



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД КОСТЕРЕВО

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДЫ

Проект «Бюджет для граждан» создан с целью обеспечения открытости и прозрачности бюджета, представления его основных характеристик и положений в доступной и понятной для населения форме. Бюджет города формируется на трехлетний период.

Это позволяет создать прочную финансовую основу для реализации целей и задач, определяемых основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Костерево. Актуальность данного проекта состоит в том, что в последние годы в России у значительной части населения обозначилась тенденция к росту интереса к политической и экономической жизни страны, в том числе и к использованию средств бюджетов всех уровней.

Перед вами путеводитель по бюджету города Костерево, который познакомит Вас с основными параметрами бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Надеемся, что представление данного проекта в понятной для жителей форме, повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе нашего города.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

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

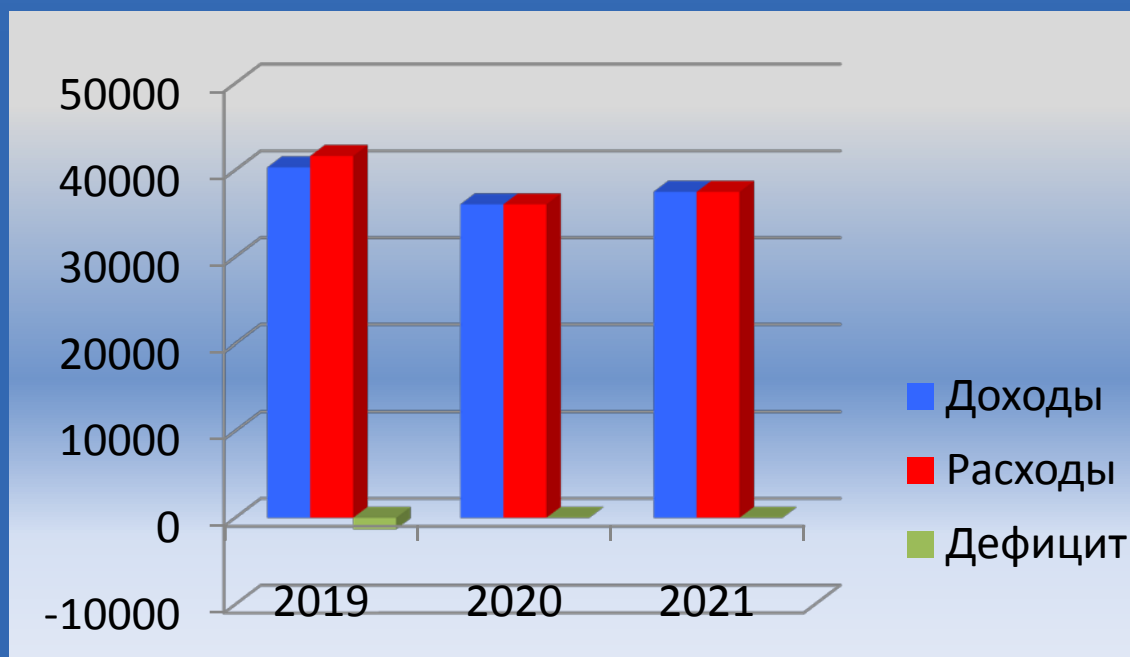
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

Наименование показателя	Проект, тыс. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы	40 321,77	36 066,39	37 509,39
Расходы – всего	41 645,77	36 066,39	37 509,39
Дефицит (-), профицит (+)	- 1 324,00	0	0
Муниципальный долг	4 353,60	4 084,60	2 826,60
Источники покрытия дефицита бюджета (коммерческие кредиты)	1 592,80	2 827,20	940,80

