



Муниципальное образование «Город Кедровый»

Бюджет

муниципального образования «Город Кедровый»

на 2020 год

и плановый период 2021-2022 годы

Уважаемые жители муниципального образования «Город Кедровый»!

Сегодня большое внимание уделяется теме информационно открытости, и прежде всего в сфере бюджетной политики. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов.

В настоящем выпуске вы сможете ознакомиться с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, ключевыми параметрами бюджета города Кедрового на 2020- 2022 годы. Более подробно изложены источники доходов, основные направления расходования средств бюджета по отраслям экономики и социальной сферы, программными направлениями расходов, состояние муниципального долга города Кедрового на 2020 год. Надеюсь, что представление бюджета города Кедрового в понятной для жителей форме позволит нам сообща принимать взвешенные решения по важнейшим вопросам жизни нашего муниципального образования.



Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Основные понятия:

Бюджет – это смета доходов и расходов на определённый срок (в данном случае представлен проект бюджета на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годы).

Доходы – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств.

Расходы – это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.



Дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами. При возникновении дефицита существует необходимость его покрытия за счет внутренних, либо внешних источников финансирования (привлечение кредитов, использование имеющихся накоплений, остатков).

Профицит – превышение доходов бюджета над расходами. При возникновении профицита существует необходимость его использования (погашение кредитов, накопление резервов, остатков).



Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их финансирования (Доходы = Расходы).

Основные понятия:

Межбюджетные отношения - взаимодействие между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти регионов РФ и органами местного самоуправления, заключенные в формировании и исполнении соответствующих бюджетов.

Бюджет Томской области

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные
трансферты

Дотации

Бюджет Муниципального образования «Город Кедровый»

Безвозмездная передача средств на определённые цели. Если выделенные деньги были израсходованы на что-то другое, то субсидия подлежит возврату. Субсидия может выделяться на условиях долевого финансирования.

Вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, которое выдается на определённый срок на конкретные цели. В случае нарушения условий предоставления субвенция подлежит возврату.

Предоставляются на решение вопросов местного значения, не требующих софинансирования

Бюджетные средства, предоставляемые бюджету города Кедрового на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов

Структура местного бюджета

Местный бюджет



Доходы

Расходы

Налоговые

- Собственные налоговые доходы от местных налогов и сборов, определенные налоговым законодательством Российской Федерации.

Неналоговые

- Собственные доходы, включающие в себя:
- Доходы от использования и продажи имущества;
- Платные услуги от бюджетных учреждений;
- Штрафы за нарушения законодательства;
- Иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

- Поступления из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

Текущие расходы

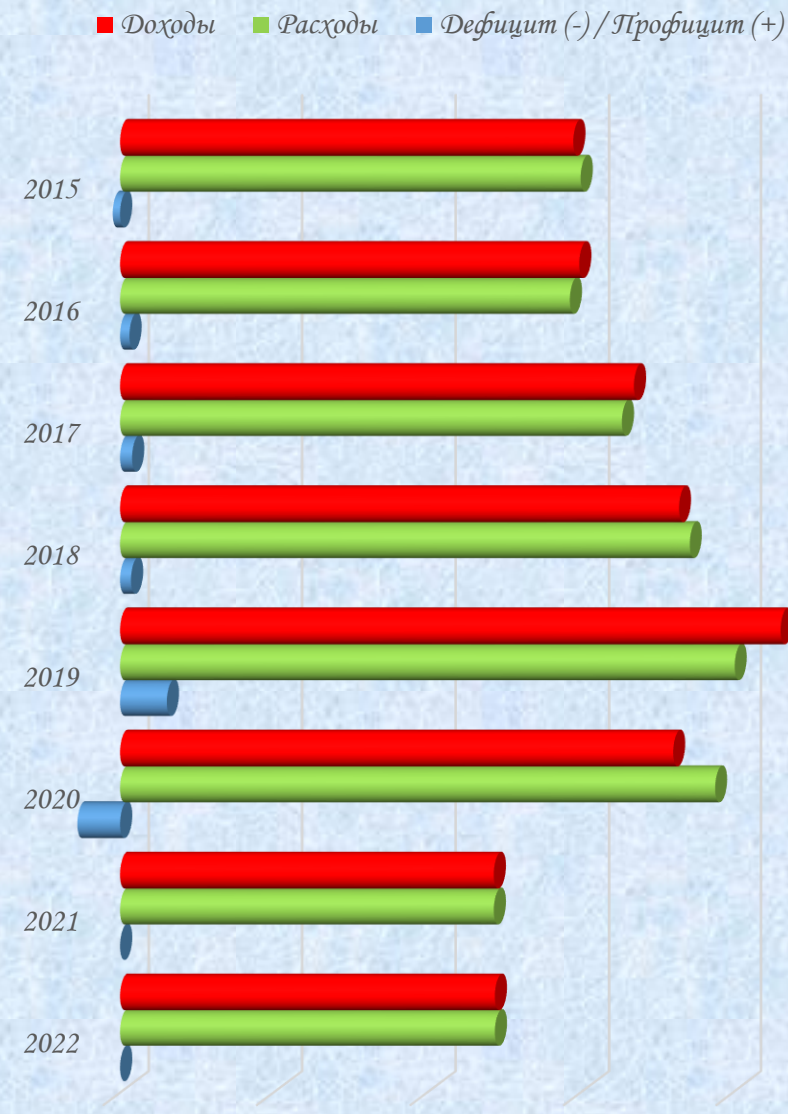
- Расходы на решение вопросов местного значения;
- Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий

