

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению окружного Совета депутатов муниципального образования «Черняховский городской округ» от 22.12.2016 № 147 «О бюджете муниципального образования «Черняховский городской округ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ГЛОССАРИЙ

БЮДЖЕТ - Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - Превышение расходов бюджета над его доходам

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - Превышение доходов бюджета над его расходами

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - Документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

- мобилизация налоговых и неналоговых доходов
 - повышение качества бюджетного планирования
 - совершенствование финансового обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и мер социальной поддержки населения
 - повышение эффективности исполнения муниципальных полномочий, совершенствование подходов к принятию и исполнению расходных обязательств
 - эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение его оптимальной структуры
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА:

2017 год – 949636,37 тыс. руб.;
2018 год – 921131,10 тыс. руб.;
2019 год – 936345,74 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА:

2017 год – 969636,37 тыс. руб.;
2018 год – 931131,10 тыс. руб.;
2019 год – 936345,74 тыс. руб.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА:

2017 год – 20000,00 тыс. руб.;
2018 год – 10000,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА:

на 1 января 2018 года – 94958,00 тыс. руб.;
на 1 января 2019 года – 80958,00 тыс. руб.;
на 1 января 2019 года – 80958,00 тыс. руб.

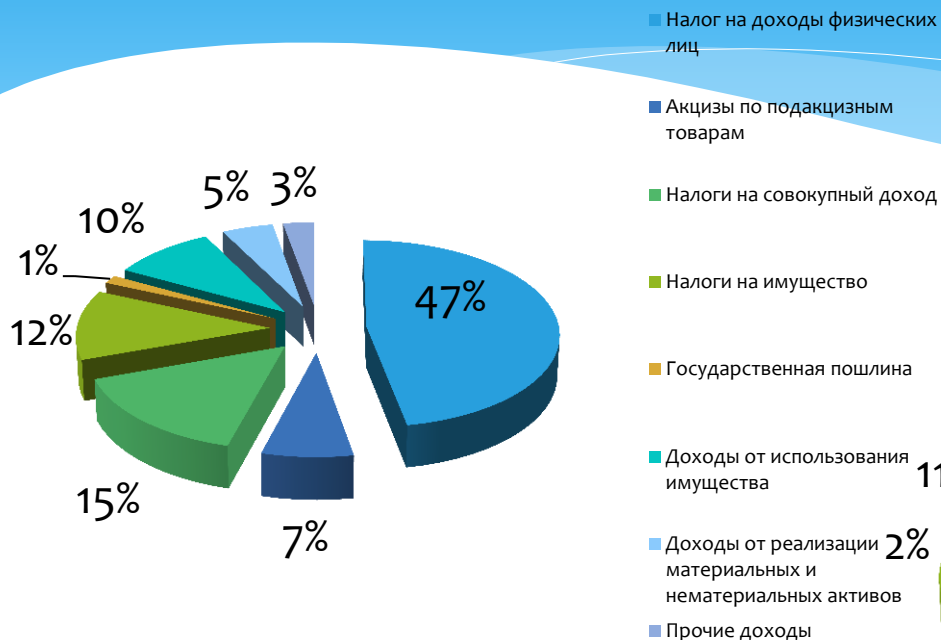
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

Наименование показателя	Исполнение за 2016 год	План на 2017 год	Ед. изм.: тыс.руб.	
			План на 2018 год	План на 2019 год
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	272 554,84	223 645,00	254 420,00	309 620,00
Налог на доходы физических лиц	154 833,41	110 000,00	164 000,00	218 500,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 048,57	25 125,00		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	22 312,55	16 500,00	17 000,00	17 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	24 453,10	26 000,00	26 500,00	27 000,00
Единый сельскохозяйственный налог	3 056,71	3 500,00	3 600,00	3 700,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	679,66	600,00	700,00	800,00
Налог на имущество физических лиц	1 330,03	1 500,00	1 600,00	1 600,00
Налог на имущество организаций	18 571,83	15 500,00	16 000,00	16 000,00
Земельный налог	19 566,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Государственная пошлина	4 661,74	4 900,00	5 000,00	5 000,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	40,63	20,00	20,00	20,00