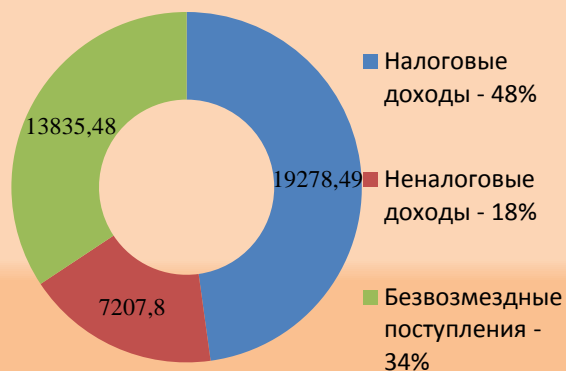


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО на 2019-2021 годы

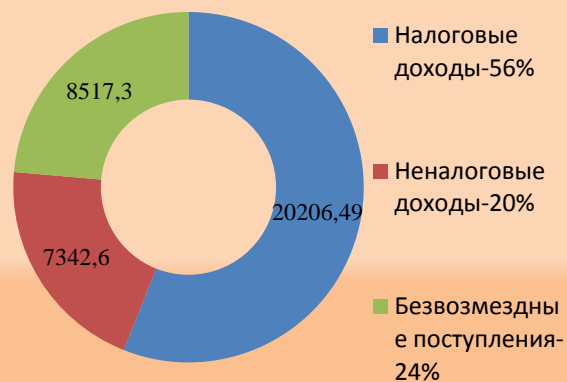
Вид доходов	2019 год		2020 год		2021 год	
	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Налоговые доходы	19 278,49	48	20 206,49	56	21 088,49	56
Неналоговые доходы	7 207,80	18	7 342,60	20	7 342,60	20
Безвозмездные поступления	13 835,48	34	8 517,30	24	9 078,30	24
Всего доходов	40 321,77	100	36 066,39	100	37 509,39	100