Расходы капитального характера

Основные параметры бюджета

Динамика

	Доходы	Расходы	Дефицит (-) Профицит (+)
2015	147 645,15	150 038,79	- 2 393,64
2016	149 571,35	146 519,83	3 051,53
2017	167 394,37	163 477,11	3 917,26
2018	182 167,52	185 726,73	3 559,21
2019	215 854,46	200 627,04	15 227,41
2020	180 229,22	194 129,223	0,00
2021	121 729,06	121 729,06	0,00
2022	122 078,56	122 078,56	0,00



Основные направления налоговой политики

Налоговая политика в муниципальном образовании «Город Кедровый» выстраивается с учетом реализации изменений федерального законодательства, областного законодательства, муниципальной правовой базы города Кедрового.

Основными направлениями налоговой политики являются:

1. Организация работы по увеличению поступлений налоговых доходов бюджета города Кедрового:

- реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность;
- сокращение неформальной занятости;
- контроль за постановкой на налоговый учет всех действующих на территории городского округа юридических лиц, в соответствии с действующим законодательством.

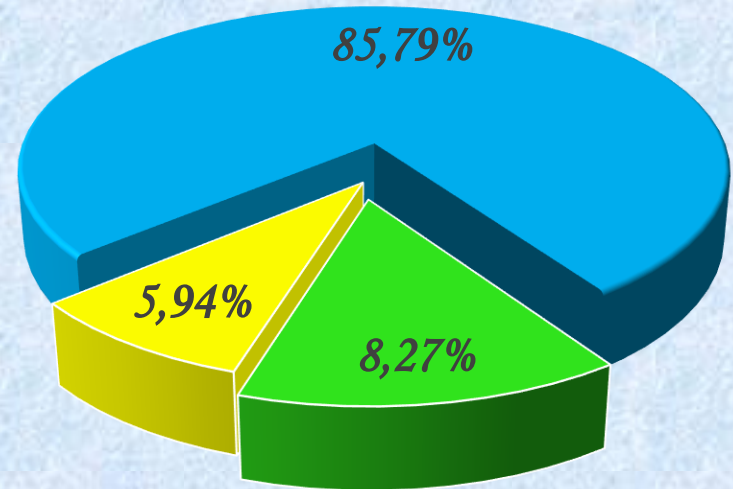
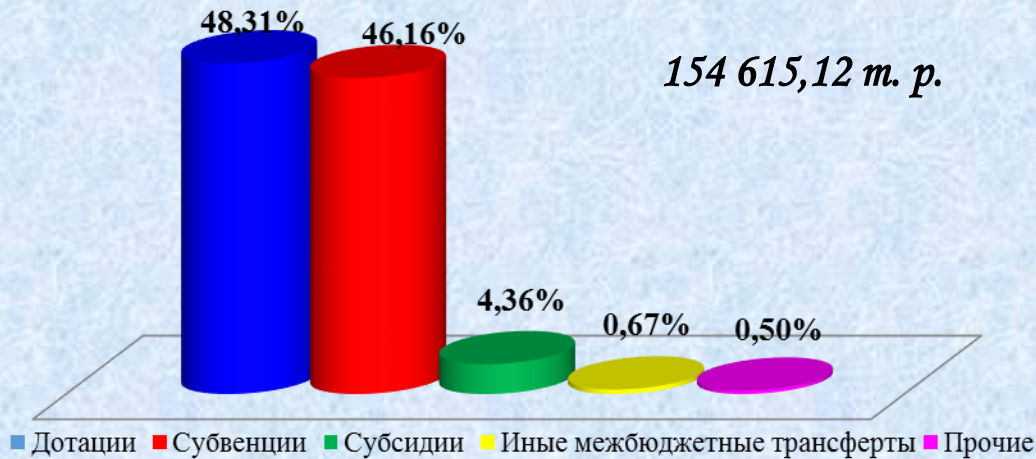
2. Проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по местным налогам в бюджет города Кедрового. С этой целью необходимо сохранить практику инвентаризации действующих налоговых льгот по местным налогам, предоставленных решениями Думы города Кедрового, и оценки их эффективности.