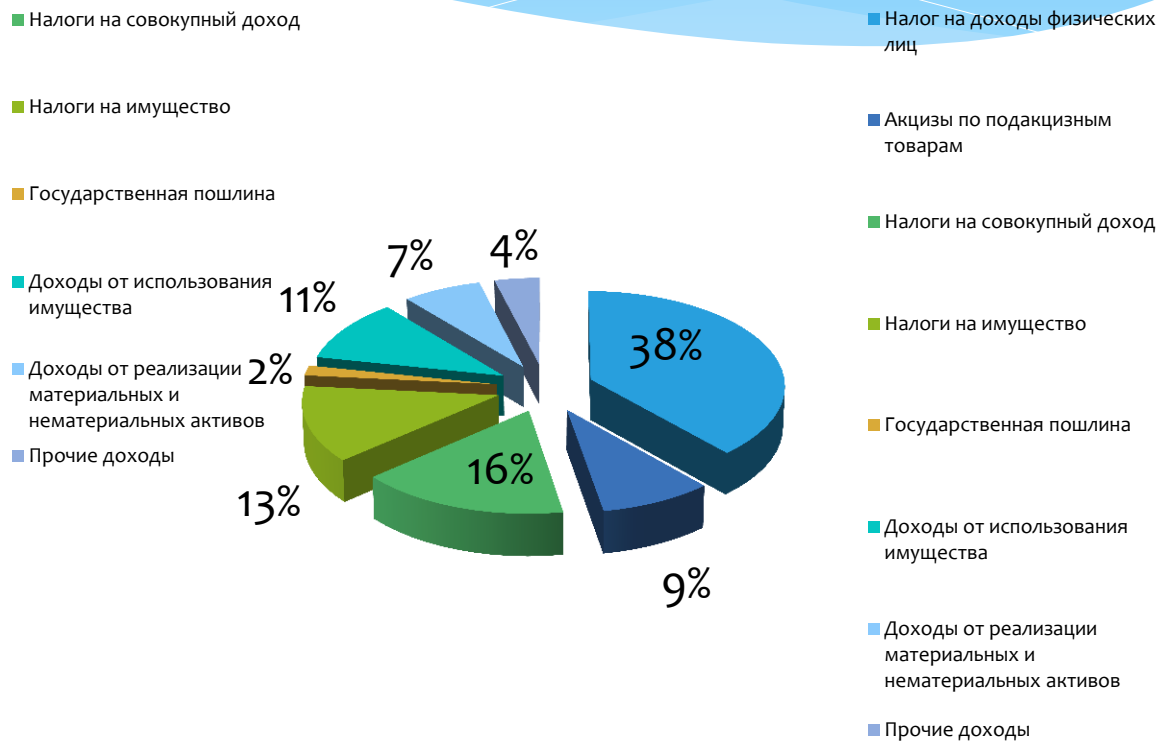
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	55 817,71	62 130,00	57 180,00	58 380,00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	43,44	360,00	130,00	0,00
Доходы от аренды земли	27 627,58	27 300,00	27 400,00	27 600,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	63,08	80,00	90,00	100,00
Доходы от аренды имущества	3 417,51	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	744,73	1 000,00	1 050,00	1 050,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	47,79	30,00	40,00	50,00
Доходы от реализации имущества	6 271,49	12 000,00	8 500,00	9 000,00
Доходы от продажи земельных участков	9 083,53	8 000,00	6 000,00	6 000,00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций	287,28	260,00	270,00	280,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 811,32	3 100,00	3 200,00	3 300,00
Прочие неналоговые доходы	5 419,96	7 000,00	7 500,00	8 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	652 648,39	663 861,37	609 531,10	568 345,74
Дотации	179 045,00	193 909,00	149 462,00	107 397,00
Субсидии	70 988,25	21 807,47	11 505,49	11 468,60
Субвенции	404 964,72	448 144,90	448 563,61	449 480,14
Иные межбюджетные трансферты	2 955,00			
Прочие безвозмездные поступления	600,00			
Возврат остатков субсидий прошлых лет	-5 904,58			
ВСЕГО ДОХОДОВ	981 020,94	949 636,37	921 131,10	936 345,74