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

2019



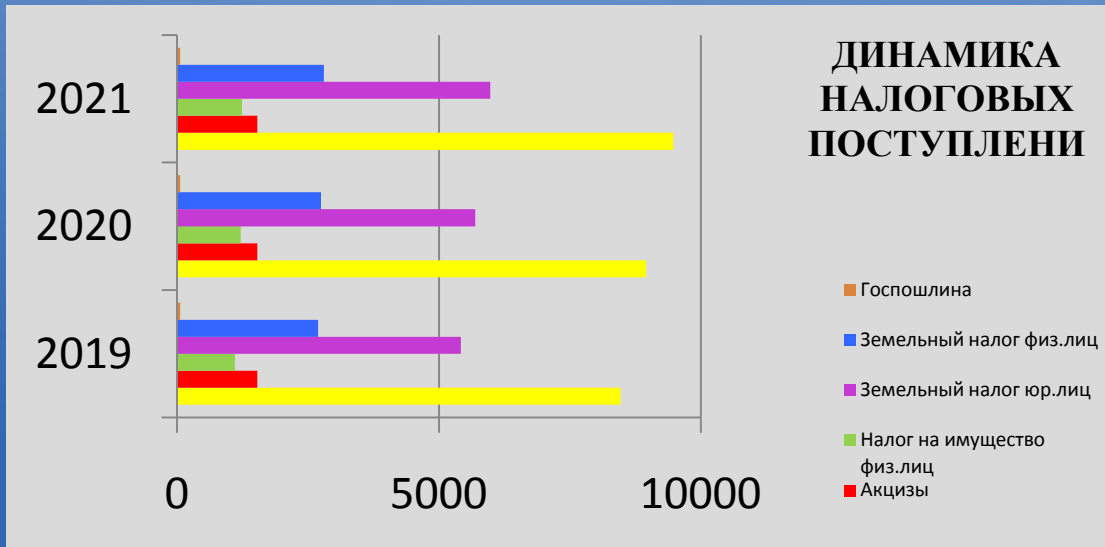
2020



2021

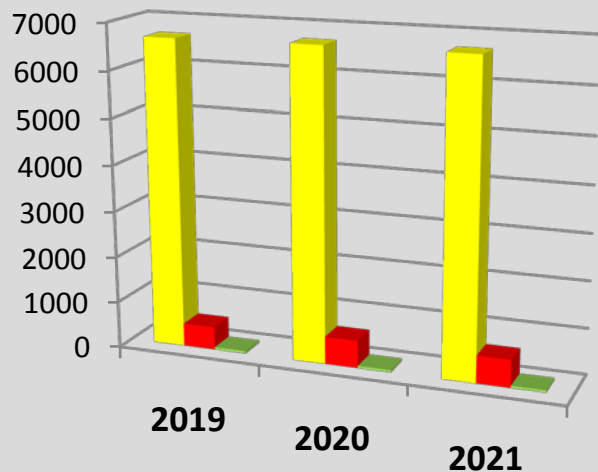


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО на 2019-2021 годы



Наименование доходного источника	2019 год		2020 год		2021 год	
	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	8 464,00	44	8 955,00	44	9 474,00	45
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	1 534,49	8	1 534,49	8	1 534,49	7
Налоги на имущество,	9 220,00	48	9 657,00	48	10 020,00	48
в том числе:						
*налог на имущество физических лиц	1 104,00	6	1 215,00	6	1 240,00	6
*земельный налог с организаций	5 421,00	28	5 692,00	28	5 977,00	28
*земельный налог с физических лиц	2 695,00	14	2 750,00	14	2 803,00	13
Государственная пошлина	60,00	0	60,00	0	60,00	0
Всего	19 278,49	100	20 206,49	100	21 088,49	100

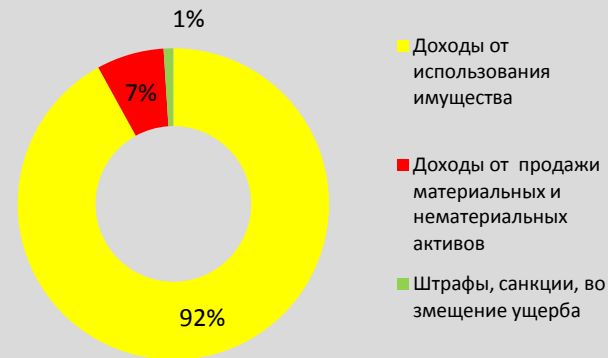
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО на 2019-2021 годы



ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2019 ГОДУ



Наименование доходного источника	2019 год		2020 год		2021 год	
	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Доходы от использования имущества, в том числе:	6 657,80	92	6 692,60	91	6 692,60	91
*арендная плата за земельные участки	809,90	11	844,70	12	844,70	12
*аренда имущества	5 422,70	75	5 422,70	74	5 422,70	74
*прочие поступления от использования имущества	425,20	6	425,20	6	425,20	6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	500,00	7	600,00	8	600,00	8
*продажа имущества	0,00	0	0,00	0	0,00	0
*продажа земельных участков	500,00	7	600,00	8	600,00	8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50,00	1	50,00	1	50,00	1
Всего	7 207,80	100	7 342,60	100	7 342,60	100

0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность 522 т.р

1100 Физическая культура
и спорт 246 т.р.

1300 Обслуживание
государственного и
муниципального долга 108 т.р

0400 Национальная
экономика 5 487
т.р.

0200 Национальная
оборона 405 т.р

0800 Культура и
кинематография 11 494 т.р.

0100 Общегосударственные
вопросы 16 914
т.р.

**СТРУКТУРА
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД
КОСТЕРЕВО на
2019 год
41 645 тыс.руб**

0600 Охрана окружающей
среды 100 т.р.

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство 4 410 т.р

1200 Средства массовой
информации 260 т.р.

1000 Социальная политика
1 699 т.р.

Перечень муниципальных программ муниципального образования город КОСТЕРЕВО на 2019-2021 годы

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город Костерево на 2019 - 2021 годы»

«Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования город Костерево на 2018 – 2020 годы»

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы»

«Повышение уровня информатизации муниципального образования город Костерево на 2019-2021 годы»

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы»

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы»

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2020 годы»

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Костерево на 2016-2019 годы»

Муниципальная программа «Повышение уровня информатизации муниципального образования город Костерево на 2019-2021 годы»

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Повышение доступности информации о деятельности ОМС, их структурных подразделений на основе использования информационно - телекоммуникационных технологий	304,00	304,00	304,00
Повышение качества и эффективности деятельности ОМС на основе использования информационных систем	191,00	191,00	191,00
Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры ОМС и их структурных подразделений, в том числе защиты информации	20,00	20,00	20,00
Обеспеченность расходными материалами и комплектующими для безотказного функционирования программно-аппаратного комплекса информационной инфраструктуры ОМС и его подразделений	85,00	85,00	85,00
ИТОГО:	600,00	600,00	600,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерёво на 2018-2020 годы»