3. Реализация мер, направленных на своевременное и полное поступления налоговых доходов в бюджет города Кедрового:

- мониторинг налоговых поступлений;
- мониторинг налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков;
- мониторинг собираемости налогов в бюджет города Кедрового;
- мониторинг результатов проводимой работы по невыясненным поступлениям.

Структура доходов

Безвозмездные поступления



Неналоговые доходы

10 707,7 т. р.



Налоговые доходы

14 906,4 т. р.



Динамика доходов



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ налоговые и неналоговые доходы	28 831,29	26 534,10	33 485,44	22 158,10	26 209,91	25 614,10	22 781,01	23 599,26
■ безвозмездные поступления	118 813,86	123 037,30	133 908,93	160 009,42	189 644,55	154 615,12	99 297,55	98 129,80

Основные направления бюджетной политики:

Конечная цель проведения бюджетной политики муниципального образования «Город Кедровый» – повышение качества жизни населения муниципального образования в условиях сбалансированного бюджета.

Основными направлениями бюджетной политики являются повышение эффективности и результативности бюджетных расходов и переориентация бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений политики.

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов являются:

- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля;
- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

Показатели социально-экономического развития за 2015-2021 годы



Численность населения



Номинальная начисленная заработная плата работников организаций



Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы...



Программный бюджет

Постановлением администрации от 31.05.2016 № 344 утвержден перечень муниципальных программ, подлежащих к реализации в 2020 году. Их 14, в том числе:

95 353,37 тыс.руб.

Социальной направленности

5 муниципальных программ

19 247,97 тыс. руб.

На поддержку отраслей
экономики

2 муниципальных программы

193 730,46
тыс.руб.

99,8% годового плана по
расходам

398,76

тыс.руб.

непрограммное
направление
расходов

29 726,59 тыс. руб.

На обеспечение безопасных
условий жизнедеятельности

5 муниципальных программы

49 402,53 тыс.руб.

Общего характера

2 муниципальных программы

Муниципальные программы социальной направленности



«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

- 80 369,60 тыс.руб.



«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» -

2 162,77 тыс. руб.



«Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый» -

12 821,00 тыс. руб.



Муниципальные программы социальной направленности

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования
«Город Кедровый»



«Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Муниципальные программы направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности



«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Кедровый» - **7 636,90 тыс.руб.**

*«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» -
16 155,51 тыс.руб.*

*«Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения на территории муниципального
образования опасность «Город Кедровый»*

*«Непрерывное экологическое образование и просвещение
населения муниципального образования «Город Кедровый» -
20,00 тыс.руб.*

*««Обращение с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории муниципального
образования «Город Кедровый» - 5 914,90 тыс.руб.*



Муниципальные программы общего характера

*«Повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования «Город
Кедровый»*

*«Муниципальное управление в муниципальном
образовании «Город Кедровый» -
49 402,53 тыс.руб.*



Муниципальные программы направленные на поддержку отраслей экономики

«Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» - 19 239,47 тыс. руб.

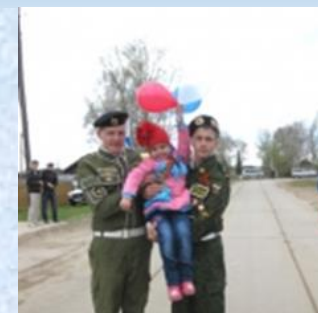


«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» - 8,50 тыс.руб.

