах и проектах, реализуемых на территории округа в целях улучшения качества жизни населения.

Бюджет для граждан также включает информацию о том, как формируется бюджет, из каких стадий состоит бюджетный процесс и кто несет ответственность на каждой его стадии.

Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан», подготовленный на основе бюджета Губкинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Это довольно сложный и объемный документ с множеством специфических понятий, классификаций и цифр.

Мы остановились на основных понятиях, изложили информацию в упрощенном варианте, но в понятной и доступной для широкого круга пользователей форме, которая поможет ознакомиться с главным финансовым документом городского округа.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы финансов в Губкинском городском округе.

С уважением, заместитель главы администрации
по бюджетной политике и финансовому обеспечению

О.М.Нечепалева



Бюджет для граждан знакомит с:

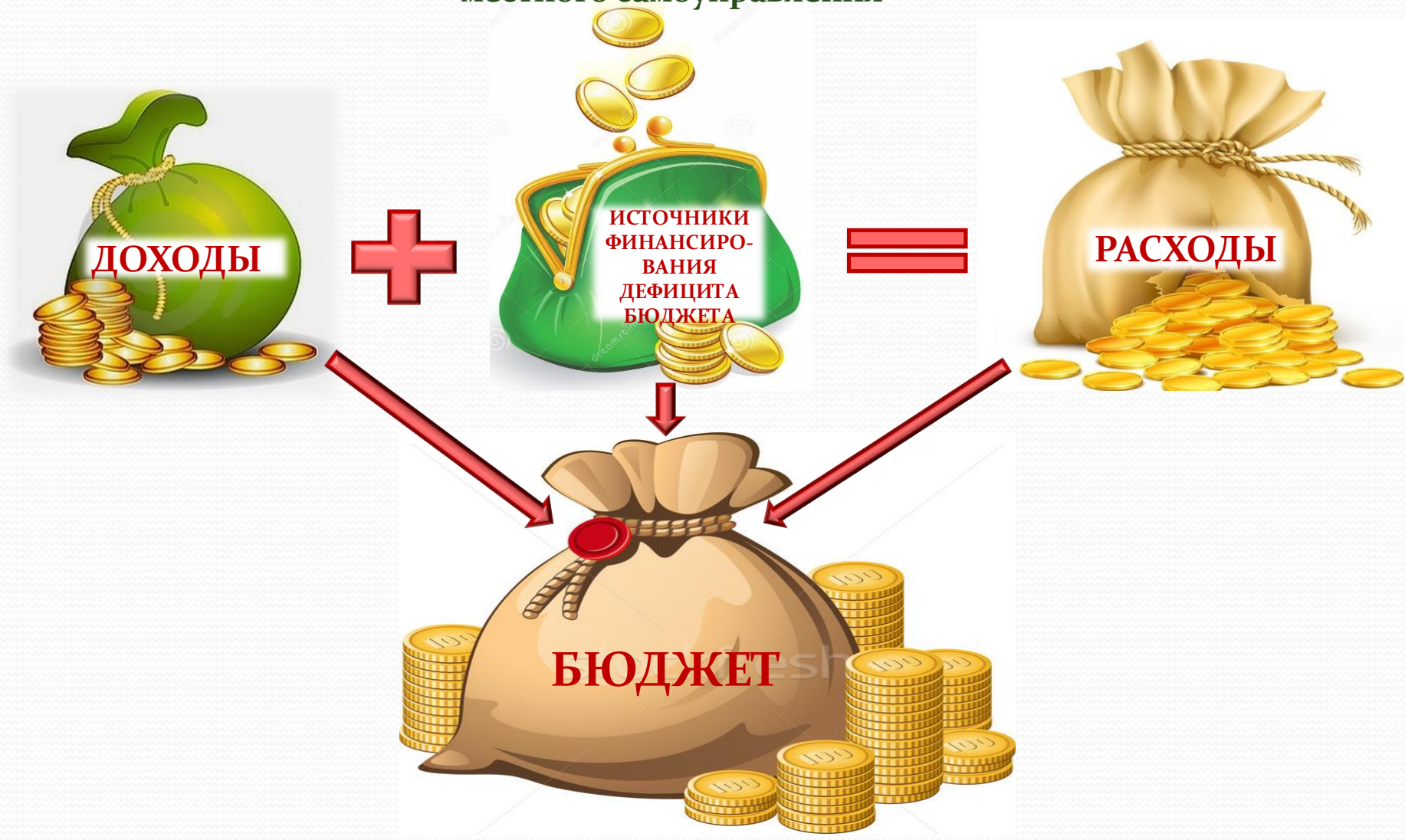


- с основными задачами и приоритетными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики;
- планируемыми показателями расходной части бюджета;
- мерами поддержки целевых групп граждан городского округа;
- прогнозируемыми показателями доходов бюджета;
- порядком формирования бюджета.



Что такое бюджет ?

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





Основные понятия бюджета

ДОХОДЫ
бюджета-
поступающие в
бюджет
денежные
средства

**ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА** -
превышение
доходов
бюджета над
его расходами



РАСХОДЫ
бюджета-
выплачиваемые
из бюджета
денежные
средства

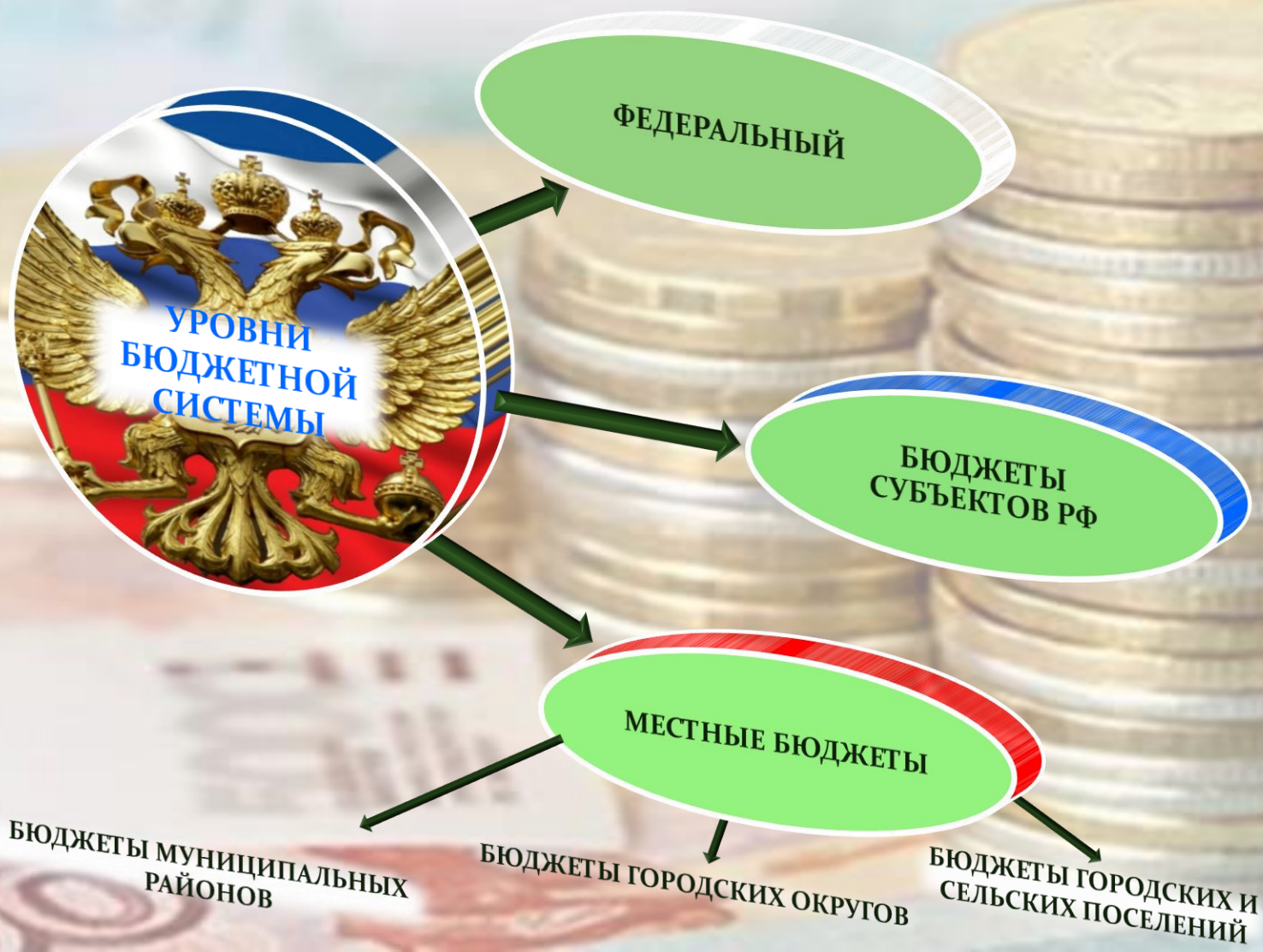
**ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА** -
превышение
расходов
бюджета над
его доходами

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



Бюджетная система Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации – это совокупность всех уровней бюджетов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ





Принципы бюджетной системы

Самостоятельность
бюджетов



Достоверность бюджета

Сбалансированность
бюджета



Единство бюджетной
системы Российской
Федерации

Эффективность
использования
бюджетных средств



Равенство бюджетных прав
субъектов Российской
Федерации ,
муниципальных
образований

Прозрачность
(открытость) бюджета



Общее (совокупное)
покрытие расходов
бюджета

Целевой характер
бюджетных средств



Единство кассы



Подведомственность
расходов бюджетов

Разграничение доходов, расходов и
источников финансирования
дефицитов бюджетов между
бюджетами бюджетной системы РФ



Полнота отражения доходов,
расходов и источников
финансирования дефицитов
бюджетов





Какие бывают бюджеты?



1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ, ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

ДОХОДЫ: заработная плата, премии и т.д.

РАСХОДЫ: оплата коммунальных услуг, продукты, транспорт и т.д.



2. БЮДЖЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОХОДЫ: выручка от реализации и другие

РАСХОДЫ: выплата заработной платы, уплата налогов, закупка материалов и т.д.



3. БЮДЖЕТ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

Федеральный бюджет

Бюджет субъектов

Местные бюджеты

ДОХОДЫ: налоговые, неналоговые, безвозмездные поступления

РАСХОДЫ: социальная сфера, образование, культура, ЖКХ и другие



Бюджетный процесс



Представляет собой деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учёта и утверждению бюджетной отчётности.

Начиная с формирования бюджета до момента утверждения отчёта об его исполнении можно выделить следующие стадии бюджетного процесса:

Составление
проекта
бюджета

Рассмотрение
и
утверждение
бюджета

Исполнение
бюджета

Рассмотрение
и
утверждение
отчета об
исполнении
бюджета

Финансовый
контроль





Стадии бюджетного процесса

Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



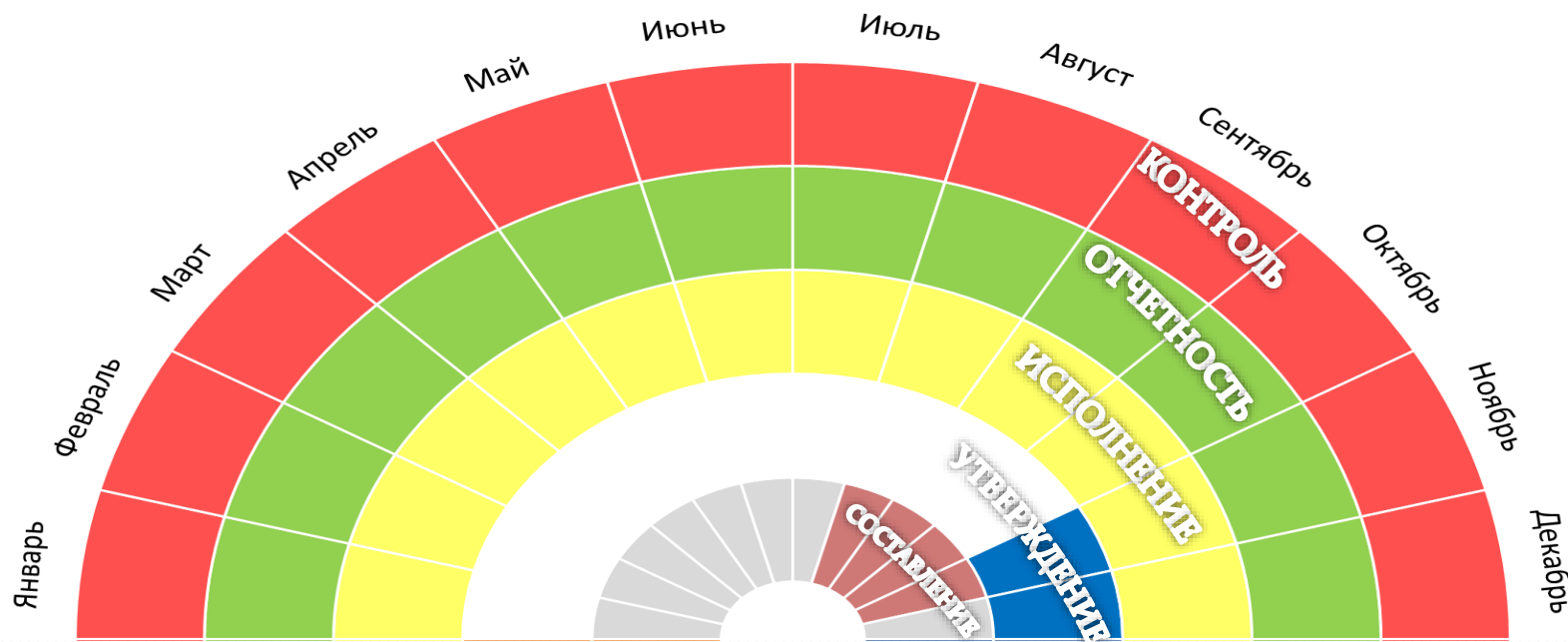
Исполнение бюджета



Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета



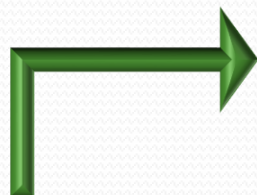
Финансовый контроль





Составление проекта бюджета, его рассмотрение и утверждение – первые две стадии бюджетного процесса

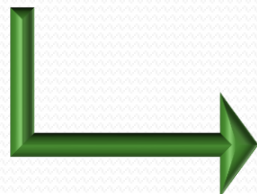
Проект бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается в три этапа.



