

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению окружного Совета депутатов муниципального образования «Черняховский городской округ» от 19.12.2017 № 134 «О бюджете муниципального образования «Черняховский городской округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 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 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

### ДОХОДЫ БЮДЖЕТА:

2018 год – 1038911,51 тыс. руб.;  
2019 год – 981596,65 тыс. руб.;  
2020 год – 1025626,78 тыс. руб.

### РАСХОДЫ БЮДЖЕТА:

2018 год – 1038911,51 тыс. руб.;  
2019 год – 981596,65 тыс. руб.;  
2020 год – 1025626,78 тыс. руб.

### ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА:

2018 год – 0,00 тыс. руб.;  
2019 год – 0,00 тыс. руб.;  
2020 год – 0,00 тыс. руб.

### ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА:

на 1 января 2019 года – 69644,00 тыс. руб.;  
на 1 января 2020 года – 54044,00 тыс. руб.;  
на 1 января 2021 года – 54044,00 тыс. руб.

# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

тыс. руб.

Наименование	Исполнение за 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
<b><i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i></b>	<b>212 572,60</b>	<b>314 310,00</b>	<b>348 410,00</b>	<b>365 110,00</b>
Налог на доходы физических лиц	101 302,60	186 000,00	240 000,00	252 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	21 787,91	24 000,00		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	17 125,15	18 000,00	19 000,00	20 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	23 898,57	26 000,00	27 000,00	27 000,00
Единый сельскохозяйственный налог	1 438,22	2 200,00	2 500,00	2 700,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	790,57	1 000,00	1 100,00	1 400,00
Налог на имущество физических лиц	5 746,49	12 000,00	11 500,00	12 000,00
Налог на имущество организаций	13 829,15	16 500,00	17 300,00	18 500,00
Земельный налог	21 995,80	24 000,00	25 000,00	26 000,00
Государственная пошлина	4 658,22	4 600,00	5 000,00	5 500,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,06	10,00	10,00	10,00

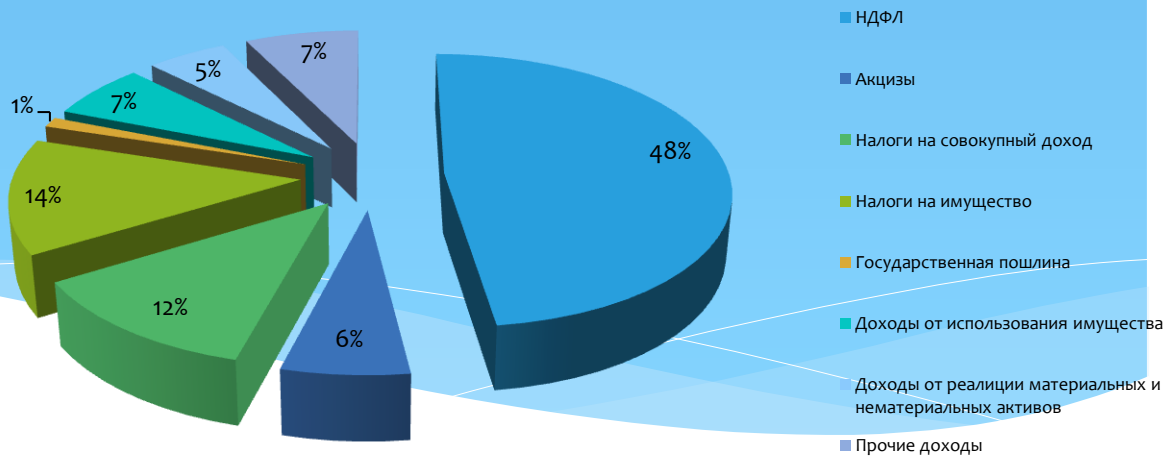
Наименование	Исполнение за 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
<b><i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i></b>	<b>69 135,63</b>	<b>73 720,00</b>	<b>57 290,00</b>	<b>57 090,00</b>
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	0,00	680,00	200,00	
Доходы от аренды земли	29 047,73	22 400,00	20 600,00	20 600,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	102,93	110,00	130,00	130,00
Доходы от аренды имущества	2 503,33	1 900,00	1 600,00	1 500,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 571,07	12 000,00	2 100,00	2 200,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	35,41	30,00	60,00	60,00
Доходы от реализации имущества	6 610,32	8 100,00	8 100,00	8 000,00
Доходы от продажи земельных участков	12 879,58	12 100,00	8 100,00	8 200,00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций	472,28	400,00	400,00	400,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 122,81	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Прочие неналоговые доходы	11 790,18	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b><i>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</i></b>	<b>756 449,17</b>	<b>650 881,51</b>	<b>575 896,65</b>	<b>603 426,78</b>
Дотации	241 838,72	169 064,00	102 397,00	109 786,00
Субсидии	79 069,44	30 470,99	22 299,23	32 133,23
Субвенции	435 502,30	451 346,52	451 200,42	461 507,55
Иные межбюджетные трансферты	3 500,00			
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-3 461,29			
<b><i>ВСЕГО ДОХОДОВ</i></b>	<b>1 038 157,40</b>	<b>1 038 911,51</b>	<b>981 596,65</b>	<b>1 025 626,78</b>

# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

## Исполнение за 2017 год



## План на 2018 год



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

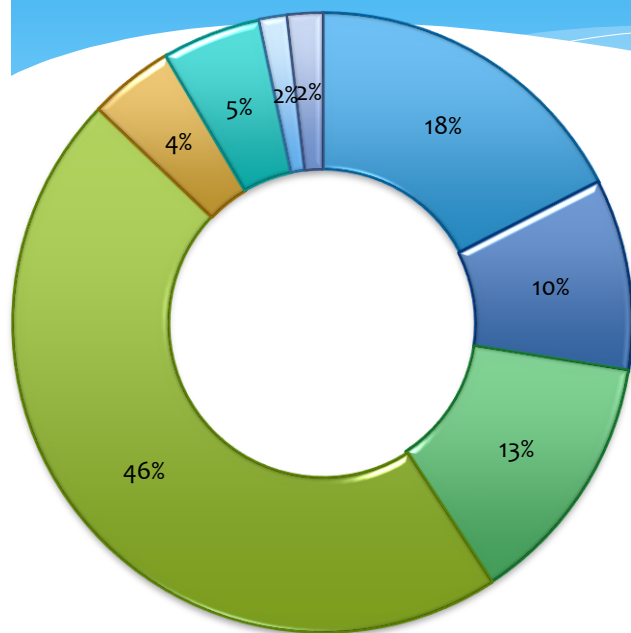
тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнено за 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	180 991,15	139 061,38	133 320,62	133 875,12
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА		150,00	130,00	92,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2 564,25	200,00	710,00	771,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	103 510,41	108 119,08	73 040,26	78 575,62
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	137 612,65	149 813,34	88 000,00	87 200,00
ОБРАЗОВАНИЕ	479 178,77	525 464,68	550 260,26	561 770,31
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	45 927,58	42 791,57	54 196,00	63 579,40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	53 405,17	52 158,77	50 435,01	54 136,23
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	15 188,94	11 310,00	13 970,00	14 780,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3 491,46	2 742,70	2 614,50	2 697,10
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	12 388,09	7 100,00	1 420,00	150,00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>1 034 258,46</b>	<b>1 038 911,51</b>	<b>968 096,65</b>	<b>997 626,78</b>



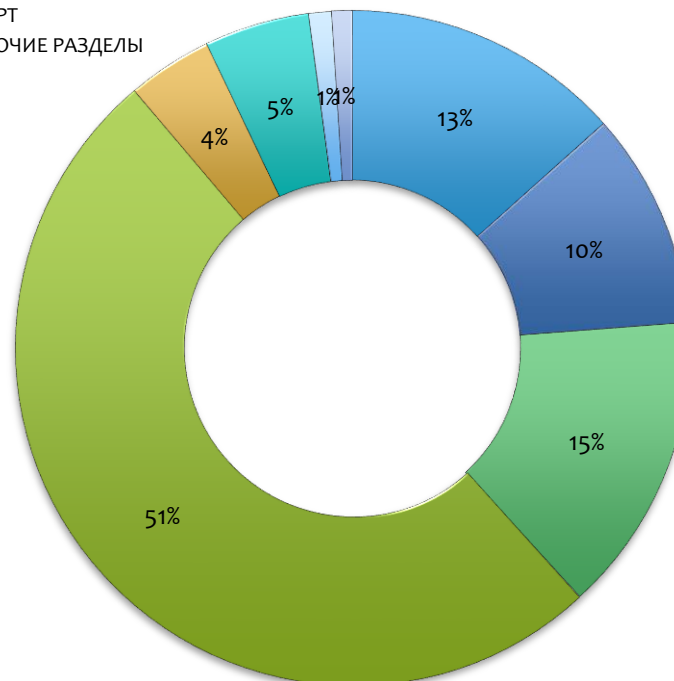
# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