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Исполнение за 2016 год



План на 2017 год



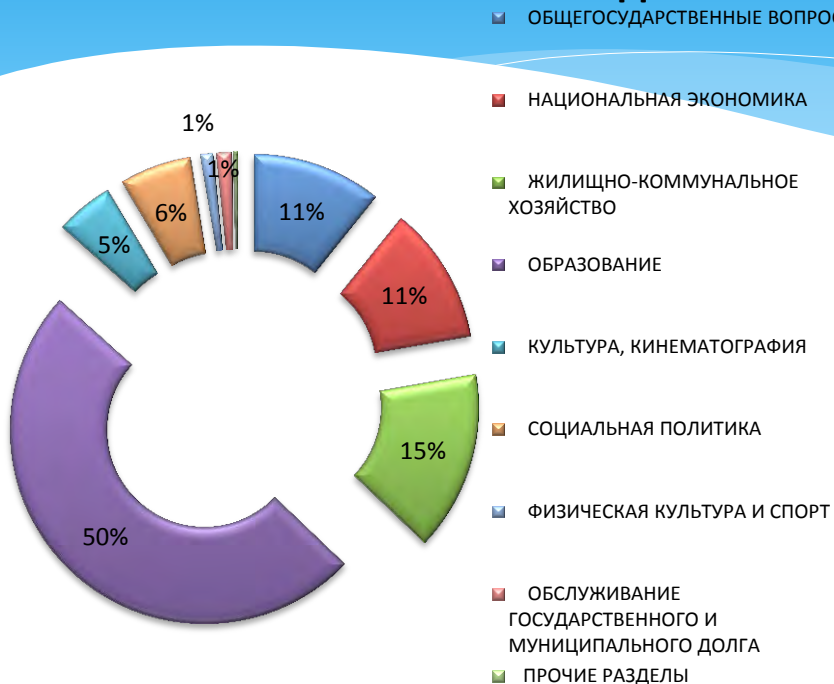
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнено за 2016 год	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	110 017,71	125 094,62	128 865,12	129 144,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	71,94	139,00	70,00	50,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	420,50	220,00	620,00	120,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	117 084,33	133 041,52	86 291,00	85 917,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	152 269,00	115 582,00	79 992,00	72 956,00
ОБРАЗОВАНИЕ	505 900,52	482 448,04	505 316,54	506 605,62
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	49 112,99	37 057,00	39 663,00	39 733,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	61 021,64	50 718,19	55 827,24	54 607,29
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	10 517,75	11 842,00	14 417,00	15 279,80
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2 700,00	3 694,00	3 169,20	3 132,31
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	12 440,42	9 800,00	5 100,00	5 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 021 556,79	969 636,37	919 331,10	912 545,74

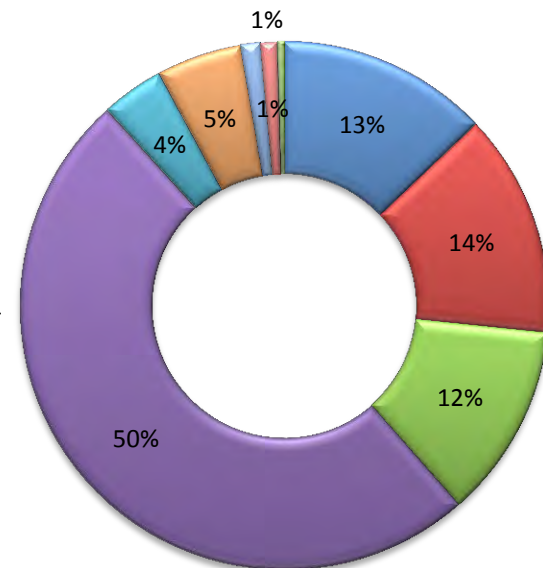
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Исполнено за 2016 год