Первым этапом составления проекта бюджета городского округа является разработка основных характеристик бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, разработка прогноза социально-экономического развития.



На втором этапе субъекты бюджетного планирования в соответствии с методическими указаниями органа, осуществляющего функции управления финансами, распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета городского округа, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов и представляют указанное распределение, а также иные документы и материалы, необходимые для составления проекта бюджета городского округа, в орган, осуществляющий функции управления финансами.



На третьем этапе орган, осуществляющий функции управления финансами, на основе представленных субъектами бюджетного планирования расчетов, документов и материалов формирует проект бюджета городского округа и прилагаемые к нему материалы и вносит их Главе администрации Губкинского городского округа.



Порядок формирования проекта бюджета городского округа и его участники





Порядок составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета

Составление проекта бюджета

Не позднее **15 августа** текущего года администрацией городского округа принимается правовой акт, в котором определяются порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также порядок работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета, ответственные исполнители. Управление финансов и бюджетной политики администрации осуществляет непосредственное составление проекта бюджета и направляет его Главе администрации для рассмотрения.

Рассмотрение проекта бюджета

Глава администрации Губкинского городского округа вносит проект решения о бюджете городского округа на рассмотрение Совета депутатов **не позднее 15 ноября** текущего года. Проект бюджета подлежит вынесению на публичные слушания. Совет депутатов после официального получения проекта бюджета городского округа с необходимым пакетом документов направляет проект в постоянную комиссию по бюджету, финансовой и налоговой политике для подготовки заключения. На основании заключения постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, а также на основании правового заключения выносится на утверждение Совета депутатов.

Утверждение бюджета

Принятое Советом депутатов решение о бюджете Губкинского городского округа **в течение десяти дней** направляется Главе администрации Губкинского городского округа для подписания и опубликования. Решение о бюджете городского округа подлежит официальному опубликованию **не позднее десяти дней** после его подписания в установленном порядке.



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

принимает участие в формировании
доходной части бюджета



ГРАЖДАНИН, как получатель
социальных гарантий

Получает социальные гарантии в виде
расходов бюджета на образование,
ЖКХ, культуру, физическую культуру
и спорт, социальные льготы и другие
направления.

Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания организуются и проводятся ежегодно с целью выявления мнения населения по проекту бюджета Губкинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей округа и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний.





БЮДЖЕТ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов основан на:

- послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ

- основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Губкинского городского округа на 2019 - 2021 годы;

- прогнозе социально-экономического развития Губкинского городского округа на 2019 – 2021 годы;

- долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2022 года;

- бюджетном прогнозе Губкинского городского округа на долгосрочный период до 2022 года;

- муниципальных программах.



Основные задачи бюджетной, налоговой и долговой политики Губкинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наращивание налогового потенциала

Повышение собственных доходов бюджета городского округа

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы городского округа

Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация

**Межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти по
мобилизации имеющихся резервов**

Снижение муниципального долга

Сокращение объема дефицита бюджета городского округа

Прогноз социально-экономического развития

Прогноз социально-экономического развития представляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития и должен охватывать важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности её населения, включая экономическую базу, социально-демографическую ситуацию, уровень жизни, занятость и социальную защиту населения, социальную инфраструктуру, инвестиционный комплекс и финансово-бюджетное обеспечение. Показатели прогноза в Губкинском городском округе разрабатываются в трёх вариантах.

БАЗОВЫЙ
вариант характеризует развитие экономики в условиях сохранения влияния внутренних и внешних факторов

КОНСЕРВАТИВНЫЙ
вариант прогноза была заложена предпосылка о более существенном замедлении экономического роста

ЦЕЛЕВОЙ
вариант прогноза ориентирует на достижение целевых показателей социально-экономического развития с учетом создания условий для интенсификации инвестиционной деятельности

В целях минимизации угроз несбалансированного бюджета городского округа показатели по доходам формируются на основе «базового», то есть, наиболее реалистичного варианта макроэкономического прогноза.

РАЗДЕЛЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Промышленное
производство

Сельское
хозяйство

Инвестиции

Строительство

Потребительс-
кий рынок

Малое и среднее
предприни-
мательство

Финансы

Бюджетный
баланс

Население

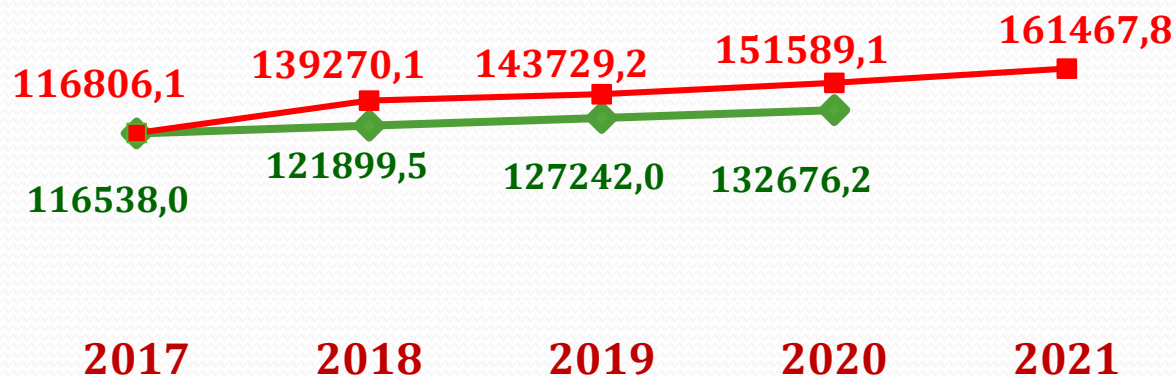
Уровень жизни
населения



Основные показатели

прогноза социально-экономического развития на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов

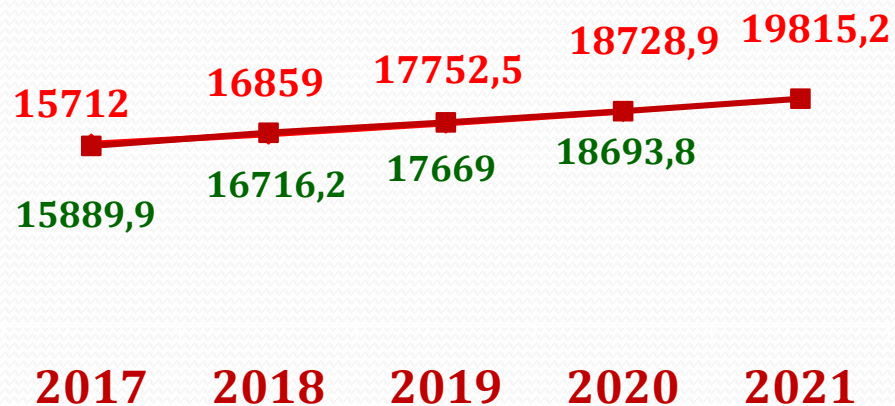
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по
промышленным видам экономической деятельности, млн. руб.



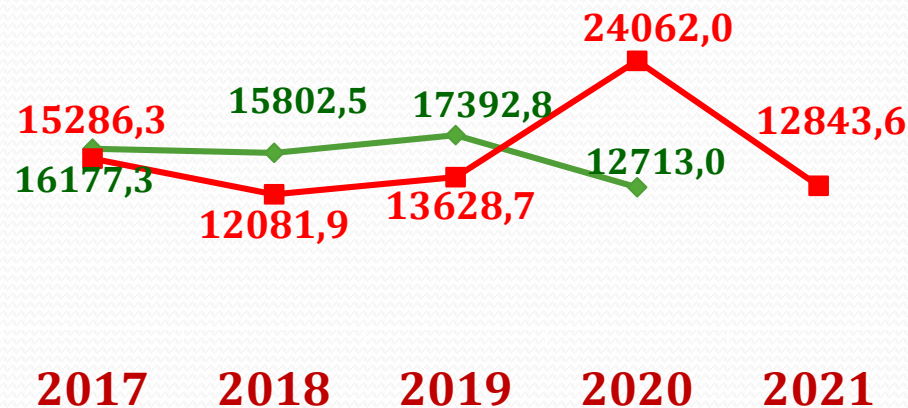
◆ показатели прогноза на
2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

■ показатели прогноза на
2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

Фонд оплаты труда,
млн.руб.



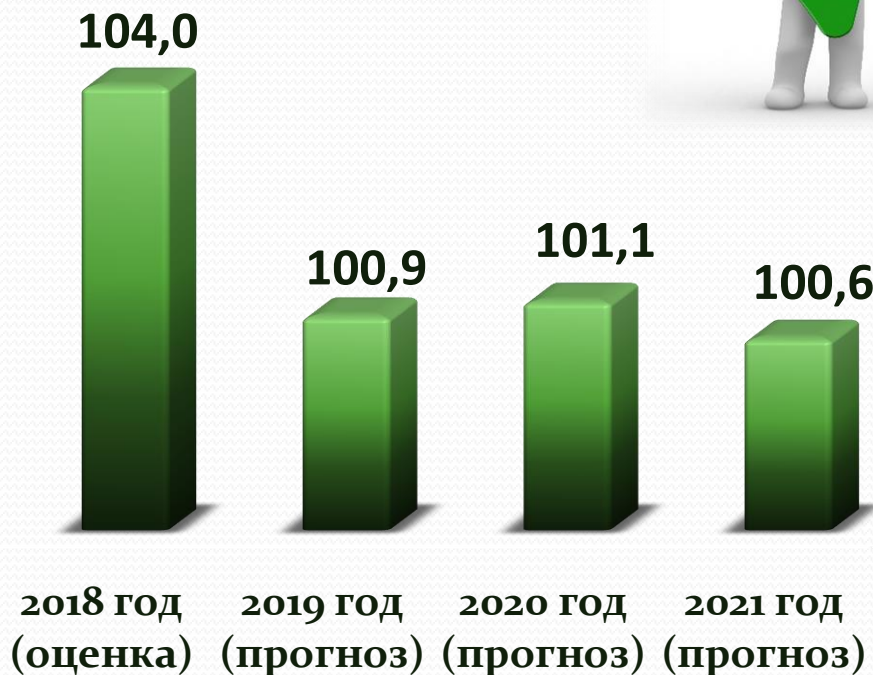
Объем инвестиций в основной
капитал, млн.руб.





Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов

Индекс промышленного производства, %



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей

2021 год
(прогноз)

40 772,0

2020 год
(прогноз)

38 536,8

2019 год
(прогноз)

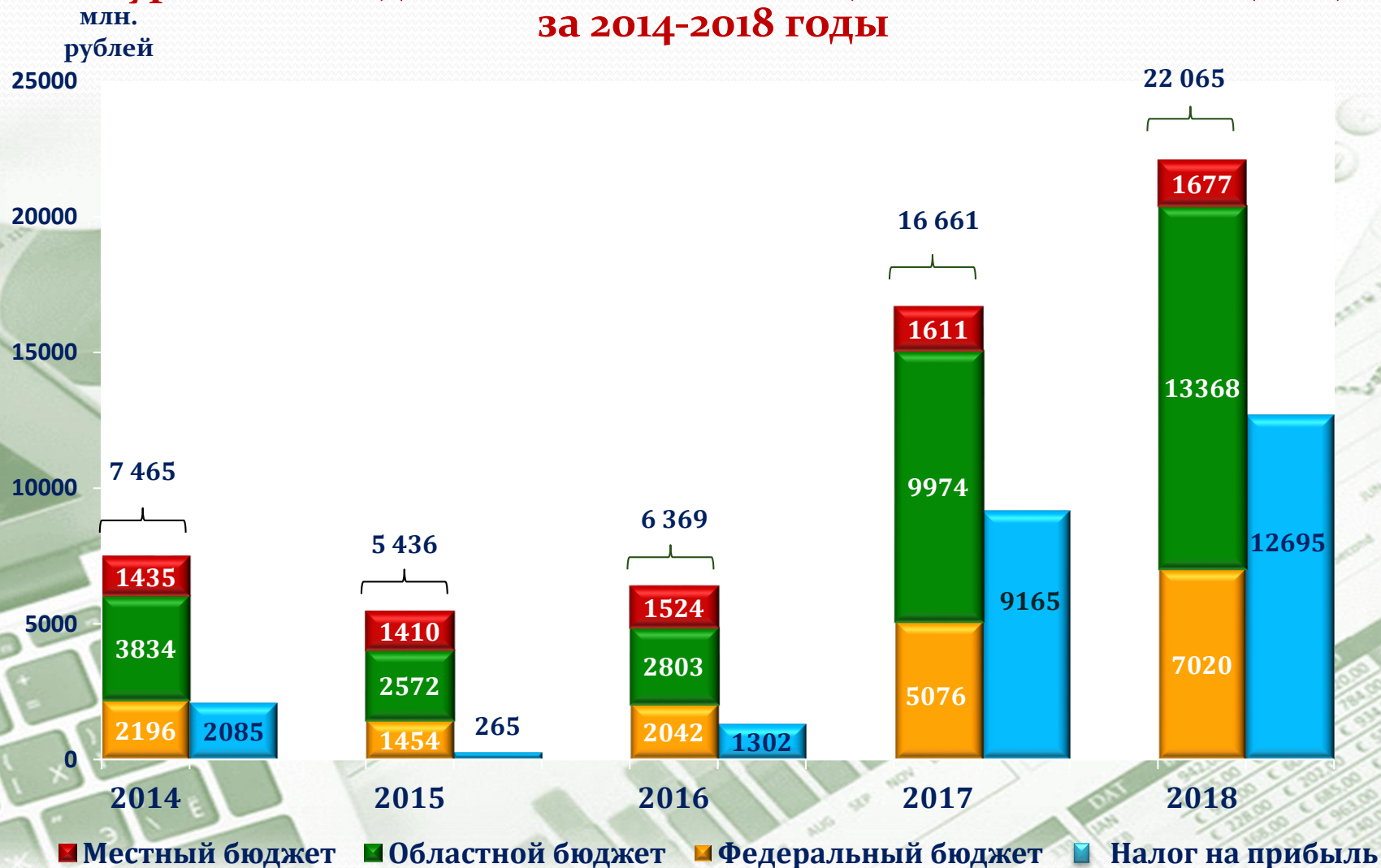
36 527,8

2018 год
(оценка)