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Содержание и обслуживание казны муниципального образования город Костерево	418,00	418,00	0,00
Организация работ по изготовлению технических планов, проектов перепланировки, инвентаризационно-технические работы, проведение технической экспертизы объектов муниципальной собственности	55,00	55,00	0,00
Организация проведения работ по оценке объектов муниципальной собственности	95,00	95,00	0,00
Работы по подготовке документов по принятию выморочного имущества в муниципальную собственность	20,00	20,00	0,00
Работы по подготовке документов по принятию бесхозяйного имущества в муниципальную собственность	20,00	20,00	0,00
Ремонт объектов муниципальной собственности	55,00	55,00	0,00
ИТОГО:	663,00	663,00	0,00

Муниципальная программа "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы"

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Содержание единой дежурной диспетчерской службы (межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по организации Единой Дежурной Диспетчерской Службы (ЕДДС) Петушинского района на 2019 год	455,30	0,00	0,00
Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности	20,00	20,00	0,00
Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании город Костерево	20,00	20,00	0,00
Обеспечение безопасности на водных объектах	10,00	10,00	0,00
ИТОГО:	505,30	50,00	0,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город Костерево на 2019-2021 годы»

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Информационно - пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму	3,00	3,00	3,00
Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма	9,00	9,00	9,00
Сглаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования	5,00	5,00	5,00
ИТОГО:	17,00	17,00	17,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы»

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Расходы на установку вновь и замена изношенных дорожных знаков на улично-дорожной сети города Костерево	80,00	80,00	0,00
Нанесение отсутствующей и обновление существующей горизонтальной дорожной разметки на магистральных улицах города	70,00	70,00	0,00
Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на пешеходных переходах	100,00	100,00	0,00
ИТОГО:	250,00	250,00	0,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Костерево Петушинского района на 2016-2019 годы"

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, находящихся в ведении муниципального образования	18,44	0,00	0,00
Строительство модульной котельной для отопления жилых домов и социальных объектов Костерево-1	284,00	0,00	0,00
Замена светильников на светодиодные энергосберегающие уличные светильники с высокой световой отдачей и распределением света	100,00	0,00	0,00
ИТОГО:	402,44	0,00	0,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2020 годы"

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения	1 369,50	0,00	0,00
ИТОГО:	1 369,50	0,00	0,00

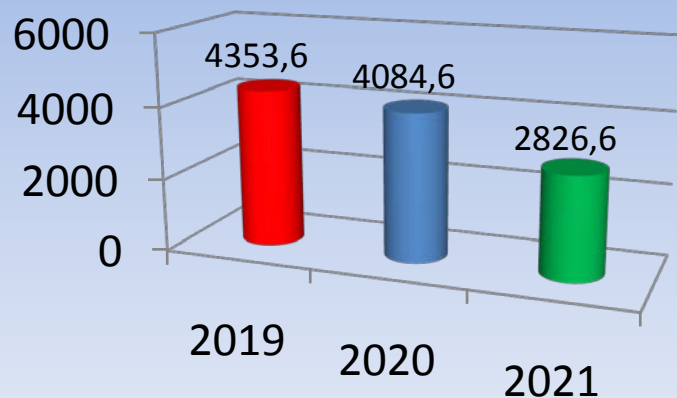
Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы"

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)	21,00	21,00	0,00
Постановка на кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)	49,00	49,00	0,00
ИТОГО:	70,00	70,00	0,00

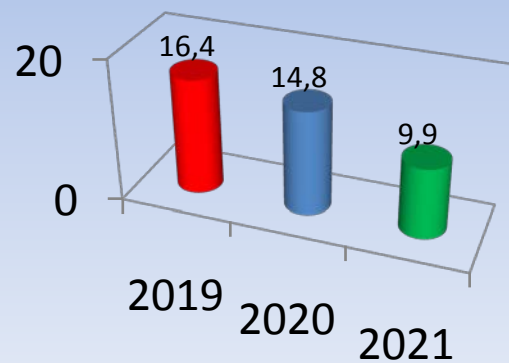
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО на 2019-2021 годы

	Объем долга, тыс. руб.	Долговая нагрузка, % к налоговым и неналоговым доходам
на 01.01.2019	4 353,6	16,4
на 01.01.2020	4 084,6	14,8
на 01.01.2021	2 826,6	9,9

Объем долга



Долговая нагрузка % к собственным доходам



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Контактная информация: Администрация города Костерево Петушинского района
Адрес: 601110 Владимирская область Петушинский район г. Костерево ул. Горького, д.2
Телефон/факс: 8-49-243-4-30-63 /8-49-243-4-24-83
Электронная почта: fin@kosterevo.ru