С муниципальными программами (цели, задачи, мероприятия, индикаторы, ожидаемые результаты) и итогами их реализации можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Кедрового в сети Интернет www.kedradm.tomsk.ru в разделе «Муниципальные программы».

Структура расходов по отраслям экономики

Направление расходов	2020	2021	2022
Общегосударственные вопросы	44 571,33	33 369,73	35 050,98
Национальная оборона	427,40	396,00	442,70
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	179,45	0	0
Национальная экономика	28 756,73	8 678,80	8 954,80
Жилищно-коммунальное хозяйство	18 183,59	923,35	923,35
Охрана окружающей среды	1 089,80	0	0
Образование	81 369,72	65 244,56	62 890,01
Культура, кинематография	13 020,75	7 730,19	7 730,19
Социальная политика	3 575,20	3 623,30	3 624,40
Физическая культура и спорт	2 181,17	1 718,69	1 718,69
Средства массовой информации	774,08	393,94	393,94
Итого:	194 129,22	122 078,56	121 729,06



Общегосударственные вопросы

По данному разделу предусмотрены средства на:

1. Обеспечение деятельности:

- ✓ Мэра;
- ✓ Думы;
- ✓ Контрольно-счетного органа - ревизионной комиссии;
- ✓ Администрации;
- ✓ Единой диспетчерской службы;
- ✓ Отдела финансов и экономики;
- ✓ МУ «Централизованная бухгалтерия»

2. Формирование резервных фондов;

3. Организация специальных событий и организационно-представительских мероприятий;

4. Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий;

5. Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий, функционирование официального сайта администрации;

6. Оформление прав собственности на объекты недвижимости (оценка, межевание земель, изготовление паспортов и др.);

7. Оплата коммунальных услуг за свободные площади;

8. Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований"

9. Другие расходы



Общегосударственные вопросы

Финансирование осуществляется в рамках 5 муниципальных программ



- ✓ Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»
- ✓ Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»
- ✓ Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»
- ✓ Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый»
- ✓ Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»

Структура расходов на 2020 год

по источникам финансирования



- За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
- За счет налоговых и неналоговых доходов, нецелевой финансовой помощи

по подразделам



Общегосударственные вопросы

На территории муниципального образования осуществляются отдельные государственные полномочия:

- по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам;
- по регистрации коллективных договоров;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области.

На исполнение государственных полномочий из областного бюджета предоставляются субвенции

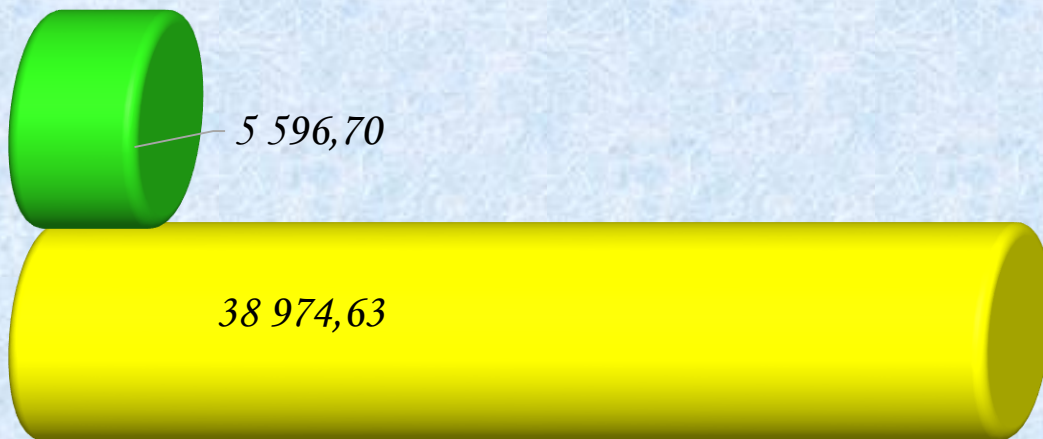


Общегосударственные вопросы

Штатная численность:

- работников органов местного самоуправления – 54 ед., в том числе муниципальных служащих и муниципальных должностей
- 31 ед., из них по переданным полномочиям - 6 ед.;
- казенных учреждений – 9 ед.