34 689,2

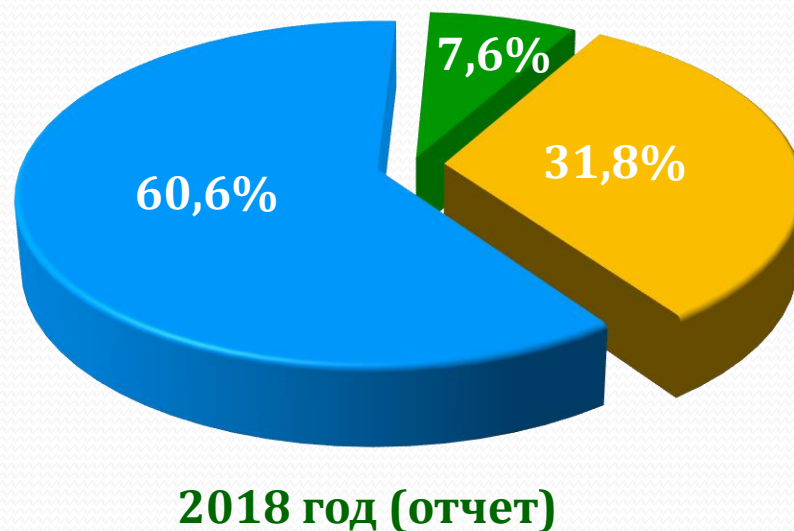
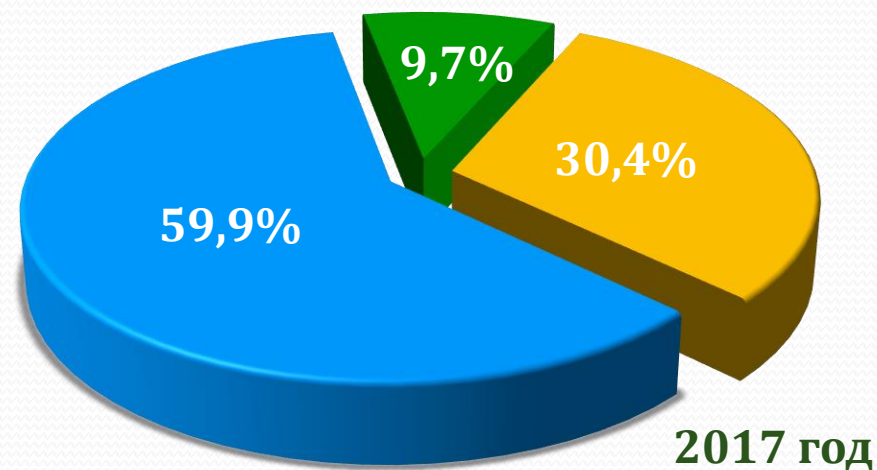
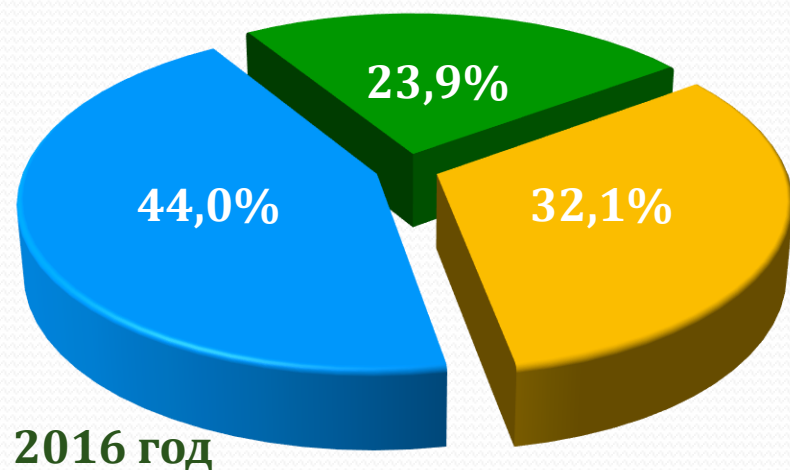


Поступление налоговых доходов, собираемых на территории Губкинского городского округа по уровням бюджетной системы РФ (налоговый потенциал) за 2014-2018 годы





**Доля бюджетов в общем объеме налоговых доходов,
поступающих с территории Губкинского городского округа
за 2016 - 2018 годы**



-  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
-  ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
-  МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ



Участие налогоплательщиков

Губкинского городского округа в формировании доходной части консолидированного бюджета Белгородской области в 2018 году



МЛН.РУБ.

ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ ЗА
2018 ГОД В
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ

93 360

В ТОМ ЧИСЛЕ

ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ С
ГУБКИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

15 380

**ФОРМИРУЮТ 16,5 % ИЛИ 6 ЧАСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ**

ИЗ НИХ

ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ С
ГУБКИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

13 378

**ФОРМИРУЮТ 18,2 % ИЛИ 5,5
ЧАСТЬ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА**

В ТОМ ЧИСЛЕ



ИЗ НИХ

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

73 492

Основные характеристики бюджета Губкинского городского округа на 2019 год, млн. руб.

ДОХОДЫ 4 108,3



Налог на доходы
физических лиц



Земельный
налог



Доходы от
использования
имущества



Налог на
имущество
физ.лиц



Налоги на
совокупный доход



Прочие доходы



Безвозмездные
поступления

РАСХОДЫ 4 237,3



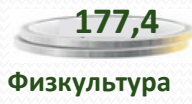
Образование



Культура



Социальная
политика



Физкультура
и спорт



Национальная
экономика



Обслуживание
госдолга



Общегосударствен
ные расходы



Прочие
расходы



ЖКХ





Доходная часть бюджета Губкинского городского округа





Межбюджетные трансферты

- денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Аналогия в семейной жизни

Вы даете своему ребенку «карманные» деньги, которые он может тратить на все, что ему необходимо

Вы «добавляете» свои деньги к накопленным Вашим ребенком деньгам, для того, чтобы он купил себе телефон

Вы даете своему ребенку деньги и отправляете его в магазин купить определенный набор продуктов, при этом сдачу он должен будет вернуть

Ваш ребенок получает денежное поощрение за победу в школьной олимпиаде по биологии, предназначенное для покупки нового микроскопа

Определение

Дотации

Предоставляются без установления направлений их использования

Субсидии

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Субвенции

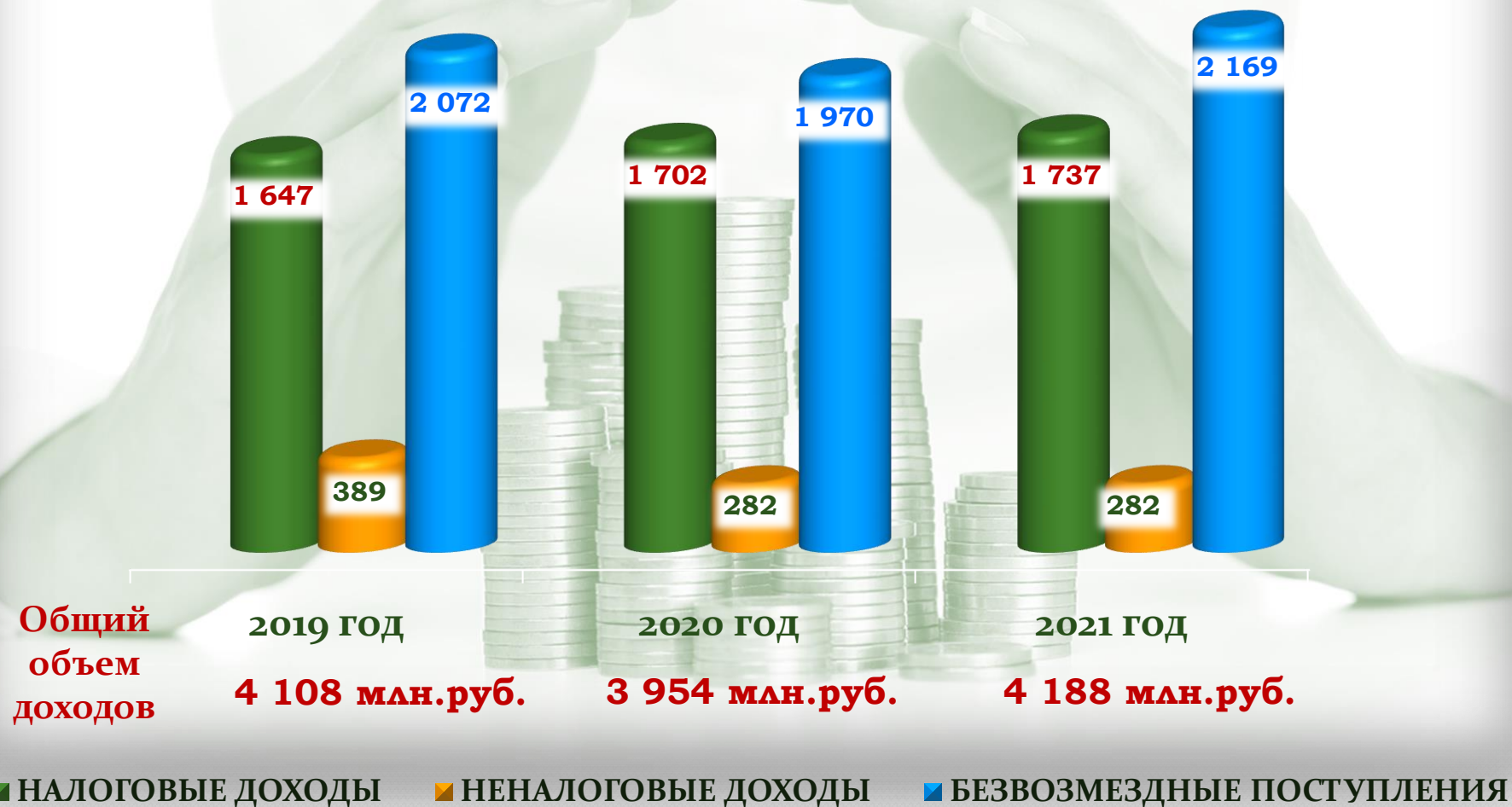
Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям

Иные межбюджетные трансферты

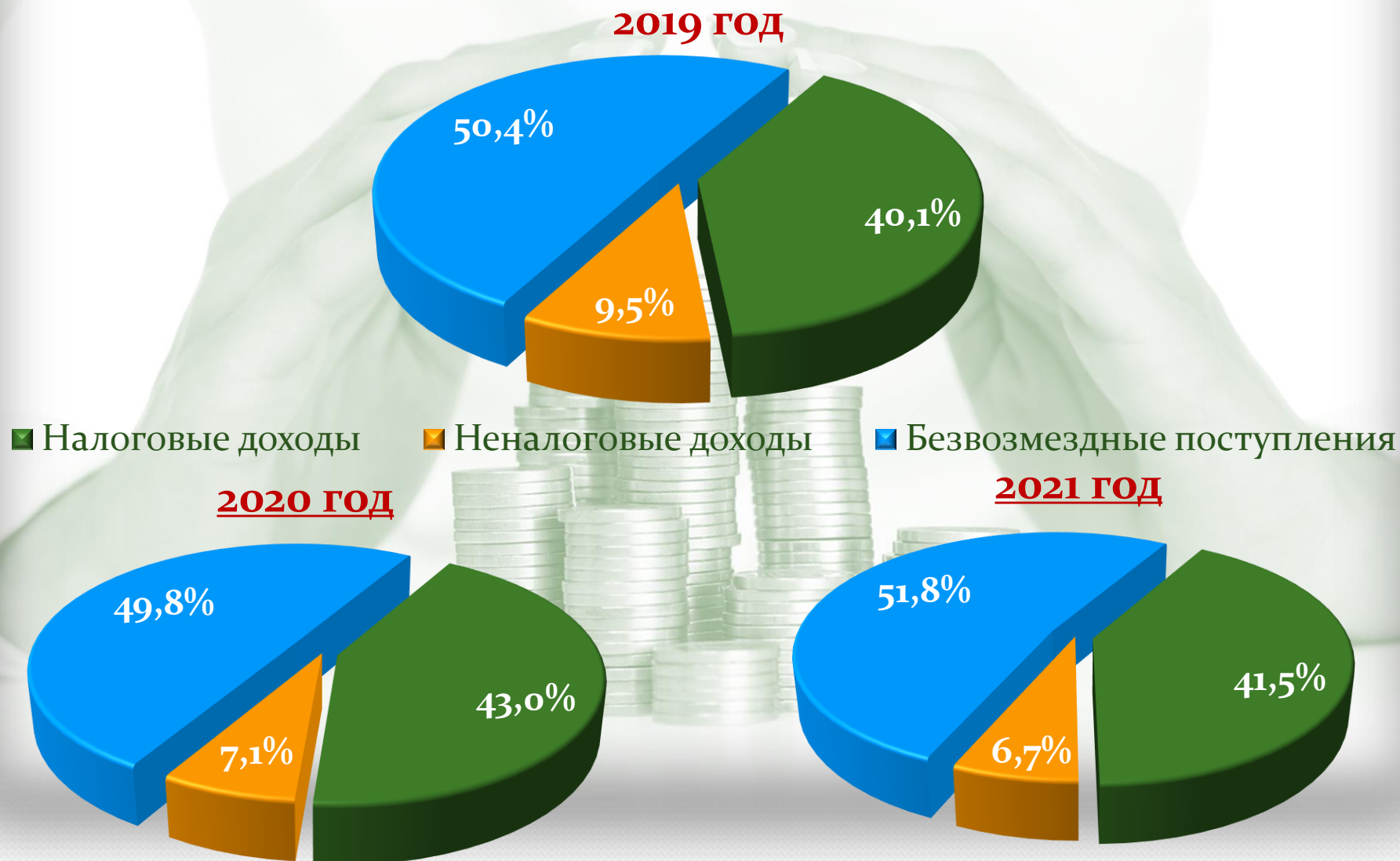
Предоставляются на решение вопросов местного значения, не требующих софинансирования; гранты и поощрения, предоставляемые на конкурсной основе



Доходы бюджета Губкинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



Структура доходов бюджета Губкинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов





Параметры доходной части бюджета Губкинского городского округа на 2019 год

тыс.руб.