## Исполнено за 2017 год



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

## План на 2018 год



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

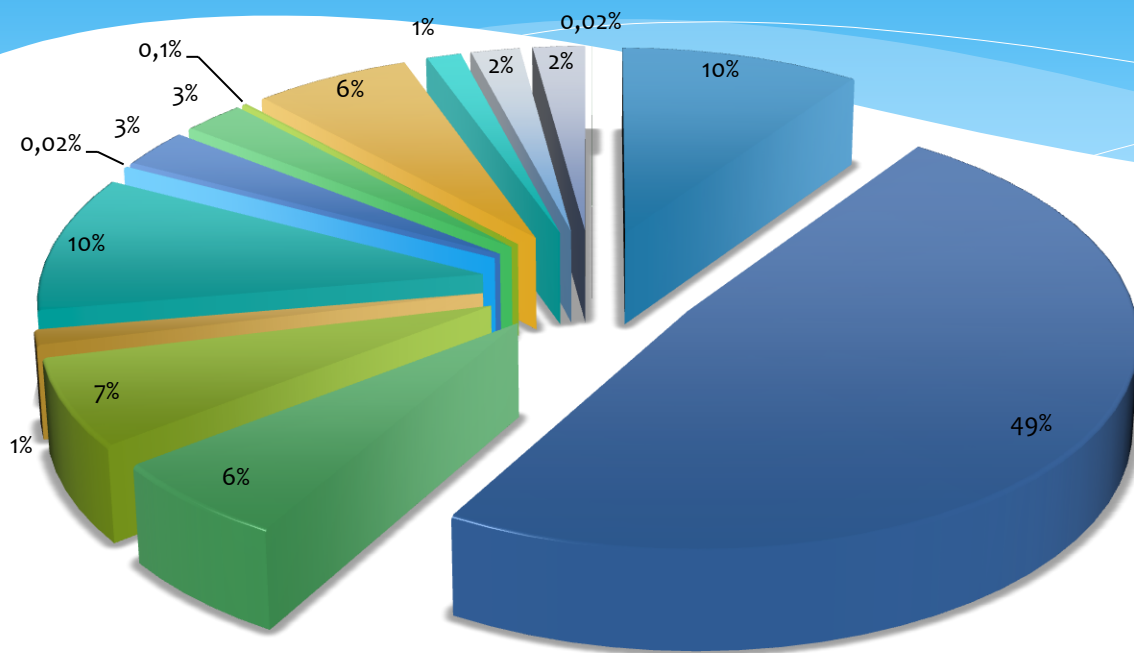
# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЧЕРНЯХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнено за 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Эффективное муниципальное управление"	92 404,85	97 402,22	99 144,12	99 617,32
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие образования"	442 323,59	489 103,54	509 849,12	519 459,17
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Социальная поддержка населения"	61 008,71	62 566,62	60 582,85	62 224,07
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие культуры"	66 012,38	66 891,57	82 276,00	83 916,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Физическая культура и спорт - для всех"	15 488,94	11 310,00	13 970,00	14 780,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	91 192,43	103 629,34	65 730,00	66 930,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Безопасность"	134,31	200,00	310,00	371,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Черняховский городской округ"	33 738,52	29 053,29	3 053,29	3 053,29
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"	18 942,08	24 991,00	20 626,00	20 826,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Молодежь"	851,12	1 100,00	1 150,00	1 150,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Развитие сельского хозяйства"	69 199,74	63 864,08	59 365,26	75 854,02
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Эффективные финансы"	18 843,91	14 040,00	8 590,00	7 340,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа Газификация муниципального образования "Черняховский городской округ"	24 449,95	20 000,00	6 200,00	6 200,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа Программа конкретных дел благоустройства муниципального образования «Черняховский городской округ»	13 327,05	21 334,00	11 220,00	9 220,00
Муниципальная программа Черняховского городского округа "Модернизация экономики"	44,59	200,00	350,00	750,00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>947 962,18</b>	<b>1 005 685,65</b>	<b>942 416,64</b>	<b>971 690,87</b>

# СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

## План на 2018 год



- Муниципальная программа Черняховского городского округа "Эффективное муниципальное управление"
- 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"