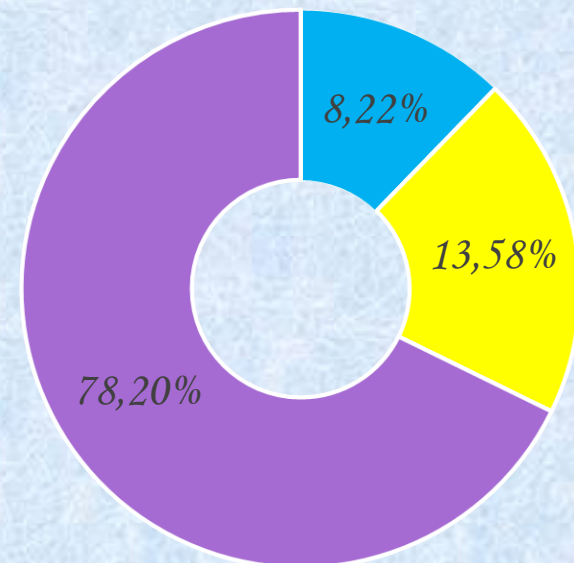
Структура расходов по полномочиям



■ Переданные государственные вопросы ■ Вопросы местного значения

Фонд оплаты труда

- Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора
- Другие общегосударственные вопросы
- Функционирование местных администраций



Национальная оборона

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона - 150,00 тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 29,45 тыс.руб.

4,45 тыс.руб.
Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение

20,00 тыс.руб.
Установка и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

150,00 тыс.руб. Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

5,00 тыс.руб.
Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров

Национальная экономика

Финансирование осуществляется в рамках 4 муниципальных программ:

- Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый»
- Безопасность муниципального образования "Город Кедровый«
- Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»
- Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый»

Структура расходов по подразделам



Жилищно-коммунальное хозяйство

Финансирование осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

1. Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»;
2. Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»

Структура расходов по подразделам



Благоустройство:

- 330,00 т.р. - содержание сетей уличного освещения;
- 242,93 т.р. - озеленение территории;
- 1 068,62 т.р. - содержание объектов благоустройства;
- 114,39 т.р. - содержание мест захоронения;
- 50,0 т.р. – благоустройство дворовых территорий
- 4 825,10 т.р.- строительство полигона твердых коммунальных отходов
- 1 700,00 т.р. - благоустройство сельских территорий

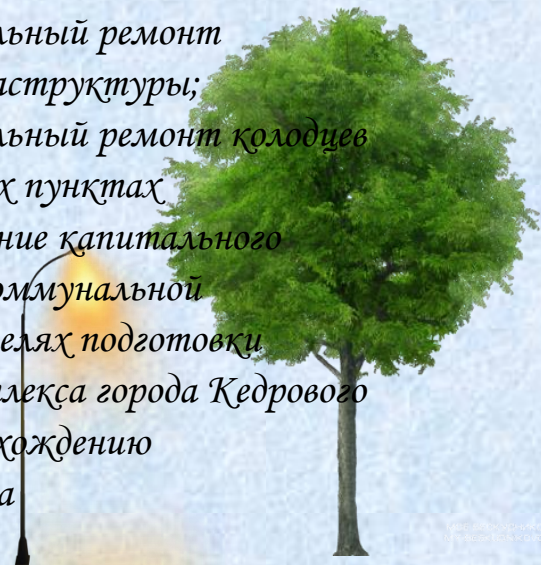
Жилищное хозяйство:

- 1 094,60 т.р. - содержание муниципального жилищного фонда;
- 446,80 т.р. - капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
- 4,80 т.р. - создание условий для управления многоквартирными домами



Коммунальное хозяйство:

- 136,87 т.р. - капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры;
- 172,00 т.р. - капитальный ремонт колодезев в сельских населенных пунктах
- 411,30 т.р. – проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона



Охрана окружающей среды

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый».

По данному подразделу предусмотрены ассигнования:

- 989,80 т.р. на ликвидацию мест несанкционированных свалок;
- 100,00 т.р. на обустройство и содержание полигонов ПТКО



Образование

Финансирование осуществляется в рамках пяти муниципальных программ:

- Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время;
- Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»;
- Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»;
- Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»;
- Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый»

В муниципальном образовании «Город Кедровый» 1 автономное учреждение:

МАОУ Пудинская СОШ;

4 казенных: МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового;

МКДОУ детский сад № 1 «Родничок»;

МКОУ ДО «ДШИ» города Кедрового;

Отдел образования администрации муниципального образования «Город Кедровый».