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- налог на доходы физических лиц
936 198
- акцизы
41 092
- налоги на совокупный доход
57 057
- налог на имущество физических лиц
38 100
- земельный налог
562 200
- госпошлина
12 238

1 646 885 тыс. руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- аренда земли
232 900
- аренда имущества
13 500
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
15 556
- платные услуги
2 556
- реализация имущества
80 755
- от продажи земельных участков
21 000
- штрафы
6 418
- прочие
16 466

389 151 тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- дотации
36 902
- субсидии
358 991,2
- субвенции
1 567 149
- иные межбюджетные трансферты
85 481,9
- прочие безвозмездные поступления
23 780

2 072 304,1 тыс.руб.

Общая сумма доходов на 2019 год составит 4 108 340,1 тыс.рублей



Параметры доходов бюджета Губкинского городского округа за 2019- 2021 годы в разрезе основных доходных источников



Наименование	Бюджет на 2019 год	Бюджет на 2020 год	Бюджет на 2021 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	1 646 885	1 701 771	1 736 554
налог на доходы физических лиц	936 198	969 158	1 007 924
земельный налог	562 200	575 400	576 200
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	389 151	281 950	282 500
арендная плата за земли	232 900	241 700	241 900
продажа материальных и нематериальных активов	101 755	700	700
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них	2 072 304,1	1 970 683,1	2 169 086,9
дотации	36 902,0	0	0
субсидии	358 991,2	134 139,2	215 515,6
субвенции	1 567 149,0	1 627 153,9	1 691 014,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 108 340,1	3 954 404,1	4 188 140,9

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Губкинского городского округа на 2019 год

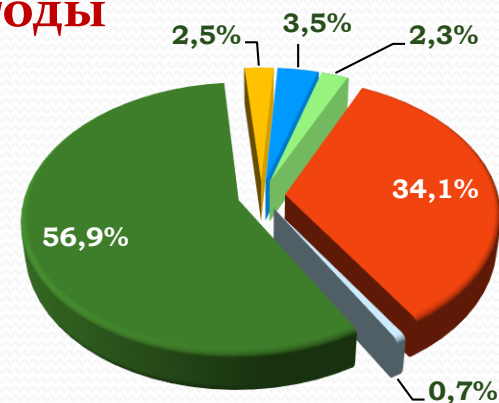




Структура налоговых доходов бюджета Губкинского городского округа на 2019 – 2021 годы

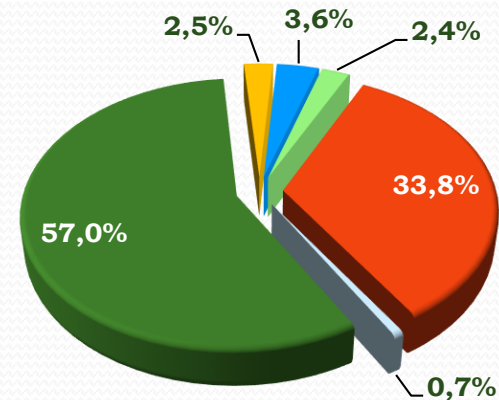
2019 год

	млн.руб.
■ Налог на доходы физических лиц	936
■ Акцизы	41
■ Налоги на совокупный доход(ЕНВД, патент, ЕСХН)	58
■ Налог на имущество физических лиц	38
■ Земельный налог	562
■ Государственная пошлина	12
Итого	1 647



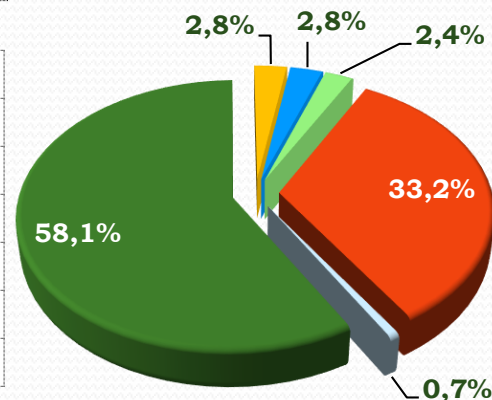
2020 год

■ Налог на доходы физических лиц	969
■ Акцизы	43
■ Налоги на совокупный доход(ЕНВД, патент, ЕСХН)	62
■ Налог на имущество физических лиц	40
■ Земельный налог	576
■ Государственная пошлина	12
Итого	1 702



2021 год

■ Налог на доходы физических лиц	1 008
■ Акцизы	49
■ Налоги на совокупный доход(ЕНВД, патент, ЕСХН)	50
■ Налог на имущество физических лиц	42
■ Земельный налог	576
■ Государственная пошлина	12
Итого	1 737





Сведения о налоговых льготах физическим лицам на территории Губкинского городского округа на 2019 год

Налог на имущество физических лиц

Все льготы предоставлены в соответствии с федеральным законодательством. Дополнительные льготы на уровне Губкинского городского округа не предоставлялись.

Земельный налог

Льготы, предоставлены как на федеральном, так и на местном уровне.



Перечень льгот по земельному налогу, предоставленных на территории Губкинского городского округа в соответствии с решением органа местного самоуправления

Льготные категории граждан



✓ Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы	100 % кадастровой стоимости
✓ лица, имеющие I и II группу инвалидности	
✓ инвалиды с детства, дети-инвалиды	
✓ ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий	
✓ физические лица, подвергшиеся воздействию радиации	
✓ физические лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия	
✓ физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь	
✓ пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (600 кв.м. площади земельного участка)	50 % кадастровой стоимости
✓ пенсионеры и граждане предпенсионного возраста	
✓ многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей	50 % кадастровой стоимости

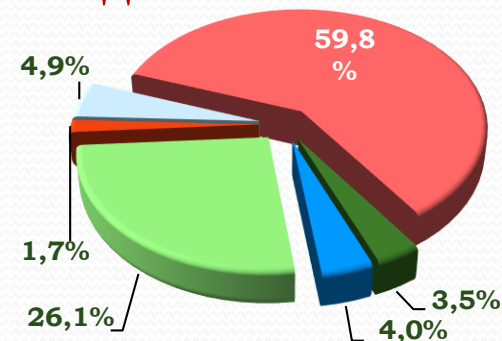
Выпадающие доходы в бюджете Губкинского городского округа от предоставления льгот по земельному налогу в 2019 году прогнозируются в сумме 11 429 тыс.рублей



Структура неналоговых доходов бюджета Губкинского городского округа на 2019 -2021 годы

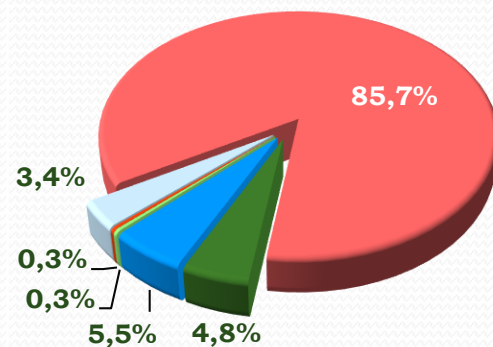
2019 год

млн.руб.		
	Арендная плата за земли	233
	Аренда имущества	13
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	102
	Штрафы	6
	Прочие неналоговые доходы	19
	Итого	389



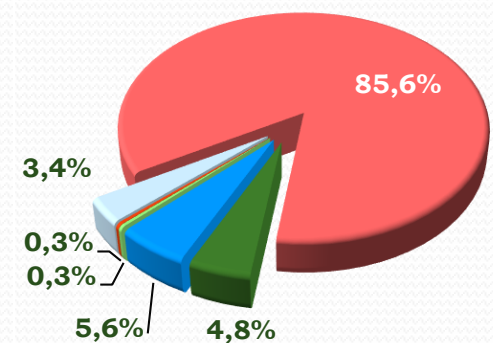
2020 год

	Арендная плата за земли	242
	Аренда имущества	13
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1
	Штрафы	1
	Прочие неналоговые доходы	9
	Итого	282



2021 год

	Арендная плата за земли	242
	Аренда имущества	13
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1
	Штрафы	1
	Прочие неналоговые доходы	10
	Итого	283





План мероприятий по росту доходного потенциала Губкинского городского округа на 2019 год

- | | |
|---|------------------|
| ☐ увеличение налогового потенциала юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения | 27 500 тыс.руб. |
| ☐ противодействие нелегальным трудовым отношениям и доведение средней заработной платы в отраслях экономики до уровня, не ниже установленного в регионе и обеспечение полноты уплаты налога на доходы физических лиц | 24 200 тыс.руб. |
| ☐ мониторинг налогоплательщиков на предмет ведения хозяйственной деятельности с возможными налоговыми рисками, а также применением схем незаконной минимизации налоговых обязательств | 46 200 тыс.руб. |
| ☐ улучшение собираемости и сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет городского округа | 7 000 тыс.руб. |
| ☐ вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки | 12 100 тыс.руб. |
| ☐ подготовка предложений по актуализации и включению дополнительных объектов торгового и офисного назначения в перечень объектов налогообложения от кадастровой стоимости | 1 700 тыс.руб. |
| ☐ проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки | 1 500 тыс.руб. |
| | 120 200 тыс.руб. |



Безвозмездные поступления Губкинского городского округа на 2019 -2021 годы

тыс. руб.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 072 304,1	1 970 683,1	2 169 086,9
Межбюджетные трансферты	2 048 524,1	1 839 413,1	2 038 949,9
- дотация	36 902,0	0,0	0,0
- субсидии	358 991,2	134 139,2	215 515,6
- субвенции	1 567 149,0	1 627 153,9	1 691 014,3
- иные межбюджетные трансферты	85 481,9	78 120,0	132 420,0
Прочие безвозмездные поступления	23 780,0	131 270,0	130 137,0



Межбюджетные отношения Губкинского городского округа на 2019 год

БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА



ДОТАЦИИ 37 МЛН. РУБ.

Обеспечение сбалансированности бюджета

СУБСИДИИ 359 МЛН. РУБ.

Реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

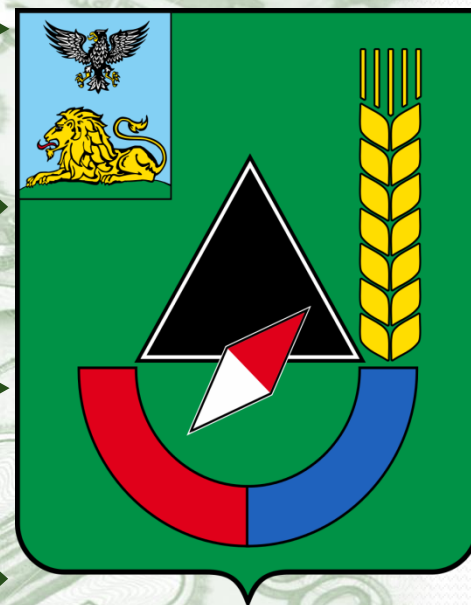
СУБВЕНЦИИ 1 567 МЛН. РУБ.

Образование, соц.политика и др.

Иные межбюджетные трансферты 85 млн. руб.

Единовременная адресная помощь, видеонаблюдение школ

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА





Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Губкинского городского округа

Муниципальный дорожный фонд Губкинского городского округа – часть средств бюджета Губкинского городского округа, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Губкинского городского округа

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА

Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла

Государственная пошлина за выдачу администрацией специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и крупногабаритных грузов

Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

Часть общего объема доходов бюджета городского округа

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Губкинского городского округа

Прочие поступления



Доходы муниципального дорожного фонда Губкинского городского округа

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателей	2019 год	2020 год	2021 год
1	Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный, бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в части, подлежащей зачислению в бюджет Губкинского городского округа	41 092	43 063	48 430
2	Государственная пошлина за выдачу администрацией городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет городского округа	130	135	140
Итого закреплённых налоговых и неналоговых платежей		41 222	43 198	48 570
3	Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	36 000	0	0
4	Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	84 597,9	77 693	131 993
5	Часть общего объема доходов бюджета городского округа	102 083	95 190	85 255
Всего доходов		263 902,9	216 081	265 818





Использование средств муниципального дорожного фонда Губкинского городского округа

**Средства фонда направляются на финансирование
следующих расходов, связанных с:**



Содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог

Капитальным и текущим ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа

Капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Разработкой проектной, рабочей, технической документации, включая инженерные изыскания, проведение экспертиз в сфере дорожного хозяйства

Реализацией иных мероприятий, связанных с дорожной деятельностью



Расходы на дорожное хозяйство за счет муниципального дорожного фонда Губкинского городского округа

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2019 год	2020 год	2021 год
1	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования	110 467	112 438	107 875
2	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	42 500	0	0
3	Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	84 597,9	77 693	131 993
4	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	25 813	25 425	25 425
5	Реализация иных мероприятий, связанных с дорожной деятельностью	525	525	525
Всего расходов		263 902,9	216 081	265 818





Расходы бюджета по основным функциям



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции. Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации



Расходы бюджета Губкинского городского округа за 2018 год и на 2019-2021 годы



№ п/п	Наименование показателей	Исполнено за 2018 год	2019 год	Темп роста к 2018г.	2020 год	Темп роста к 2019г.	2021 год	Темп роста к 2020г.
1.	Всего расходов	3 528 209	4 237 340,1	120,1	4 087 404,1	96,5	4 322 140,9	105,8
	<i>из них:</i>							
1.1	за счет собственных доходов с учетом источников финансирования дефицита бюджета	1 976 839	2 188 816	110,7	2 247 991	102,7	2 283 191	101,6
1.2	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	1 551 370	2 048 524,1	132,1	1 839 413,1	89,8	2 038 949,9	110,9

Расходы бюджета Губкинского городского округа на 2019-2021 годы в разрезе отраслей бюджетной классификации

тыс. руб.