План на 2017 год

- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
- ПРОЧИЕ РАЗДЕЛЫ



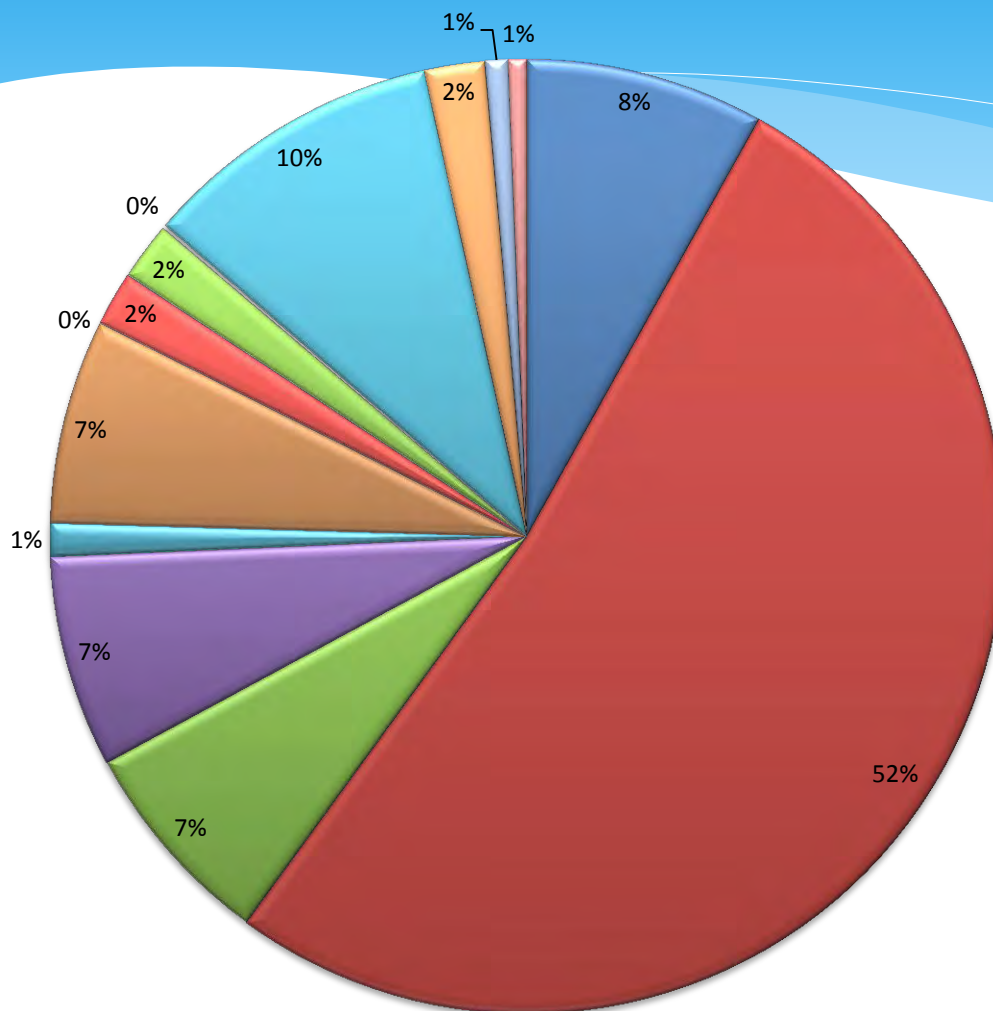
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЧЕРНЯХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнено за 2016 год	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Эффективное муниципальное управление"	74 665,43	91 641,62	95 644,12	95 853,72
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие образования"	478 947,45	448 408,07	471 728,75	473 017,83
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Социальная поддержка населения"	65 840,01	58 280,69	62 734,74	62 317,59
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие культуры"	66 188,53	57 107,00	60 813,00	60 933,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Физическая культура и спорт - для всех"	10 517,75	11 842,00	13 947,00	13 947,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	63 746,77	78 019,00	77 992,00	70 956,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Безопасность"	232,20	170,00	620,00	120,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Черняховский городской округ"	16 966,95	29 627,47	4 050,29	4 050,29
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"	18 027,38	21 251,00	19 590,00	19 610,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Молодежь"	1 029,66	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие сельского хозяйства"	94 781,02	97 186,52	75 186,00	74 822,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Эффективные финансы"	18 837,41	16 384,00	12 320,00	12 220,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа Газификация муниципального образования "Черняховский городской округ"	7 174,75	21 963,00		
Муниципальная программа Черняховского городского округа Программа конкретных дел благоустройства муниципального образования «Черняховский городской округ»	5 636,84	12 600,00		
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Модернизация экономики"	0,00	200,00	300,00	350,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	922 592,15	945 780,37	896 025,90	889 297,43

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

План на 2017 год



- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие образования"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Социальная поддержка населения"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие культуры"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Физическая культура и спорт - для всех"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Безопасность"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Черняховский городской округ"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Молодежь"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие сельского хозяйства"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Эффективные финансы"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа Газификация муниципального образования "Черняховский городской округ"
- Муниципальная программа Черняховского городского округа Программа конкретных дел благоустройства муниципального образования «Черняховский городской округ»
- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Модернизация экономики"