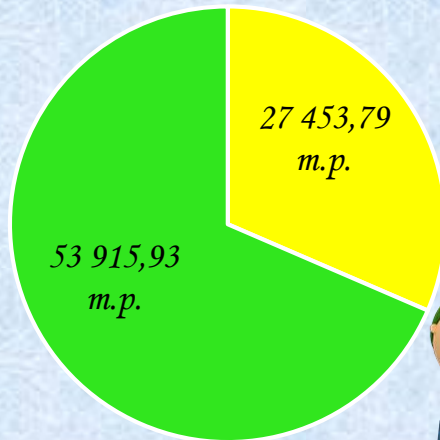


Образование

Структура расходов на образование

По источникам финансирования

- За счет средств местного бюджета
- За счет средств областного бюджета



По направлениям расходования



В Томской области разработаны и реализуются Планы мероприятий «дорожные карты» по изменениям в отраслях социальной сферы, направленным на повышение эффективности и качества услуг населению Томской области, в том числе достигением целевых показателей по параметрам заработной платы специалистов, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Из областного бюджета предоставляются на эти цели межбюджетные трансферты

Образование

Дошкольное образование

МБДОУ детский сад № 1 «Родничок»

Штатная численность работников - 35 ед., из них педагогических работников - 15 ед., в том числе воспитатели – 10 ед.

Численность воспитанников – 131 чел., в том числе ясельного возраста – 25 чел.

Средняя заработная плата (согласно «дорожной карты») педагогических работников – 42 818,80 руб.



Дополнительное образование



МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового

Штатная численность работников - 10 ед., из них педагогических работников - 7 ед.

Численность обучающихся - 118 чел., в том числе дети дошкольного возраста 25 чел.

Средняя заработная плата (согласно «дорожной карты») педагогических работников – 60 213,80 руб.

Образование

Общее образование

МАОУ Пудинская СОШ

Штатная численность работников - 47,79 ед.,
из них педагогических работников – 26,04 ед.,
в том числе воспитатели – 2 ед.

Численность обучающихся – 132 чел., в том числе в
предшкольных группах – 35 чел.

Средняя заработная плата (согласно «дорожной карты»)
педагогических работников – 47 308,70 руб.



МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового

Штатная численность работников - 66,25 ед.,
из них педагогических работников - 44 ед.,
в том числе воспитатели – 2 ед.

Численность обучающихся – 335 чел., в том числе в
предшкольных группах – 9 чел.

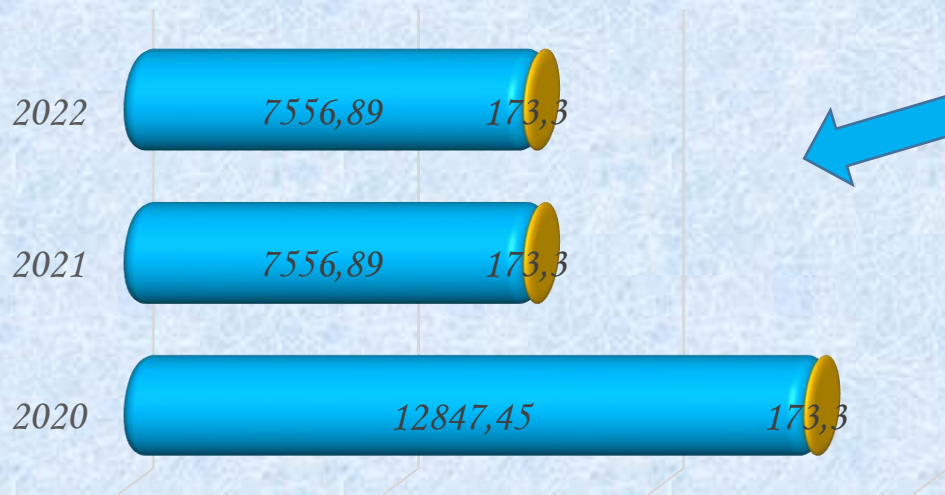
Средняя заработная плата (согласно «дорожной карты»)
педагогических работников – 47 308,70 руб.