Наименование	2018 год	2019 год	темп роста 2019 года к 2018 году	2020 год	темп роста 2020 года к 2019 году	2021 год	темп роста 2021 года к 2020 году
Образование	1 631 508	2 014 346,2	123,5	1 924 266	95,5	1 972 114,2	102,5
Социальная политика	610 858	685 878,9	112,3	671 490	97,9	690 934,4	102,9
Национальная экономика	320 472	446 295,2	139,3	353 695,3	79,3	420 168,8	118,8
Культура, кинематография	375 559	384 651,7	102,4	404 500	105,2	438 671	108,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	283 484	267 849	94,5	229 984	85,9	247 313,7	107,5
Общегосударственные вопросы	177 148	205 368,4	115,9	208 219,8	101,4	215 579,8	103,5
Физическая культура и спорт	98 601	177 398,7	179,9	175 074	98,7	159 372	91,0
Обслуживание муниципального долга	733	18 314	в 24,9 раза	30 006	163,8	32 682	108,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 965	16 914	154,3	15 855	93,7	16 252	102,5
Средства массовой информации	17 396	16 783	96,5	17 389	103,6	18 197	104,6
Охрана окружающей среды	1 293	3 294	в 2,5 раза	1 857	56,4	1 894	102,0
Национальная оборона	192	247	128,6	238	96,4	238	100,0
Условно-утверждаемые расходы				54 830		108 724	198,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 528 209	4 237 340,1	120,1	4 087 404,1	96,5	4 322 140,9	105,7

*В соответствии с Бюджетным кодексом РФ под условно утверждаемыми расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

Расходы бюджета Губкинского городского округа на 2019-2021 годы в разрезе отраслей бюджетной классификации

тыс. руб.

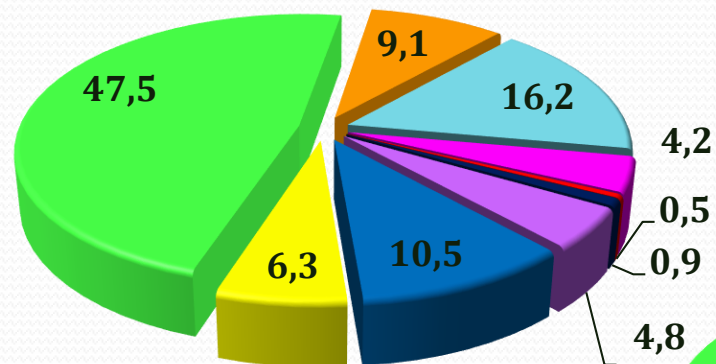
Наименование	2019 год	Удельный вес	2020 год	Удельный вес	2021 год	Удельный вес
Образование	2 014 346,2	47,5	1 924 266,0	47,1	1 972 114,2	45,6
Социальная политика	685 878,9	16,2	671 490,0	16,4	690 934,4	16,0
Национальная экономика	446 295,2	10,5	353 695,3	8,7	420 168,8	9,7
Культура, кинематография	384 651,7	9,1	404 500,0	9,9	438 671,0	10,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	267 849,0	6,3	229 984,0	5,6	247 313,7	5,7
Общегосударственные вопросы	205 368,4	4,8	208 219,8	5,1	215 579,8	5,0
Физическая культура и спорт	177 398,7	4,2	175 074,0	4,3	159 372,0	3,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	18 314,0	0,4	30 006,0	0,7	32 682,0	0,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16 914,0	0,4	15 855,0	0,4	16 252,0	0,4
Средства массовой информации	16 783,0	0,4	17 389,0	0,4	18 197,0	0,4
Охрана окружающей среды	3 294,0	0,1	1 857,0	0,05	1 894,0	0,04
Национальная оборона	247,0	0,01	238,0	0,01	238,0	0,01
Условно утверждаемые расходы *			54 830,0	1,3	108 724,0	2,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	4 237 340,1	100,0	4 087 404,1	100,0	4 322 140,9	100,0

*В соответствии с Бюджетным кодексом РФ под условно утверждаемыми расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.



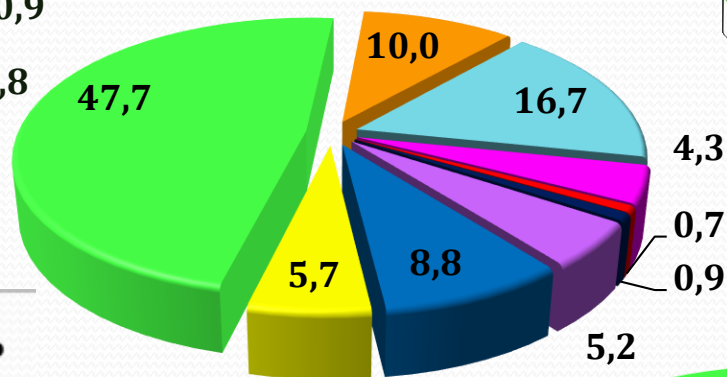
Структура расходов бюджета Губкинского городского округа на 2019-2021 годы в разрезе отраслей бюджетной классификации

2019 год



- Общегосударственные вопросы
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура, кинематография
- Физическая культура и спорт
- Прочие

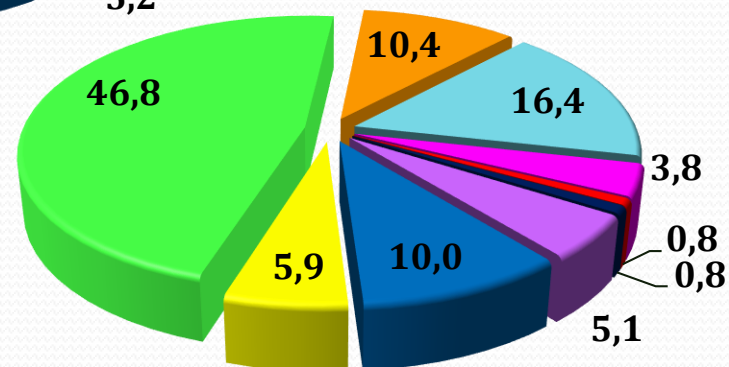
2020 год



- Национальная экономика
- Образование
- Социальная политика
- Обслуживание муниципального долга

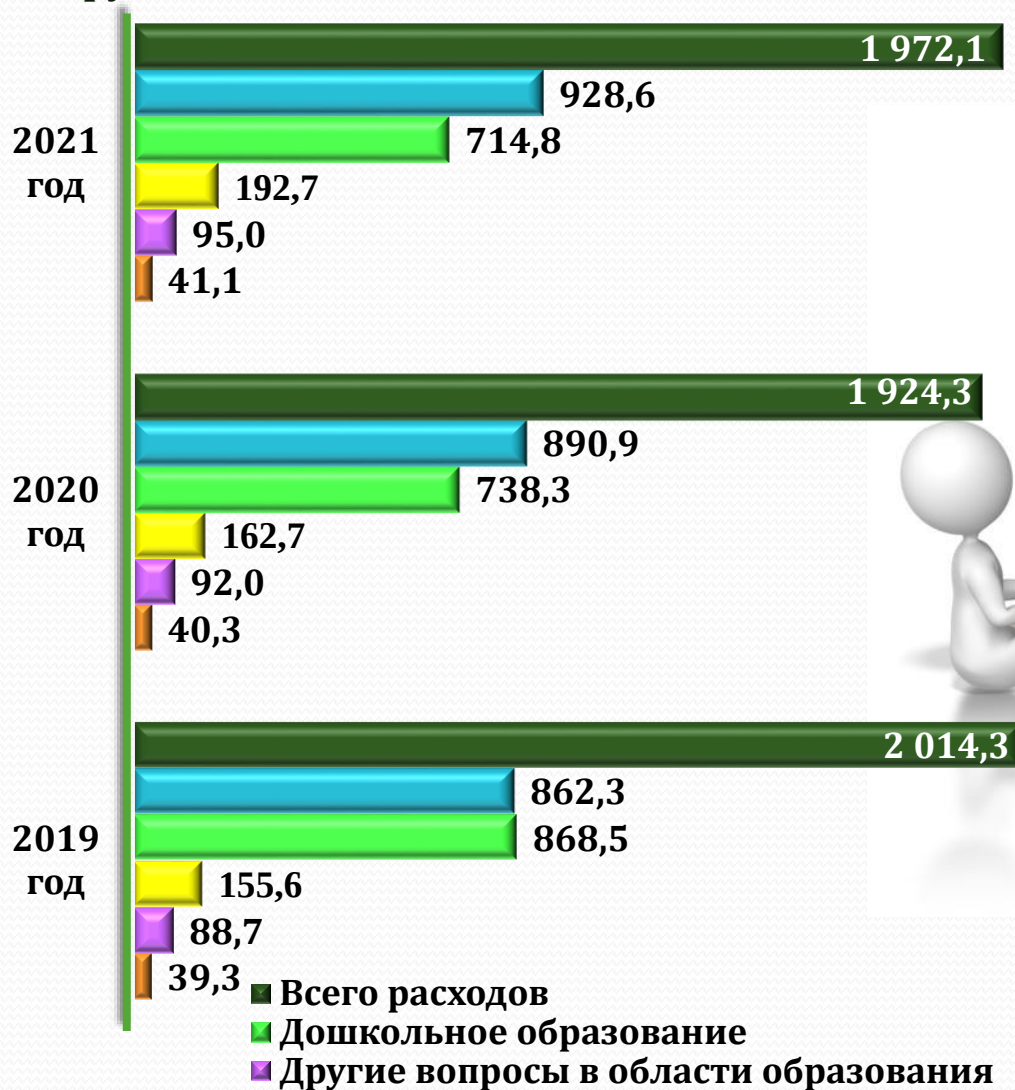


2021 год



Расходы бюджета Губкинского городского округа на образование

млн. руб.

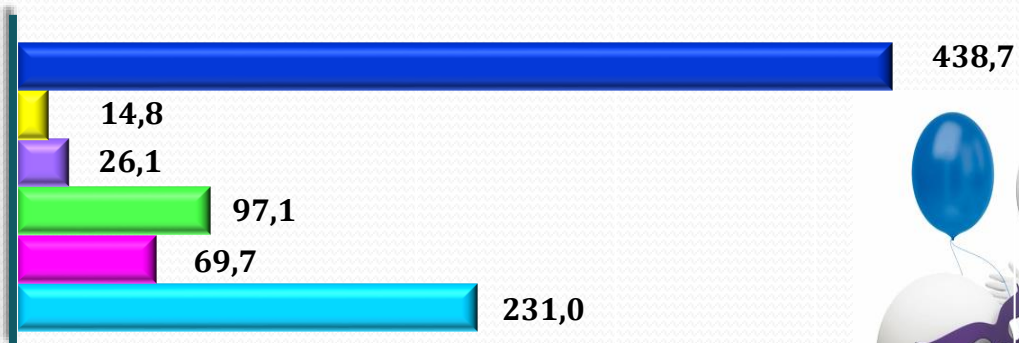


■ Общее образование
■ Дополнительное образование детей
■ Молодежная политика

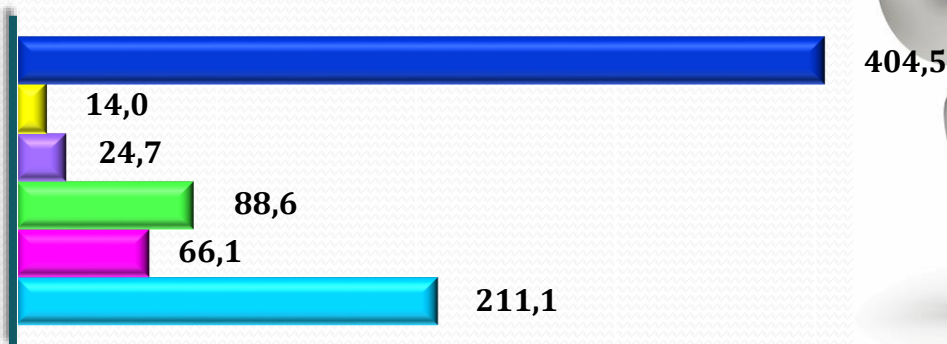
Расходы бюджета Губкинского городского округа на культуру

млн. руб.

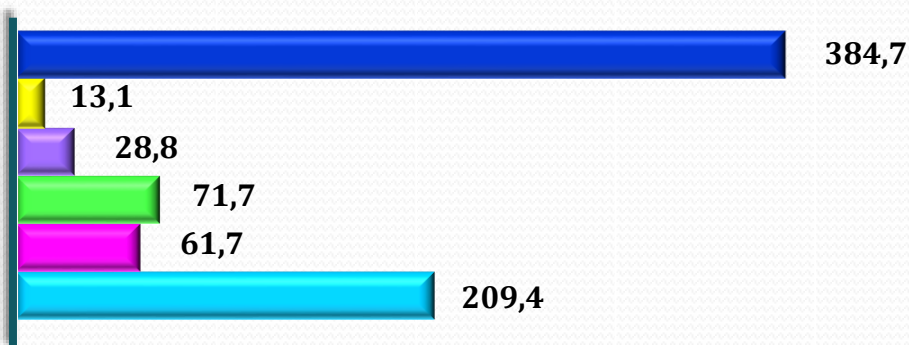
2021 год



2020 год

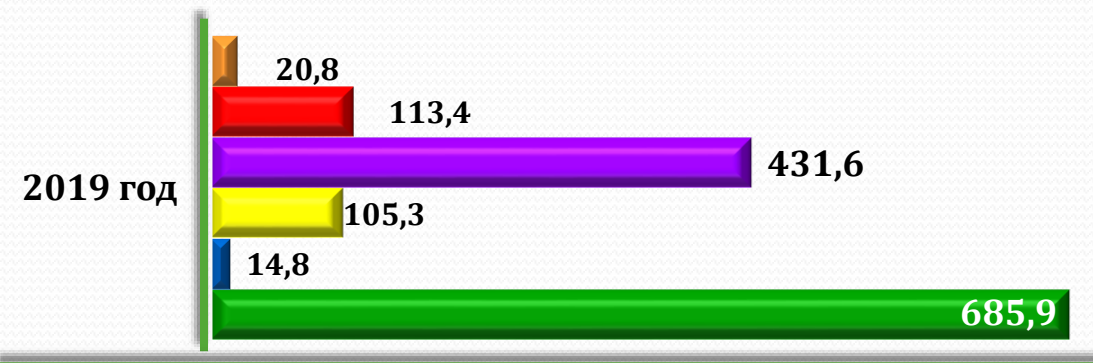
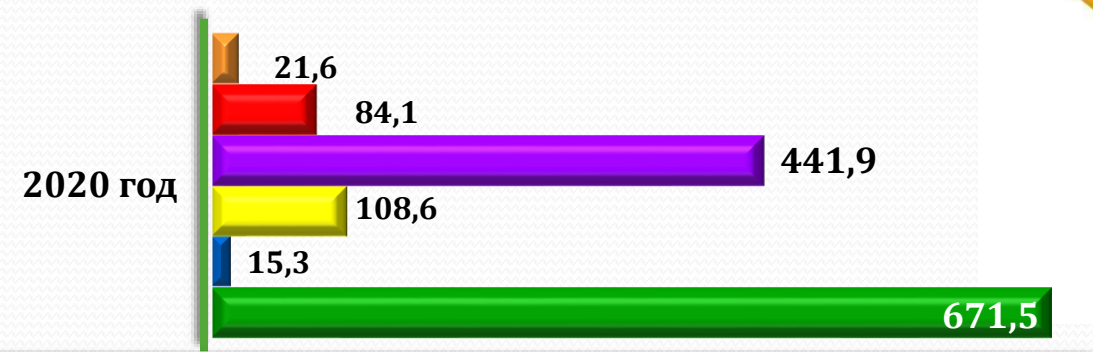
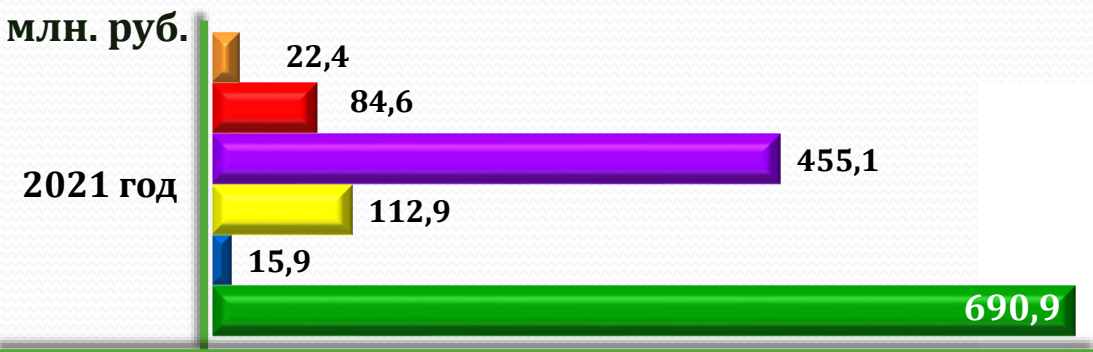