Культура, кинематография

Финансирование осуществляется в рамках 3 муниципальных программ:

- Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»;
- Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»;
- Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый».



Планируемые расходы
тыс. руб.



- Средства местного бюджета
- Средства областного бюджета

В муниципальном образовании 2 учреждения культуры:

- Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система», в том числе: Библиотека-филиал с. Пудино и Центральная библиотека г. Кедрового;
- Муниципальное учреждение «Культура», в том числе: Дом культуры с. Пудино, Дом культуры г. Кедрового, аппарат управления.



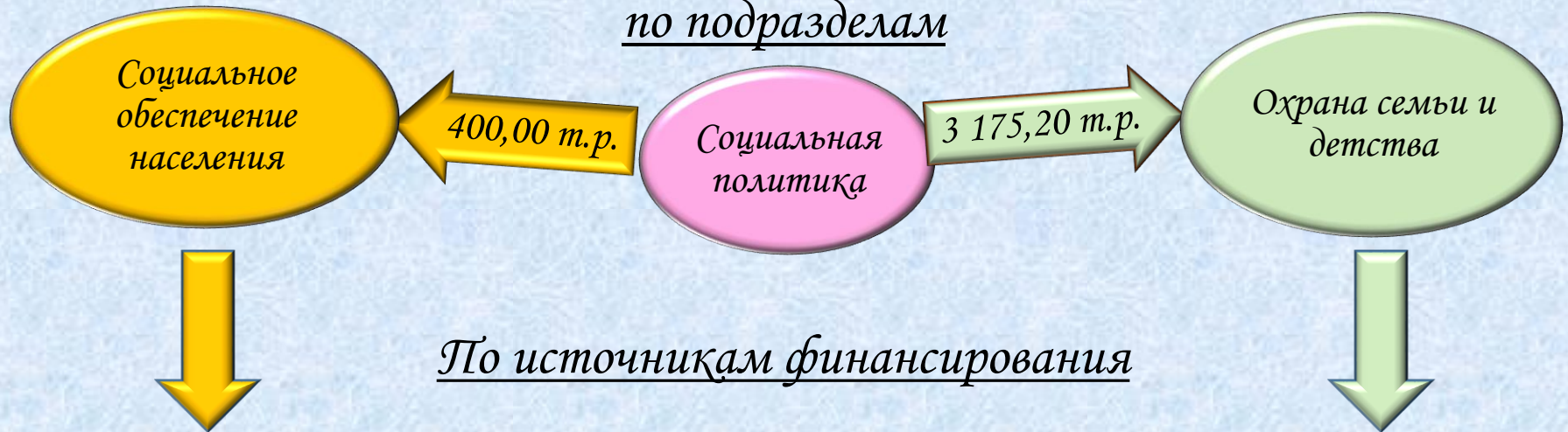
Социальная политика

Финансирование осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

- Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»;
- Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый».

Структура расходов (2020 г):

по подразделам



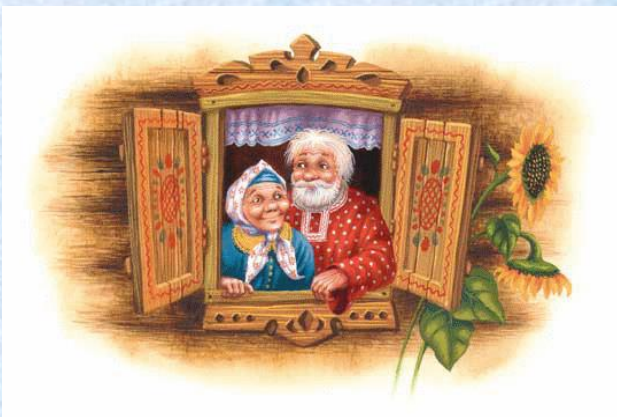
По источникам финансирования



- За счет средств местного бюджета
- За счет средств областного бюджета

- За счет средств федерального бюджета
- За счет средств областного бюджета

Социальная политика



Социальное обеспечение населения - 400,00 тыс.руб.

По данному подразделу предусмотрены средства областного и местного бюджетов (в равных долях) на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, тружеников тыла военных лет, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда», бывших

несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак.

Охрана семьи и детства – 3 175,20 тыс.руб.

в том числе:

297,00 тыс.руб. - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

2 878,20тыс.руб. - содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям.



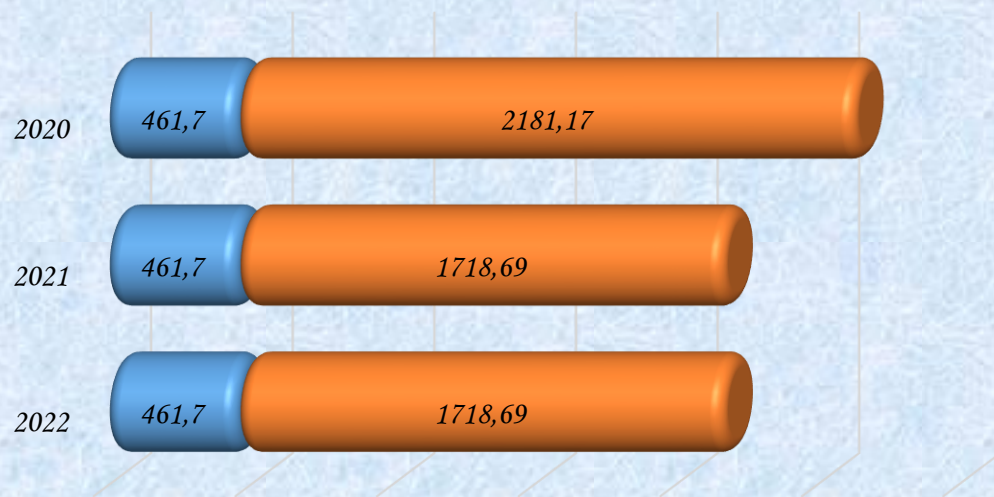
Физическая культура и спорт

Финансирование осуществляется в рамках 2 муниципальных программ:

- Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»
- Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

Полномочия по обеспечению развития физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Город Кедровый» исполняет МУ «Культура». В структуре имеется спортивный центр (тренажерный зал, лыжная база).

Структура расходов (тыс. руб.)



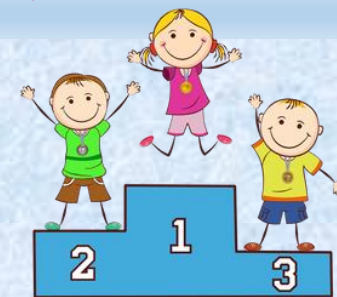
■ За счет средств областного бюджета ■ За счет средств местного бюджета



Физическая культура и спорт

Физическая культура – 807,13 тыс.руб.

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (областной бюджет), в том числе: оплата труда инструкторов (2 шт. ед.) по физической культуре и спорту.



Спорт высших достижений – 105,00 тыс.руб.

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных,



физкультурных мероприятиях, проводимых на территории

Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район».

Другие вопросы в области

физической культуры и спорта – 1 269,04 тыс.руб.

- 888,44 тыс.руб. - обеспечение деятельности МУ «Культура» в области физической культуры и спорта (2 штатных единицы);
- 364,70 тыс.руб. - содержание объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению;
- 15,90 тыс.руб. - мероприятия предусмотренные программой «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый».



Средства массовой информации

Другие вопросы в области средств массовой информации

Финансирование осуществляется в рамках 2 муниципальных программ:

- Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый»
- Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности Редакции газеты «В краю кедровом».

Полномочия по обеспечению деятельности Редакции газеты «В краю кедровом» в муниципальном образовании «Город Кедровый» исполняет МУ «Культура». Штатным расписанием предусмотрена 1 штатная единица редактора газеты. Сумма планируемых средств на обеспечение деятельности редакции газеты «В краю Кедровом» на 2020 год составляет 774,08 тыс. руб.



*Настоящий выпуск подготовлен
отделом финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый»*

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый»:

Руководитель - Барвенко Ольга Сергеевна

ИНН/КПП: 7023000514/702301001

Адрес: 636615, Томская область, г. Кедровый, дом 39/1

E-mail: kedroviy@finder.org

Факс: 8 (38-250) 35-096

Телефоны:

руководителя - 8(38-250) 35-156;

специалистов отдела - 8(38-250) 35-516, 8(38-250) 35-733

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Министерство финансов Российской Федерации <http://www.minfin.ru>

Департамент финансов Томской области <http://www.finder.org>

Проект «Ваши личные финансы» <http://vlfm.ru>

Спасибо за внимание!