2019 год



- Всего расходов
- Музеи
- Театр
- Другие вопросы в области культуры
- Библиотеки
- Культурно-досуговые учреждения

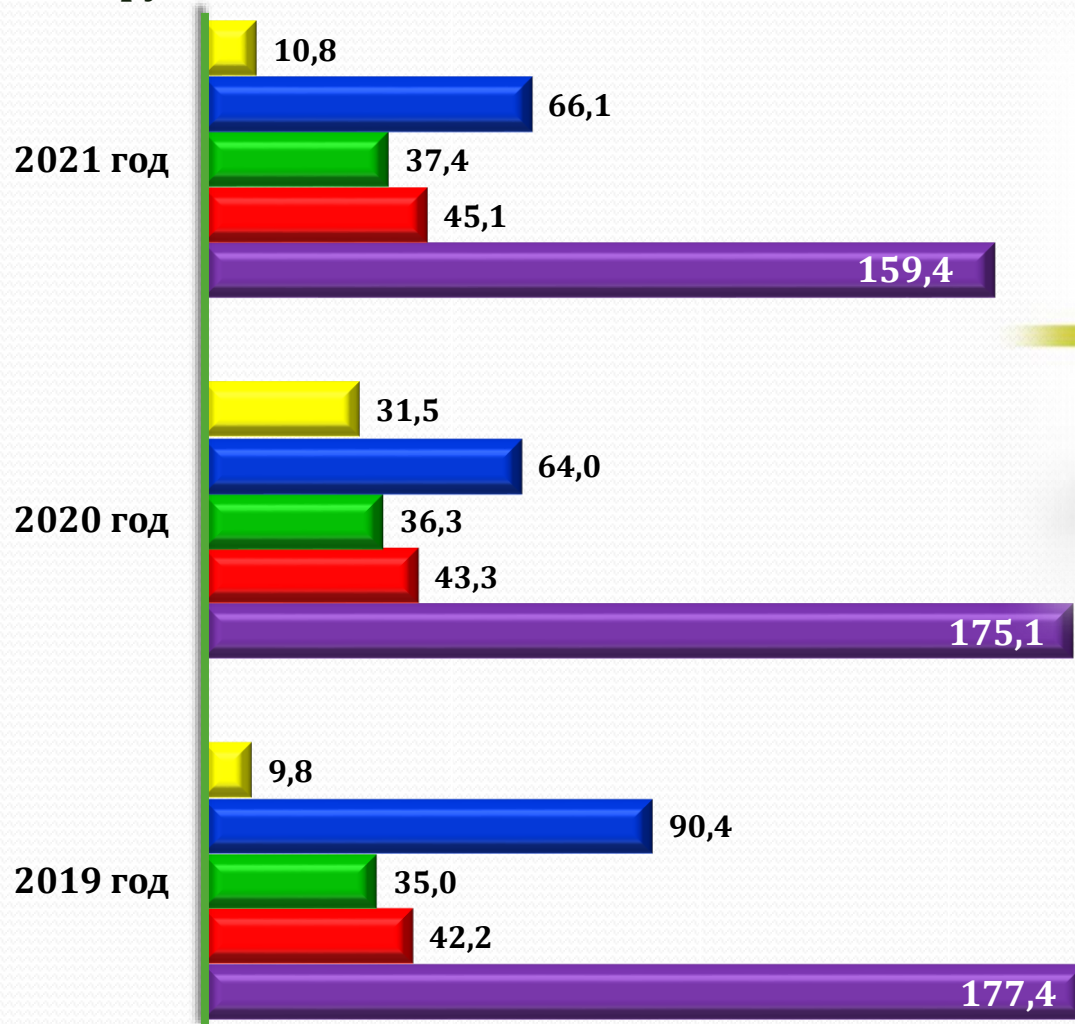
Расходы бюджета Губкинского городского округа на социальную политику



- Другие вопросы в области социальной политики
- Охрана семьи и детства
- Социальное обеспечение населения
- Социальное обслуживание населения
- Пенсионное обеспечение
- Всего расходов

Расходы бюджета Губкинского городского округа на физическую культуру и спорт

млн. руб.



- Другие вопросы в области физической культуры и спорта
- Спортивные школы
- МБУ "СК "Горняк"
- МБУ "ДС "Кристалл"
- Всего расходов



Целевые ориентиры достижения среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников по отношению к средней заработной плате по полному кругу организаций

руб.

Категории работников	2018 год		2019 год	2020 год	2021 год
	Целевые ориентиры	Достигнутые значения			
Педагогические работники сферы образования					
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	29 141	29 537	30 715	32 534	34 449
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	24 000	24 272	25 937	27 893	29 536
Педагогические работники дополнительного образования детей	30 551	30 581	32 237	34 140	36 154
Педагогические работники детских домов и реабилитационных центров	27 550	27 550	29 200	30 930	32 750
Работники культуры	27 550	27 564	29 200	30 930	32 750
Социальные работники	27 550	27 552	29 200	30 930	32 750



Расходы на реализацию национальных проектов в 2019 - 2021 годах

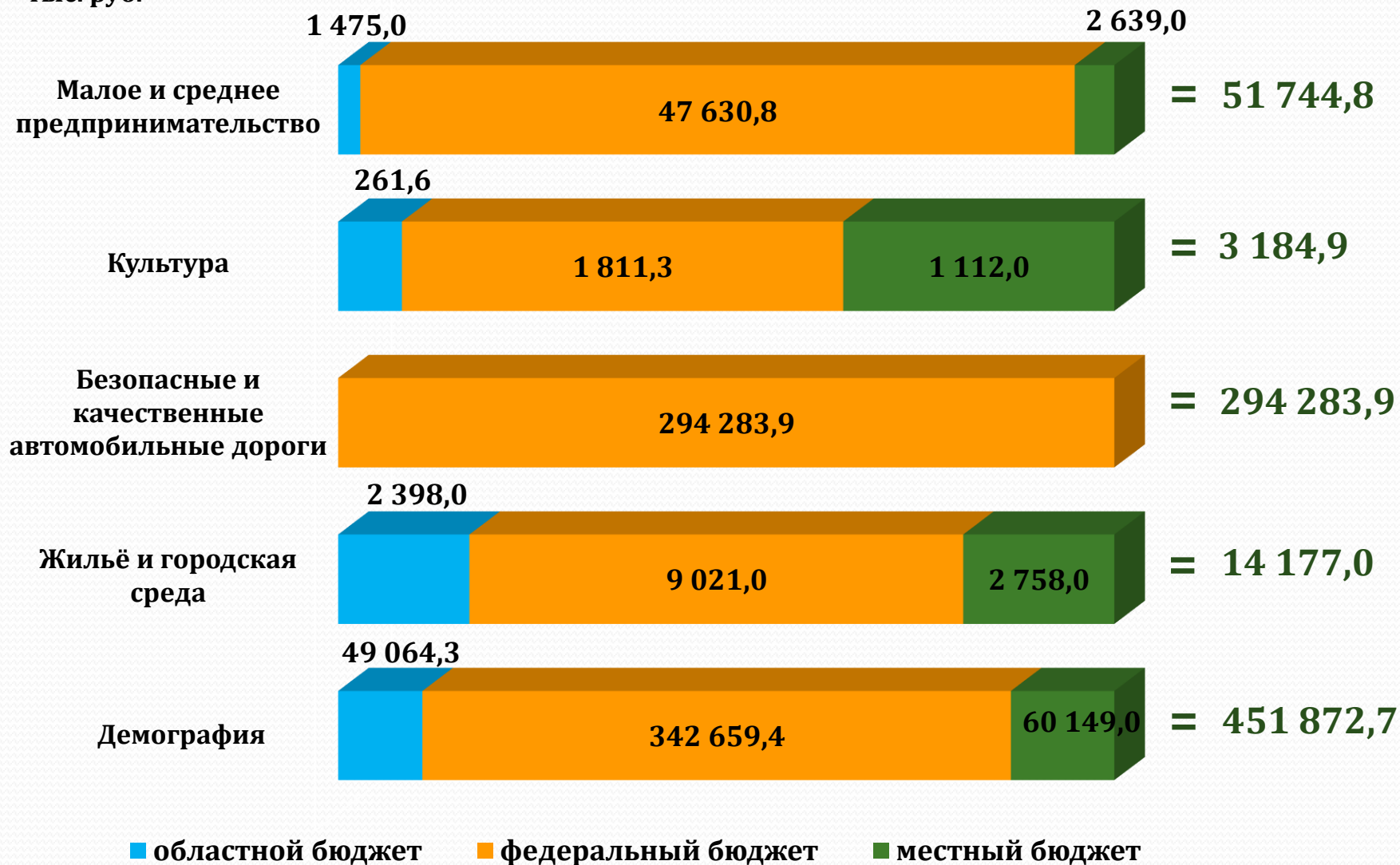
тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	Итого за 2019-2021 годы	в том числе:	
						за счет областных средств	за счет федеральных средств
	ВСЕГО, из них:	410 068,2	126 781,2	238 038,9	815 263,3	53 198,9	695 406,4
1	ДЕМОГРАФИЯ	333 630,7	43 878,0	74 364,0	451 872,7	49 064,3	342 659,4
1.1.	Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	251 954,0	31 718,0	61 718,0	345 390,0	11 525,6	276 609,4
1.2.	Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	52 741,0	12 160,0	12 646,0	77 547,0	36 497,0	41 050,0
1.3.	Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	28 935,7	0,0	0,0	28 935,7	1 041,7	25 000,0
2	ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	0,0	0,0	14 177,0	14 177,0	2 398,0	9 021,0
2.1.	Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	0,0	0,0	14 177,0	14 177,0	2 398,0	9 021,0
3	БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	84 597,9	77 693,0	131 993,0	294 283,9	0,0	294 283,9
3.1.	Федеральный проект "Дорожная сеть"	84 597,9	77 693,0	131 993,0	294 283,9	0,0	294 283,9
4	КУЛЬТУРА	2 062,7	556,0	566,2	3 184,9	261,6	1 811,3
4.1.	Федеральный проект "Культурная среда"	2 062,7	556,0	566,2	3 184,9	261,6	1 811,3
5	МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ	30 151,9	4 654,2	16 938,7	51 744,8	1 475,0	47 630,8
5.1.	Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	30 151,9	4 654,2	16 938,7	51 744,8	1 475,0	47 630,8



Расходы на реализацию национальных проектов в 2019 - 2021 годах

тыс. руб.





Программно-целевое планирование бюджета Губкинского городского округа

14
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2018 год

93,4 % в общем объеме
расходов

2019-2021 годы

94,6 % в общем объеме
расходов (2019 год);
94,0 % - 2020 год;
94,0 % - 2021 год

В КАЧЕСТВЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ –
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАСХОДЫ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД



Расходы на реализацию муниципальных программ Губкинского городского округа на 2019 - 2021 годы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	Темп роста, %	
					темп роста 2020 года к 2019 году	темп роста 2021 года к 2020 году
1	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского округа"	52 578,0	50 762,0	49 996,0	96,5	98,5
2	"Развитие образования Губкинского городского округа"	2 008 785,7	1 920 511,0	1 970 198,2	95,6	102,6
3	"Молодежь Губкинского городского округа"	9 471,4	10 067,0	10 198,0	106,3	101,3
4	"Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа"	384 787,2	404 793,0	438 964,0	105,2	108,4
5	"Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе"	671 967,5	656 604,0	675 494,4	97,7	102,9
6	"Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе"	178 375,7	176 051,0	160 349,0	98,7	91,1
7	"Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации"	16 783,0	17 389,0	18 197,0	103,6	104,6
8	"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе"	31 158,0	5 660,3	17 944,8	18,2	317,0
9	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа"	302 174,0	266 159,0	270 572,7	88,1	101,7
10	"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа"	237 564,9	190 131,0	239 868,0	80,0	126,2
11	"Развитие информационного общества в Губкинском городском округе"	13 232,0	10 824,0	10 824,0	81,8	100,0
12	"Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе"	99 848,3	80 783,0	83 706,0	80,9	103,6
13	"Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Губкинского городского округа"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	"Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа"	0,0	0,0	14 177,0	0,0	0,0
Итого расходов:		4 006 725,7	3 789 734,3	3 960 489,1	94,6	104,5



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского округа»

Цель программы:

повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Губкинского городского округа

Ответственный исполнитель:

администрация Губкинского городского округа (в лице отдела организации деятельности Совета безопасности)

К 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов:

- ☐ Увеличение удовлетворенности населения городского округа безопасностью жизни до 65%.
- ☐ Снижение уровня преступности по Губкинскому городскому округу до 936,7 на 100 тысяч населения.
- ☐ Сокращение социального риска (число погибших в ДТП) до 12,4 на 100 тысяч населения.
- ☐ Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании по отношению к общему числу молодежи до 80%.
- ☐ Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений до 3%.
- ☐ Снижение количества пожаров до 88 ед.



Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа»

Цель программы:

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Губкинского городского округа, включая повышение качества муниципального управления администрации Губкинского городского округа

Ответственный исполнитель:

управление образования администрации Губкинского городского округа

К 2025 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- ☐ Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, - 2,5 %.
- ☐ Качество знаний обучающихся общеобразовательных организаций - 62,5 %.
- ☐ Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, 64 %.
- ☐ Удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в общество сверстников, от общего количества получивших специализированную помощь, – 86 %.
- ☐ Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации - 93 %.
- ☐ Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в организациях, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в общеобразовательных организациях, – 80%.



Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа»

Цель программы:

Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для самореализации, социального становления молодых людей

Ответственный исполнитель:

управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа

К 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов:

- ☐ Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости, до 3,6 % от общего числа молодежи городского округа.
- ☐ Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, до 58,5% от общего числа молодежи городского округа.
- ☐ Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, до 46,4 % от общего числа молодежи городского округа.
- ☐ Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, до 13,5 % от общего числа молодежи городского округа.
- ☐ Увеличение доли подростков категории групп социального риска, вовлеченных в мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, до 2,5 % от общего числа молодежи городского округа.
- ☐ Обеспечение безвозмездной социальной выплатой на улучшение жилищных условий 100 молодых семей.



Муниципальная программа

«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа»

Цель программы:

Создание условий для развития интеллектуального и культурного потенциала населения Губкинского городского округа, сохранения культурно-исторического наследия, включая повышение качества и доступности услуг в сфере культуры

Ответственный исполнитель:

управление культуры администрации Губкинского городского округа

Увеличение доли населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях:

❑ 2014 г. - 464 %; 2015 г. - 478 %; 2016 г. - 489 %; 2017 г. - 500 %; 2018 г. - 514 %.

С 2019 года конечный результат показателя «Увеличение числа посещений учреждений отрасли культуры, %»

❑ 2019 г. – 2,6 %; 2020 г. – 5,4 %; 2021 г. – 8,1 %; 2022 г. – 11,1%; 2023 г. – 14,2%; 2024 г. – 15,4%; 2025 г. – 16,5%.

Обеспечение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности -100 %.



Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе»

Цель программы:

повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Губкинского городского округа и нуждающихся в социальной защите

Ответственный исполнитель:

управление социальной политики администрации Губкинского городского округа

К концу 2025 года планируется достижение следующих результатов:

- ☐ обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа, на уровне 100 процентов ежегодно;
- ☐ увеличение количества социальных услуг, оказанных муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения, – до 550,10 тыс. единиц;
- ☐ достижение соотношения средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Белгородской области – до 100 процентов;
- ☐ снижение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет – до 0,85 процентов;
- ☐ увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, – до 83 процентов;
- ☐ увеличение доли многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данных категорий – до 61 процента;
- ☐ повышение уровня доступности 7 приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (за 2014-2020 гг.) – до 26 единиц;
- ☐ увеличение доли инвалидов, прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов – до 63 процентов;
- ☐ обеспечение количества построенного или приобретенного на вторичном рынке жилья – 121 единица.



Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе»

Цель программы:

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений

Ответственный исполнитель:

управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа

К концу 2025 года планируется достижение следующих результатов:

- ☐ Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 47,0 %.
- ☐ Увеличение доли населения, удовлетворенного условиями для занятия физической культурой и спортом, в процентах от числа опрошенных до 66,0%.
- ☐ Увеличение доли населения, систематически занимающегося футболом, в общей численности населения до 7,0%.
- ☐ Увеличение средней продолжительности жизни в Губкинском городском округе до 74,5 лет.



**Муниципальная программа
«Обеспечение населения Губкинского городского округа
информацией о деятельности органов местного самоуправления в
печатных и электронных средствах массовой информации»**

Цель программы:

Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Губкинского городского округа

**Ответственный
исполнитель:**

администрация Губкинского городского округа
(в лице управления массовых коммуникаций и
информационных технологий)

К 2025 году планируется:

- ☐ Увеличение доли территории муниципального образования, охваченной качественным теле- и радиовещанием, от общей площади территории до 90 %.
- ☐ Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража до 27 %.
- ☐ Повышение уровня доведенной до сведения жителей Губкинского городского округа информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации по вопросам жизнедеятельности территории на телевидении «Губкин-ТВ» до 100 %.
- ☐ Увеличение доли сотрудников редакций СМИ, принимавших участие в творческих конкурсах, направленных на развитие профессионального мастерства, до 52 %



Муниципальная программа

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата Губкинского городского округа»

Цель программы:

создание условий для увеличения экономического потенциала Губкинского городского округа, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение активности бизнеса

Ответственный исполнитель:

администрация Губкинского городского округа
(в лице управления экономики и ценовой политики)

К 2025 году планируется достижение следующих целевых показателей:

- ☐ увеличение количества посадочных мест в предприятиях общественного питания до 10200 ед.;
- ☐ рост обеспеченности торговыми площадями на 1 тысячу жителей до 788,6 кв. м;
- ☐ увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в общей численности до 31,1%.



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

Цель программы:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Губкинского городского округа

Ответственный исполнитель:

управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа

Планируется достижение следующих конечных результатов:

- ☐ Ежегодное обеспечение доли выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве не менее 16,7 %.
- ☐ Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта до 19,47 %.
- ☐ Увеличение доли количества капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта до 15,04 %.
- ☐ Увеличение общей площади расселенных жилых помещений в общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах до 100 %.
- ☐ Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями до 7,89 тыс. тонн условного топлива в год.
- ☐ Увеличение доли освещенных улиц, проездов до 92,9 %.
- ☐ Увеличение доли озелененных благо- устроенных территорий (парков, скверов и т.д.) до 61,9%.
- ☐ Увеличение протяженности построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа до 38,984 км.



Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа»

Цель программы:

создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Губкинского городского округа в соответствии с социально-экономическими потребностями населения

Ответственный исполнитель:

администрация Губкинского городского округа
(в лице комитета градостроительной политики и жилищно-коммунальной сферы)

К 2025 году планируется:

- ☐ Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, до 100 %.
- ☐ Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения, до 92,7 %.
- ☐ Увеличение доли площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке, до 90 %.
- ☐ Увеличение доли механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети до 74%.
- ☐ Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов до 100%.



Муниципальная программа

«Развитие информационного общества в Губкинском городском округе»

Цель программы:

получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий

Ответственный исполнитель:

администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий)



❑ Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 86% к 2025 году.

❑ Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в МАУ МФЦ, до 90% к декабрю 2018 года.



Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе»

Цель программы:

повышение эффективности функционирования и развития имущественно-земельного комплекса муниципального образования Губкинский городской округ

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа

Планируется достижение следующих конечных результатов:

- ☐ Увеличение доли объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, до 84 %;
- ☐ неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа – 156 100 тыс. рублей;
- ☐ неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа – 44 000 тыс. рублей;
- ☐ неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа – 2 518 350 тыс. рублей;
- ☐ неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа – 31 452 тыс. рублей;
- ☐ доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории Губкинского городского округа - 96,29 %.



Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Губкинского городского округа»

Цель программы:

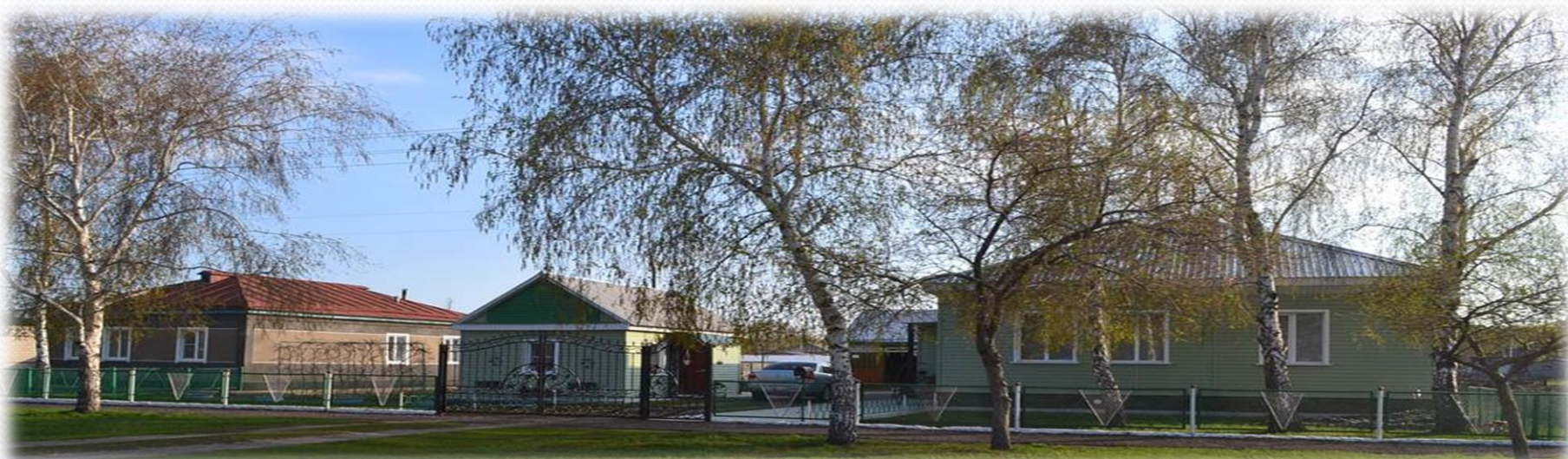
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских населенных пунктах Губкинского городского округа

Ответственный исполнитель:

администрация Губкинского городского округа
(в лице управления сельского хозяйства)

Планируется достижение следующих конечных результатов:

- ☐ Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в сельской местности, условиями жизнедеятельности составит 83%.





Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа на 2018-2022 годы»

Цель программы:

повышение качества и комфорта городской среды на территории Губкинского городского округа

**Ответственный
исполнитель:**

управление жилищно-коммунального
комплекса и систем жизнеобеспечения
администрации Губкинского городского округа

Планируется достижение следующих конечных
результатов:



❑ Увеличение доли благоустроенных дворовых (исходя из минимального перечня работ по благоустройству) территорий Губкинского городского округа от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, к концу 2022 года до 100 %.

❑ Увеличение площади благоустроенных общественных территорий к концу 2022 года до 55,4 га.



**Бюджетные ассигнования,
направляемые на образование, организацию отдыха и поддержку детей и
семей, имеющих детей, на 2018-2020 годы**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	2019 год	2020 год	2021 год
	ВСЕГО	2 252 503,1	2 111 227,2	2 164 746,9
1.	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского округа»	4 949	3 365	1 949
1.1	Предоставление права льготного проезда к месту учебы и обратно обучающимся общеобразовательных организаций	50	50	50
1.2	Мероприятия по антинаркотической пропаганде и антинаркотическому просвещению и мероприятия, направленные на мотивацию к здоровому образу жизни	162	162	162
1.3	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	50	50	50
1.4	Мероприятия, направленные на создание условий для обучения, творческого развития, оздоровления, временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних и их правовое воспитание	1 687	1 687	1 687
1.5	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений	3 000	1 416	0
2.	Муниципальная программа "Развитие образования Губкинского городского округа"	1 923 820	1 832 594	1 879 403
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (дошкольного образования, школ)	1 725 058	1 625 514	1 639 699
2.2	Развитие дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей	153 258	160148	191 548
2.3	Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей	32 143	33 038	33 708



Бюджетные ассигнования, направляемые на образование, организацию отдыха и поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2018-2020 годы

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	2019 год	2020 год	2021 год
2.4	Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	13 361	13 894	14 448
3.	Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа»	3177	3976	3976
3.1	Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан	735	735	735
3.2	Обеспечение жильем молодых семей	2 442	3 241	3 241
4.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе»	230 203,4	207 512,2	213 426,9
4.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних)	25 577	25 963	27 354
4.2	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям	9 499	9 974	10 473
4.3	Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	30 363,0	31 555	32 827
4.4	Выплаты пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2 447,0	2 556	2 658



**Бюджетные ассигнования,
направляемые на образование, организацию отдыха и поддержку
детей и семей, имеющих детей, на 2018-2020 годы**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	2019 год	2020 год	2021 год
4.5	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования	29 444	29 444	29 444
4.6	Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	3 980	13 268	13 268
4.7	Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1 823	1 898	1 971
5.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе»	90 353,7	63 780	65 992
5.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (спортивные школы)	90 353,7	63 780	65 992



**Бюджетные ассигнования,
направляемые на образование, организацию отдыха и поддержку
детей и семей, имеющих детей, на 2018-2020 годы**

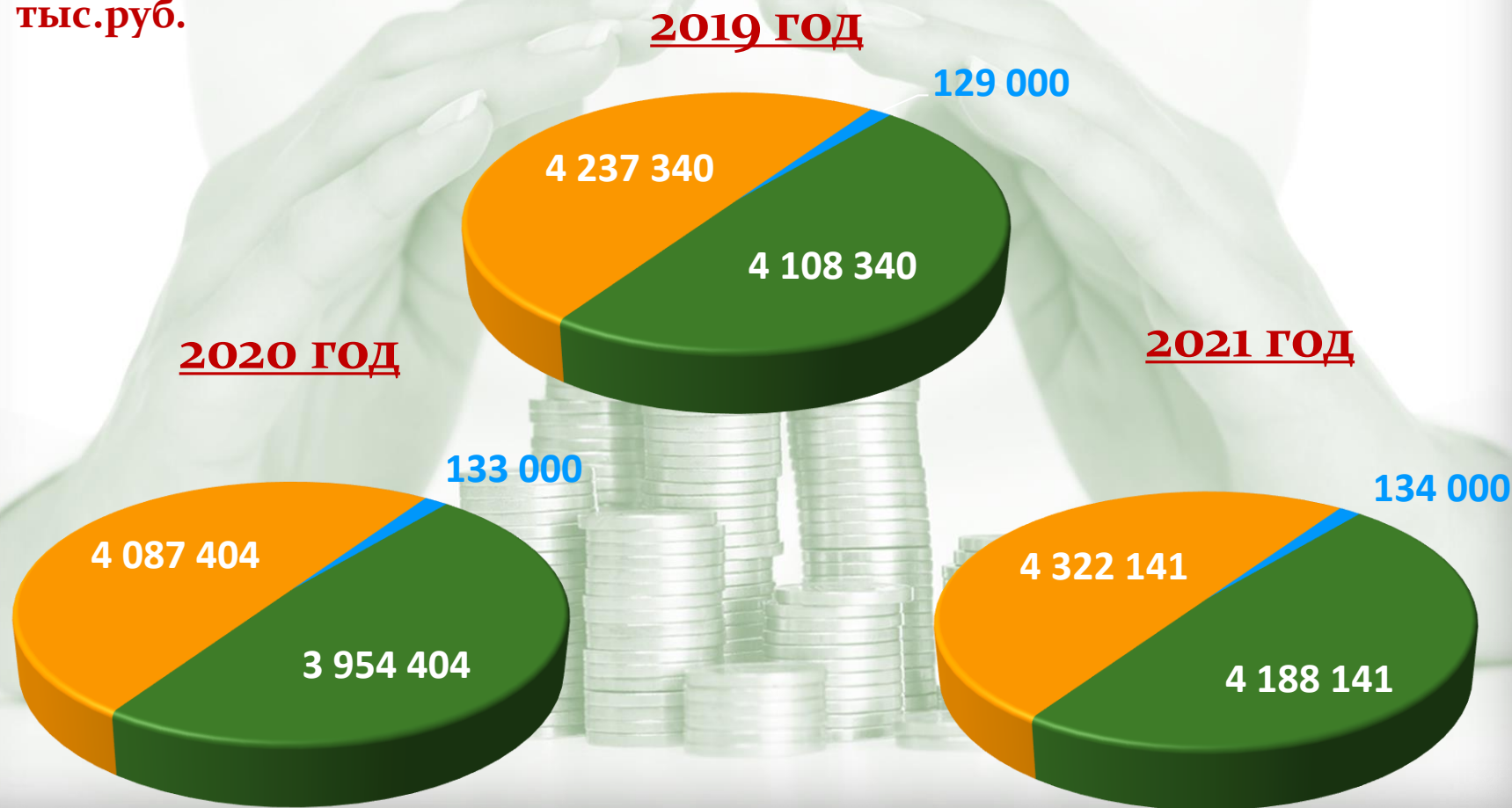
тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	2019 год	2020 год	2021 год
4.5	Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	52 741	12 160	12 646
4.6	Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей	24 861	28 427	29 571
4.7	Осуществление мер соцзащиты многодетных семей	23 306	24 181	25 053
4.8	Мероприятия по осуществлению дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала	2 249	3 935	3 092
4.9	Выплата единовременной адресной материальной помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность	457	0	0
4.10	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	464,4	519,2	539,9
4.11	Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и капитального ремонта	491	379	412
4.12	Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями	7 208	7 719	8 028
4.13	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	15 293	15 534	16 090



Основные характеристики бюджета Губкинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.руб.



■ ДОХОДЫ ■ РАСХОДЫ ■ ДЕФИЦИТ



Казначейское исполнение бюджета

В Российской Федерации действует казначейская система исполнения бюджета.

Казначейская система исполнения бюджетов - одно из средств реализации принципа адресности и целевого характера бюджетных средств.

Казначейская система исполнения бюджета обеспечивает оперативность информации о кассовых расходах и перечислении средств по назначению, контроле за финансовыми операциями учреждений, что позволяет усилить контроль за целенаправленным финансированием расходов.

При казначейской системе уменьшается количество звеньев, участвующих в работе с бюджетными средствами, что создает возможность усиления контроля за их целевым использованием.





Этапы казначейского исполнения бюджета по расходам

**Принятие
бюджетных
обязательств**

Заключение государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

**Подтверждение
денежных
обязательств**

Принятие к оплате за счёт средств бюджета платёжных и иных документов (счета, накладные, акты и т.п.)

**Санкционирование
оплаты денежных
обязательств**

Проверка всех принятых к оплате документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств и совершение разрешительной надписи (акцепта) после проверки

**Подтверждение
исполнения
денежных
обязательств**

Платёжные документы, подтверждающие списание денежных средств с единого счёта бюджета в пользу физических и юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации



Обслуживание лицевых счетов

Отделом казначейского исполнения бюджета
обслуживается ежегодно лицевых счетов

2018 год факт

732

2019 год план

708

Снижение количества обслуживаемых лицевых счетов произошло за счёт:

- ✓ ликвидации двух учреждений;
- ✓ передачи одного учреждения в государственную собственность Белгородской области;
- ✓ изменение типа учреждения с муниципального бюджетного учреждения на казённое учреждение.





Бухгалтерский учет в органах власти, органах местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях городского округа ведется в соответствии с инструкциями

(Всего 165 учреждений)

Единый план счетов и инструкция по его применению
Приказ МФ РФ №157н от 01.12.2010 г.

План счетов бюджетного учета
и инструкция по его
применению

Приказ МФ РФ №162н от
06.12.2010г.

36 учреждения

План счетов бухгалтерского
учета бюджетных учреждений и
инструкция по его
применению

Приказ МФ РФ №174н от
16.12.2010г. - 107 учреждений

План счетов бухгалтерского
учета автономных учреждений
и инструкция по его
применению

Приказ МФ РФ №183н от
23.12.2010г. - 22 учреждения



- Единые счета синтетического и аналитического учета
- Единые коды экономической классификации операций
- Единые правила отражения хозяйственных операций
- Состав синтетических и аналитических счетов
- Состав хозяйственных операций
- Классификация поступлений и выбытий



Основные направления долговой политики

- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга

- при планируемых объемах заимствований долговая нагрузка на бюджет городского округа будет оставаться в пределах параметров, позволяющих надежным образом осуществлять обслуживание муниципального долга городского округа

- сохранение объема долговых обязательств на финансово безопасном уровне с учетом всех возможных рисков

- снижение расходов обслуживания муниципального долга

- осуществление краткосрочных и среднесрочных заимствований в целях финансирования дефицита бюджета городского округа и погашения долговых обязательств

- своевременное исполнение долговых обязательств



Структура муниципального долга



ДЕФИЦИТ

муниципальный долг

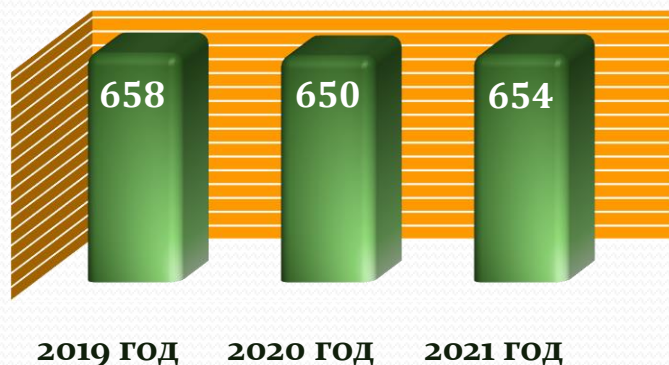
ПРОФИЦИТ

накопленные резервы



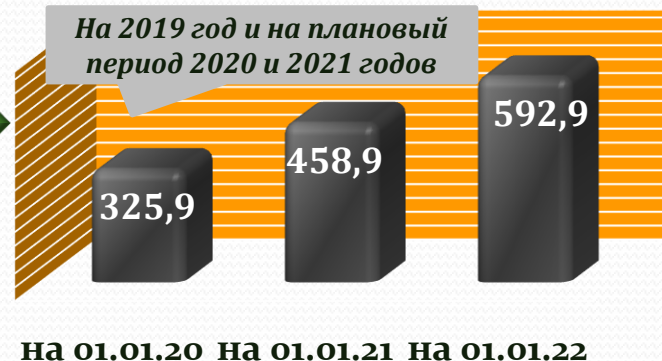
Муниципальный долг Губкинского городского округа на 2019-2021 годы

*Предельный объём
муниципального долга, млн.руб.*



Статья 107
БК РВ

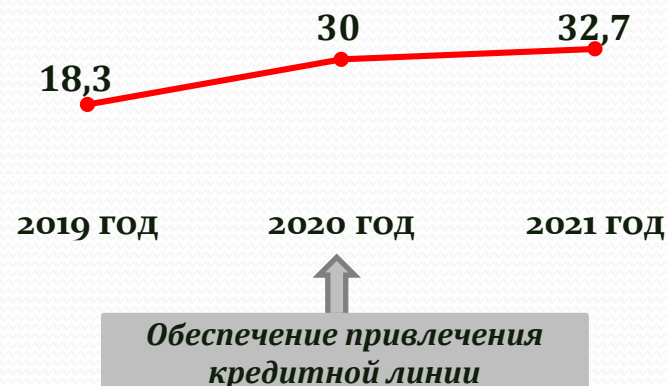
*Верхний предел муниципального
долга, млн.руб.*



*Верхний предел муниципального
долга, млн.руб.*



*Расходы на обслуживание
муниципального долга, млн.руб.*





Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Губкинского городского округа на 2019-2021 годы

тыс.руб.

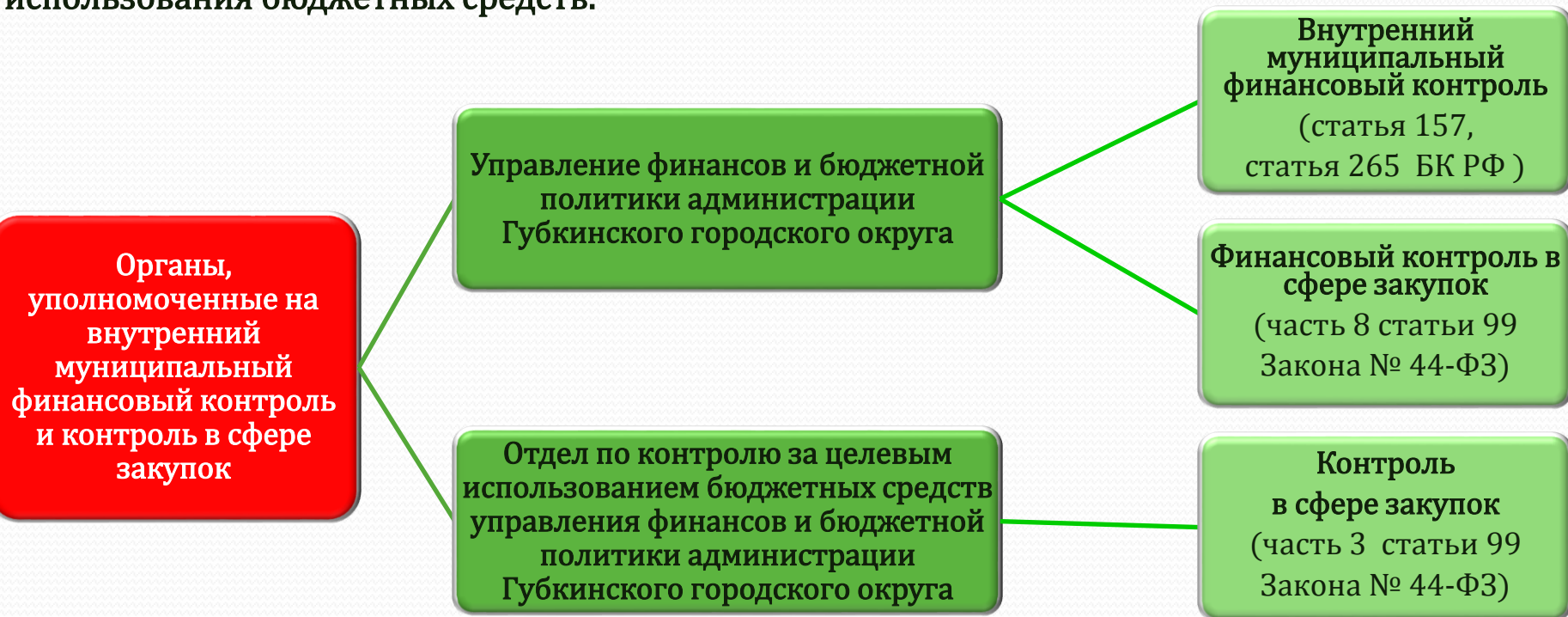
Наименование	Сумма		
	2019 год	2020 год	2021 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	129 000	133 000	134 000
Получение кредитов	429 000	229 900	234 000
Погашение кредитов	300 000	96 000	100 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0	0
Получение кредитов	164 000	165 000	168 000
Погашение кредитов	164 000	165 000	168 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0	0	0



Финансовый контроль

Внутренний муниципальный финансовый контроль направлен:

- ✓ на соблюдение установленного бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регуливающими бюджетные правоотношения, порядка составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором (администратором) бюджетных средств и подведомственными ему получателями бюджетных средств;
- ✓ на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.





Финансовый контроль

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит направлен:

✓ на соблюдение правовых актов регулирующих составление и исполнение муниципального бюджета, составление бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, оценку надежности финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности. Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета. Подготовки предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств.

Органы, уполномоченные на внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит



Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета



Ведомственный контроль
в сфере закупок
(статья 100 Закона № 44-ФЗ)



Внутренний финансовый
контроль и внутренний
финансовый аудит
(статья 160.2-1 БК РФ)





Нормативно-правовая база:

- ☐ **Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ**
- ☐ **Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н (ред. от 30.11.2018) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»**
- ☐ **Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н (ред. от 30.11.2018) «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»**
- ☐ **Положение о бюджетном процессе в Губкинском городском округе (Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 21.03.2012г. № 8-нпа с изменениями)**
- ☐ **Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Губкинского городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Губкинского городского округа (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Губкинского городского округа) (приказ управления финансов и бюджетной политики от 29.12.2012г. № 79)**
- ☐ **Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 26.12.2018г. № 6 «Об утверждении Бюджета Губкинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**
- ☐ **Перечень муниципальных программ Губкинского городского округа (постановление администрации Губкинского городского округа от 16.08.2013г. № 1934-па)**



Контактная информация:

**Заместитель главы администрации по бюджетной политике и
финансовому обеспечению, начальник управления финансов и
бюджетной политики**

**НЕЧЕПАЕВА
Ольга Михайловна
8 (47241) 2-01-65**

График работы:

С 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00

Адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, 16

Электронная почта: UFINS@mail.ru



**Спасибо за
внимание!**

